**ENJOYOR^**

**银江技术股份有限公司**

**2021年年度报告**

**2022年04月**

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在政策性风险、核心人员流失风险、智慧城市业务模式的风险、投 资并购及管理风险、商业模式创新风险、诉讼结果不确定的风险等风险，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十 一、公司未来发展的展望”之“（三）风险因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以655,789,086为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark8)

[第三节管理层讨论与分析 10](#bookmark51)

[第四节公司治理 31](#bookmark239)

[第五节环境和社会责任 47](#bookmark406)

[第六节重要事项 48](#bookmark421)

[第七节 股份变动及股东情况 57](#bookmark575)

[第八节优先股相关情况 63](#bookmark640)

[第九节债券相关情况 64](#bookmark643)

[第十节财务报告 65](#bookmark646)

**备查文件目录**

一、 载有公司负责人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章 的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券管理部办公室。

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、银江技术、 发行人、本集团 | 指 | 银江技术股份有限公司 |
| 最近三年、近三年 | 指 | 2021 年、2020 年、2019 年 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 审计机构、中兴华 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 控股股东、银江科技集团 | 指 | 银江科技集团有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《银江技术股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 银江技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 银江技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 银江技术股份有限公司监事会 |
| 专门委员会 | 指 | 银江技术股份有限公司董事会提名委员会、银江技术股份有限公司董事会战略决策 委员会、银江技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、银江技术股份有限公司 董事会审计委员会 |
| 智慧交通集团 | 指 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 |
| 智慧健康集团 | 指 | 杭州银江智慧健康集团有限公司 |
| 智慧城市集团 | 指 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 |
| 银江研究院 | 指 | 浙江银江研究院有限公司 |
| 股权激励计划 | 指 | 银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划、银江技术股份有限公司2017年 股票期权激励计划 |
| 产业基金 | 指 | 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙） |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 银江技术 股票代码 300020 |
| 公司的中文名称 | 银江技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 银江技术 |
| 公司的外文名称（如有） | Enjoyor Technology Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ENJOYOR |
| 公司的法定代表人 | 王腾 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市益乐路223号1幢1层 |
| 注册地址的邮政编码 | 310012 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷富春园区A1幢 |
| 办公地址的邮政编码 | 311400 |
| 公司国际互联网网址 | [www.enjoyor.net](http://www.enjoyor.net) |
| 电子信箱 | [enjoyor@enjoyor.net](mailto:enjoyor@enjoyor.net) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 花少富 | 吴孟立 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国 智谷富春园区A1幢 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国 智谷富春园区A1幢 |
| 电话 | 0571-89716117 | 0571-89716117 |
| 传真 | 0571-89716114 | 0571-89716114 |
| 电子信箱 | [enjoyor@enjoyor.net](mailto:enjoyor@enjoyor.net) | [enjoyor@enjoyor.net](mailto:enjoyor@enjoyor.net) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所官网，www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷富春园区A1幢13楼证券管理部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62 |
| 签字会计师姓名 | 高敏建、庞玉文 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 1,999,686,204.20 | 2,138,181,930.27 | -6.48% | 2,079,504,434.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,973,352.30 | 157,704,491.11 | -37.24% | 150,042,583.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 76,646,215.16 | 136,571,286.96 | -43.88% | 114,370,253.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -260,368,904.13 | -91,492,084.57 | -184.58% | 13,141,752.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.24 | -37.50% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.24 | -37.50% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.85% | 4.65% | -1.80% | 4.53% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 6,589,119,675.96 | 6,713,578,738.66 | -1.85% | 6,472,516,865.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,450,812,699.29 | 3,472,927,540.91 | -0.64% | 3,291,194,843.44 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 V 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 507,725,465.84 | 582,299,337.69 | 399,627,612.55 | 510,033,788.12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,717,285.51 | 36,467,447.16 | 11,897,691.52 | -7,109,071.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 46,209,771.29 | 35,229,832.15 | 7,217,537.74 | -12,010,926.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -396,391,183.96 | 7,966,089.71 | -41,469,878.88 | 169,526,069.00 |

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

□是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V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V不适用

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

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | -2,060.05 | -24,669.35 | 8,278,074.23 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） | 2,755,611.09 | 8,838,812.97 | 10,307,181.71 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  | 10,425,715.00 | 21,550,317.00 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,776,909.96 | 6,682,381.56 | 9,891.94 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  | 1,162,861.86 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,482,897.31 | -443,221.55 | -91,881.22 | 诉讼赔偿 |
| 减：所得税影响额 | 6,615,014.50 | 4,256,903.53 | 5,333,704.68 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71,206.67 | 88,910.95 | 210,410.81 |  |
| 合计 | 22,327,137.14 | 21,133,204.15 | 35,672,330.03 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用V不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

**（一） 所处行业现状**

中国智慧城市项目主要集中于华东、华南地区以及华中部分地区，受制于应用场景分散以及行业地域建设差异，目前中 国智慧城市存在较多弊端，未来数量有望持续突破。城市场景多元化使得对场景监测、管理以及预测难度较高，智慧城市用 数赋智加强城市精细化管理，贴合时代“双碳”环保目标，支撑城市产业高质量发展。智慧城市感知体系趋向全方位、全角 度、全场景化发展，通过立体化感知体系，智慧城市可深刻洞察城市“心理情绪”，助理城市集约高效建设。

其中“十四五”规划明确了社会治理以及交通一体规划的重点工作方向，要求扩大交通运输领域的新基建投入；交通运 输部印发的《数字交通“十四五”发展规划》，为我国交通运输行业高质量发展提供了重要的方向指引，并强调数字交通建 设以数字化、网络化、智能化为主线，为交通强国建设提供支撑；交通运输部办公厅、公安部办公厅印发了《公路安全设施 和交通秩序管理精细化提升行动方案》，要求交通运输部门负责做好公路交通安全设施精细化提升工作，公安部门负责做好 交通秩序管理精细化提升工作。浙江省、四川省、江苏省以及上海闵行区、浦东新区等地，都相应出台了《社会治理十四五 规划》，要求各地深化基层服务体系建设、基层治理数字化转型，把握经济治理、社会治理、城市治理等统筹推进。

国家及各个地方相关管控部门陆续出台相关政策，正是契合了公司在交通信息化管控、交通精细化治理以及基层治理的 业务及产品布局方向。其次，公司的业务主要来自于华东，我们所服务的客户以及目标客户具有较强的财政状况及支付能力。 这些城市的现代化建设较好，但是其所面临的的交通管控、基层治理的需求也比较大。结合公司“城市大脑建设运营服务商” 的战略方向，特别是在交通管控及基层治理的业务沉淀，我们对未来业务的获取和增长充满信心。

**（二） 行业政策信息**

到2020年，在中国已经有近500个城市启动“城市大脑”建设计划，成为当前新型智慧城市建设的热点。其中包括杭州、 上海、北京、福州、郑州、铜陵、广州等等城市，建设规模已经超过数百亿资金。（发布于《崛起的超级智能》）

城市大脑是基于云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，打通横向各部门、纵向各层级的业务壁垒，充 分推进城市数据资源网络共享、集约整合、高效开发、全面赋能，支撑城市运行生命体征感知、公共资源配置优化、重大事 件预测预警、宏观决策指挥的新型基础设施。城市大脑的建设不仅仅是技术创新，更是社会创新，它揭示了城市未来的发展 模式，预示着城市文明新阶段的到来。2020年3月31日，习近平总书记在视察杭州城市大脑运营指挥中心时指出，运用大数 据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化， 让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。

城市大脑是数据治理与运营的“催化剂”。城市大脑通过政务数据编目，汇聚融合各类数据，形成数据治理体系，统一 提供数据接口、共享和开放服务，逐步形成本地化的大数据资源中心，支撑城市各项智慧应用建设。通过搭建城市公共数据 资源赋能平台，可以打造一批数据调用服务组件，对外提供电子证照、地理信息、房屋等基础数据调用服务，也可通过数据 赋能，推动治理向基层下沉，减轻基层日常工作负担。

城市大脑是城市治理的“使能者”。随着我国新型城镇化进程逐步推进，交通拥堵问题严重、公共安全事件频发、城 市污水和垃圾处理能力不足、环境污染加剧等“大城市病”日益突出，城市治理需要更高、更宽的视野和更新、更灵的工具， 城市大脑作为城市治理者的全新工具，通过全社会数据融合和资源整合，提升政府整体数据分析能力，为有效处理复杂社会 问题提供了新的手段。基于数据的科学决策能够推动政府管理理念和社会治理模式的进步，加快建设法治政府、创新政府、 廉洁政府和服务型政府，逐步实现政府治理能力现代化。

城市大脑是产业发展的“助推剂”。城市大脑为产业升级和创新提供了赋能平台，促进传统产业转型升级，培育战略 性新兴产业。通过搭建数字经济“产业大脑”，可以绘制数字经济产业图谱，全方位多角度展示产业发展状况、产业全景图 和重点企业，并围绕产业链短板和提升节点，精准推荐招商靶向企业，为政府提供精准、专业、实时的线上招商服务。

**（三） 行业立法情况**

中国智慧市的建设面临着数据安全、权益保护、个人隐私保护、平台垄断等安全风险，国家层面和地方政府已在近年通 过立法来促进和推动智慧城市安全建设及运行。2020年11月27日，《杭州城市大脑赋能城市治理促进条例》经浙江省十三届 人大常委会第二十五次会议批准通过，并于2021年3月1日起施行，这是全国城市大脑领域的首部地方性法规。城市大脑塑造 了精准治理的杭州形象，立法也推动了让数字治理变得有法可依，也为全国其他区域的城市大脑推广和基层治理的推广树立 了良好榜样作用。2021年4月27日，国务院第133次常务会议通过了《关键信息基础设施安全保护条例》，并于2021年9月1 日起施行。2021年6月10日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第29次会议于通过了《中华人民共和国数据安全法》， 并于2021年9月1日起施行。

**（四）行业发展情况**

“十四五”期间城市大脑投资规模可达千亿。据不完全统计，截止2020年10月底共129个项目以“城市大脑”为名进行 招标，平均中标金额约为5500万元，成为当前新型智慧城市建设热点。在全国36个省级城市（含直辖市、计划单列市）、255 个地级市和2851个县级行政区中，完成或正在建设的城市不足2%，根据中国信息通信研究院测算，2019年全国智慧城市投资 总规模约为1.7万亿元，而城市大脑占智慧城市总投资比例约为4%，预计未来几年城市大脑项目可能保持100%以上增速，十 四五期间城市大脑投资规模可达千亿。此外，在地域分布上，东部地区城市大脑建设数量遥遥领先，占比达到60%，其中， 浙江省共17个市县开始建设城市大脑，建设普及率全国第一。（来自于科技企业大杂烩）

