

**ENJOYOR<sup>®</sup>**

银江股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人章建强、主管会计工作负责人钱小鸿及会计机构负责人(会计主管人员)任刚要声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	8
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第九节 公司债相关情况 .....	44
第十节 财务报告 .....	45
第十一节 备查文件目录 .....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、银江股份、发行人	指	银江股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币
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
智慧医疗集团	指	杭州银江智慧医疗集团有限公司
智慧城市集团	指	杭州银江智慧城市技术集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	银江股份	股票代码	300020
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	银江股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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	章建强		

### 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	杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号G座	杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号G座
电话	0571-81060722	0571-89716117
传真	0571-89716114	0571-89716114
电子信箱	enjoyor@enjoyor.net	enjoyor@enjoyor.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,081,633,973.24	935,062,699.00	935,062,699.00	15.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,322,525.83	84,393,035.94	84,393,035.94	9.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	90,014,950.69	82,232,074.46	82,232,074.46	9.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-414,777,882.27	-139,342,732.85	-139,342,732.85	
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.76%	2.75%	2.58%	0.18%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,186,594,656.66	5,819,414,180.77	6,062,863,675.27	2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,378,771,819.46	3,071,153,977.73	3,314,603,472.23	1.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,661,800.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,293.81	
减：所得税影响额	413,381.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,137.67	
合计	2,307,575.14	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。公司积极响应“人工智能”国家战略部署，致力于城市大脑运营和服务；公司以“推动城市进步，保障百姓安康”为己任，通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的行业应用，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。公司聚焦智慧交通、智慧医疗等行业，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，通过系统建设与运营服务业务同步发展实现公司主营业务的新发展。

### 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	无
固定资产	无

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极响应“人工智能”国家战略部署，围绕“城市大脑运营服务商”的战略定位，发展巩固大交通及医疗健康战略高地，通过整合多维度智慧产业生态力量，构建多产业平台发展新格局。公司立足整体战略发展规划，稳步、有序、高效推进各项工作。公司各项业务整体表现良好。报告期内，公司实现营业收入108,163.40 万元，同比增长15.68%；营业利润10,423.47万元，同比增长6.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,232.25万元，同比增长 9.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,001.50万元，同比增长9.46%。

#### 1、业务和产品方面

截止本报告期末，公司智慧交通应用系统覆盖了全国 268 个大中小城市，智慧医疗应用系统已进入2300余家大医院（以及基层医疗卫生机构3291家）。报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单，不含框架总包项目）共计164,496.32 万元。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单 79,524.56 万元，智慧医疗业务新增订单 30,478.15 万元，智慧城市业务新增订单 54,493.61 万元。按区域分：华东地区新增订单 94,072.99 万元，华南地区新增订单 13,676.57 万元，华西地区新增订单 26,831.86 万元，华北地区新增订单 20,860万元，华中地区新增订单 9,054.90 万元。公司主要产品包括城市级智慧交通平台及各应用子系统、城市级区域医疗健康信息平台及各应用子系统、城市级司法行政电子政务平台及各应用子系统，以及运用“互联网+人工智能”打造的城市级民生服务大数据平台及各应用子系统，这些产品分别面向城市中不同管理和应用场景中的不同对象，通过数据的挖掘、分析、应用、运营，为政府和第三方提供数据运营服务，实现覆盖智慧城市重点领域的平台系统及各应用子系统。报告期内，杭州市发布全国首个城市数据大脑规划，公司作为杭州市数据大脑的构建者之一，为杭州市建设城市数据大脑交通系统,实现数据驱动交通管理模式和服务模式的改变，为杭州市构建安全有序的交通环境，得到了杭州市数据资源局的积极报道和肯定。报告期内，“城市级健康服务平台——家庭医生签约服务平台在沈阳全市正式推广使用”，目前已在沈阳全市建设18个家庭医生签约服务点，约5000名家庭医生响应政府号召入驻沈阳家庭医生签约服务平台，是公司在“互联网+医疗健康”发展新时期的重要突破。

#### 2、经营管理方面

报告期内，公司及下属全资子公司新增授权专利 14 项、正在申请注册的新增专利有 6 项、软件著作权 33项、软件产品 1 项、资质证书 2 项。报告期内，公司先后获得2017年度全国智能建筑行业十大领军企业、2017年度全国智能建筑行业合同额统计前100名企业、2017中国IT服务优秀应用案例（智慧交通应用案例）、2018中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、2018年度中国软件行业协会优秀软件产品、2018人力资源管理杰出奖等荣誉。报告期内，公司继续加大投入，落实研发、营销等重点生产部门的人才招聘工作，同时持续完善人才培养机制，加强人才梯队建设，为实现公司持续健康稳定发展储备力量。

#### 3、资本运作方面

截至本报告期末，公司通过公司、全资子公司及产业基金的对外投资，已基本建立了智慧城市建设+运营的立体式信息服务与运营体系，为智慧城市产业生态整合奠定坚实基础。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	1,081,633,973.24	935,062,699.00	15.68%	
营业成本	797,958,317.89	701,514,652.12	13.75%	
销售费用	35,694,879.55	35,693,334.24		
管理费用	78,204,421.64	69,365,986.67	12.74%	
财务费用	27,426,803.95	15,454,995.36	77.46%	短期借款增加所致
所得税费用	16,410,108.76	15,910,012.45	3.14%	
研发投入	43,875,639.05	23,706,639.18	85.08%	加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-414,777,882.27	-139,342,732.85	197.67%	项目投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-211,867,430.30	-216,385,746.02	-2.09%	
筹资活动产生的现金流量净额	62,154,817.96	230,788,163.85	-73.07%	
现金及现金等价物净增加额	-564,490,494.61	-124,940,315.02	351.81%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
智慧交通	497,767,954.49	353,335,943.16	29.02%	39.03%	28.26%	5.96%
智慧医疗	154,457,331.38	103,176,010.50	33.20%	24.67%	13.31%	6.70%
智慧城市	421,729,086.17	338,174,735.12	19.81%	7.18%	14.02%	-4.81%
综合服务收入	7,679,601.21	3,271,629.10	57.40%	-87.13%	-91.47%	21.72%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	625,225,533.82	10.11%	899,524,399.48	15.14%	-5.03%	
应收账款	1,197,073,532.24	19.35%	1,445,486,778.02	24.32%	-4.97%	
存货	1,924,570,233.24	31.11%	1,387,570,696.24	23.35%	7.76%	
长期股权投资	419,332,710.67	6.78%	417,634,055.41	7.03%	-0.25%	
固定资产	169,014,408.04	2.73%	193,987,343.38	3.26%	-0.53%	
在建工程	388,932.35	0.01%	0.00		0.01%	
短期借款	915,000,000.00	14.79%	734,500,000.00	12.36%	2.43%	

## 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	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	326,451,759.48		129,055,489.36				283,335,489.36
上述合计	326,451,759.48		129,055,489.36				283,335,489.36
金融负债	0.00		0.00				0.00

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	60,547,158.21	承兑汇票、银行保函、农民工保证金
应收账款	40,859,360.00	应收账款质押借款
合计	101,406,518.21	

## 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
212,454,046.22	215,957,000.00	-1.62%

### 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）
浙江万朋教育科技有限公司	在线教育	其他	80,188,000.00	8.91%	自有资金	无	无	股权投资	0.00	0.00	否	2017年11月20日	《关于股份转让暨对外投资的公告》（公告编号：2017-119）
合计	--	--	80,188,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 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	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	154,280,000.00		129,055,489.36				283,335,489.36	股权置换
合计	154,280,000.00	0.00	129,055,489.36	0.00	0.00	0.00	283,335,489.36	--

	0.00		6				.36	
--	------	--	---	--	--	--	-----	--

**5.1、募集资金使用情况-首次公开发行股票募集资金**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009 年	首次公开发行股票	36,222	0	36,808.02	0	3,826	10.56%	0	0	0
合计	--	36,222	0	36,808.02	0	3,826	10.56%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
无										

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目	否	8,000	8,000	0	8,007.63	100.10%	2011 年 10 月 31 日			是	否
数字化医疗关键技术开发及产业化项目	否	4,000	4,000	0	4,124.09	103.10%	2011 年 10 月 31 日	320.48	5,327.67	是	否
城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目	否	3,500	3,500	0	3,588.55	102.53%	2011 年 10 月 31 日	890.38	22,862.71	是	否

城市快速公交运营系统项目	否	1,502	1,502	0	1,675.87	111.58%	2011年 10月31 日	339.01	2,311.65	是	否
承诺投资项目小计	--	17,002	17,002		17,396.14	--	--	1,549.87	30,502.03	--	--
超募资金投向											
银江（北京）物联网技术有限公司建设项目	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2010年 12月31 日	-0.02	-865.17	否	否
区域营销中心建设项目	是	8,640	4,814		4,816.28	100.05%	2010年 12月31 日	2,066.00	39,947.94	是	否
智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目	是	4,540	8,366		8,463.13	101.16%	2012年 03月31 日	-102.38	-5,280.59	否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,040	5,040		5,132.47	101.83%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,220	19,220		19,411.88	--	--	1,963.60	33,802.18	--	--
合计	--	36,222	36,222		36,808.02	--	--	3,513.47	64,304.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>用于银江（北京）物联网技术有限公司建设项目的超募资金累计 1,000.00 万元，公司正逐步向互联网转型，且产品技术性能研发不断在优化升级，盈利预期的实现需要一定周期。</p> <p>用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计 8,463.13 万元。智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象，已经实现了较好的盈利效益；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，并单独承接医疗信息化项目；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 5.2、募集资金使用情况-资产重组配套募集

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	资产重组配套募集	19,305.00		19,311.52	0	0	0	0	0	0
合计	--	19,305.00		19,311.52	0	0	0	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

无

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债券募集资金的也适用相关披露。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
购买北京亚太安讯科技股份有限公司100.00%股权现金支付部分	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	2014年2月		-1,504.98	否	否
补充上市公司运营资金	否	9,305.00	9,305.00		9,311.52	100.07%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	19,305.00	19,305.00		19,311.52	--	--		-1,504.98	--	--
<b>超募资金投向</b>											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	19,305.00	19,305.00		19,311.52	--	--		-1,504.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、亚太安讯原轨道交通业务主要分布于北京地区市场，并表期间，其全国市场开拓受阻，导致公司轨道交通业务的业绩未达到预期。 2、亚太安讯项目收入大部分是按照验收后一次性确认收入，并表期间，其大部分项目仍处于建设施工阶段，未达到验收条件。 3、亚太安讯已于2017年7月出售，不再合并报表。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**5.3、募集资金使用情况-非公开发行股票募集**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2015 年	非公开发 行股票募 集	98,091.89	11,246.00	79,209.17	0	0	0	20,837.12		0
合计	--	98,091.89	11,246.00	79,209.17	0	0	0	20,837.12		0
募集资金总体使用情况说明										
无										

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报 告期 投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) =(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告期 实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目											
智慧城市基地化建设及应用服务项目	否	60,000.00	60,000.00	4,171.88	31,491.53	52.49%	正常执行	481.18	2,204.66	不适用	否
企业技术中心研发升级项目	否	9,975.00	9,975.00	1,596.20	3,143.79	31.52%	未完成	不适用	不适用	不适用	否
智慧城市信息服务平台开发及产业化项目	否	9,825.00	9,825.00	477.93	4,544.09	46.25%	未完成	不适用	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	否	20,000.00	20,000.00	5,000.00	40,029.76	200.15%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	99,800.00	99,800.00	11,246.00	79,209.17	--	--	481.18	2,204.66	--	--
超募资金投向											

