

银江股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

银江股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2018 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责,严格执行股东大会决议,不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展,充分发挥了拟上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中,认真负责,勤勉尽力,为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司 2018 年度工作情况报告如下:

一、2018 年度公司主要工作

2018年,面对错综复杂的国内外形势和严峻的市场环境,公司经营管理层在公司董事会的领导下审时度势,结合行业发展趋势和产业发展需求,紧紧围绕公司年度经营目标;以“城市大脑运营服务商”为核心战略经营理念,积极推进“区域、领域、战略”三位一体协同发展;公司通过做大业务体量加快技术创新,通过不断创新增强核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入241,327.78万元,同比增长24.25%,归属于上市公司股东的净利润2,644.41万元,同比下降80.93%,归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润12,314.19万元,同比增长54.14%。主要系报告期内,公司净利润下降主要系对李欣应补偿公司的其他应收款约2.35亿元进行了全额坏账计提,扣非净利润增长较大主要系公司2018年公司整体经营状况良好,营收和利润都有较好的体现。报告期内,公司具体经营情况回顾如下:

1、公司经营战略转型,产业升级初见成效

作为国内最早提出“智慧城市”理念并成功应用实践的企业之一,公司在中国智慧城市的建设与发展的进程中扮演了重要角色和贡献了自身的力量。随着智慧城市建设升级融合发展的需要和市场竞争日剧激烈的发展趋势,在2017年,结合多年的行业经验和技術优势,将公司战略定位由“智慧城市建设运营服务商”升级为“城市大脑运营服务商”。

报告期内,公司坚持贯彻执行“城市大脑运营服务商”经营战略,不断发

展巩固大交通及大健康战略高地，通过技术创新和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。为科学构建并逐步完善公司城市大脑公司产品体系，公司结合“人工智能+大数据+云计算”等技术，相继推出并深化了“交通大脑”、“健康大脑”、“司法大脑”三大子系统战略体系，并在相应城市和项目上进行推广应用。面向即将到来的5G时代，公司将继续以技术为驱动引擎，探索城市大脑的新形态，为中国新型城镇化建设和智慧城市建设贡献一己之力。

2、产品迭代延伸，业务稳步增长

公司围绕构建并完善城市大脑和重点应用领域系统产品体系，在纵向方面做深技术创新并挖掘应用，在横向方面做精领域并推广复制。主要产品包括交通大脑——城市级智慧交通平台及各应用子系统；健康大脑——城市级区域医疗健康信息平台及各应用子系统；司法大脑——城市级司法行政电子政务平台及各应用子系统，以及相应的各应用子系统，通过数据挖掘、分析、应用、运营，为政府和第三方提供数据运营服务，践行公司“推动城市进步，保障百姓安康”的宏伟使命。

报告期内，杭州市发布了全国首个城市数据大脑规划，公司作为杭州市城市大脑的构建者之一，积极参与了杭州“交通小脑”的建设，并为杭州市交警支队搭建了全国首个信号优化配时中心及在杭州西湖景区上线人工智能产品“警察机器人”，为杭州市构建安全有序的交通环境创新了管理模式和服务模式。杭州“交通小脑”是公司“交通大脑”的一次很好的推广与应用，为未来其他城市交通大脑的落地与复制奠定了基础。报告期内，“健康大脑”在沈阳区域人口健康信息平台项目中得到应用，其中子应用系统之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。报告期内，公司以“城市大脑”为产业核心平台，公司数据运营服务业务取得了良好的发展，并在杭州、上海、沈阳、南昌、西安、福州、太原等地实现落地试点并推广应用。

3、营销网络搭建完善，服务能力持续增强

报告期内，公司通过在全国各地设立区域服务公司，通过本地化服务构建并完善覆盖全国的市场营销网络，通过市场平台和产业资本的深度融合构建产业链的开放生态系统。报告期内，公司智慧交通应用系统（覆盖了城市交通、轨道交通、高速交通、铁路交通）覆盖了29个省市自治区（包括21个省、4个自治区、4个直辖市）的163个城市（包括29个省会城市和直辖市、72个地级城市、62个县级城市）；智慧健康应用系统（覆盖了卫健委、医院、医联体）已进入1840家大医院。公司在重点地域深耕细作，目前已经得到当地政府及市民的认可，未来将继续做好服务民生的工作，并探索落地各类数据运营服务应用。