技术演进方面，数字挛生技术作为城市大脑的重要技术方向，纳入国家和地方发展战略体系。《中华人民共和国国民经 济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“探索建设数字挛生城市”。2020年，国家发改委、科 技部、工信部、自然资源部、住建部等部委密集出台政策文件，有力推动城市信息模型（CIM）及建筑信息模型（BIM）相关 技术、产业与应用快速发展，助力数字挛生城市建设。随着数字挛生城市在雄安新区先行先试，数字挛生建设理念深入到各 地新型智慧城市规划中。上海市发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》，明确提出“探索建设数字挛生城市”； 海南省发布《智慧海南总体方案》，提出“到2025年底，基本建成'数字挛生第一省’”；浙江省提出建设数字挛生社区。 据中国信息通信研究院统计，2018年城市信息模型（CIM）相关投标项目全国仅有两项，2019年新增8项，2020年（截至2020 年10月）新增19项，增长迅猛，标志城市信息模型已加速进入到探索推广阶段。

业务功能方面，一网统管成为城市大脑的发展方向，着力构建跨领域、跨层级高效调度体系。各地城市大脑着重提升 协同联动能力，深化“一网统管”建设，一方面聚焦公共安全、应急管理、规划建设、城市网格化管理、交通管理、市场监 管、生态环境等重点领域，实现态势全面感知、风险监测预警、趋势智能研判、资源统筹调度、行动人机协同；另一方面打 破“层层上报、层层审批”传统上传下达方式，改变数据采集慢、融合难、整理耗时等顽疾，着力构建“市、区、街道社区” 三级联动体系，实现快速灵活综合调度。例如疫情防控初期，传统数据报送处理方式层级多，数据从采集、整理、摸排、上 报到发布要一天左右，海口城市大脑疫情防控智能指挥平台建立“市、区、街道社区”三级联防联控体系，基层人员和公众 可直报数据到城市大脑，城市大脑处置命令直达工作人员，实现命令下达、执行跟踪、摸排上报、群防群治全链路快速闭环， 避免了多级数据采集和命令传达。

应用支撑方面，城市大脑发挥城市基础设施作用，助力应用快速开发，为应用场景开发节省时间和成本。疫情前期发 展迅速，急需快速搭建疫情监测、人口排查、防控指挥等新应用，城市大脑可基于基础支撑平台、成熟应用组件库、基础数 据库等，快速搭建疫情防控新平台。例如杭州基于城市大脑快速开发健康码平台，将开发周期从常规的4周缩短到16小时； 北京海淀区基于城市大脑的“时空一张图”和“AI计算平台”等快速上线疫情防控平台。

产业生态方面，企业基于四大核心优势入局城市大脑领域，形成群雄逐鹿产业格局。一是以云数为内核的生态整合实 力，基于“云+数”优势，通过打造城市级“云数”平台，面向合作伙伴打造“合作生态”，合作伙伴基于平台快速构建应 用层，提供最后一公里的服务。如华为依托同时提供云管端协同IC T产品与解决方案的能力，打造数据底座，提供云计算服 务、新ICT能力和行业使能，构建开放的数字化生态。二是以AI为核心的技术实力，基于AI核心技术，提供更多具有“AI思 维”的解决方案，迅速打开市场空间。如百度基于百度大脑和AI核心技术，提出AI智能城市“ACE王牌计划”，引入自动驾 驶汽车、智慧道路车路协同，提升车和路的智能化水平，引入自主泊车，帮助驾驶员节省找停车位的时间。三是便捷触达公 众优势，依托城市服务平台便捷触达公众优势，让城市智能中枢的应用工具和应用场景的多样性上具有得天独厚的优势，形 成技术与场景的点线面结合。如腾讯提出构建“WeCity未来城市”，以腾讯云的基础产品和能力为底层，为数字政务、城市 治理、城市决策和产业互联等领域提供解决方案，并通过微信、小程序等工具触达用户。四是系统集成能力，传统集成商依 托强大的产业链上下游整合、整体解决方案提供和售后服务能力等优势，积极入局城市智能中枢建设，如2020年中软国际1.47 亿中标张家港城市大脑项目。

本次新冠肺炎疫情期间，城市大脑暴露出平台赋能不足、业务支撑不力、建设运营模式不清晰等问题。一是平台赋能 不足，城市大脑组件化工具化能力较弱，难以快速提供上层系统需要的大数据、物联网感知、城市信息模型等服务，场景灵 活搭建和系统快速生成能力不强，亟需打造城市大脑支撑平台全面赋能上层应用。二是跨部门业务协同型场景支撑不力，城 市大脑中涉及多部门联动处置的业务经常出现“数据盲区、数据打架”等问题，一张图规划、一盘棋管理等跨部门跨行业应 用场景效果不明显，对决策指挥、联防共治造成困难，需城市大脑针对跨部门业务需求打造一批典型场景和超级应用。三是 城市大脑长效运营模式不清晰，城市大脑系统复杂度高、技术更新迭代快、所需资金巨大，需建立长效运营理念，建立与技 术支撑、制度建设相匹配的城市级建设运营服务体系，引入具有定制化服务、长效运营增值、生态伙伴培引等能力的本地运 营机构支撑。

二、报告期内公司从事的主要业务

2021年，全球新冠疫情仍在蔓延，面对不确定性因素，公司在业务转型升级的同时努力克服新冠肺炎疫情对公司经营发 展带来的影响。2021年是我国“十四五”规划的开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。2021年，公 司坚持以“城市大脑建设运营服务商”核心战略定位，积极拥抱数字经济、数字改革、新基建、城市现代化建设带来的发展 机遇，全力推动交通AI治理、社会治理、物联网医疗发展的新高度。报告期内，公司在转型中不断调整收入结构，实现营业 收入1,999,686,204.20元，同比下降6.48%，归属于上市公司股东的净利润98, 973,352.30元，同比下降37. 24%，归属于上市 公司股东的扣除非经常损益净利润76,646,215. 16万元，同比下降43. 88%。

报告期内，公司具体经营情况回顾如下：

**（一）AI赋能交通综合治理，试点落地全息路口**

报告期内，公司传统智能交通业务稳健发展，交通AI治理业务模式得到良好推广复制，交通治理产品和解决方案持续提 升和推陈出新，逐步巩固和扩大了市场。

1、 深入推进AI交通治理，探索疫情下业务新模式

报告期内，公司加大交通AI治理市场开拓，在实战环境中进一步升级和丰富全域交通AI治理产品体系，面向学校、医院、 商圈等高频出行场景的标准化产品体系输出和数字化运营服务能力得到了提升。报告期内，公司交通AI治理业务为杭州持续 保障城市道路畅行和易拥堵场景治理，布局亚运会场景下的交通精细化治理提供了解决方案。重点实现了南昌、西昌、辽源 等城市的业务落地，在德州、黄冈、无锡等城市开拓交通AI治理业务，进一步提高全域交通AI治理产品的市场契合度。受新 冠疫情影响，市场面临的不确定性增强，市场拓展和项目交付遭受一定程度冲击，公司逐步探索交通AI治理业务在不同城市 的推进和合作模式。

面向高频出行场景的交通精细化治理具有针对性强、精准度高、见效快、轻量化等特点，能够面向各级政府、社区、园 区、企事业单位等具有交通治理需求的主体，提供一站式、个性化交通治理解决方案。针对新冠疫情的不确定性和每个城市 交通市场特点，公司依托市场渠道和分子公司，推进交通AI治理业务培训，加强本地业务能力，探索运营本地化的业务推进 模式。同时，探索服务工具云化部署和云服务，采取远程部署和服务，尽可能降低新冠疫情对交付的冲击，降低交付成本， 提高毛利率。报告期内，交通AI治理业务已初步完成了对一二三四线城市的布局或试点工作，同时取得了客户的续约订单。 公司将进一步做稳做深现有市场，提升高质量服务输出能力，加大新点位抢占力度。

2、 做优交通数字化运营服务，增强产品标准化输出能力

城市交通数字化运营服务是在城市大脑的赋能下，结合城市特点、专家经验与机器智能，充分发挥数据与智能算法的价 值的一种道路治理服务，是“城市大脑一一交通”板块的核心模块。该服务以全域交通AI治理平台和运营服务行标为依托， 同时也是交通AI治理业务开拓市场的重要切入点。公司以杭州交通信号配时中心为样板，总结并研发了一套交通数字化运营 的工具和机制，不断探索业务开展模式、业务规范与效果评价机制，形成了一套商业模式。报告期内，城市交通数字化运营 服务稳扎杭州、南昌、太原、西昌等基地，不断提升服务创新能力和高质量输出能力。

在杭州，以杭州交通信号配时中心为核心，将城市交通数字化运营的商业模式渗入到富阳、拱墅、西湖、亚运村等区县 街道，支撑学校、医院、亚运等场景下的交通治理。在南昌，以红谷滩区试点，精细化调配、干线协调精准化控制的信号控 制方案重点治理了万达广场、赣江中大道、九龙大道等路段区域，疏通交通拥堵，营造畅通南昌。在西昌，以信号配时为抓 手，紧紧围绕“消红变绿、疏堵保畅”的中心思路，实现交通信号管理智能化、处置流程化、治理精细化，保障了彝族年、 火把节等重要活动。

在各地推广过程中，根据城市规模、区域级别、当地交通特点等市场特性，在运营服务模式、运营服务标准、运营服务 培训、运营服务人员等方面为城市量身定制业务组合，更高效地解决当地交通场景问题。城市交通数字化运营服务通过各种 营销渠道在全国各地进行推广，不断探索服务高质量的标准化落地模式。在菏泽、焦作、黄冈、辽源等地深入开展调研，设 计契合当地交通治理需求的运营服务方案，提升服务标准化输出速度和质量。