归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	99,800.00	99,800.00	11,246.00	79,209.17	--	--	481.18	2,204.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	非公开发行股票对应募投项目尚未完全达到预定可使用状态，本期暂无法对上述募投项目效益实现情况进行评价。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	为提高非公开发行股票募集资金投资项目的实施效率，公司扩大募集资金投资项目“智慧城市基地化建设及应用服务项目”的实施范围，实施主体、实施方式等均不发生变化。上述扩大募集资金实施范围的议案《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》业经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过利用募集资金投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，本报告期置换自筹资金预先投入募投项目的款项金额为 79,519,318.64 元，上述募集资金置换事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2015]第 610600 号鉴证报告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》业经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议于 2017 年 12 月 12 日审议通过。在 2017 年度，公司已经使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元。截止 2018 年 3 月 31 日，公司已经使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，累计使用 20,000 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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
山西银江交通信息技术有限公司	子公司	智能技术服务	10000000	2,943,517.11	2,081,926.76	1,199,032.49	707,262.05	704,216.10
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	11110000	8,105,090.28	-849,944.95		-846,446.36	-846,446.36
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	11200000	6,203,341.21	-5,458,431.40	1,441.75	-2,663,733.66	-2,663,733.66
西安银江智慧城市技术有限公司	子公司	智能技术服务	11110000	12,248,397.79	8,905,351.16	113,207.54	-803,690.05	-803,690.05
湖南银江交通技术有限公司	子公司	智能技术服务	10000000	2,971,487.16	2,475,541.68		-165,769.80	-165,769.80
山东银江交通技术有限公司	子公司	智能技术服务	19610000	29,531,731.30	24,676,883.43		-515,613.33	-515,613.33
浙江银江云计算技术有限公司	子公司	软件技术服务	11100000	17,977,911.28	-4,510,872.98	1,500.00	-3,867,694.40	-3,868,050.88
浙江交通宝互联网技术有限公司	子公司	智能技术服务	50000000	37,055,431.00	-1,914,858.32		-467,179.02	-467,179.02
浙江智尔信息技术有限公司	子公司	智能技术服务	11120000	8,176,572.45	2,875,124.26	4,615,342.50	79,732.31	96,204.41
健康宝互联网技术有限公司	子公司	物联网技术服务	25952800	20,951,241.88	14,077,198.91	9,000.00	-1,596,739.75	-1,596,739.75
济南银江信息技术有限公司	子公司	智能技术服务	10000000	9,793,936.14	9,770,771.39		-182,026.33	-182,026.33
沈阳智享大健康信息科技有限公司	子公司	智能技术服务	136800000	135,748,140.87	135,432,356.51	0.00	-1,212,911.95	-1,212,911.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）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，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都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。

### （二）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，建立了完善的人才聘用及管理、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。

### （三）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。

### （四）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、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。

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。对于尚未实现盈利的子公司，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，将从收购源头开始控制风险，最大限度地降低可能的商誉减值风险。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。

#### （五）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，智慧城市的运营和服务是智慧城市推进面临的巨大挑战之一，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，适当控制智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务中“增量”业务特别是数据运营创新业务在公司业务总量的比例，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。

#### （六）诉讼执行结果不确定和诉讼风险

截止本公告披露日，公司与李欣的上市公司收购纠纷一案及公司与李欣的上市公司收购纠纷一案的衍生诉讼案件——本公司与浙商资管、李欣案外人执行异议之诉的终审裁判结果均已作出。

李欣质押给浙商资管的27,813,840股（占公司总股本4.24%）公司股票，于2018年8月20日在阿里拍卖进行司法拍卖，拍卖评估价为295,516,900元，截至本公告披露日，该次拍卖已流拍，后续股份的拍卖情况尚存在不确定性。

由于目前客观上已无法对李欣业绩补偿股票进行1元回购注销，公司已启动债务追索程序，追回公司应有的权益。由于追回的补偿款数额尚存在不确定性，公司将根据截至2018年末追回的债务情况，在本年度对该项其它应收账款进行相应计提减值。公司依法向浙江省杭州市中级人民法院诉被告李欣、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，浙江省杭州市中级人民法院已受理，并于2018年6月22日收到浙江省杭州市中级人民法院的《民事案件受理通知书》（案号：（2018）浙01民初1538号）。鉴于案件尚未开庭审理，该诉讼的解决方式、解决时间和最终的结果尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

应对措施：公司将积极应对后续的诉讼结果执行以及诉讼过程中的可能性，以保护公司及全体股东的基本利益，维护广大投资者合法权益。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2018 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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期满后，第一年可解禁所获股份的 15%，第二年可再解禁所	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江浙商证券资产管理有

			<p>获股份的 15%，第三年可再解禁所获股份的 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。</p>			<p>限公司，违反了承诺。截止 2017 年 12 月 31 日，李欣所持公司全部股份已经司法轮候冻结。</p>
			<p>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</p>	<p>2013 年 09 月 05 日</p>	<p>2013 年 9 月 5 日至 2016 年 9 月 6 日</p>	<p>2015 年度业绩承诺未达预期，涉及股份补偿事宜。截止 2017 年 12 月 31 日，李欣未及</p>

			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。			时履行业绩补偿承诺,违反了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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,目前相关案件正在执行过程中。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

公司董事会、监事会和管理层认为该审计意见客观反映了公司的实际情况。上述强调事项段涉及事项不属于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 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。公司董事会认为目前公司与李欣上市公司收购纠纷一案及该案衍生诉讼案件的终审裁判结果虽均已作出,但司法执行结果存在较大不确定性,基于目前的案件进展情况,公司尚无法判断上述诉讼

事项最终对公司财务状况和经营成果可能产生的影响。公司后续将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，公司积极应对案件执行过程中的所有可能性，并就上述事项进展将依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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	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，	本案尚在司法执行过程之中	2017年03月27日	2017年3月27日《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2017-015）、2017年4月10日《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2017-021）、2017年8月14日《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2017-083）、2017年9月5日《关于收到民事上诉状的公告》（公告编号：2017-092）、2018年1

<p>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）。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。（备案：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</p>				<p>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。本案以及本案衍生诉讼案件的终审裁判结果，对 公司 2017 年度利润的影响较大且存在不确定性，视本案最终司法执行结果而定。具体内容见公司于 2018 年 1 月 9 日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2018-007 号）。</p>		<p>月 9 日《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》（公告编号：2018-007）、2018 年 1 月 11 日《关于 收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-008）</p>
--	--	--	--	--	--	---

<p>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 1、2、3 号专</p>	<p>24,417.48</p>	<p>否</p>	<p>本案尚在一审审理阶段</p>	<p>本案尚未有审理结果</p>	<p>本案尚未有审理结果</p>	<p>2018 年 06 月 22 日</p>	<p>《关于收到&lt;民事案件受理通知书&gt;的公告》(公告编号: 2018-061)</p>

项资产管理计划 《股票质押合同》 均无效。							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京欧迈特科技股份有限公司	联营企业	材料采购	材料采购	市场价	市场价	72.84			否	转账	72.84		
上海银江智慧智能技术有	联营企业	材料采购	材料采购	市场价	市场价	759.04			否	转账	759.04		

限公司													
北京银江瑞讯科技有限公司	联营企业	材料采购	材料采购	市场价	市场价	843.14			否	转账	843.14		
重庆市银江国超科技有限公司	联营企业	材料采购	材料采购	市场价	市场价	766.71			否	转账	766.71		
银江孵化器股份有限公司	控股子公司	购买服务	物业管理	市场价	市场价	60.19			否	转账	60.19		
合计				--	--	2,501.92	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（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	控股子公司	资产转让	房产转让	公允价值			32,000	转账	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				自取得房产之日起，开始增加折旧							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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2018年2月14日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买房产暨关联交易（调整后）的议案》，同意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受降镇银湖村中国智谷富春园区11#-14#（共四幢）工业房地产（建筑总面积43,661.00平方米，其中地上建筑面积35,794.32平方米，地下建筑面积7,866.68平方米；对应土地使用权面积为17,897.16平方米；上述各项面积最终以房地产权属证书登记内容为准），房产转让价格为人民币3.20亿元。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）》，已按合同约定于时间将符合合同约定的房屋交付给银江股份使用。截至本报告披露日，公司已按合同约定支付了相关费用，共计16,000万元。

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
关于购买房产暨关联交易的公告	2018年01月09日	巨潮资讯
关于购买房产暨关联交易进展公告	2018年01月30日	巨潮资讯
关于购买房产暨关联交易进展公告	2018年06月29日	巨潮资讯

## 十四、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、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
银江股份有限公司	中国建筑股份有限公司云南华丽高速公路建设指挥部	云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2	2018年06月10日			无		市场价	27,580	否	无	项目设计	2018年05月23日	巨潮资讯

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、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，并建立战略总包合作关系。目前部分项目仍处于深化设计及项目推进阶段，公司将根据规划和地方政府的实际需求，逐步推进项目的实施。其中，山东莱西、章丘、临沂、安丘、吉林东丰、安徽芜湖、浙江临安、浙江德清、浙江江山、安徽宿迁、辽宁沈阳等地的项目正在实施过程中。

#### （二）关于发起设立大爱人寿保险股份有限公司（筹）的进展情况

报告期内，大爱人寿保险股份有限公司（筹）筹备工作组，仍在积极协调筹建申报工作。

#### （三）公司应补偿股份回购注销进展暨重大诉讼进展情况

2018年1月，公司与李欣的上市公司收购纠纷一案的衍生诉讼案件——本公司与浙商资管、李欣案外人执行异议之诉已经浙江省高级人民法院作出终审判决，具体内容详见2018年1月9日公司在巨潮资讯网上披露的《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》（公告编号：2018-007）。李欣不服判决，提起上诉，公司于2018年1月中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》胜诉的终审判决维持原判（具体内容详见公司于2018年1月11日发布的《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-008））。公司认为，李欣与浙商资管的股票质押行为属于违法违规行为，且主观上具有恶意，使得李欣得以躲避证券合规监管、逃避巨额债务，给公司造成了巨大经济损失，因此，根据《物权法》、《合同法》的相关规定，李欣与浙商资管所签订的《股票质押合同》依法均无效。公司已依法提起诉讼，法院已决定立案审理，并于2018年6月22日收到浙江省杭州市中级人民法院的《民事案件受理通知书》（案号：（2018）浙01民初1538号）（具体内容详见公司于2018年6月22日发布的《关于收到〈民事案件受理通知书〉的公告》（公告编号：2018-061））。

#### （四）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9598万元。2017年3月，根据PPP合同约定，注册成立项目公司。报告期内，该PPP项目正在实施过程中，施工进度将近完成75%。

#### （五）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，截止本报告期末，项目正在积极推进中，预计2018年8月完成全部系统上线试运行，初步建成沈阳市区域人口健康信息平台。

#### （六）关于南坪快速路三期机电安装工程项目实施进展情况

公司于2017年5月31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：2017-060），公司收到招标人深圳市交通公用设施建设中心和招标代理机构深圳市综合交通设计研究院有限公司发出的《中标通知书》，确认公司中标“南坪快速路三期机电安装工程”项目【标段编号：440383201601250010009001】。2017年8月，公司与深圳市交通公用设施建设中心签署了《南坪快速路三期机电安装工程施工承包合同》。截止本报告期末，项目正在积极推进中。

#### （七）关于新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统及相关工程施工总价承包项目实施进展情况

公司于2017年8月17日在巨潮资讯网发布了《关于收到中标通知书及签订合同的公告》（公告编号：2017-085），公司中标“新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统及相关工程施工总价承包”项目，同日，公司与哈牡铁路客运专线有限责任公司签署了《新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统及相关工程施工总价承包合同书》。截止本报告期末，该项目正在实施过程中，预计将于2018年8月底竣工验收。

#### （八）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15386.43万元。目前，该项目完成了深化设计，即将进入实施阶段。

#### （九）关于转让亚太安讯股权的进展情况

公司及全资孙公司北京银江智慧城市技术有限公司出售亚太安讯100%股权已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体

内容详见公司于2017年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2017-057）。截止本报告披露日，公司已收到全部转让款。

（十）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。截止本报告披露日，公司已按合同约定支付了相关费用，共计16,000万元。（具体内容详见公司与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））