报告期内，凭借过硬的技术实力和通过“系统建设、软件交付、运营服务”落实三位一体的经营策略，公司在承接和服务国家工程的能力进一步增强。在2018年全国新开通的10条铁路线中，公司参与了其中哈尔滨至牡丹江、济南至青岛、青岛至盐城等高铁5条高铁新线信息化的建设；参与了超级工程港珠澳大桥工程珠海口岸的信息化建设；参与了长沙地铁和杭州地铁等轨道交通项目；同时在四川和云南两省的高速公路信息化和机电项目中亦有重大突破。

4、资本运作成效良好，产业整合逐步发力

报告期内，公司继续推进整合产业生态圈建设，公司及公司参投产业基金对外投资了智慧水务、高端制造等领域共计6个项目。报告期内，公司、全资子公司以及产业基金已有3家参股公司挂牌全国中小企业股份转让系统，1家成功IPO，即每日互动（股票代码：300766，并于2019年3月25日正式登陆创业板），5家完成对外再融资。报告期内，全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司的参股公司杭州银江医联网技术股份有限公司于2018年1月26日起在全国股转系统挂牌公开转让。杭州银江医联网技术股份有限公司在全国股转系统挂牌将有利于公司发展，丰富公司在资本市场的布局，增加公司资产流动性和资产价值，提升公司在互联网医疗领域的竞争优势和投资价值。报告期内，公司持有全资子公司浙江交通宝互联网技术有限公司80%的股权作价8,000万元人民币转让给浙江开达装饰工程有限公司，本次转让已完成。报告期内，公司将持有广州创显科教股份有限公司179万股股份作价人民币5,500万元转让给浙江帕帝实业有限公司，本次转让已完成，公司不再持有广州创显科教股份有限公司

的股权。报告期内，公司终止了与浙江帕帝实业有限公司关于山东博安智能科技股份有限公司748.2万股股份作价人民币4,500万元的交易，并已签署终止协议。

5、技术创新成果丰硕，行业影响力显著提升

报告期内，公司重视自主研发和技术创新，强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。在技术研究、产品开发、技术平台建设、产学研合作等方面取得了系列化成果；公司继续为世界互联网大会等国际顶级会议提供了技术、产品、服务和保障，得到了举办方高度评价，产生了良好的社会和行业影响力。报告期内，公司成功申报了1个省级重大课题和1个市级重大课题申报，“城市交通超能计算平台关键技术及应用”获得2018年度中国智能交通协会科学技术一等奖。截止2018年末，公司及其控股子公司合计拥有81项资质证书、164项授权专利（其中发明专利105项）、86项软件产品、761项著作权、受理专利申请52项，成果丰硕。

6、品牌建设提升，人才梯队完善

报告期内，公司获得了“2018中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、“2018年中国软件业务收入前百家企业”、“中国智能交通协会科学技术奖一等奖”、“中国软件诚信示范企业”、“2018年度信息系统集成及服务大型骨干企业”、“2018年浙江省软件业20家重点企业”、“浙江省物联网年度产品及科技创新奖”、“2018年度浙江省智慧城市建设成果奖”等荣誉。

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

7、公司治理规范有序，未来发展充满信心

公司一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会按相关法律法规和《公司章程》有效运行，重点加强风险控制及内部管理。公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为工作重点，不断完善投资者关系管理工作，充分利用投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等形式与投资者保持良好的沟通交流，促进公司与投资者之间的良性互动，加深了投资者对公司的了解和认同，努力树立公司在资本市场良好形象。