3、 交通治理产品丰富完善，交付能力进一步增强

报告期内，全域交通AI治理产品体系的数据、平台、服务、设备全面升级，日趋成熟，产品性能和应用成效在实战中都 得到明显提升，且具备快速部署能力。

公司自研城市级全域交通AI控制系统。该平台融合AI算法能力与大数据处理能力，具备全域AI交通分析、预测、推演和 控制能力。数据中台流式数据处理引擎和模型更加丰富，以批流一体的数据处理技术，提升了对数据进行高通量、低延迟的 处理能力，实现数据质量控制、数据标准化、动静态数据实时融合，最终挖掘数据价值，能够更好地保障数据质量，减少数 据实时融合所需时间，服务上层应用。报告期内，公司先后在杭州、南昌、太原、辽源等地开展交通数据治理。自研路口管 家能对静态交通数据进行集中录入和管理，在杭州和南昌等城市上线，建立精细化的路口档案。公司研发统一数据模型，自 研产品信控专家打通信控平台协议，搭建集成统一信控平台，实现云端对多品牌信号机集成统一控制，提高信控平台的集成 度、易用性和智能化水平。该产品正在试验路口通过5G信号直接控制信号机，集成度、易用性进一步增强。配时评价监测平 台制定了全面的评价体系，多维度地对优化前后效果进行评价，实现整个配时工作的业务闭环，并以专家配时方案库训练AI 算法能力，实现AI越用越智慧。

基于原有全域交通AI治理软件产品，公司自研了面向特定路段或特殊任务的“绿波在线平台”。该平台是一款集绿波协 调、控制、评价等功能的产品，能有效解决城市协调线路难以统一的问题，提高道路运行速度，提升交通参与者的出行体验。 报告期内，绿波在线平台已在杭州上线，完成多次迭代，获得了业主好评。

公司持续加大在交通运输、交通治理等细分领域业务布局的同时，联合杭州市交通规划设计研究院，积极深入探索目标 高速公路前期规划设计；主动布局全息路口等行业创新解决方案，赋能城市交通治理；在面向未来高速公路智慧服务区的打 造上，提出了”交通+旅游”的创新解决方案，有效增强了在相关领域的行业竞争力。

4、 智慧路口上路测试，全息路口协同赋能

报告期内，HERO交通信号机及通信协议通过公安部认证，产品具备与公司自研信控云平台及AI交通治理业务进行无缝整 合的能力。HERO信号机是公司面向未来“云边端”体系自主研发的一款边缘计算设备。产品基于物联网MQTT通讯框架，可以 提供实时在线和通讯完整性，服务可靠性高。HERO信号机除了支持传统信号机多时段控制、远程控制、感应控制、手动执行 应急控制、行人过街按钮控制、实时故障监测等基本功能外，该产品还具备三大特点：弹性边缘计算能力，可以部署AI算法， 在边端复用路口现有视频、雷达等感知设备，支持NB-IOT+5G传输实现广域覆盖，可以接入路段交通数据，最低延迟处理交 通数据，实现实时交通控制；采用积木式架构设计，支持热插拔，面向多城市不同场景路口实现功能定制化服务；兼容主流 C-V2X协议栈，满足客户对C-V2X技术在车联网IOV、智能交通系统ITS面向未来的布局，提供实时高效的交通出行服务。

截止报告期末，HERO交通信号机已在杭州、南昌、太原等城市测试路口结合信号专家云控平台进行试运行，未来将推向 更多城市。基于对智能网联车服务及城市交通精细化治理的趋势判断，公司启动智慧路口系统研发，以智慧信控系统、信号 机为核心，增加视频感知设备、边缘计算服务器，扩展生态建设，将进一步提升路口全面感知能力、时空资源统筹优化能力、 多场景目标导向智慧控制能力、智能网联车服务能力。

在解决方案上，公司与华为联合研制了全息路口解决方案。报告期内，已完成了全息路口试点方案的制定，并在试点路 口启动了方案部署。该方案拟建设全息路口信号平台，融合高精度地图信息、车道级实时交通数据、路口控制信息等多源车 -路-灯数据，实现对交通事件的实时预警、路口 “车-路-灯“全方位展示、信号优化AI自适应、业务数据智能分析等四大功 能。该方案试点是HERO信号机推广应用的重要抓手，也是公司以路口切入满足车路协同市场需求进行交通业务转型的重要探 索，为开拓新兴市场提供了有力支撑。

**（二）做深做广社会治理数智模式，三级智治平台全国多点开花**

报告期内，公司紧跟数字中国建设步伐，布局数字化改革建设，基于城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”的理念， 运用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿技术，构建了 “以党建为引领、数字政府、数字法治、数字经济、 数字社会、数字文化为实现目标”的多元化全域智治平台，打造以区（县）、街道（镇）、社区（乡村）三级为框架结构的 社会治理一揽子解决方案。

1、 不断深化三墩镇社会治理，持续创新应用场景

报告期内，随着杭州三墩镇一体化智治平台已从镇街本级社会治理平台完成与上级平台的对接工作，通过浙江省“一体 化数字资源系统”，已打通110联动平台、119战勤平台、基层治理四平台、区视频资源共享平台、区数据资源共享平台等诸 多数据平台，实现数据资源与业务信息共享。报告期内，杭州三墩镇一体化智治平台经过两年时间的不断运行和完善，并结 合社会热点事件，先后上线未来乡村、未来社区等场景模块，将社会治理更进一步的深入到社会最基本单元。为提高政府在 疫情管控的效率与效能，公司在突发疫情期间，24小时上线“疫情一件事”场景应用模块，48小时做到疫情数据全上图，极 大配合了当地政府防疫部门精准防疫工作的需求，该场景已在杭州市三墩镇、古荡街道、留下街道上线运用。

除杭州三墩镇一体化智治平台，报告期内公司还先后在杭州市留下街道、杭州市前进街道、杭州市古荡街道、杭州市东 新街道、成都市固驿街道等社会治理数字化平台落地实践。

2、 生态协同与政策保障加推，镇街大脑全国多点开花

报告期内，公司在镇街大脑平台打造及市场拓展的同时，也建设了良好的政企校生态合作环境。先后与中国移动、中国 电信、中国联通、杭州新华三、浙江大学、北京大学高等信息研究院及相关政府单位等达成战略合作。同时公司也有效整合 了社会治理各细分领域的专业团队，为下一步数字化基层治理镇街大脑平台标准的制定、赋能基层社会治理产生实效等方面 继续探索，贡献银江力量。

报告期内，公司大力发展社会治理街镇级平台的软件产品，形成区（县）级/街道（镇）级/社区（乡村）三级智治平台 模式，以三墩镇为基地，先行先试，构建“镇街级一体化智治平台”；以“镇街级一体化智治平台”模式为样板，参与建设 西湖区的“民呼我为一体化智治平台”项目；公司在2021年集中研发力量先后开发了 “智慧人大”、“智慧政协”等新的应 用场景平台，并陆续在杭州上线使用。公司在做好社会治理板块的同时，以三墩镇为基地，积极拓展“未来社区”、“未来 乡村”板块，参与建设三墩镇“未来乡村”、富阳区渌渚镇阊坞村“未来乡村”、海宁硬石街道西山社区“未来社区”等项 目。

报告期内，公司在服务好已有项目的基础上，还积极拓展了全国市场，先后对接浙江、安徽、四川、重庆、湖北、湖南、 陕西、广东、广西、江西、辽宁、新疆等省份的各区（县）、街道（镇）的20个地区，预计在2022年有良好的业务落地。

**（三）物联网医疗发展向好，加强与华为生态协同合作**

报告期内，在原有智慧医院建设业务稳健增长的基础上，公司持续发力智慧医疗和医院物联网的基础建设与融合应用， 致力于提升和改善医院的医疗服务质量、医疗服务水平、医护工作效率及医院精细化管理手段。

1、 以物联网为核心，实现智慧医疗精细化管理

报告期内，公司根据智慧医院的长期建设规划，前期研发上线了全院覆盖物联网，在此基础上，陆续上线物联网应用及 配套系统，最终实现物联网医院整体框架的搭建，后续随着信息化的不断发展，医疗信息化产品的衍生，在已有的物联网基 础上，通过物联网数据总线，将所有系统数据整合、分析、展现，实现医院的统一化管理。

报告期内，公司建设的全国首家全场景物联网医院在广东省第二人民医院落地投入使用，该院使用WLAN+银江IOT实现双 网融合，建立了医院网络的“高速公路”，为多院区业务发展建设提供数据的存储、计算以及机器学习能力，为智能终端提 供多种网络技术的联接，通过平台实现信息的跨域交互，从而加快智慧医疗、智慧服务、智慧管理的落地。同时公司以广东 省第二人民医院为样板，将全场景医院物联网向北京解放军总院（301医院）进行推广，且逐步推广至成都市第二人民医院、 武汉常福医院、云景山医院、黄陂医院、上海新华医院、东莞人民医院等不同等级医院主体，并将继续其他医院辐射。

2、 与华为战略生态协同，共建5G智慧医院

报告期内，公司与华为的合作由产品采购向战略生态协同方向发展，共同推出物联网智慧医院解决方案，并取得良好市 场反响。自2017年公司与华为签订战略合作框架协议以来，公司已成为华为供应商，并与华为在物联网医疗产品合作和生态 协同方面展开深入合作。在2021年公司成为华为物联网医院核心合作伙伴，10月13日在上海“5G智慧医疗集成商产业合作圆 桌会”中签订合作协议，实现了从“全面”到“全面深入”合作的重要升级。

在华为生态大会上，华为授予公司“优秀医疗行业突出贡献奖”。同时，华为向公司采购的物联网医疗智能硬件产品同 比大幅增加，公司与华为在多家医院深度合作，共同打造物联网智慧医院。随着5G、云计算、物联网等ICT技术的飞速发展， 物联网逐渐成为医院建设中必不可少的重要基础，公司将本着“资源共享、优势互补、互惠共赢”的原则，与生态伙伴一起， 积极拓展医院业务，加速5G融合网关+智慧医院解决方案的落地；同时探索“物联网模块+物联网平台+生态”的模式以构建 万物互联的医疗新生态。

3、坚持智慧医院总包模式，发挥重点案例样板效应

报告期内，公司基于新基建的建设背景，依据国家鼓励社会办医相关政策法规，建设基于全光网络、5G、物联网等先进 技术应用的具有公司特色的“智慧医院”总包模式。目前公司在全国服务医院数量超过3000家，报告期内，公司陆续落地厦 门马銮湾医院、驻马店市第二人民医院、宁波李惠利医院及宁波第一医院等“智慧医院”项目，在福建、河南、浙江打造样 板项目，从而辐射周边区域，不断探索迭代业务开展模式、业务规范与效果评价机制。在各地推广过程中，根据区域级别、 医院等级、当地特点等市场特性为医院量身定制业务组合，更好的服务当地医院、医生及患者。