（十一）关于控股股东增持公司股份计划的进展情况

银江科技集团于2018年1月19日至2018年5月8日通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式累计增持了公司股份6,557,905股，占公司总股本的1.00%。具体内容详见公司于2018年5月8日在巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-049）。银江科技集团于2018年5月11日通过大宗交易方式增持公司股份11,000,000股，占公司总股本的1.68%。具体内容详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-053）。2018年1月19日至2018年5月11日累计增持银江股份17,557,905股，占银江股份总股本的2.68%，增持金额为人民币205,368,871.58元。报告期内，控股股东增持公司股份实施完毕。

（十二）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。

## 十七、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	37,140,585	5.66%	0	0	0	-9,326,745	-9,326,745	27,813,840	4.24%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	37,140,585	5.66%	0	0	0	-9,326,745	-9,326,745	27,813,840	4.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	37,140,585	5.66%	0	0	0	-9,326,745	-9,326,745	27,813,840	4.24%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	618,648,501	94.34%	0	0	0	9,326,745	9,326,745	627,975,246	95.77%
1、人民币普通股	618,648,501	94.34%	0	0	0	9,326,745	9,326,745	627,975,246	95.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	655,789,086	100.00%	0	0	0	0	0	655,789,086	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴越	931,275	0	0	931,275	高管锁定	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
章建强	1,068,064	0	0	1,068,064	高管锁定	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
钱小鸿	2,630,595	0	0	2,630,595	高管锁定	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
柳展	1,525,003	0	0	1,525,003	高管锁定	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
樊锦祥	2,449,245	0	0	2,449,245	高管锁定	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
陈才君	236,031	0	0	236,031	高管锁定	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
温晓岳	192,915	0	0	192,915	高管锁定	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
于海燕	12,892	12,892	0	0	首发后限售股	已于 2018 年 1 月

						30 日上市流通
李欣	27,813,840	0	0	27,813,840	首发后限售股	<p>假设李欣在 2013 年至 2015 年期间均完成亚太安讯的业绩承诺，无需履行股份补偿义务。</p> <p>2015 年 3 月 26 日解除限售 2,638,087 股，</p> <p>2016 年 3 月 26 日解除限售 2,638,087 股，</p> <p>2017 年 3 月 26 日解除限售 4,396,811 股，</p> <p>2018 年 3 月 26 日解除限售 4,396,811 股，</p> <p>2019 年 3 月 26 日解除限售 3,517,449 股；由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>李欣未完成亚太安讯 2015 年业绩承诺。目前李欣所持公司股票已被司法轮候查封。</p>
叶智慧	27,525	0	9,175	36,700	高管锁定（已离任）	<p>2018 年 11 月 11 日至 2020 年 5 月 9 日期间每年可转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%</p>
金振江	253,200	0	0	253,200	高管锁定（已离任）	<p>2017 年 11 月 31 日至 2020 年 5 月 9 日期间每年可</p>

						转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
合计	37,140,585	12,892	9,175	37,136,868	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	27.02%	177,166,505	17,557,905	0	159,608,600	质押	133,010,000
李欣	境内自然人	4.24%	27,835,840	0	27,813,840	2,200	冻结	27,835,840
陈文生	境内自然人	1.37%	8,988,929	1,529,589	0	8,988,929		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	5,898,458	3,600,500	0	5,898,458		
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	-142,271	0	5,657,729		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	4,820,017	4,820,017	0	4,820,017		

钱小鸿	境内自然人	0.53%	3,507,460	0	2,630,595	876,865	
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.50%	3,309,788	1,079,800	0	3,309,788	
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	-83,200	0	3,290,713	
深圳市润泰投资有限公司	境内非国有法人	0.50%	3,275,935	22,900	0	3,275,935	质押 1,575,900
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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；钱小鸿为公司董事、副总经理、财务总监。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	177,166,505	人民币普通股	177,166,505				
陈文生	8,988,929	人民币普通股	8,988,929				
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,898,458	人民币普通股	5,898,458				
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				
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,820,017	人民币普通股	4,820,017				
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	3,309,788	人民币普通股	3,309,788				
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				
深圳市润泰投资有限公司	3,275,935	人民币普通股	3,275,935				
万汇置业（深圳）有限公司	3,064,900	人民币普通股	3,064,900				
昆山中科昆开创业投资有限公司	2,652,540	人民币普通股	2,652,540				
前 10 名无限售流通股股东之间，以	银江科技集团有限公司是本公司的控股股东。公司前 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	及前 10 名无限售流通股股东和前 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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、陈文生、深圳市润泰投资有限公司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 149,096,505 股外，还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 28,070,000 股，实际合计持有 177,166,505 股；公司股东陈文生除通过普通证券账户持有 1,237,956 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 7,750,973 股，实际合计持有 8,988,929 股；公司股东深圳市润泰投资有限公司除通过普通证券账户持有 1,575,935 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,700,000 股，实际合计持有 3,275,935 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴越	董事长	现任	1,241,700	0	0	1,241,700	0	0	0
章建强	董事、总经理	现任	1,424,085	0	350,000	1,074,085	0	0	0
钱小鸿	董事、副总经理、财务总监	现任	3,507,460	0	0	3,507,460	0	0	0
柳展	董事	现任	2,033,338	0	500,000	1,533,338	0	0	0
樊锦祥	董事、副总经理	现任	3,265,660	0	0	3,265,660	0	0	0
陈利中	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵新建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘国平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯晓	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔桦桦	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张芸芸	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余力航	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈才君	副总经理	现任	314,708	0	0	314,708	0	0	0
温晓岳	副总经理	现任	257,220	0	0	257,220	0	0	0
花少富	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶智慧	董事会秘书、副总经理	离任	36,700	0	0	36,700	0	0	0
合计	--	--	12,080,871	0	850,000	11,230,871	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈利中	董事	聘任	2018 年 02 月 14 日	董事会聘任
叶智慧	副总经理、董事会秘书	离任	2018 年 05 月 11 日	个人原因主动离职
花少富	副总经理、董事会秘书	聘任	2018 年 05 月 17 日	董事会聘任

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银江股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	625,225,533.82	1,206,397,843.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		243,449,494.50
衍生金融资产		
应收票据	3,080,000.00	16,050,000.00
应收账款	1,197,073,532.24	1,031,784,339.17
预付款项	264,804,766.18	216,554,826.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	579,396,508.11	384,332,879.41
买入返售金融资产		
存货	1,924,570,233.24	1,559,772,276.77

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	533,050.26	1,985,409.20
流动资产合计	4,594,683,623.85	4,660,327,069.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	494,262,092.52	457,190,362.64
持有至到期投资		
长期应收款	105,147,245.47	105,147,245.47
长期股权投资	419,332,710.67	424,368,812.52
投资性房地产		
固定资产	169,014,408.04	175,093,773.29
在建工程	388,932.35	388,932.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,905,976.84	111,382,544.81
开发支出	58,471,283.14	24,723,956.30
商誉		
长期待摊费用	4,078,822.39	2,576,639.55
递延所得税资产	72,309,561.39	68,664,338.97
其他非流动资产	163,000,000.00	33,000,000.00
非流动资产合计	1,591,911,032.81	1,402,536,605.90
资产总计	6,186,594,656.66	6,062,863,675.27
流动负债：		
短期借款	915,000,000.00	847,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	91,558,689.89	126,022,484.70

应付账款	997,140,868.68	870,951,047.76
预收款项	124,887,150.54	154,345,937.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,764,157.80	23,314,419.13
应交税费	132,586,587.33	145,016,260.00
应付利息	1,252,776.81	1,190,044.88
应付股利	3,084,556.35	3,084,556.35
其他应付款	152,628,675.56	196,950,088.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	316,663,561.63	307,886,301.36
流动负债合计	2,743,567,024.59	2,675,761,140.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,358,323.40	25,825,763.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,358,323.40	25,825,763.92
负债合计	2,762,925,347.99	2,701,586,904.48
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	1,583,634,985.41	1,575,140,334.41
减：库存股		
其他综合收益	109,697,165.96	146,345,995.56
专项储备		
盈余公积	111,659,473.19	111,659,473.19
一般风险准备		
未分配利润	917,991,108.90	825,668,583.07
归属于母公司所有者权益合计	3,378,771,819.46	3,314,603,472.23
少数股东权益	44,897,489.21	46,673,298.56
所有者权益合计	3,423,669,308.67	3,361,276,770.79
负债和所有者权益总计	6,186,594,656.66	6,062,863,675.27

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：钱小鸿

会计机构负责人：任刚要

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	500,522,193.80	994,136,286.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		243,449,494.50
衍生金融资产		
应收票据	2,680,000.00	16,050,000.00
应收账款	1,187,163,608.06	1,010,362,430.84
预付款项	225,598,121.07	205,872,609.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	902,666,322.88	718,034,297.93
存货	1,867,192,558.91	1,516,784,244.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,809.77	57,368.22
流动资产合计	4,685,838,614.49	4,704,746,731.72

非流动资产：		
可供出售金融资产	453,451,489.36	416,379,759.48
持有至到期投资		
长期应收款	105,147,245.47	105,147,245.47
长期股权投资	707,691,068.20	701,830,870.05
投资性房地产		
固定资产	159,773,490.76	165,394,901.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,476,710.94	70,028,872.77
开发支出	49,470,450.09	19,543,688.07
商誉		
长期待摊费用	670,078.34	1,074,713.36
递延所得税资产	74,915,444.11	71,270,221.69
其他非流动资产	163,000,000.00	33,000,000.00
非流动资产合计	1,779,595,977.27	1,583,670,272.18
资产总计	6,465,434,591.76	6,288,417,003.90
流动负债：		
短期借款	915,000,000.00	847,000,000.00
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	91,251,569.89	126,022,484.70
应付账款	992,239,781.42	887,283,013.88
预收款项	155,836,402.04	198,051,021.51
应付职工薪酬	3,946,592.26	12,431,720.35
应交税费	129,244,033.81	130,408,329.51
应付利息	1,252,776.81	1,190,044.88
应付股利	3,084,556.35	3,084,556.35
其他应付款	403,083,797.05	407,712,149.65
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	316,663,561.63	307,886,301.36
流动负债合计	3,011,603,071.26	2,921,069,622.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,358,323.40	25,825,763.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,358,323.40	25,825,763.92
负债合计	3,030,961,394.66	2,946,895,386.11
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	1,583,673,926.57	1,575,179,275.57
减：库存股		
其他综合收益	109,697,165.96	146,345,995.56
专项储备		
盈余公积	111,659,473.19	111,659,473.19
未分配利润	973,653,545.38	852,547,787.47
所有者权益合计	3,434,473,197.10	3,341,521,617.79
负债和所有者权益总计	6,465,434,591.76	6,288,417,003.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,081,633,973.24	935,062,699.00
其中：营业收入	1,081,633,973.24	935,062,699.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,846,055.89	841,375,028.46
其中：营业成本	797,958,317.89	701,514,652.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,659,741.25	3,725,060.92
销售费用	35,694,879.55	35,693,334.24
管理费用	78,204,421.64	69,365,986.67
财务费用	27,426,803.95	15,454,995.36
资产减值损失	27,901,891.61	15,620,999.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,553,185.93	1,854,003.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,139,801.85	1,854,003.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		2,423,342.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,234,731.42	97,965,016.51
加：营业外收入	2,755,873.43	197,839.54
减：营业外支出	33,779.61	81,537.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,956,825.24	98,081,319.03
减：所得税费用	16,410,108.76	15,910,012.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,546,716.48	82,171,306.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	92,322,525.83	84,393,035.94
少数股东损益	-1,775,809.35	-2,221,729.36
六、其他综合收益的税后净额	-36,648,829.60	6,174,862.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,648,829.60	6,174,862.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,648,829.60	6,174,862.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,648,829.60	6,174,862.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	53,897,886.88	88,346,169.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,673,696.23	90,567,898.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,775,809.35	-2,221,729.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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：章建强