报告期内，由于国内经济下行压力大和资本市场环境震荡，公司股价大幅下挫，极大影响了投资者的信心和公司市值。公司控股股东银江科技集团有限公司和董监高基于对公司基本面的看好和未来发展的认可，积极增持并承诺一定期限内不减持公司股票，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东利益。截至2018年5月14日，控股股东银江科技集团有限公司增持了公司17,557,905股，占公司总股本的2.68%，增持金额为人民币205,368,871.58元；截至2018年12月27日，董监高及核心管理人员增持了公司3,099,300股，占公司总股本的0.4726%，增持金额为人民币20,615,249.5元，增持人员承诺在本次增持完成后6个月内不减持所持有的公司股票。

二、董事会日常工作的开展情况

(一) 2018年公司共召开了十二次董事会会议。

(二) 2018年公司共召开了五次股东大会。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

(三) 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开4次会议，审议了《关于公司内部控制自

我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部审计报告的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2018 年半年度报告的议案》等议案，并对公司内控及财务状况进行了检查和监测，严谨履行职责。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开 2 次会议，审议了《关于提名陈利中先生为公司董事的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》对公司新任高管的任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行了考察和筛选后提交董事会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了过《2017 年度利润分配预案》并提交董事会和股东大会审议。

4. 董事会战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开 3 次会议，审议了《关于购买股权暨关联交易的议案》、《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司股权的议案》并提交董事会和股东大会审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交了 2018 年度独立董事述职报告。

三、2019 年公司工作计划

1、巩固现有业务，大力开拓新业务

紧紧围绕城市大脑经营战略布局，积极把握国家政策方向和牢牢抓住人工智能、5G等高新技术发展趋势，加快智慧交通和智慧医疗两大业务为核心的以城市大脑为抓手的新型战略业务，巩固并提升公司各领域的市场地位和影响力；同时公司将统筹各方面资源，根据各业务发展需要提供必要支持，力争旗下产业链各子公司均能实现持续、健康、稳定发展，从而带动公司整体效益的进一步提升。公司在统筹推进“城市大脑运营服务商”的总体布局下，协调推进“区域、领域、战略三位一体”的协同布局下，公司通过梳理生产关系，解放生产力，增强技术驱动力，做大业务体量，公司事业取得新发展、开创新局面。

2、加大研发创新投入，强化产品技术优势

公司以技术创新作为核心竞争力，加速科技成果转化公司研发团队将与各业务部门紧密联系，以市场为导向，结合行业发展趋势及客户新需求，充分借助国家级企业技术中心、院士专家工作站和国家级企业博士后工作站等技术平台，与国内著名高等院校、科研院所和行业专家学者紧密合作，推进科技成果转化，运用人工智能、大数据、云计算等技术，重点打造面向城市民生服务和城市管理的城市大数据资源共享技术支撑平台和规模化市场应用，为公司的业务升级和发展提供强大的技术和产品支撑能力，同时以期达到进一步强化公司产品技术市场优势。

3、推动产业整合构建平台化体系，加强战略合作实现合作共赢

公司一方面通过内部管理精细化管理，进一步提升业务市场占有率和软件研发交付运营能力，打造适应未来发展的平台化运作体系，另一方面将利用上市公司资本市场平台，结合自身优势资源，通过投资与辅导、收购与兼并等多种方式，充分整合上下游资源，进一步完善产业布局，全面提升盈利模式和盈利水平。同时公司将继续积极寻求诸如阿里、华为等科技龙头、行业巨头达成战略合作，在优势互补的前提下深度合作，将公司在交通和医疗领域的行业基础和技术优势发挥最大，实现合作共赢。

4、优化中高层次人才队伍，推动企业文化建设

当前是公司在战略转型升级的关键时期，新的技术创新和新的业务领域需要

更多优秀的中高层次人才，特别是技术方面的人才。公司继续推进“银江合伙人计划”，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。此外，公司还将持续推进“胜任力”企业文化建设，营造积极向上的文化氛围，增强员工凝聚力，不断提升员工的归属感认同感，充分体现公司的核心价值观。

银江股份有限公司董事会

2019年4月19日