报告期内，在区域医疗及康养方面，公司截止目前完成多个市县的医疗健康数据互联互通，并通过纵向以及横向的数据 对比分析，为政府医疗资源分配的决策以及对卫健、民政的相关康养政策的制定起到了有效的助力；在数据安全和数据脱敏 的机制上，有效的保障了个人的隐私前提下，在商保理赔以及核查两个业务层面实现了医疗健康大数据价值的深度挖掘。截 止报告期末，公司以重庆、西安、合肥、武汉、宁波、广州、沈阳为基地，依托杭州本部支持，针对重点项目重点跟进，未 来将推向更多城市。公司继续坚持智慧医院总包模式，发挥重点案例样板效应，深耕医疗大健康产业，打造医疗大健康闭环 生态圈。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化

**（一） 技术优势**

经过近30年的技术研发与实际经营相结合的经验积累，公司目前已形成了成熟、有效的研发体系，设立了专门的研发中 心，研发中心拥有交通、健康、城市领域专业技术人才组成的研发团队，成立了市场中心、研发中心、技术中心，覆盖立项、 研发、审查、应用推广等研发全产业链。报告期内公司与浙江大学联合成立了 “智慧治理研究中心”。同时，公司建立了以 解决实际问题为导向的跨部门协作研发机制，进一步完善技术创新体系。针对项目中的技术难题，公司组织研发、工程、运 营等部门，设立有针对性的课题小组，以实际问题为导向实现多部门协作研发，为公司后续项目的推进提供指引。

**（二） 项目案例优势**

报告期内，城市大脑项目即将落地，取得良好示范效应。报告期内，交通领域：2021年在综合场景产品研发上，以“情 报驱动实战”为产品定位，重点对云数据中心、情报可视化平台、情指联动应用进行了深度研发，构建智慧交管一体化数治 服务，打通了数据到决策的最短数智服务应用路径。交通信控产品持续推进，研发众多业内领先产品，做优信号优化服务， 探索全国运营模式，积极推进HERO信号机研发，探索智慧路口关键技术及解决方案。城市领域：持续探索社会治理新模式， 大力推广复制社会治理软件产品，目前已形成了市/区县级、乡镇街道级、社区/村三级智治平台（城市大脑）模式。公司以 杭州西湖区三墩镇为基地，构建首个镇街大脑平台一一“镇街级一体化智治平台”，同时参与建设西湖区全域的“一体化智 治平台”建设，目前该项目已上线良好运行。公司多级城市大脑在全国多点开花，在江西、湖北、四川、福建等地稳步推进， 为未来全国范围内城市大脑的市场开拓打下了坚实基础。健康领域：以医院“全光网络”、“物联网智慧城市”等亮点解决 方案持续为广大医院加码并成功助力贵黔国际总医院成为贵州省首家通过国家医疗健康信息互联互通成熟度4级甲等测评的 超三甲综合性医院。报告期内，华为授予了公司“优秀医疗行业突出贡献奖”；华为向公司采购的物联网医疗智能硬件产品 同比大幅增加；此外，公司与华为合作建设的全国首家全场景智能医院已在广东省第二人民医院落地投入使用。

**（三） 品牌优势**

报告期内，公司先后通过了CMMI V2.0最高级别ML5级和“软件过程及能力成熟度评估”最高级别L5级两大研发体系的评 估认证，率先成为浙江省首家SPCA 5级企业、国内为数不多同时拥有CMMI和SPCA最高级别的软件企业，标志着公司研发管理 模式获得了国际标准与国内标准的双重认可，公司软件成熟度达国际先进水平。

公司不断提升开放层次，发挥平台强劲支撑作用。2021年，公司再次通过国家企业技术中心评价；公司取得了建筑装修 装饰工程专业承包贰级资质、增值电信业务经营许可证、商品售后服务评价体系五星级认证等多项资质和体系认证;荣膺2021 年度中国软件和信息技术服务竞争力百强企业、中国安防百强工程商、2021浙江省物联网年度创新产品奖、2021浙江省物联 网年度领军企业奖、2020年中国城市智能交通市场系统集成商业绩十强、2021年度浙江软件核心竞争力企业、2020年中国城 市智能交通市场亿元俱乐部、2011-2020过去十年中国城市智能交通市场BIG5、2021年企业数字化转型优秀案例（银江街镇 平台解决方案）、2021年浙江省软件业务收入前30家企业、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位、软件信息服 务业企业信用AAA证书、第五届中国安防百强工程（集成）商、中国软件诚信示范企业等多项重大荣誉，进一步巩固了企业 行业地位与市场竞争力。报告期内，公司持有授权专利243项、软件著作权1040项、软件产品93项，成功入选了浙江省市场 监管局（省知识产权局）发布的浙江省专利创造百强企业榜单。

**（四） 人才优势**

国以人兴，政以才治。报告期内，公司以业绩为导向，着眼长远目标，优化人才结构，积蓄发展强劲动能，大力推进人 才战略规划建设工作。通过选好人才，建立专业人才队伍，培养高职业素养人才，激发团队发展活力，强化人才建设，夯实 发展根基，为公司在行业内发展奠定坚定基础。

与此同时，公司为保持员工的创新活力，推进体制机制改革和政策创新，充分激发各类人才的创造活力，将合适的人用 在合适的位置，挖掘人才闪光点，补充新鲜血液，引进高精尖人才，大力推动雇主品牌形象，打造全国最佳雇主品牌企业， 荣获“2021中国最佳雇主品牌”。

**（五） 治理规范优势**

公司一贯重视规范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，自查并整改了存在的问题和风险隐患。

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。

**（六）核心资产优势**

1、固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **土地证号** | **宗地面积（平方米）** | **房屋面积（平方米）** | **土地用途** | **终止日期** | **所属公司** | **抵押情况** |
| 沪房地徐字（2013）第020932号 | 33902 | 274.35 | 办公用地 | 2059.9.8 | 银江股份 | 无 |
| 粤房地权证穗字第0920033520号 | 10253.6 | 91.8 | 办公用地 | 2043.5.22 | 银江股份 | 无 |
| 粤房地权证穗字第0920033780号 | 10253.6 | 124.97 | 办公用地 | 2043.5.22 | 银江股份 | 无 |
| 杭西国用（2016）第100075号 | 22159 | 3052.73 | 工业用地 | 2053.12.22 | 银江股份 | 无 |
| 杭西国用（2016）第100075号 | 22159 | 8238.27 | 工业用地 | 2053.12.22 | 银江股份 | 无 |
| 杭西国用（2016）第100075号 | 22159 | 4704.67 | 工业用地 | 2053.12.22 | 银江股份 | 无 |
| 杭西国用（2016）第100075号 | 22159 | 4704.67 | 工业用地 | 2053.12.22 | 银江股份 | 无 |
| 杭西国用（2016）第100075号 | 22159 | 4704.67 | 工业用地 | 2053.12.22 | 银江股份 | 无 |
| 杭西国用（2016）第100075号 | 22159 | 8017.98 | 工业用地 | 2053.12.22 | 银江股份 | 无 |
| 杭西国用（2016）第100075号 | 22159 | 5078.55 | 工业用地 | 2053.12.22 | 银江股份 | 无 |
| 杭西国用（2012）第100069号 | 61.12 | 61.12 | 工业用地 | 无 | 杭州银江电 子有限公司 | 无 |
| 西高科技国用（2013）第39430 | 13657.67 | 630.46 | 办公用地 | 2052.7.25 | 银江股份 | 无 |

2、无形资产情况

（1） 截至2021年12月31日，公司共有64项注册商标。

（2） 截至2021年12月31日，公司共拥有103项资质证书，其中2021年度新增了8项。

（3） 截至2021年12月31日，公司共获得243项专利，其中2021年年度新增授权专利25项。正在申请注册的专利有46项（国 家知识产权局已公开40项）。

（4） 截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共有93项软件产品，其中2021年度新增了 1项。

（5） 截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共有1040项著作权，其中2021年度新增了58项。

四、主营业务分析

1、 概述

2021年，全球新冠疫情仍在蔓延，面对不确定性因素，公司在业务转型升级的同时努力克服新冠肺炎疫情对公司经营发 展带来的影响。2021年是我国“十四五”规划的开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。2021年，公 司坚持以“城市大脑建设运营服务商”核心战略定位，积极拥抱数字经济、数字改革、新基建、城市现代化建设带来的发展 机遇，全力推动交通AI治理、社会治理、物联网医疗发展的新高度。报告期内，公司在转型中不断调整收入结构，实现营业 收入1,999,686,204.20元，同比下降6.48%，归属于上市公司股东的净利润98, 973,352.30元，同比下降37. 24%，归属于上市 公司股东的扣除非经常损益净利润76,646,215. 16万元，同比下降43. 88%。

报告期内，公司作为城市大脑建设运营服务商，运用人工智能、大数据、物联网等技术，着力在社会治理、城市治理、 交通治理、城市精细化管理等领域构建智慧城市智能底座，为城市管理和民生服务打造跨领域、跨区域的数据交换共享平台 和智能分析平台，以推动城市数字化管理，实现城市治理更精准，城市管理更高效。公司以城市大脑为推进主体，高度聚焦 智慧城市、智慧交通、智慧健康等领域，深耕交通大脑、镇街大脑、基层治理、健康大脑等细分行业应用，通过线上与线下 相结合做全行业应用做深行业技术，通过“系统建设+软件服务+运营服务”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。报告期内公司重点布局的产品及业务请详见第三节“经营情 况讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 1,999,686,204.20 | 100% | 2,138,181,930.27 | 100% | -6.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息技术服务业 | 1,999,686,204.20 | 100.00% | 2,138,181,930.27 | 100.00% | -6.48% |
| 分产品 | | | | | |
| 智慧交通 | 946,451,480.45 | 47.33% | 1,009,863,325.67 | 47.23% | -6.28% |
| 智慧医疗 | 348,720,270.92 | 17.44% | 333,984,017.51 | 15.62% | 4.41% |
| 智慧城市 | 677,693,654.60 | 33.89% | 771,669,858.63 | 36.09% | -12.18% |
| 综合服务收入 | 26,820,798.23 | 1.34% | 22,664,728.46 | 1.06% | 18.34% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 40,193,692.70 | 2.01% | 48,750,548.01 | 2.28% | -17.55% |
| 华北 | 384,939,594.31 | 19.25% | 385,941,838.41 | 18.05% | -0.26% |
| 华东 | 946,851,417.69 | 47.35% | 1,027,182,599.30 | 48.04% | -7.82% |
| 华南 | 108,982,898.13 | 5.45% | 144,327,280.29 | 6.75% | -24.49% |
| 华中 | 85,586,569.54 | 4.28% | 117,813,824.36 | 5.51% | -27.35% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西北 | 81,787,165.75 | 4.09% | 89,589,822.88 | 4.19% | -8.71% |
| 西南 | 351,344,866.08 | 17.57% | 324,576,017.02 | 15.18% | 8.25% |