主管会计工作负责人：钱小鸿

会计机构负责人：任刚要

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,063,137,937.01	878,309,708.67
减：营业成本	791,070,157.41	670,845,195.04
税金及附加	4,346,961.86	3,637,054.79
销售费用	30,159,499.01	17,978,806.41
管理费用	41,965,977.90	33,776,564.60
财务费用	28,034,589.73	15,432,722.18
资产减值损失	27,200,613.12	10,995,026.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,553,185.93	1,165,128.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,165,128.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		2,423,342.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,806,952.05	129,232,810.71
加：营业外收入	2,704,101.33	181,442.36
减：营业外支出	32,466.43	80,233.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,478,586.95	129,334,019.31
减：所得税费用	16,372,829.05	15,850,787.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,105,757.90	113,483,232.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-36,648,829.60	6,174,862.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,648,829.60	6,174,862.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,648,829.60	6,174,862.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	84,456,928.30	119,658,094.90
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	本期发生额	上期发生额
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	916,960,440.39	776,347,794.56
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	71,461.79	173,891.37
收到其他与经营活动有关的现金	236,554,268.30	326,984,688.80
经营活动现金流入小计	1,153,586,170.48	1,103,506,374.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,612,879.16	833,254,113.23
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		
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	70,930,386.64	65,123,031.96
支付的各项税费	45,525,252.97	40,264,114.47
支付其他与经营活动有关的现金	249,295,533.98	304,207,847.92
经营活动现金流出小计	1,568,364,052.75	1,242,849,107.58
经营活动产生的现金流量净额	-414,777,882.27	-139,342,732.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,480,000.00
取得投资收益收到的现金	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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	586,615.92	3,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,162,346.22	3,908,746.02
投资支付的现金	51,291,700.00	215,957,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,454,046.22	219,865,746.02
投资活动产生的现金流量净额	-211,867,430.30	-216,385,746.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,647,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	583,000,000.00	654,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,689,465.64	42,619,561.45
筹资活动现金流入小计	661,689,465.64	704,766,561.45
偿还债务支付的现金	515,000,000.00	395,968,345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,544,114.17	43,180,750.68
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	62,990,533.51	34,829,301.92
筹资活动现金流出小计	599,534,647.68	473,978,397.60
筹资活动产生的现金流量净额	62,154,817.96	230,788,163.85
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	-564,490,494.61	-124,940,315.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,651,737.06	987,478,718.87
六、期末现金及现金等价物余额	564,161,242.45	862,538,403.85

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	903,738,430.21	735,743,074.46
收到的税费返还	50,966.02	156,151.69
收到其他与经营活动有关的现金	325,721,579.99	336,303,642.00
经营活动现金流入小计	1,229,510,976.22	1,072,202,868.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,142,389,403.24	796,056,851.66
支付给职工以及为职工支付的现	35,380,570.38	30,233,226.79

金		
支付的各项税费	34,573,357.57	35,978,553.32
支付其他与经营活动有关的现金	334,099,495.49	375,368,798.78
经营活动现金流出小计	1,546,442,826.68	1,237,637,430.55
经营活动产生的现金流量净额	-316,931,850.46	-165,434,562.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,480,000.00
取得投资收益收到的现金	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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	586,615.92	3,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,561,322.39	405,062.03
投资支付的现金	62,188,000.00	212,703,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,749,322.39	213,108,062.03
投资活动产生的现金流量净额	-222,162,706.47	-209,628,062.03
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	583,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,689,465.64	42,619,561.45
筹资活动现金流入小计	661,689,465.64	692,619,561.45
偿还债务支付的现金	515,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,544,114.17	43,180,750.68
支付其他与筹资活动有关的现金	62,990,533.51	34,829,301.92
筹资活动现金流出小计	599,534,647.68	438,010,052.60
筹资活动产生的现金流量净额	62,154,817.96	254,609,508.85
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	-476,939,738.97	-120,453,115.58
加：期初现金及现金等价物余额	916,390,180.47	908,883,525.89
六、期末现金及现金等价物余额	439,450,441.50	788,430,410.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	655,789,086.00				1,575,140,334.41		146,345,995.56		111,659,473.19		825,668,583.07	46,673,298.56	3,361,276,770.79
加：会计政策变更													
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				1,575,140,334.41		146,345,995.56		111,659,473.19		825,668,583.07	46,673,298.56	3,361,276,770.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,494,651.00		-36,648,829.60				92,322,525.83	-1,775,809.35	62,392,537.88
（一）综合收益总额							-36,648,829.60				92,322,525.83	-1,775,809.35	53,897,886.88
（二）所有者投入和减少资本					8,494,651.00								8,494,651.00
1. 股东投入的普通股													
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					8,494,651.00								8,494,651.00

额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 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				1,583,634,985.41		109,697,165.96		111,659,473.19		917,991,108.90	44,897,489.21	3,423,669,308.67

上年金额

单位：元

项目	上期												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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	655,789,086.00				1,570,112,491.53		171,833,727.06		100,216,991.54		729,984,275.03	29,596,001.57	3,257,532,572.73	
加：会计政策变更														

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			1,570,12,491.53		171,833,727.06		100,216,991.54		729,984,275.03	29,596,001.57	3,257,532,572.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						6,174,862.74				84,393,035.94	-3,998,181.00	86,569,717.68
(一)综合收益总额						6,174,862.74				84,393,035.94	-3,998,181.00	86,569,717.68
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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. 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				1,570,124,915.53		178,008,589.80		100,216,991.54		814,377,310.97	25,597,820.57	3,344,102,290.41

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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）					8,494,651.00		-36,648,829.60			121,105,757.91	92,951,579.31
（一）综合收益总额							-36,648,829.60			121,105,757.91	84,456,928.31
（二）所有者投入和减少资本					8,494,651.00						8,494,651.00
1. 股东投入的普通股											
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					8,494,651.00						8,494,651.00

额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
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. 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				1,583,673 ,926.57		109,697,1 65.96		111,659,4 73.19	973,653 ,545.38	3,434,473 ,197.10

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				1,570,112 ,491.53		171,833,7 27.06		100,216,9 91.54	779,488 ,058.57	3,277,440 ,354.70
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				1,570,112 ,491.53		171,833,7 27.06		100,216,9 91.54	779,488 ,058.57	3,277,440 ,354.70
三、本期增减变动							6,174,862			113,493	119,668,0

金额(减少以“一”号填列)						.74			,232.16	94.90
(一) 综合收益总额						6,174,862.74			113,493,232.16	119,668,094.90
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
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. 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			1,570,112,491.53		178,008,589.80		100,216,991.54	892,981,290.73	3,397,108,449.60

### 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33010000003403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2018年6月30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科技园西园八路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。

本公司截止报告期纳入合并范围的子公司共41户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司报告期合并范围比上年度增加0户，减少0户。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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，本公司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2018年6月30日起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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、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，详见本附注四、23“收入”、附注四17“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，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2018年6月30日的财务状况及2018年半年年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司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公司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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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。本公司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（参见本附注四、5（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四、12“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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 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。控制是指本公司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，是指被本公司控制的主体。

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，本公司将进行重新评估。

### （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，本公司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。

公司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，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司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”（详见本附注四、12（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。本公司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，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司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，本公司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，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司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

本公司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公司持有的期限短（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

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，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。

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；年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。

在处置本公司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。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）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，本公司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，本公司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。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为三年。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 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。

本公司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。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

*与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,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财务担保合同

不属于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的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间达成协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司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金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。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将应收款项余额前五的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备如：应收关联方款项；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。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

采用永续盘存制。

### （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。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司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。本公司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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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股东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股东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股东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为可供出售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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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公司不一致的，按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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。本公司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。本公司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。本公司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，如本公司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，本公司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。

对于本公司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，按本附注四、5（2）“合并财务报表编制的方法”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。

本公司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。对于本公司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。

本公司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。

本公司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。

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

本公司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四、19“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。

## 15、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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

本公司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四、19“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。

## 16、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公司，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	5.00	4.75
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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (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。

## 17、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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用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四、19“长期资产减值”。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司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公司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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。

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

本公司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。

### (3) 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四、19“长期资产减值”。

## 22、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，本公司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。

## 23、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。

## 24、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。本公司在职工为本公司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设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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。本公司的设定受益计划，具体为根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (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，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司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。本公司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

本公司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。

## 25、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）该义务是本公司承担的现时义务；（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。

## 26、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，本公司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，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供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。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司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原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大时，则按其不可收回金额计提坏账准备。

### (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

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

**29、政府补助****(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府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。本公司将所取得的用于构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资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定目的，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。

本公司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）根据本公司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。

与本公司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或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

**(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，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。

**30、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年度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，如果本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、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）本公司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）本公司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) 本公司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) 本公司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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第十六次会议于2017年4月17日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

②本公司本年无其他会计政策变更。

### (2) 本公司本年无会计估计变更。

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司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公司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公司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。

本公司对前述判断、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,本公司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,本公司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四、23、“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) 租赁的归类

本公司根据《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，或者本公司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）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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，本公司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。估值时本公司需对未来现金流量、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。

### （6）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### （7）非金融非流动资产减值准备

本公司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。本公司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。

本公司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，本公司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。

### （8）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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。

### （9）开发支出

确定资本化的金额时，本公司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。

截至2017年12月31日，本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的账面价值为人民币72,332,933.12元。本公司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，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司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，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### (10) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

#### (11) 所得税

本公司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。

#### (12) 预计负债

本公司根据合约条款、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公司的情况下，本公司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公司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，本公司会就出售、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公司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。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、16%、11%、10%、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	17%、16%、11%、10%、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%、12.5%、10% 计缴，核定征收	25%、15%、12.5%、10%
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%、12%

教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 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

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

本公司2017年度通过了国家高新技术企业复审，认定有效期为3年（2017年-2019年），本报告期按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司浙江银江智慧交通集团有限公司2014年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2014年-2016年），2017年度通过了复审，本报告期按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司浙江银江交通技术有限公司2017年度通过了国家高新技术企业复审，认定有效期为3年（2017年-2019年），本报告期按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司西安银江智慧城市技术有限公司2017年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2017年-2019年），本报告期按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司2016年度通过了国家高新技术企业复审，认定有效期为3年（2016年-2018年），本报告期按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司浙江智尔信息技术有限公司2017年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2017年-2019年），本报告期按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司经杭州市滨江区国家税务局核准，被认定为软件及集成电路企业。自获利年度起，第1年和第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税，2017年度为获利第3年，实际应减半征收企业所得税，但本年度年无应纳税所得额，不需征收企业所得税。

子公司浙江银江云计算技术有限公司经浙江省经济和信息化委员会核准，被认定为软件及集成电路企业。自获利年度起，第1年和第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税，2017年度为获利第2年，免征企业所得税。

子公司浙江浙大健康管理有限公司为小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司浙江银江研究院有限公司经浙江省经济和信息化委员会核准，被认定为软件及集成电路企业。自获利年度起，第1年和第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税，2017年度为获利第4年，减半征收企业所得税。

## 3、其他

公司及其分公司产品销售收入根据销售额的17%、16%计算销项税额，建筑业收入根据销售额的11%、10%计算销项税额，租赁收入按照租赁收入的5%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，新疆项目收入根据销售额的3%计算销项税额，再按规定扣除进项税额后缴纳。2016年5月前建筑业收入按照简易办法征收，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。

子公司浙江银江智慧交通集团有限公司、江苏银江交通技术有限公司、江西银江智慧城市信息技术有限公司、浙江银江交通技术有限公司、广东银江交通技术有限公司、西安银江智慧城市技术有限公司、湖南银江交通技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江云计算技术有限公司、银江（北京）物联网技术有限公司、杭州银江智慧城市技术集团有限公司、浙江智尔信息技术有限公司、浙江银江研究院有限公司、健康宝互联网技术有限公司产品销售收入根据销售额的17%、16%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。

除以上子公司外其他子公司均为小规模纳税人，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、杭州银江智慧城市技术集团有限公司、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、杭州银江智慧城市技术集团有限公司、浙江智尔信息技术有限公司为国家高新技术企业，企业所得税按15%税率计缴。子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江云计算技术有限公司、浙江银江研究院有限