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 信息技术服务业 | 1,999,686,204.20 | 1,486,947,361.51 | 25.64% | -6.48% | -7.62% | 3.72% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧交通 | 946,451,480.45 | 662,881,133.76 | 29.96% | -6.28% | -6.36% | 0.20% |
| 智慧医疗 | 348,720,270.92 | 229,161,354.13 | 34.29% | 4.41% | 3.69% | 1.35% |
| 智慧城市 | 677,693,654.60 | 578,273,828.89 | 14.67% | -12.18% | -13.12% | 6.70% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 384,939,594.31 | 289,211,261.81 | 24.87% | -0.26% | -0.40% | 0.43% |
| 华东 | 946,851,417.69 | 713,437,344.05 | 24.65% | -7.82% | -7.95% | 0.42% |
| 西南 | 351,344,866.08 | 263,933,156.67 | 24.88% | 8.25% | 8.16% | 0.24% |

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

□适用V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 V 不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 信息技术服务业 |  | 1,486,947,361.51 | 100.00% | 1,609,601,729.45 | 100.00% | -7.62% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智慧交通 |  | 662,881,133.76 | 44.58% | 707,902,840.61 | 43.98% | -6.36% |
| 智慧医疗 |  | 229,161,354.13 | 15.41% | 220,998,317.45 | 12.11% | 3.69% |
| 智慧城市 |  | 578,273,828.89 | 38.89% | 665,570,315.13 | 41.99% | -13.12% |
| 综合服务收入 |  | 16,631,044.73 | 1.12% | 15,130,256.26 | 1.92% | 9.92% |

说明

无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

2021年8月4日，子公司浙江银江智慧城市信息技术研究院有限公司新设100%控股公司浙江银江人工智能数据科技有限公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 370,353,480.41 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 18.52% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 90,882,112.23 | 4.54% |
| 2 | 第二名 | 88,055,045.87 | 4.40% |
| 3 | 第三名 | 73,400,525.63 | 3.67% |
| 4 | 第四名 | 63,626,643.36 | 3.18% |
| 5 | 第五名 | 54,389,153.32 | 2.72% |
| 合计 | -- | 370,353,480.41 | 18.52% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 183,912,540.54 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.37% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 51,599,067.17 | 3.47% |
| 2 | 第二名 | 35,260,260.48 | 2.37% |
| 3 | 第三名 | 33,654,840.27 | 2.26% |
| 4 | 第四名 | 32,933,098.63 | 2.21% |
| 5 | 第五名 | 30,465,273.99 | 2.05% |
| 合计 | -- | 183,912,540.54 | 12.37% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 57,440,876.55 | 46,427,801.18 | 23.72% |  |
| 管理费用 | 145,422,217.95 | 139,077,278.60 | 4.56% |  |
| 财务费用 | 80,002,791.08 | 80,955,025.62 | -1.18% |  |
| 研发费用 | 106,639,311.66 | 71,735,352.83 | 48.66% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 银江全域交通AI 治理平台 | 运用流式数仓、时空大 数据、智慧物联网及人 工智能等前沿技术构建 面向全域交通治理的数 据中枢、算法引擎、业 务平台体系及硬件终端 系统，形成“云-边-端”技 术体系的城市级全域交 通治理整体解决方案。 | 项目正在进行中，取 得了阶段性进展，阶 段成果已在杭州、南 昌、太原等多个城市 落地应用，正在辽 源、西昌等城市进行 推广。 | 研发数字化道路系统、交通 信号集成控制系统、交通信 号智能优化系统、绿波协调 在线监测系统、街镇社区交 通综合治理与出行服务系 统，以及面向学校、医院、 综合体、产业园、地铁等的 多场景应用，构建城市交通 “数据采集、实时融合、多维 分析、预警诊治、智能控制” 流程闭环，赋能城市交通治 理的专业化、精细化和智能 化。 | 公司城市大脑战略下自主研 发的旗舰产品，进一步强化 公司在智能交通行业的领军 地位。 |
| 区级一体化智治中 心平台 | 在数字化改革背景下，  为构建省市县乡一体的 | 项目正在进行中，取 得了阶段性进展，阶 | 以“整体智治、数字政府、数 字经济、数字社会，数字法 | 公司城市大脑战略在区/县  层面的落地实践，有助于优 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整体智治格局夯实基  础，打造具备一体化、  立体化、实战化、聚合  化、互动化特征的数字 驾驶舱，对策特大城市 核心主城区基层治理难 题。 | 段成果已在杭州市 西湖区落地应用。 | 治”省数字化改革5大板块为  —体总体布局作为纲领进彳亍  数字驾驶舱顶层设计和建  设，实现纵横结合，构建立  体化的数字驾驶舱，纵向包  括街道/乡镇级数字驾驶舱； 横向包括“综合指挥、平安 盾、企诊卫士、西湖码、瞭  望哨（舆情），，子应用场景的扩  展，并与指挥联动的“指挥调  度”等子专题对接联动。 | 化公司业务结构、收入结构 和资产结构，实现公司业务 的再升级。 |
| 镇街社会治理数字 驾驶舱平台 | 在城市大脑建设的总体 框架下，按照社会管理 创新的指导思想和建设 规范要求，赋能“县乡一 体、条抓块统、整体智 治”社会治理新机制，提 高社会治理的扁平化、 数字化、实战化、精细 化，为镇街政府提供社 会治理智慧化整体解决 方案。 | 项目正在进行中，取 得了阶段性进展，阶 段成果已在杭州市 三墩镇落地应用。 | 创新运用大数据、云计算、 物联网、区块链、人工智能 等前沿科技构建的平台型城 市协同和智能中枢,整合了 汇集政府、企业和社会数据, 在城市治理领域进行融合计 算，实现城市运行的生命体 征感知、公共资源配置、宏 观决策指挥、事件预测预警、 “城市病”治理等功能。研发 内容包括智慧党建平台、智 慧执法平台、智慧平安平台、 智慧经济平台、智慧民生及 社区平台、智慧防控平台、 数智平台及N个子场景应 用。 | 公司城市大脑解决方案在乡 镇街道层面的落地实践，通 过数字赋能、场景应用、精 准智控等方面探索推进乡镇 街道基层治理的数字化改 革，有助于优化公司业务结 构、收入结构和资产结构， 实现公司业务的再升级。 |
| 党政机关整体智治 平台 | 面向统战、宣传、组织、 文化工作需求，实现了 党建工作的数字化界面 和实体化界面的融合， 更好地服务人民群众， 使得党政工作更便捷高 效。 | 项目正在进行中，取 得了阶段性进展，阶 段成果已在已在杭 州市西湖区落地应 用。 | 平台包括三大核心组成部 分：党组织建设、人大代表 建设和政协委员建设。党组 织建设子系统提供组织工作 结构化数据生成、数据挖掘 分析、实时动态呈现等功能。 研发人大智联线平台、区级 履职平台，畅通人大代表、 政协代表与人民群众的沟通 渠道，解决委员助力基层治 理工作中的痛点难点问题， 更好地服务人民群众。 | 丰富公司政府基层治理产品 线，增强公司业务竞争力。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西湖码助基层应用 系统 | 通过数字化赋能，推进 落实“民有所呼、我有所 应、民有所求、我有所 为”，着力破解广大干部 在工作生活中遇到的关 键问题、高频问题、疑 难问题，为干部提供一 站式云服务。 | 项目正在进行中，取 得了阶段性进展，阶 段成果已在已在杭 州市西湖区落地应 用，前期成果获得了 浙江省2021年度改 革突破奖银奖。 | 研发24小时智能分派系统， 精准高效地分派事件至对应 指挥中心，大幅降低事件流 转时效、减少人工干预、缩 短办件流程，实现事件“秒 达”。 | 丰富公司政府基层治理产品 线，增强公司业务竞争力。 |
| Enloop大数据平台 | 构建“业务数据化、数据 业务化”的数字化应用 闭环为目标，为政府、 企业提供从数据整合、 治理、保护、共享到数 据分析、可视表达、智 能应用的全过程支撑。 | 进行中，阶段成果通 过中国信通院大数 据产品检测，取得华 为鲲鹏凌云认证。 | 平台包括两大核心组成部 分：ENLOOP-Hub数据中枢 平台和ENLOOP-Ana智能中 枢平台。通过数据汇聚加速 信息资源整合利用，推动跨 部门、跨行业的城市信息资 源有序汇聚、横向贯通、深 度共享、价值释放，为数据 业务化应用创新提供一站式 服务。 | 公司持续研发并提供通用的 大数据共性技术平台，是城 市大脑的基础平台。 |
| 5G医疗物联网网 关 | 加速5G医疗网络基础 设施建设、丰富5G技术 在医疗健康行业应用的 背景下立项研发，面向 5G技术与医疗行业技 术与应用融合需求，通 过南北向开放，实现了 不同协议产品和业务应 用的融合，从而打造智 慧医疗新生态。 | 进行中，阶段成果已 取得华为测试报告。 | 通过下行WIFI、RFID、  LORA、ZIGBEE、BLE 等协 议进行数据的采集，内部完 成信号的格式转化通过上行 5G对接医院5G专网实现信 号的上传，可将物联网与5G 进行有效融合，提供高可靠 的网络传输和连接。 | 银江与华为在物联网医院赛 道的深度合作，有助于提升 公司核心竞争力，更好的服 务于医疗机构，同时加速5G 医疗融合应用发展，促进医 疗行业数字化、网络化、智 能化转型。 |
| 智慧安保平台 | 针对特种运输车辆、交 通应急事件、以及大型 安保任务等场景应用提 供专门的解决方案，实 现特殊任务的指挥调度 管理可视化、资源物质 配置预案化、智能设备 联动控制自动化，为交 通管理部门提供高效的 信息化支撑，辅助用户 分析决策。 | 进行中 | 充分发挥物联网优势，以地 理信息可视化为手段，实时 监测路网中的特殊车辆的位 置信息以及安保警力位置分 布；以监控、无人机为可视 化辅助手段，全过程动态跟 踪处置突发情况，保障车辆 安全；以智能设备的自动化 控制为技术手段保障车辆快 速抵达目的地，切实提高防 疫、安保的核心战斗力。 | 为交通管理部门实现在重大 活动、赛事、特勤保障的高 效协作和快速的处突响应能 力，丰富了公司智能交通的 产品体系。 |
| 可视化实战分析应 用平台 | 融合跨网跨平台、多维 度的海量交通大数据， 通过数据价值挖掘解决 交通系统中的深层次问 | 已完成 | 基于大数据分析基础平台， 利用大数据、云计算、互联 网、AI人工智能等新技术手 段，面向路网态势、交通设 | 大数据、人工智能等新兴技 术与智能交通的深度融合的 产品，增强公司的竞争力。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 题，为交管部门在交通 堵点治理、交通警情处 置等实际业务场景应用 提供支撑，最终实现“缓 堵保畅、治安防控、警 力调度”的目标。 |  | 备、交通设施、交通枢纽等 智能交通基础设施资源，以 及车辆画像、交通警情、交 通违法、交通事故、交通警 力、资源运维、资源协调等 交通运行信息建立专题化、 可视化的分析与监测信息， 支撑实时分析计算、多层次、 多场景、多维度分析。 |  |
| 健康大数据分析与  综合管理平台 | 深化数据互联与利用， 实现区域卫生大数据分 析，形成健康医疗大数 据项目建设与运营服务 解决方案。 | 已完成 | 搭建了卫生资源主题域、医 疗服务主题域、公共卫生主 题域、药物管理主题域、电 子病历主题域、医疗保障主 题域6大健康大数据仓库， 研发实现了健康大数据仓 库、管理决策支持系统、居 民健康分析系统、临床数据 分析系统、自定义报表等功 能，支持开展22项不同主题 不同维度的健康医疗大数据 分析应用，提升了各级医疗 机构的诊疗能力和水平，有 效支撑跨部门协同、社会服 务和政府决策。 | 大数据、人工智能等新兴技 术与智慧医疗的深度融合的 产品，增强公司的竞争力。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 252 | 251 | 0.40% |
| 研发人员数量占比 | 39.25% | 39.45% | -0.20% |
| 研发人员学历 | | | |
| 研发人员年龄构成 | | | |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 研发投入金额（元） | 141,877,409.12 | 91,269,778.30 | 119,155,919.99 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.09% | 4.27% | 5.73% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 29,441,879.77 | 20,341,232.46 | 31,409,977.91 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 20.75% | 22.29% | 26.36% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 29.75% | 12.90% | 21.11% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用V不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,863,649,027.54 | 1,799,434,770.79 | 3.57% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,124,017,931.67 | 1,890,926,855.36 | 12.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,368,904.13 | -91,492,084.57 | -184.58% |
| 投资活动现金流入小计 | 314,649,590.70 | 950,951,214.97 | -66.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 178,216,648.00 | 792,307,677.88 | -77.51% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,432,942.70 | 158,643,537.09 | -14.00% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,746,172,678.78 | 2,056,516,489.63 | -15.09% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,902,046,133.60 | 2,050,910,339.14 | -7.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,873,454.82 | 5,606,150.49 | -2,880.40% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -279,606,299.20 | 72,809,599.98 | -484.02% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是项目采购支付增加和项目回款不及预期所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是上期控股股东回款所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要支付股利、利息费用和偿还短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