公司为软件及集成电路企业，自获利年度起，第1年和第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税。子公司浙江浙大健康管理有限公司为小型微利企业，其所得减按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	351,984.86	359,445.82
银行存款	560,993,134.30	1,066,575,552.39
其他货币资金	63,880,414.66	139,462,845.20
合计	625,225,533.82	1,206,397,843.41

其他说明

其他货币资金明细	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	16,393,393.18	35,883,986.30
保函保证金	43,737,717.93	39,945,581.28
农民工保证金	416,047.10	1,916,838.77
其他保证金	0.00	0.00
合计	60,547,158.21	77,746,406.35

截止2018年6月30日，公司受限货币资金明细情况如下：

1. 本公司以人民币10479446.27元银行承兑汇票保证金为质押，取得中信银行股份有限公司杭州分行人民币34931486.98元银行承兑汇票，期限为2018年1月至2018年10月。
2. 本公司以人民币3489452.61元银行承兑汇票保证金为质押，取得杭州银行股份有限公司西城支行人民币11631508.70元银行承兑汇票，期限为2018年3月至2018年12月。
3. 本公司以人民币157810.70元银行承兑汇票保证金为质押，取得杭州联合农村商业银行科技支行人民币5236035.47元银行承兑汇票，期限为2018年1月至2018年8月。
4. 本公司以人民币1862453.40元银行承兑汇票保证金为质押，取得中国银行钱江新城支行人民币1862453.40元银行承兑汇票，期限为2018年5月至2018年11月。
5. 本公司以人民币873172.90元银行承兑汇票保证金为质押，取得招商银行股份有限公司凤起支行人民币2910576.34元银行承兑汇票，期限为2018年4月至2018年11月。
6. 本公司以人民币7822031.95元为质押，取得杭州银行股份有限公司西城支行人民币22810255.28元保函，期限为2018年1月至2020年9月。
7. 本公司以人民币13173110.10元为质押，取得中信银行股份有限公司杭州分行人民币51603582.00元保函，期限为2015年11月至2019年11月。
8. 本公司以人民币15152055.58元为质押，取得杭州联合农村商业银行科技支行人民币45099540.98元保函，期限为2016年4月至2021年5月。
9. 本公司以人民币2545995.93元为质押，取得招商银行股份有限公司凤起支行人民币16833390.33元保函，期限为2017年8月至2019年6月。

10. 本公司以人民币2481483.78元为质押，取得中国银行钱江新城支行人民币8010348.74元保函，期限为2018年4月至2019年7月。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		243,449,494.50
其他		243,449,494.50
合计		243,449,494.50

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 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	3,080,000.00	1,050,000.00
商业承兑票据	0.00	15,000,000.00
合计	3,080,000.00	16,050,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,495,638,222.33	99.95%	298,564,690.09	19.96%	1,197,073,532.24	1,317,088,225.76	99.95%	285,303,886.59	21.66%	1,031,784,339.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	695,400.00	0.05%	695,400.00	100.00%	0.00	695,400.00	0.05%	695,400.00	100.00%	0.00
合计	1,496,333,622.33	100.00%	299,260,090.09	20.00%	1,197,073,532.24	1,317,783,625.76	100.00%	285,999,286.59	22.00%	1,031,784,339.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	605,500,211.06	30,275,010.55	5.00%
1 至 2 年	283,002,547.44	28,300,254.74	10.00%
2 至 3 年	302,343,009.88	60,468,601.98	20.00%
3 至 4 年	193,021,175.01	96,510,587.51	50.00%
4 至 5 年	57,522,087.27	28,761,043.64	50.00%
5 年以上	54,944,591.68	54,944,591.68	100.00%
合计	1,496,333,622.33	299,260,090.09	21.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,260,803.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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

公司按欠款方归集的报告期末余额前五名应收账款汇总金额为 114,717,575.47 元，占报告期末余额合计数的比例为 7.67%，相应计提的坏账准备年末余额金额为 7,371,412.11 元。

## (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

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	213,436,764.09	80.60%	167,680,694.66	77.43%
1 至 2 年	26,215,339.95	9.90%	23,344,936.10	10.78%
2 至 3 年	10,222,529.51	3.86%	11,430,477.25	5.28%
3 年以上	14,930,132.63	5.64%	14,098,718.90	6.51%

合计	264,804,766.18	--	216,554,826.91	--
----	----------------	----	----------------	----

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

公司按预付对象归集的报告期末余额前五名预付账款汇总金额为120,660,137.96元，占预付账款报告期末余额合计数的比例为45.57%

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	696,982,235.07	99.96%	117,585,726.96	16.87%	579,396,508.11	490,436,920.97	99.94%	106,104,041.56	21.63%	384,332,879.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	286,099.24	0.04%	286,099.24	100.00%	0.00	286,099.24	0.06%	286,099.24	100.00%	0.00
合计	697,268,334.31	100.00%	117,871,826.20	21.68%	579,396,508.11	490,723,020.21	100.00%	106,390,140.80	21.68%	384,332,879.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	462,676,176.95	23,133,808.85	5.00%
1 至 2 年	61,703,822.57	6,170,382.26	10.00%
2 至 3 年	61,582,210.22	12,316,442.04	20.00%
3 至 4 年	40,447,123.21	20,223,561.61	50.00%
4 至 5 年	29,662,739.83	14,831,369.92	50.00%
5 年以上	41,196,261.53	41,196,261.53	100.00%
合计	697,268,334.31	117,871,826.20	16.90%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
马鞍山斯瑞奇建材销售有限公司	286,099.24	286,099.24	100.00%	无法收回
合计	286,099.24	286,099.24	100.00%	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 11,767,784.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### (4) 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
往来款	181,364,370.99	135,979,077.66
押金	7,840,631.90	8,121,287.28
保证金	239,821,566.97	182,105,108.23
备用金	17,897,231.88	22,622,508.97
股权转让款	6,895,038.07	141,895,038.07
业绩补偿款	243,449,494.50	
合计	697,268,334.31	490,723,020.21

### (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	补偿款	243,449,494.50	1 年以内	27.24%	12,172,474.73
青岛智慧城市产业发展有限公司	往来款	14,933,279.93	1 年以内	3.09%	746,664.00
杭州合建股份经济合作社	保证金	10,000,000.00	2 至 3 年	2.04%	2,000,000.00
江苏谷德运维信息技术有限公司	往来款	7,000,000.00	1 年以内	1.43%	350,000.00

山东华高控股有限公司	往来款	6,978,869.30	一年以内 22,000.00 元, 2 至 3 年 6,956,869.30 元	1.42%	1,392,473.86
合计	--	282,361,643.73	--	35.22%	16,661,612.59

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(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**

其他说明：

**10、存货****(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	10,235,723.77		10,235,723.77	9,183,403.77		9,183,403.77
库存商品	35,994,725.76	4,290,192.95	31,704,532.81	15,151,097.28	4,290,192.95	10,860,904.33
建造合同形成的已完工未结算资产	1,730,653,471.49		1,730,653,471.49	1,460,172,509.59		1,460,172,509.59
发出商品	151,976,505.17		151,976,505.17	79,555,459.08		79,555,459.08
合计	1,928,860,426.19	4,290,192.95	1,924,570,233.24	1,564,062,469.72	4,290,192.95	1,559,772,276.77

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(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					4,290,192.95
合计	4,290,192.95					4,290,192.95
项目	计提存货跌价准备的具体依据		本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因		
库存商品	可变现净值低于账面价值		----	----		

(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	3,594,988,622.67
累计已确认毛利	1,133,628,432.22
已办理结算的金额	2,997,963,583.40
建造合同形成的已完工未结算资产	1,730,653,471.49

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	533,050.26	1,985,409.20
合计	533,050.26	1,985,409.20

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	494,262,092.52		494,262,092.52	457,190,362.64		457,190,362.64
按公允价值计量的	283,335,489.36		283,335,489.36	326,451,759.48		326,451,759.48
按成本计量的	210,926,603.16		210,926,603.16	130,738,603.16		130,738,603.16
合计	494,262,092.52		494,262,092.52	457,190,362.64		457,190,362.64

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	154,280,000.00			154,280,000.00
公允价值	283,335,489.36			283,335,489.36
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	129,055,489.36			129,055,489.36

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东博安智能科技股份有限公司	29,928,000.00			29,928,000.00						
广州创显科教股份有限公司	3,375,660.00			3,375,660.00						
杭州银江健康云科技有限公司	15,000.00			15,000.00						

司										
MAGIC LEAP,INC	32,854,000.00			32,854,000.00						
浙江亿邦通信科技股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00						
杭州天迈网络有限公司	4,565,943.16			4,565,943.16						
浙江万朋教育科技有限公司		80,188,000.00		80,188,000.00						
合计	130,738,603.16	80,188,000.00		210,926,603.16					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 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	
应收 BT 工程款	105,147,245.47		105,147,245.47	105,147,245.47		105,147,245.47	
合计	105,147,245.47		105,147,245.47	105,147,245.47		105,147,245.47	--

### (2) 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

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
上海银江智慧智能化技术有限公司	9,331,606.22									9,331,606.22	
北京欧迈特科技股份有限公司	18,871,114.90									18,871,114.90	

安徽新网 讯科技发 展有限公 司	11,848,49 4.07									11,848,49 4.07	
北京银江 瑞讯科技 有限公司	8,080,711 .88									8,080,711 .88	
上海济祥 智能交通 科技有限 公司	4,401,684 .37									4,401,684 .37	
杭州天尊 信息技术 有限公司	3,453,889 .07									3,453,889 .07	
厦门银江 智慧城市 技术股份 有限公司	8,905,755 .18			-1,517,11 9.43						7,388,635 .75	
美国华人 执业医师 网络医院	19,119,30 0.00									19,119,30 0.00	
杭州银江 智慧产业 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	276,851,0 20.67			-4,622.68 2.42						272,228.3 38.25	
杭州银江 医联网技 术股份有 限公司	9,014,025 .24									9,014,025 .24	
杭州清普 信息技术 有限公司	24,925,94 4.34									24,925,94 4.34	
浙江银江 金服控股 有限公司	29,565,26 6.58									29,565,26 6.58	
重庆市银 江国超科 技有限公 司		1,103,700 .00								1,103,700 .00	

小计	424,368,812.52	1,103,700.00		-6,139,801.85						419,332,710.67
合计	424,368,812.52	1,103,700.00		-6,139,801.85						419,332,710.67

其他说明

### 18、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

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (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
----	------	-----------

其他说明

### 19、固定资产

#### (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	183,995,943.43	39,551,132.08	40,498,951.40	264,046,026.91
2.本期增加金额	0.00	0.00	502,630.76	502,630.76
(1) 购置	0.00	0.00	502,630.76	502,630.76
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	183,995,943.43	39,551,132.08	41,001,582.16	264,548,657.67

二、累计折旧				
1.期初余额	30,457,296.71	29,422,231.54	29,072,725.37	88,952,253.62
2.本期增加金额	4,340,184.12	929,257.98	1,312,553.91	6,581,996.01
(1) 计提	4,340,184.12	929,257.98	1,312,553.91	6,581,996.01
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	34,797,480.83	30,351,489.52	30,385,279.28	95,534,249.63
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	149,198,462.60	9,199,642.56	10,616,302.88	169,014,408.04
2.期初账面价值	153,538,646.72	10,128,900.54	11,426,226.03	175,093,773.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	49,152,339.75

## (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
陕西办公楼	6,500,481.95	正在办理中

其他说明

## 20、在建工程

## (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 年产 5 万套信息采集及识别和安全设备项目	388,932.35		388,932.35	388,932.35		388,932.35
合计	388,932.35		388,932.35	388,932.35		388,932.35

## (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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、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	计算机软件著作权	外购软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	34,872,120.00			102,639,528.08	6,415,663.08	3,000.00	143,930,311.16
2.本期增加金额				0.00	337,987.97	0.00	337,987.97
(1) 购置					337,987.97		337,987.97
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	34,872,120.00			102,639,528.08	6,753,651.05	3,000.00	144,268,299.13
二、累计摊销							
1.期初余 额	919,602.00			30,306,594.96	1,318,569.39	3,000.00	32,547,766.35
2.本期增 加金额	348,721.30			5,222,969.62	242,865.02	0.00	5,814,555.94
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							
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	1,268,323.30			35,529,564.58	1,561,434.41	3,000.00	38,362,322.29
四、账面价值							
1.期末账 面价值	33,603,796.70			67,109,963.50	5,192,216.64	0.00	105,905,976.84

2.期初账面价值	33,952,518.00			72,332,933.12	5,097,093.69		111,382,544.81
----------	---------------	--	--	---------------	--------------	--	----------------

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、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
快速路网交通态势可视化系统	586,223.74				586,223.74			
基于主动反馈的交通控制与开放服务平台	2,004,087.70						2,004,087.70	
银江公安交通管理与指挥平台	1,347,994.26				1,347,994.26			
个人健康云服务平台(芭乐健康项目)	1,241,962.53				1,241,962.53			
找陪护项目(APP+PC)								
智慧城市运行模拟预测与管理决策支持关键技术研究示范		3,653.39			3,653.39			
基于出行安全的智能管控服务平台应用示范		143,382.52			143,382.52			
银江技术共享平台		50,206.58			50,206.58			

智慧水务管理平台		337,024.23				337,024.23		0.00
基于医疗信息智能挖掘与服务的云计算软件		726,477.02				726,477.02		0.00
人民矛盾调解与社会风险研判系统		141,811.20				141,811.20		0.00
司法行政大数据服务网		242,166.25				242,166.25		0.00
大数据驱动的新型城市智能交通系统研究与应用	5,038,420.19	4,783,751.44				1,697,259.47		8,124,912.16
医疗健康大数据分析技术与平台	1,364,897.65	488,061.93						1,852,959.58
Enloop-Hub 共性技术平台	1,542,659.46	86,619.25						1,629,278.71
机动车违法抓拍与执法系统		207,249.66				207,249.66		0.00
静态交通管理系统		27,524.40				27,524.40		0.00
城市级停车服务平台	1,281,394.33	125,328.62						1,406,722.95
数据驱动的智慧教育云平台研发及应用	3,381,008.92	124,233.65						3,505,242.57
智慧旅游服务的关键技术与应用		4,630,515.60						4,630,515.60
面向智慧旅游的精确导览关键技术与系统	560,834.01	130,038.79						690,872.80

区域人口健康信息云平台		1,775,343.97						1,775,343.97
基于云计算的海量非结构视频图像处理技术与应用系统	1,059,344.55	9,858,373.27						10,917,717.82
银江城市公共信息服务平台	969,761.05	4,743,838.05						5,713,599.10
银江志愿服务指挥平台	560,071.99	105,881.10						665,953.09
城市交通精细化管控技术与系统	2,349,903.71	4,400,573.06						6,750,476.77
基于深度学习技术的车辆特征识别与搜索系统	190,420.00	102,211.09						292,631.09
智能车载机器人		33,521.74				33,521.74		0.00
银江警察机器人	273,924.52	822,220.53						1,096,145.05
电子政务平台	971,047.69	4,582,342.62						5,553,390.31
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		1,861,433.87						1,861,433.87
银江区域基层医疗卫生信息系统								
人工智能技术在城市交通智能管控领域的示范应用		167,614.90				167,614.90		

银江人口健康信息平台系统		956,657.10				956,657.10		
智能互联的智慧医院感控安全操作系统项目		785,432.10				785,432.10		
区域信息人口健康平台		1,432,151.12				1,432,151.12		
合计	24,723,956.30	43,875,639.05				10,128,312.21		58,471,283.14

其他说明

## 27、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
浙江浙大健康管理	1,534,560.62					1,534,560.62
有限公司						
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
浙江浙大健康管理	1,534,560.62					1,534,560.62
有限公司						
合计	1,534,560.62					1,534,560.62

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

因浙江浙大健康管理有限公司过去三年处于亏损状态，同时未来五年财务预测的现金流存在较大不确定性，公司出于谨慎性考虑，对浙江浙大健康管理有限公司形成的商誉在2014年度全额计提商誉减值准备。

其他说明

**28、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	2,356,679.55	2,266,583.68	544,440.84		4,078,822.39
租赁费	219,960.00		219,960.00		0.00
合计	2,576,639.55	2,266,583.68	764,400.84		4,078,822.39

其他说明

**29、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	376,499,185.00	61,255,679.91	348,597,293.39	55,407,246.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付款暂估形成	73,692,543.18	11,053,881.48	88,380,613.79	13,257,092.07
合计	450,191,728.18	72,309,561.39	436,977,907.18	68,664,338.97

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	129,055,489.30	19,358,323.40	172,171,759.48	25,825,763.92
合计	129,055,489.30	19,358,323.40	172,171,759.48	25,825,763.92

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

**(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		72,309,561.39		68,664,338.97
递延所得税负债		19,358,323.40		25,825,763.92

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
坏账形成可抵扣暂时性差异	467,131,916.29	43,792,134.00
存货跌价准备形成的暂时性差异	4,290,192.95	4,290,192.95
商誉减值形成的可抵扣暂时性差异	1,534,560.62	1,534,560.62
合计	472,956,669.86	49,616,887.57

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
合计			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。  
其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权投资款	3,000,000.00	33,000,000.00
预付房款	160,000,000.00	0.00
合计	163,000,000.00	33,000,000.00

其他说明：

### 31、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	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	415,000,000.00	420,000,000.00
信用借款	470,000,000.00	397,000,000.00
合计	915,000,000.00	847,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	55,712,872.65	6,462,796.38
银行承兑汇票	35,845,817.24	119,559,688.32
合计	91,558,689.89	126,022,484.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、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	741,734,080.77	509,630,972.86
1-2 年	72,311,596.33	83,617,060.32
2-3 年	92,513,486.82	120,821,746.06
3 年以上	90,581,704.76	156,881,268.52
合计	997,140,868.68	870,951,047.76

#### (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
青岛银云互联网技术有限公司	15,380,068.16	未达到付款条件
杭州东星消防工程有限公司	12,152,577.00	未达到付款条件
杭州斯沃德电梯有限公司	12,000,000.00	未达到付款条件
合计	39,532,645.16	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	106,914,405.99	132,107,162.93
1-2 年	8,037,538.01	11,794,692.37
2-3 年	4,171,911.02	2,228,253.74
3 年以上	5,763,295.52	8,215,828.66
合计	124,887,150.54	154,345,937.70

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

西安市地下铁道有限责任公司	2,405,481.81	系统工程未验收
固始县妇幼保健院	1,793,162.41	系统工程未验收
合计	4,198,644.22	--

### (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	320,425,478.23
累计已确认毛利	72,390,357.41
已办理结算的金额	431,131,918.71
建造合同形成的已完工未结算项目	-38,316,083.07

其他说明：

## 37、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	21,066,213.54	48,933,207.71	62,300,119.67	7,699,301.58
二、离职后福利-设定提存计划	2,248,205.59	4,536,155.92	5,719,505.29	1,064,856.22
合计	23,314,419.13	53,469,363.63	68,019,624.96	8,764,157.80

### (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	18,869,838.20	43,429,358.08	56,104,675.65	6,194,520.63
2、职工福利费	400.00	183,642.10	183,642.10	400.00
3、社会保险费	1,981,763.52	3,066,479.53	3,778,778.92	1,269,464.13
其中：医疗保险费	1,769,479.43	2,727,402.18	3,439,701.57	1,057,180.04
工伤保险费	59,127.02	93,656.87	93,656.87	59,127.02
生育保险费	153,157.07	245,420.48	245,420.48	153,157.07
4、住房公积金	18,794.00	2,130,863.00	2,130,863.00	18,794.00
5、工会经费和职工教育	195,417.82	122,865.00	102,160.00	216,122.82

经费				
合计	21,066,213.54	48,933,207.71	62,300,119.67	7,699,301.58

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,157,646.20	4,315,266.48	5,486,050.79	986,861.89
2、失业保险费	90,559.39	220,889.44	233,454.50	77,994.33
合计	2,248,205.59	4,536,155.92	5,719,505.29	1,064,856.22

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	97,127,926.57	87,427,223.55
企业所得税	23,128,707.48	44,337,067.39
个人所得税	98,638.21	118,358.12
城市维护建设税	6,039,551.54	6,356,066.12
土地使用税	192,273.14	305,359.25
教育费附加	2,530,748.59	2,718,602.04
地方教育附加费	1,791,638.69	1,806,513.37
印花税	125,360.21	364,036.57
水利基金	1,257,368.07	1,317,227.38
其他地方税	294,374.83	265,806.21
合计	132,586,587.33	145,016,260.00

其他说明：

### 39、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	1,252,776.81	1,190,044.88
合计	1,252,776.81	1,190,044.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,084,556.35	3,084,556.35
合计	3,084,556.35	3,084,556.35

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：

#### 41、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	147,990,451.79	189,231,698.42
押金	193,850.05	193,850.05
保证金	1,108,860.45	3,604,155.55
股权转让款	3,003,000.00	3,003,000.00
其他	332,513.27	917,384.66
合计	152,628,675.56	196,950,088.68

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,887,648.03	未达到付款条件
第二名	4,226,075.89	未达到付款条件
第三名	4,218,377.78	未达到付款条件
第四名	3,000,000.00	未达到付款条件
第五名	2,881,000.00	未达到付款条件
合计	19,213,101.70	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	316,663,561.63	307,886,301.36
合计	316,663,561.63	307,886,301.36

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
银江股份有限公司 2017 年度第一期短期融资券	300,000,000.00	2017/7/10	365 日	300,000,000.00	307,886,301.36		8,479,726.03	297,534.24			316,663,561.63
合计	--	--	--	300,000,000.00	307,886,301.36		8,479,726.03	297,534.24			316,663,561.63

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 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	8,330,793.57	8,494,651.00		16,825,444.57
合计	1,575,140,334.41	8,494,651.00		1,583,634,985.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第三次股权激励本期确认激励费用使得其他资本公积增加 8,494,651.00 元。

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	146,345,995.56	-43,116,270.12		-6,467,440.52	-36,648,829.60		109,697,165.96
可供出售金融资产公允价值变动损益	146,345,995.56	-43,116,270.12		-6,467,440.52	-36,648,829.60		109,697,165.96
其他综合收益合计	146,345,995.56	-43,116,270.12		-6,467,440.52	-36,648,829.60		109,697,165.96

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	111,659,473.19			111,659,473.19
合计	111,659,473.19			111,659,473.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	825,668,583.07	
调整后期初未分配利润	825,668,583.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,322,525.83	
期末未分配利润	917,991,108.90	

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	1,079,209,767.78	797,567,658.37	934,587,562.27	701,203,546.27
其他业务	2,424,205.46	390,659.52	475,136.73	311,105.85
合计	1,081,633,973.24	797,958,317.89	935,062,699.00	701,514,652.12

**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	925,140.04	671,461.92
教育费附加	444,247.58	289,732.35
地方教育费附加	294,943.34	192,305.15
其他税费	2,995,410.29	2,571,561.50
合计	4,659,741.25	3,725,060.92

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,998,491.28	17,698,208.21
项目维护费	2,565,148.62	2,452,780.62
广告及业务宣传费	352,129.99	207,062.61
业务招待费	3,942,265.41	3,765,913.77
交通及差旅费	2,718,211.35	2,851,888.99
投标费用	2,455,235.35	2,781,099.47
办公费用	1,680,700.49	1,235,680.46
租赁费	497,907.73	962,292.54
其他费用	3,484,789.33	3,738,407.57
合计	35,694,879.55	35,693,334.24

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,128,312.21	10,081,423.59
职工薪酬	34,756,078.96	32,602,415.28
办公费用	3,209,838.88	2,864,160.60
折旧及摊销	11,783,478.77	8,420,417.02
业务招待费	4,883,528.79	3,683,528.79
交通及差旅费	3,078,437.43	1,975,857.43
会务费	453,060.04	566,516.40
租赁费	654,187.19	1,218,028.31
汽车费用	898,303.39	955,092.39
物业管理费	439,315.87	1,007,149.87
中介费用	4,287,837.67	3,445,791.75
其他费用	3,632,042.44	2,545,605.24
合计	78,204,421.64	69,365,986.67