* 适用 V 不适用

五、 非主营业务情况

* 适用 V 不适用

六、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 425,997,510.12 | 6.47% | 699,721,404.35 | 10.42% | -3.95% |  |
| 应收账款 | 1,891,057,204.26 | 28.70% | 1,635,029,402.65 | 24.35% | 4.35% |  |
| 合同资产 | 1,770,257,194.50 | 26.87% | 1,713,059,673.34 | 25.52% | 1.35% |  |
| 存货 | 39,601,069.70 | 0.60% | 116,629,925.34 | 1.74% | -1.14% |  |
| 投资性房地产 | 589,446,366.30 | 8.95% | 677,819,033.27 | 10.10% | -1.15% |  |
| 长期股权投资 | 589,944,044.61 | 8.95% | 592,330,993.57 | 8.82% | 0.13% |  |
| 固定资产 | 232,667,128.52 | 3.53% | 96,845,820.71 | 1.44% | 2.09% |  |
| 在建工程 | 121,165,628.73 | 1.84% | 56,423,908.29 | 0.84% | 1.00% |  |
| 使用权资产 | 19,845,988.11 | 0.30% |  | 0.00% | 0.30% |  |
| 短期借款 | 1,654,090,908.02 | 25.10% | 1,737,724,263.22 | 25.88% | -0.78% |  |
| 合同负债 | 36,823,706.39 | 0.56% | 58,258,592.44 | 0.87% | -0.31% |  |
| 长期借款 | 2,250,000.00 | 0.03% |  | 0.00% | 0.03% |  |
| 租赁负债 | 17,611,301.06 | 0.27% |  | 0.00% | 0.27% |  |

境外资产占比较高

□适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累  计公允价值变  动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益 工具投资 | 301,394,572.  00 |  | -94,387,909.63 | 15,002,040.  00 | 2,500,000.00 | 103,053,344.  21 |  | 91,451,278.16 |
| 金融资产小 计 | 301,394,572.  00 |  | -94,387,909.63 | 15,002,040.  00 | 2,500,000.00 | 103,053,344.  21 |  | 91,451,278.16 |
| 应收款项融 资 | 2,640,000.00 |  |  |  | 176,000.00 |  |  | 2,816,000.00 |
| 其他非流动  金融资产 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |
| 上述合计 | 304,034,572.  00 |  | -94,387,909.63 | 15,002,040.  00 | 4,676,000.00 | 103,053,344.  21 |  | 96,267,278.16 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□*是V否*

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金（注1） | 71,754, 655.47 | 保证金、诉讼保全 |
| 应收账款（注2） | 45,000, 000. 00 | 用于质押的应收账款 |
| 投资性房地产（注3） | 39, 927,088.66 | 用于抵押的房屋建筑物 |
| 合 计 | 156, 681, 744. 13 |  |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 176,090,467.37 | 73,540,994.03 | 139.45% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

* 适用 V 不适用

5、 募集资金使用情况

* 适用 V 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售0

1、出售重大资产情况

* 适用 V 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用V不适用

九、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 |
| 杭州银江智慧城 市技术集团有限 公司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 20,000,000.0  0 | 98,309,441.3  3 | 53,987,078.0  4 | 9,800,000.00 | -708,995.16 | -479,686.18 |
| 杭州银江智慧健 康集团有限公司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 50,000,000.0  0 | 47,654,771.4  6 | 13,535,509.3  4 | 39,850,047.9  9 | -13,221,814.  74 | 6,187,221.32 |
| 济南银江信息技 术有限公司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 10,000,000.0  0 | 101,768,879.  82 | 13,439,984.2  1 | 88,055,045.8  7 | 6,091,530.03 | 4,949,413.35 |
| 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 | 10,336,000.0  0 | 5,505,047.26 | -12,067,603.  74 | 608,821.36 | -4,906,956.2  6 | -4,906,956.2  1 |
| 山东银江交通技 术有限公司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 19,610,000.0  0 | 14,771,252.2  7 | 10,051,161.2  3 | 0.00 | -589,790.80 | -589,902.95 |
| 山西银江交通信 息技术有限公司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 1,600,000.00 | 16,921,337.8  5 | 6,722,403.57 | 11,982,431.7  7 | 594,994.44 | 495,761.65 |
| 沈阳智享大健康 信息科技有限公 司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 136,800,000.  00 | 120,273,042.  46 | 104,876,960.  09 | 2,607,227.00 | -10,185,133.  37 | -10,213,561.  72 |
| 西安银江智慧城  市技术有限公司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 10,333,000.0  0 | 14,660,704.1  6 | -1,978,283.4  5 | 3,496,217.70 | -4,361,089.6  8 | -4,325,229.5  3 |
| 浙江银江交通技 术有限公司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 10,000,000.0  0 | 99,275,122.7  3 | 32,071,799.2  7 | 110,632,785.  52 | 4,767,000.66 | 5,308,654.01 |
| 浙江银江智慧交  通集团有限公司 | 子公司 | 智能技术服 务 | 100,000,000.  00 | 82,668,590.3  3 | 55,127,393.1  3 | 31,309,708.9  9 | 530,029.12 | 525,523.23 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

1. **公司未来发展战略**

2022年是中国十四五规划的开启第二年，公司作为城市大脑建设运营服务商，牢牢把握新基建和基层治理的宏观方 向，坚定“城市大脑建设运营服务商”核心战略定位，以技术产品创新驱动产业升级迭代通过“技术+市场”双轮驱动发展， 聚焦智慧经济建设。未来公司将公司依托人工智能、大数据、物联网、数据挛生等新一代信息技术，为交通出行、城市 管理、社会治理、民生服务等方面打造跨领域、跨区域的数据资源交换和共享平台。公司高度聚焦人工智能和物联网技 术和产品在智慧交通、智慧健康、智慧治理等领域的场景应用，目前已形成了“系统建设+产品交付+运营服务”三位一体 的发展战略和经营策略。公司率先布局了基层治理的数字化建设，并以杭州为试点案例，创新推出了镇街大脑整体解决 方案及相关产品应用。镇街大脑是基于城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”的理念，运用物联网、云计算、大数据、 人工智能等前沿技术，构建了多元化全域智治平台，打造以乡镇和街道级别的基层大脑(即镇街大脑)，为基层社会治 理提供一揽子解决方案。

1. **2022年经营计划**

根据公司战略规划，2022年公司总体经营思路是巩固现有业务，继续开拓新领域新产品业务，进一步执行“城市大 脑建设运营服务商”的战略定位并稳抓“技术驱动”的基本盘，实现智慧城市建设、维护、运营和服务全过程发展，持续提 升公司综合竞争力。2022年度重点工作计划如下：

1. 坚定城市大脑战略，持续构建数字产业平台

高度把握国家“十四五”规划，紧跟各省市政策导向，结合公司城市大脑战略，公司通过技术和产品创新，持续构 建城市大脑产业平台，覆盖交通大脑、镇街大脑、司法大脑等领域。其中城市大脑以杭州、吉安为建设运营样本，进一 步向国内其他区域推广落地；交通大脑通过数据算力中枢和软硬件“手脚联动”，实现完整的交通大脑闭环和深度应用 服务，在杭州、南昌、太原等地实现进一步应用升级并在其他目标城市进行推广；镇街大脑以杭州西湖区模式为样板， 以成都固驿镇为切入点，将全面在浙江省内及其他省份城市推广复制。

1. 深耕交通AI治理，为智慧出行赋能

在2021年的基础上，公司将继续加大对交通AI治理、智能信控、交通信号配时综等方面产品和解决方案的完善。进 一步巩固交通数据治理产品体系，强化交通信号集成总控能力；深耕数字化运营服务，优化商业模式实现迅速复制；紧 密结合市场需求，探索多样化交通治理场景；布局V2X终端设备，为自动驾驶保驾护航。