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,384,106.37	20,389,719.33
减：利息收入	3,398,472.59	5,717,530.67
银行手续费	585,400.80	782,806.70
合计	27,426,803.95	15,454,995.36

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,901,891.61	15,620,999.15
合计	27,901,891.61	15,620,999.15

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**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	-6,139,801.85	1,854,003.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	586,615.92	
合计	-5,553,185.93	1,854,003.03

其他说明：

**69、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
-----------	-------	-------

**70、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
-----------	-------	-------

**71、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	2,755,873.43	184,500.00	
奖励收入		7,200.00	
罚款及赔偿利得		6,139.54	
合计	2,755,873.43	197,839.54	

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

## 72、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
其他	33,779.61	81,537.02	
合计	33,779.61	81,537.02	

其他说明：

## 73、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	16,043,523.79	18,237,916.50
递延所得税费用	366,584.97	-2,327,904.05
合计	16,410,108.76	15,910,012.45

### (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	106,956,825.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,043,523.79
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	366,584.97
所得税费用	16,410,108.76

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注 57。

## 75、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
----	-------	-------

经营性往来款项净额	112,688,452.75	201,258,181.06
政府补助	2,661,800.00	2,621,182.48
收回经营性保证金	116,974,550.95	116,680,676.70
利息收入	3,398,472.59	5,717,530.67
其他收入	830,992.01	707,117.89
合计	236,554,268.30	326,984,688.80

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
经营性往来款项净额	199,085,094.85	274,080,221.13
研发费用	18,759,813.59	3,081,423.59
交通及差旅费	4,344,501.16	4,827,746.42
办公费用	4,664,673.18	4,099,841.06
业务招待费	6,795,042.88	4,449,442.56
租赁费	346,200.61	2,180,320.85
中介费用	4,237,837.67	3,445,791.75
项目维护费	3,696,580.77	2,452,780.62
物业管理费	914,765.74	1,007,149.87
会务费	393,956.34	566,516.40
投标费用	2,309,557.35	1,781,099.47
汽车费用	597,460.51	555,092.39
广告及业务宣传费	352,129.99	207,062.61
其他费用	2,797,919.34	1,473,359.20
合计	249,295,533.98	304,207,847.92

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
----	-------	-------

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
保证金	78,689,465.64	42,619,561.45
合计	78,689,465.64	42,619,561.45

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
保证金	62,990,533.51	34,829,301.92
合计	62,990,533.51	34,829,301.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	90,546,716.48	82,171,306.58
加：资产减值准备	27,901,891.61	15,620,999.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,581,996.01	9,100,753.37
无形资产摊销	5,814,555.94	8,420,417.02
长期待摊费用摊销	764,400.84	540,723.96
财务费用（收益以“-”号填列）	27,426,803.95	21,172,526.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,553,185.93	1,854,003.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,645,222.42	-2,247,976.62

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,467,440.52	1,089,681.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-364,797,956.47	-220,913,482.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-317,924,034.61	-207,333,181.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,573,592.85	151,181,497.26
经营活动产生的现金流量净额	-414,777,882.27	-139,342,732.85
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	564,161,242.45	862,538,403.85
减：现金的期初余额	1,128,651,737.06	987,478,718.87
现金及现金等价物净增加额	-564,490,494.61	-124,940,315.02

## （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：	--
其中：	--
其中：	--

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	564,161,242.45	1,128,651,737.06
其中：库存现金	351,984.86	359,445.82

可随时用于支付的银行存款	560,468,540.18	1,066,575,552.39
可随时用于支付的其他货币资金	3,333,256.45	61,716,738.85
三、期末现金及现金等价物余额	564,161,242.45	1,128,651,737.06

其他说明：

## 77、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：

## 78、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
----	--------	------

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**80、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**81、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 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

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：

#### 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	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	西安	西安	智能技术服务		96.78%	设立

市技术有限公司						
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
重庆银江交通工程有限公司	重庆	重庆	智能技术服务		100.00%	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
杭州银江智慧医疗集团有限公司	杭州	杭州	医疗技术开发服务	100.00%		设立
浙江银江云计算技术有限公司	杭州	杭州	软件技术开发服务		96.81%	非同一控制下企业合并
浙江浙大健康管理有限公司（注1）	杭州	杭州	医疗咨询服务		49.00%	非同一控制下企业合并
银江（北京）物联网技术有限公司	北京	北京	物联网技术服务		100.00%	设立
浙江交通宝互联网技术有限公司	杭州	杭州	智能技术服务		80.00%	设立
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
浙江智尔信息技术有限公司	杭州	杭州	智能技术服务		90.02%	设立
吉林银江信息技术有限公司	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
杭州众嗨网络技术有限公司	杭州	杭州	物联网技术服务		64.00%	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	重庆	重庆	智能技术服务	100.00%		设立

市信息技术有限公司						
济南银江智慧城市技术有限公司	济南	济南	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研究院有限公司	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2017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2017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%。

注4：浙江银江云计算技术有限公司（以下简称“银江云计算”）按照工商资料显示银江云计算注册资本1,110万元，其中本公司出资1,000万元，持股比例为90.09%，其他少数股东出资110万元，持股9.91%。截至2017年12月31日，少数股东实际出资33.00万元，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96.81%。

注5：浙江智尔信息技术有限公司（以下简称“智尔信息”）按照工商资料显示智尔信息注册资本1,112万元，其中本公司出资1,001.00万元，持股比例为90.02%，其他少数股东出资111万元，持股9.98%。截至2017年12月31日，少数股东实际出资37.00万元，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智尔信息的持股比例为96.44%。

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%	-252,702.09		12,094,140.58
福建银江智慧城市信息技术有限公司	3.22%	-27,255.57		-27,368.23
江西银江智慧城市信息技术有限公司	10.00%	-266,373.37		-545,843.14
西安银江智慧城市技术有限公司	3.22%	-25,878.82		286,752.31
湖南银江交通技术有限公司	40.00%	-66,307.92		990,216.67
山西银江交通信息技术有限公司	49.00%	-252,650.53		1,136,427.70
浙江银江云计算技术有限公司	3.19%	-123,390.82		-143,896.85
浙江浙大健康管理有限	51.00%	-37,414.14		-1,363,436.16

公司				
浙江交通宝互联网技术有限公司	20.00%	-93,435.80		-382,971.66
浙江智尔信息技术有限公司（注1）	9.98%	9,601.20		108,589.88
健康宝互联网技术有限公司（注2）	20.00%	-319,347.95		3,074,879.79
杭州众嗨网络技术有限公司（注2）	36.00%			1,075,191.18
济南银江信息技术有限公司	5.00%	-9,101.32		488,538.57
沈阳智享大健康信息科技有限公司	20.80%	-252,285.69		28,165,535.10

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	29,462,809.90	68,921.40	29,531,731.30	4,854,847.87		4,854,847.87	30,044,993.58	71,633.76	30,116,627.34	4,924,130.58		4,924,130.58
福建银江智慧城市信息技术有限公司	7,367,756.97	737,333.31	8,105,090.28	8,955,035.23		8,955,035.23	6,419,500.19	707,202.48	7,126,702.67	7,130,201.26		7,130,201.26
江西银江智慧城市信息技术有限公司	5,722,514.72	480,826.49	6,203,341.21	11,661,772.61		11,661,772.61	7,430,327.55	276,435.80	7,706,763.35	10,501,461.09		10,501,461.09
西安银江智慧	11,794,087.70	454,310.09	12,248,397.79	3,343,046.63		3,343,046.63	13,251,193.76	510,564.04	13,761,757.80	4,052,716.59		4,052,716.59

城市技术有限公司												
湖南银江交通技术有限公司	2,367,645.08	603,842.08	2,971,487.16	495,945.48		495,945.48	2,361,739.26	665,628.67	3,027,367.93	386,056.45		386,056.45
山西银江交通信息技术有限公司	2,794,562.09	148,955.02	2,943,517.11	861,590.35		861,590.35	2,028,391.18	159,394.57	2,187,785.75	810,075.09		810,075.09
浙江银江云计算技术有限公司	17,254,455.92	723,455.36	17,977,911.28	22,488,784.26		22,488,784.26	11,441,631.67	293,464.54	11,735,096.21	12,377,918.31		12,377,918.31
浙江浙大健康管理有限公司	204,837.35	599,202.15	804,039.50	3,477,443.74		3,477,443.74	209,698.65	668,101.65	877,800.30	3,477,843.48		3,477,843.48
浙江交通宝互联网技术有限公司	3,062,701.85	33,992,729.15	37,055,431.00	38,970,289.32		38,970,289.32	3,068,409.42	34,341,450.35	37,409,859.77	38,857,539.07		38,857,539.07
浙江智尔信息技术有限公司	7,954,404.02	222,168.43	8,176,572.45	5,301,448.19		5,301,448.19	7,254,220.85	160,355.11	7,414,575.96	4,635,656.11		4,635,656.11
健康宝互联网技术有限公司	12,909,250.97	8,041,990.91	20,951,241.88	6,874,042.97		6,874,042.97	15,621,502.78	7,380,783.81	23,002,286.59	7,328,347.93		7,328,347.93
杭州众嗨网络技术有限公司	2,924,098.26	0.00	2,924,098.26	16,668.26		16,668.26	3,018,725.30		3,018,725.30	32,083.14		32,083.14
济南银江信息技术有	9,787,512.54	6,423.60	9,793,936.14	23,164.75		23,164.75	9,960,971.92		9,960,971.92	8,174.20		8,174.20

限公司												
沈阳智享大健康信息科技有限公司	132,146,775.75	3,601,365.12	135,748,140.87	315,784.36	315,784.36	135,134,379.57	1,550,604.51	136,684,984.08	39,715.62	39,715.62		

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		-515,613.33	-515,613.33	1,892,403.07		-1,201,635.25	-1,201,635.25	-7,166,225.32
福建银江智慧城市信息技术有限公司		-846,446.36	-846,446.36	707,236.98		-1,056,022.81	-1,056,022.81	-1,798,934.37
江西银江智慧城市信息技术有限公司	1,441.75	-2,663,733.66	-2,663,733.66	-2,000,653.53		-2,823,548.08	-2,823,548.08	-958,678.31
西安银江智慧城市技术有限公司	113,207.54	-803,690.05	-803,690.05	-1,874,069.11	2,073,087.08	-865,193.83	-865,193.83	-1,274,622.64
湖南银江交通技术有限公司		-165,769.80	-165,769.80	2,155.82		-815,754.47	-815,754.47	-765,420.90
山西银江交通信息技术有限公司	1,199,032.49	704,216.10	704,216.10	-693,620.08	516,075.73	-35,026.77	-35,026.77	-1,638,841.06
浙江银江云计算技术有限公司	1,500.00	-3,868,050.88	-3,868,050.88	5,737,119.80		-186,491.39	-186,491.39	-3,098,485.18
浙江浙大健康管理有限公司		-73,361.06	-73,361.06	-4,729.03	61,113.37	-121,268.20	-121,268.20	-34,210.16
浙江交通宝互联网技术有限公司		-467,179.02	-467,179.02	-5,707.57		-474,867.03	-474,867.03	1,030,683.23
浙江智尔信	4,615,342.50	96,204.41	96,204.41	-361,722.73	1,046,900.55	-399,118.40	-399,118.40	251,922.18

息技术有限公司								
健康宝互联网技术有限公司	9,000.00	-1,596,739.75	-1,596,739.75	-1,910,643.81		-1,437,028.13	-1,437,028.13	-310,601.45
杭州众嗨网络科技有限公司		-79,212.16	-79,212.16	-84,627.04		-274,397.93	-274,397.93	-3,077,626.99
济南银江信息技术有限公司		-182,026.33	-182,026.33	-201,303.79		0.00	0.00	0.00
沈阳智享大健康信息科技有限公司	0.00	-1,212,911.95	-1,212,911.95	-54,278,906.82		0.00	0.00	0.00