1. 完善社会治理产品体系，助力赋能基层治理更精准

公司以《十四五规划和二O三五年远景目标的建议》和各省市数字化改革为契机，顺应国家和各级政府部门“加强 数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化”的方向，公司将重点关注基层治理数字化建设业 务。紧密结合城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”的理念，运用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等 前沿技术，打造以区县、镇街、村社三级为框架结构的社会治理一揽子解决方案。公司将继续加大在浙江省及其他省份 推广复制力度，打造公司业务创新的标杆典范。

1. 深耕物联网技术，发力物联网医疗

公司在2021年的基础上，继续加大对物联网技术的研发和产品的升级迭代，在已有的物联网架构基础上，通过物联 网数据总线，将所有系统数据整合、分析、展现，实现目标客户医院的统一化、精细化管理，打造物联网医院的行业标 准，实现产业的飞速发展。

1. 加强对外深度合作，实现生态协同发展

加强对外合作的广度、深度、力度，通过解决方案合作、产品开发合作、市场共享合作等方式，积极主动协同央企、 国企、高校、科研单位及华为等大型企业巨头，形成广泛合作的生态。一方面，在传统智慧城市、智慧交通、智慧高速、 智慧轨交等领域保持良好的增长；另一方面，在新兴业务上围绕城市大脑、基层治理、交通AI治理、物联网医疗展开全 方位深度合作，实现创新业务质的飞跃。

1. 全力推进再融资，实现产业再升级

公司拟通过非公开发行股票募集10亿元，推动公司技术和产业再升级发展。本次募集资金用于“城市大脑”整体解 决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医院项目和补充流动资金项目。2021年是公司上市的第12个年头， 公司的战略已由“智慧城市建设运营服务商”升级为“城市大脑运营服务商”，公司技术和产业的发展离不开资本市场 和全体股东的支持。公司将以本次再融资为契机，以技术创新驱动为核心，以建设运营服务为抓手，推广“城市大脑” 系统建设和服务，不断提升公司数据运营服务能力。

**（三）风险因素**

1、 政策性风险

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

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

2、 核心人员流失风险

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

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

3、 智慧城市业务模式的风险

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

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

4、 投资并购及管理风险

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

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

5、 商业模式创新风险

凡是创新就一定具有不确定性，就一定存在风险。目前公司业务采用的是智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务 三结合的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设和运营模式， 均存在不同利弊和风险。同时，公司创新的城市大脑运营服务是智慧城市推进面临的最大挑战之一，是全行业企业都需要探 索的新业务和新模式，存在大量的不确定性。

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提 供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 就公司2020年度年报 和2021年第一季度报 告相关问题进行解答 | 巨潮资讯网 |
| 2021年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司未来战略规划相 关问题解答 | 巨潮资讯网 |
| 2021年08月30日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 就公司2021年半年度 报告相关问题进行解 答 | 巨潮资讯网 |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》 等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2021年度公司共召开5次股东大会， 均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证 了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

2、 关于公司与控股股东

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

3、 关于董事和董事会

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

4、 关于监事和监事会

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

5、 关于绩效评价与激励约束机制

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

6、 关于信息披露与透明度

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

7、 关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、 机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、 资产独立情况

公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、商标、专利和权利，对所属资产拥有完全 控制支配权。公司资产完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、 人员独立情况

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控 股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人 员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度 和财务管理体系，独立进行财务决策，独立在银行开设账户，独立办理纳税登记，独立依法纳税。

4、 机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全 的内部管理机构，独立行使管理职权，公司经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5、 业务独立情况

公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事 相同、相近的业务，主营业务收入和利润不依赖于与股东及其他关联方的关联交易。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 21.90% | 2021 年 03 月16日 | 2021 年 03 月16日 | 《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》、《关于 公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非 公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资 金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于 公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票具体事宜的议案》、《关于公司设立募集资金专项 存储账户的议案》 |
| 2021年第二次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 18.54% | 2021 年 04 月12日 | 2021 年 04 月12日 | 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董 事会有效期的议案》 |
| 2020年度股东 大会 | 年度股东 大会 | 18.18% | 2021 年 05 月20日 | 2021 年 05 月20日 | 《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报 告》、《2019年年度报告全文及其摘要》、《2019年度财务决 算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配 预案》、《2020年日常关联交易计划》、《关于2020年向银行 申请综合授信额度的议案》、《关于终止参与发起设立大爱 人寿保险股份有限公司的议案》 |
| 2021年第三次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 18.60% | 2021 年 09 月13日 | 2021 年 09 月13日 | 《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的 议案》 |
| 2021年第四次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 14.46% | 2021 年 11 月19日 | 2021 年 11 月19日 | 《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划 （草案）＞及其摘要的议案》、《关于〈银江技术股份有限公 司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、  《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权 激励计划有关事项的议案》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、 公司具有表决权差异安排

□适用V不适用

六、 红筹架构公司治理情况

□适用V不适用

七、 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起  始日期 | 任期终  止日期 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 | 本期减  持股份  数量 | 其他增  减变动  （股） | 期末持 股数 （股） | 股份增 减变动 的原因 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （股） | （股） |  |  |  |
| 王腾 | 董事长、  总经理 | 现任 | 男 | 35 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 韩振兴 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 33 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王瑞慷 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 224,000 |  |
| 花少富 | 董事、董 事会秘 书、副总 经理 | 现任 | 男 | 35 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 150,700 | 0 | 0 | 0 | 150,700 |  |
| 蒋立靓 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 倪净 | 董事 | 现任 | 女 | 49 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 赵新建 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 67 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 蒋贤品 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 57 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 罗吉华 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 76 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 徐佳 | 监事会  主席 | 现任 | 女 | 40 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张芸芸 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 余力航 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 孔桦桦 | 副总经 理 | 现任 | 女 | 42 | 2019 年  11 月 26 | 2022 年  11 月 26 | 75,400 | 0 | 0 | 0 | 75,400 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 胡慷 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 43 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张文广 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 49 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 任刚要 | 财务总 监、副总 经理 | 现任 | 男 | 40 | 2019 年  11 月 26 日 | 2022 年  11 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 秦浪 | 副总经 理 | 离任 | 男 | 36 | 2019 年  11 月 26 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 秦俊峰 | 副总经 理 | 离任 | 男 | 38 | 2019 年  11 月 26 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陈才君 | 董事、董 事长 | 离任 | 男 | 41 | 2019 年  11 月 26 日 | 2021 年  11 月 03 日 | 465,208 | 0 | 0 | 0 | 465,208 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 915,308 | 0 | 0 | 0 | 915,308 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

V是□否

陈才君、秦俊峰、秦浪因个人原因离职，韩振兴被聘任董事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈才君 | 董事长、董事 | 离任 | 2021年11月03日 | 个人原因 |
| 秦浪 | 副总经理 | 离任 | 2021年04月28日 | 个人原因 |
| 秦俊峰 | 副总经理 | 离任 | 2021年04月28日 | 个人原因 |
| 韩振兴 | 董事 | 聘任 | 2022年01月14日 | 被聘任 |

2、任职情况

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

王腾，男，中国国籍，1987年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年起就职银江技术股份有限公司，现任银 江技术股份有限公司董事长、总经理、北京银江智慧城市技术有限公司执行董事。

韩振兴，男，中国国籍，1989年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年起就职银江技术股份有限公司，现任 银江技术股份有限公司董事、副总经理，杭州银江智慧健康集团有限公司董事长。

王瑞慷，男，中国国籍，1975年11月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任银江技术股份有限公司董事，现任 银江技术股份有限公司董事。

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

蒋立靓，男，中国国籍，1984年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年起就职银江技术股份有 限公司，先后在市场管理中心、运营管理中心等部门担任管理职务，现任银江技术股份有限公司董事、副总经理、企业管理 中心总经理。

倪净，女，中国国籍，1973年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。2001年起就职银江技术 股份有限公司，先后在人力资源部、行政管理中心等部门岗位担任管理职务，现任银江技术股份有限公司董事、人力资源总 监。

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

罗吉华，男，中国国籍，1946年7月出生，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，毕业于上海同济大学建筑工程系工 民建专业，高级工程师；1985年起任建设银行浙江省衢州市分行行长兼党组书记、衢州市科协名誉主席；1996年任华夏银行 杭州分行副行长；1998年起历任华夏银行总行企业金融部总经理、资产保全部总经理、信贷审批委员会专职审批人；2006 年起任华夏银行巡视员。2009年至2015年曾任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

蒋贤品，男，中国国籍，1965年生，无境外永久居留权，1986年起就职浙江工业大学，现任浙江工业大学管理学院会计 学教授，浙江工业大学MBA教育中心骨干教师，浙江省科技厅特聘财务专家，浙江省审计厅特约审计员。现任本公司独立董 事、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司(300459)独立董事、宁波申洲国际集团控股有限公司(HK02313)独立董事，浙 江百川导体技术股份有限公司(832852)独立董事、上海众辛防护科技股份有限公司独立董事。

徐佳，女，中国国籍，1982年4月出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师，注册管理税务师。2007年起就职银江 技术股份有限公司，现任银江技术股份有限公司企业改制办主任、浙江智尔信息技术有限公司董事、浙江银江云计算技术有 限公司董事、现任本公司监事会主席。

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

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

胡慷，男，中国国籍，1979年11月出生，无境外永久居留权，研究生学历，中国民主同盟盟员。2012年起就职银江技术 股份有限公司，现任银江技术股份有限公司副总经理、江苏银江智慧城市技术有限公司董事长。

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

孔桦桦，女，中国国籍，1980年3月出生，无境外永久居留权，工业工程硕士。2002年至今在银江技术股份有限公司工 作，历任监事会主席，现任银江技术股份有限公司副总经理、企业发展中心总经理。