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

其他说明：

### 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

单位：元

--	--

其他说明

### 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	70.00%		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：

注：因公司与合伙企业其他合伙人签订的合伙协议约定，公司作为有限合伙人在合伙企业中拥有一票表决权，未超出表决权的半数以上，无法控制合伙企业，但能对合伙企业的重大投资、经营决策等构成重大影响，故按权益法核算。

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：

不适用

## (2) 重要合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

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其他股东尚未同步增资，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4,200,000.00元。截至本报告出具日，其他股东已经完成出资。

## (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
流动资产	30,658,959.72	38,072,887.72
非流动资产	376,498,255.89	360,664,532.58
资产合计	407,157,215.61	398,737,420.30
流动负债	5,100,000.00	6,226,295.33
负债合计	5,100,000.00	6,226,295.33
少数股东权益	2,867,164.68	3,009,666.87
按持股比例计算的净资产份额	281,440,050.93	272,651,020.67
--其他	4,200,000.00	4,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	282,458,869.25	276,851,020.67
净利润	-6,603,832.03	-5,993.39
综合收益总额	-6,603,832.03	-5,993.39

其他说明

## (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	147,104,372.42	147,517,791.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,517,119.43	1,667,158.32
--其他综合收益	-1,517,119.43	1,667,158.32

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

### 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。

#### (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。

### 2、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。

### 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	277,469,330.16			277,469,330.16
（2）权益工具投资	277,469,330.16			277,469,330.16
持续以公允价值计量的负债总额	277,469,330.16			277,469,330.16
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

### 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

公司持有的上市公司浙江金科娱乐文化股份有限公司29,330,796股股份，划分为以公允价值计量的可供出售金融资产，确定其股票的年末的市价作为公允价值依据。

- 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
- 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	24.72%	24.72%

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 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八、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
北京银江瑞讯科技有限公司	联营企业
安徽新网讯科技发展有限公司	联营企业
重庆市银江国超科技有限公司	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
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

注：2017年1月4日，杭州银江智慧科技产业园有限公司在杭州市高新区（滨江）市场监督管理局办理股权变更登记不再属于公司关联方。

#### 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
北京欧迈特科技股份有限公司	材料采购	728,400.00			423,100.00
上海银江智慧智能化技术有限公司	材料采购	7,590,419.50			13,874,100.00
北京银江瑞讯科技有限公司	材料采购	8,431,425.00			1,026,700.00
重庆市银江国超科技有限公司	材料采购	7,667,078.26			
银江孵化器股份有限公司	物业管理	601,892.99			

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

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	50,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月06日	否
银江科技集团有限公司	20,000,000.00	2017年09月13日	2018年09月07日	否
银江科技集团有限公司	50,000,000.00	2018年01月25日	2019年01月14日	否
银江科技集团有限公司	30,000,000.00	2018年03月05日	2019年03月04日	否
银江科技集团有限公司	50,000,000.00	2018年04月23日	2019年04月12日	否
银江科技集团有限公司	25,000,000.00	2018年03月01日	2019年04月12日	否
银江科技集团有限公司	50,000,000.00	2017年09月22日	2018年09月22日	否
银江科技集团有限公司	27,000,000.00	2017年07月24日	2018年07月24日	否
银江科技集团有限公司	23,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	否

关联担保情况说明

注 1：2018年5月28日，母公司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担保金额为 30000.00 万元的 2018 年庆春（保）字 0012 号《最高额保证合同》，为公司以下借款提供担保：

① 为公司金额为 5,000.00 万元（期限为 2017 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 6 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月

30 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 2,000.00 万元（期限为 2017 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 7 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 2,000.00 万元；

③为公司金额为 5,000.00 万元（期限为 2018 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 14 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月 30 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 3,000.00 万元（期限为 2018 年 3 月 5 日至 2019 年 3 月 4 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000.00 万元；

⑤为公司金额为 5,000.00 万元（期限为 2018 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 12 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 5,000.00 万元；

注2：2017年3月10日，母公司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担保金额为 7,000.00 万元的杭联银（科技）最保字第 8011320170001987 号《最高额保证合同》，为公司以下借款提供担保：

①为公司金额为 2,500.00 万元（期限为 2018 年 3 月 01 日至 2019 年 2 月 28 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 2,500.00 万元。

注3：2017年10月30日，母公司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担保金额为 19,500.00 万元的 2017 信银杭玉最保字第 811088112872 号《最高额保证合同》，为公司以下借款提供担保：

①为公司金额为 5,000.00 万元（期限为 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 5,000.00 万元。

注4：2017年7月25日，母公司银江科技集团有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行签订的担保金额为 5,000.00 万元的 ZB9503201700000006 《最高额保证合同》，为公司以下借款提供担保：

①为公司金额为 2,700.00 万元（期限为 2017 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 24 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 2,700.00 万元。

②为公司金额为 2,300.00 万元（期限为 2018 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 29 日）的短期借款提供担保，截至 2018 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 2,300.00 万元；

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(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	受让房产	160,000,000.00	0.00

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 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
预付款项	北京欧迈特科技股份有限公司	481,740.00		481,740.00	
预付款项	交通宝互联网技术有限公司	1,280,000.00		1,280,000.00	
其他应收款	北京银江瑞讯科技有限公司	543,583.97	27,179.20	543,583.97	27,179.20
其他应收款	安徽新网讯科技发展有限公司	54,095.00	2,704.75	54,095.00	2,704.75

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	银江孵化器股份有限公司	123,409.47	18,831.56
应付账款	北京银江瑞讯科技有限公司	2,774,332.27	2,774,332.27
应付账款	上海银江智慧智能化技术有限公司	4,792,598.50	
应付账款	北京欧迈特科技股份有限公司	348,520.00	
应付账款	重庆市银江国超科技有限公司	1,019,427.00	
应付账款	厦门银江智慧城市技术股份有限公司	0.00	8,543,819.01
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
其他应付款	杭州银江医联网技术股份有限公司	133,931.00	133,931.00
其他应付款	北京欧迈特科技股份有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	重庆市银江国超科技有限公	168,405.00	

	司		
--	---	--	--

## 7、关联方承诺

2017年7月28日，公司母公司银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）拟增持公司股份，即银江科技集团计划自2017年7月28日起6个月内（2017年7月28日至2018年1月27日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，增持金额拟不低于2亿元人民币。并承诺在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。现银江科技集团已将本次股份增持计划期限延长至公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过延期事项之日起三个月内（2018 年 2 月 14 日至 2018 年 5 月 13 日），其他承诺不变。截止 2018 年 5 月 11 日，银江科技集团本次增持计划已实施完毕。2018 年 1 月 19 日至 2018 年 5 月 11 日累计增持银江股份 17,557,905 股，占银江股份 总股本的 2.68%，增持金额为人民币 205,368,871.58 元。

## 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	17,180,000.00
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

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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,514,217.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,514,217.50

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 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

(1) 至资产负债表日止，本公司无已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产、大额发包合同、对外投资承诺的资本承诺情况。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司无对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况。

(3) 至资产负债表日止，本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺情况。

(4) 无其他承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,470,776,685.32	100.00%	283,613,077.26	19.28%	1,187,163,608.06	1,281,066,649.94	100.00%	270,704,219.10	21.13%	1,010,362,430.84
合计	1,470,776,685.32	100.00%	283,613,077.26	19.28%	1,187,163,608.06	1,281,066,649.94	100.00%	270,704,219.10	21.13%	1,010,362,430.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	707,411,213.20	35,370,560.66	5.00%
1 至 2 年	229,903,146.82	22,990,314.68	10.00%
2 至 3 年	238,166,535.64	47,633,307.13	20.00%
3 至 4 年	193,526,201.80	96,763,100.90	50.00%
4 至 5 年	41,827,587.94	20,913,793.97	50.00%
5 年以上	59,941,999.92	59,941,999.92	100.00%
合计	1,470,776,685.32	283,613,077.26	19.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,908,858.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

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

本公司本年按欠款方归集的报告期期末余额前五名应收账款汇总金额114,226,856.17元，占应收账款年末余额合计数的比例7.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额6,877,469.00 元。

(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

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,034,123,184.95		131,456,862.07		902,666,322.88	838,287,463.15	99.97%	120,253,165.22	14.35%	718,034,297.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	286,099.24		286,099.24			286,099.24	0.03%	286,099.24	100.00%	
合计	1,034,409,284.19		131,742,961.31		902,666,322.88	838,573,562.39	100.00%	120,539,264.46	14.37%	718,034,297.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	774,732,722.23	38,736,636.11	5.00%
1 至 2 年	97,161,391.09	9,716,139.11	10.00%
2 至 3 年	62,903,397.86	12,580,679.57	20.00%
3 至 4 年	40,496,113.79	20,248,056.90	50.00%
4 至 5 年	17,308,419.19	8,654,209.60	50.00%
5 年以上	41,807,240.03	41,807,240.03	100.00%
合计	1,034,409,284.19	131,742,961.31	12.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,489,796.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

### (4) 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
往来款	534,965,525.44	505,325,344.28
押金	7,136,068.75	7,313,453.08
保证金	237,417,752.74	175,622,440.03
备用金	11,440,442.76	16,662,325.00
股权转让款	0.00	133,650,000.00
业绩补偿款	243,449,494.50	
合计	1,034,409,284.19	838,573,562.39

## (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	业绩补偿款	243,449,494.50	一年以内	23.54%	12,172,474.73
浙江银江智慧交通集团有限公司	往来款	146,547,675.06	一年以内	14.17%	7,327,383.75
杭州银江智慧城市技术集团有限公司	往来款	84,239,356.20	一年以内	8.14%	4,211,967.81
杭州银江智慧医疗集团有限公司	往来款	45,959,546.60	一年以内	4.44%	2,297,977.33
浙江交通宝互联网技术有限公司	往来款	38,744,788.82	一年以内年 1,481,488.82 元, 1 至 2 年 37,263,300.00 元	3.75%	3,800,404.44
合计	--	558,940,861.18	--	54.03%	29,810,208.06

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (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

其他说明：

## 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	369,181,198.91		369,181,198.91	357,181,198.91		357,181,198.91
对联营、合营企业投资	338,509,869.29		338,509,869.29	344,649,671.14		344,649,671.14
合计	707,691,068.20		707,691,068.20	701,830,870.05		701,830,870.05

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江银江智慧交通集团有限公司	96,996,059.43			96,996,059.43		
杭州银江智慧医疗集团有限公司	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	8,000,000.00	12,000,000.00		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		
合计	357,181,198.91	12,000,000.00		369,181,198.91		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	4,401,684 .37									4,401,684 .37	
杭州银江 智慧产业 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	276,851,0 20.67			-4,622,68 2.42						272,228,3 38.25	
厦门银江 智慧城市 技术股份 有限公司	8,905,755 .18			-1,517,11 9.43						7,388,635 .75	
杭州清普 信息技术 有限公司	24,925,94 4.34									24,925,94 4.34	
浙江银江 金服控股 有限公司	29,565,26 6.58									29,565,26 6.58	
小计	344,649,6 71.14			-6,139,80 1.85						338,509,8 69.29	
合计	344,649,6 71.14			-6,139,80 1.85						338,509,8 69.29	

## (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	1,060,787,231.55	790,679,497.89	877,892,981.88	670,534,089.19
其他业务	2,350,705.46	390,659.52	416,726.79	311,105.85
合计	1,063,137,937.01	791,070,157.41	878,309,708.67	670,845,195.04

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-6,139,801.85	1,165,128.57
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	586,615.92	
合计	-5,553,185.93	1,165,128.57

## 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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,661,800.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,293.81	
减：所得税影响额	413,381.01	
少数股东权益影响额	1,137.67	
合计	2,307,575.14	--

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	2.76%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69%	0.14	0.14

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他有关资料。

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：章建强

二零一八年八月二十五日