任刚要，男，中国国籍，1982年10月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、注册资产评估师。2012年起就职银江技术股份有限公司，现任银江技术股份有限公司财务总监、副总经理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人 员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单  位是否领  取报酬津  贴 |
| 韩振兴 | 杭州银江智慧健康集团有限公司 | 法定代表人、董事长兼 总经理 | 2020年09月08日 | 2023年09月07日 | 否 |
| 花少富 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 董事 | 2019年12月18日 | 2022年12月17日 | 否 |
| 蒋立靓 | 重庆银江智慧城市信息技术有限公司 | 监事 | 2019年04月02日 | 2022年04月01日 | 否 |
| 蒋立靓 | 贵阳银江智慧城市技术有限公司 | 监事 | 2019年09月04日 | 2022年09月03日 | 否 |
| 蒋立靓 | 重庆银江智慧城市信息技术有限公司 | 监事 | 2021年07月31日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 徐佳 | 浙江银江交通技术有限公司 | 监事 | 2022年06月25日 | 2023年06月25日 | 否 |
| 徐佳 | 安徽银江智慧城市技术有限公司 | 监事 | 2020年06月30日 | 2023年06月30日 | 否 |
| 徐佳 | 江苏银江交通技术有限公司 | 监事 | 2019年10月11日 | 2022年10月10日 | 否 |
| 徐佳 | 安徽新网讯科技发展有限公司 | 董事 | 2019年04月03日 | 2022年04月02日 | 否 |
| 徐佳 | 杭州联盈广告有限公司 | 执行董事 | 2019年09月06日 | 2022年09月05日 | 否 |
| 徐佳 | 浙江银江云计算技术有限公司 | 董事 | 2019年09月25日 | 2022年09月24日 | 否 |
| 徐佳 | 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 董事 | 2019年10月23日 | 2022年10月22日 | 否 |
| 徐佳 | 浙江智尔信息技术有限公司 | 董事 | 2020年07月24日 | 2023年07月23日 | 否 |
| 徐佳 | 杭州银江医联网技术股份有限公司 | 董事 | 2020年09月05日 | 2022年01月17日 | 否 |
| 徐佳 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 监事 | 2020年06月11日 | 2023年06月11日 | 否 |
| 徐佳 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 董事 | 2021年09月29日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 徐佳 | 江西银江智慧城市信息技术有限公司 | 监事 | 2020年06月18日 | 2023年06月18日 | 否 |
| 胡慷 | 江苏银江智慧城市信息技术有限公司 | 法定代表人、执行董事、 总经理 | 2018年04月12日 | 2021年04月11日 | 否 |
| 胡慷 | 江苏银江交通技术有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2020年10月28日 | 2022年10月27日 | 否 |
| 胡慷 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2020年09月09日 | 2023年09月08日 | 否 |
| 张文广 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 否 |
| 张文广 | 浙江银江智慧城市信息技术研究院有 限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2021年01月27日 | 2024年01月26日 | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年度绩效目标。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报 酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 王腾 | 董事长、董事、总经理 | 男 | 35 | 现任 | 49.12 | 否 |
| 韩振兴 | 董事、副总经理 | 男 | 33 | 现任 | 37.54 | 否 |
| 王瑞慷 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 51.5 | 否 |
| 花少富 | 董事、董事会秘书、副总 经理 | 男 | 35 | 现任 | 48.7 | 否 |
| 蒋立靓 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 44.16 | 否 |
| 倪净 | 董事 | 女 | 49 | 现任 | 42.76 | 否 |
| 赵新建 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 7 | 否 |
| 蒋贤品 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 7 | 否 |
| 罗吉华 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任 | 7 | 否 |
| 徐佳 | 监事会主席 | 女 | 40 | 现任 | 31.96 | 否 |
| 张芸芸 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 9.41 | 否 |
| 余力航 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 20.84 | 否 |
| 胡慷 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 29.98 | 否 |
| 张文广 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 31.94 | 否 |
| 孔桦桦 | 副总经理 | 女 | 42 | 现任 | 41.71 | 否 |
| 任刚要 | 财务总监、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 44.79 | 否 |
| 陈才君 | 董事长、董事 | 男 | 41 | 离任 | 59.41 | 否 |
| 秦浪 | 副总经理 | 男 | 36 | 离任 | 0.97 | 否 |
| 秦俊峰 | 副总经理 | 男 | 38 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 565.79 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会 第九次会议 | 2021 年 03 月26日 | 2021 年 03 月27日 | 《关于授权公司管理层适时出售金融资产的议案》、《关于延长非公开发行股票股东 大会决议有效期及授权董事会有效期的议案》、《关于提请召开2021年第二次临时 股东大会的议案》 |
| 第五届董事会  第十次会议 | 2021 年 04 月26日 | 2021 年 04 月28日 | 《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年年度报告全 文及其摘要》、《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》、《关于2020 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于2020年度内部控制的自我评价报告》、《2020 年日常关联交易情况》、《2021年日常关联交易计划》、《关于2021年向银行申请综 合授信额度的议案》、《2021年第一季度报告》、《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《董事会关于公司2020年带强 调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》《关于控股股东非经 营性资金占用事项的自查说明的议案》、《关于控股股东非经营性资金占用事项的自 查说明》、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》 |
| 第五届董事会  第十一次会议 | 2021 年 08 月18日 | 2021 年 08 月20日 | 《2021年半年度报告全文及其摘要》 |
| 第五届董事会  第十二次会议 | 2021 年 08 月27日 | 2021 年 08 月28日 | 《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会  第十三次会议 | 2021 年 10 月26日 | 2021 年 10 月28日 | 《2021年第三季度报告》 |
| 第五届董事会  第十四次会议 | 2021 年 11 月02日 | 2021 年 11 月03日 | 《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议 案》、《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关 事项的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会  第十五次会议 | 2021 年 11 月19日 |  | 《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 |
| 第五届董事会  第十六次会议 | 2021 年 12 月13日 | 2021 年 12 月14日 | 《关于调整公司2021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》 |
| 第五届董事会  第十七次会议 | 2021 年 12 月27日 | 2021 年 12 月29日 | 《关于选举公司董事长及调整董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补董事候选 人的议案》、《关于调整公司2021年股票期权激励计划授予数量的议案》、《关于召 开2022年第一次临时股东大会的议案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次  未亲自参加董  事会会议 | 出席股东大会 次数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王腾 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王瑞慷 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 花少富 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 蒋立靓 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 倪净 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 蒋贤品 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵新建 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 罗吉华 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈才君 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，忠实、勤勉地履行 职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管 理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积 极建议，对公司定期报告、非公开发行、公司2021年股票期权激励计划等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策 的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会  议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要  意见和建议 | 其他履行职 责的情况 | 异议事项具体 情况（如有） |
| 战略决策委员 会 | 陈才君、赵新 建、罗吉华 | 2 | 2021年08月20日 | 关于拟变更公司 名称、证券简称暨 修订〈公司章程〉 的议案 |  |  | 无 |
| 2021年10月26日 | 关于公司2021年 股票期权激励计 |  |  | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 划的 |  |  |  |
| 薪酬考核委员 会 | 蒋贤品、倪净、 赵新建 | 1 | 2021年04月19日 | 关于2020年度拟 不进行利润分配 的议案 |  |  | 无 |
| 提名委员会 | 赵新建、王腾、 蒋贤品 | 1 | 2021年12月20日 | 关于增补董事候 选人的议案 |  |  | 无 |
| 审计委员会 | 蒋贤品、罗吉  华、王瑞慷 | 3 | 2021年04月20日 | 关于2021年日常 关联交易计划的 议案、关于续聘 2021年度审计机 构的议案、2021 年第一季度全文 |  | 与审计机构  充分沟通 | 无 |
| 2021年08月12日 | 2021年半年度报  告全文全文 |  |  | 无 |
| 2021年10月20日 | 2021年第三季度 全文 |  |  | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十^一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 428 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 253 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 681 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 681 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 149 |
| 技术人员 | 430 |
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 63 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 681 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 8 |
| 硕士 | 50 |
| 本科 | 498 |
| 大专 | 93 |
| 大专以下 | 32 |
| 合计 | 681 |

2、 薪酬政策

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

3、 培训计划

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

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

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

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.35 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 655,789,086 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 22,952,618.01 |

|  |  |
| --- | --- |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 22,952,618.01 |
| 可分配利润（元） | 1,306,288,993.25 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 1.76% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2022年4月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 2021年度利润分配预案；以2021年末公司总股本 655,789,086股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共分配现金股利22,952,618.01元（含税）。剩余未 分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

十三、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

V适用口不适用

1、股权激励

一、2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、 2021年11月2日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大 会的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、 2021年11月2日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、

《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、 2021年11月3日至2021年11月15日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 没有任何组织或个人提出异议或不良反映。2021年11月16日，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并 发表了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、 2021年11月19日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2021年股票期权激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、 2021年11月19日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2021年11月19日作为激励计划的首次授予日，向符合条件 的247名激励对象授予1472万份股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

6、 2021年12月13日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 公司2021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》，鉴于公司董事会确定本激励计划的首次授予日后股票 期权登记前，11名激励对象因个人原因离职或自愿放弃而失去激励资格，公司对授予激励对象名单及授予数量进行调整，首 次授予激励对象人数由247人调整为236人，首次授予的股票期权数量由1472万份调整为1447万份，预留的股票期权数量由300 万份调整为325万份，授予总量不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、 2021年12月27日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 公司2021年股票期权激励计划授予数量的议案》，将预留的股票期权数量由325万份调整为300万份，首次授予激励对象人数 236人、首次授予的股票期权数量1447万份保持不变，授予总量由1772万份调整为1747万份。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见。

8、 2022年1月4日，公司第四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《2021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JLC4，期权代码：036479。

二、股票期权实际首次授予的具体情况

1、 本次股票期权的首次授予日：2021年11月19日；

2、 行权价格:7.55元/份；

3、 首次授予数量：1447万份

4、 首次授予人数：236人

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用V不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据公司制定的《银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对 象每个考核年度的综合考评结果进行评分。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象考核不合格，则其对应行权期不能行 权的股票期权，由公司统一注销。若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权额度=个人当年计划行权额度X个人层 面行权比例，激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际行权额度来行权，未能行权部分由公司注销。

2、 员工持股计划的实施情况

□适用V不适用

3、 其他员工激励措施

□适用V不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、 内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套 设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系， 对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进 了内部控制目标的实现。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江银江人工智能数 据科技有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月15日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并  财务报表营业总收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董 事、监事和高级管理人员的舞弊行为；② 公司更正已公布的财务报告；③注册会计 师发现的却未被公司内部控制识别的当期 财务报告中的重大错报；④审计委员会和 审计部门对公司的对外财务报告和财务报 告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷 的迹象包括：①未依照公认会计准则选择 和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和 控制措施；③对于非常规或特殊交易的账 务处理没有建立相应的控制机制或没有实 施且没有相应的补偿性控制；④对于期末 财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷 且不能合理保证编制的财务报表达到真 实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重 大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。如果缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标为 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、或显 著加大效果的不确定性、或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 的可能性高，会严重降低工作效率或效 果、或严重加大效果的不确定性、或使 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 财务报告定量标准以营业收入、资产总额 作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或 导致的损失与利润表相关的，以营业收入 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺 陷可能导致的财务报告错报金额小于营业 收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超 过营业收入的1%但小于2%，则认定为 重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则 认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致 或导致的损失与资产管理相关的，以资产 总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 | 非财务报告定量标准以营业收入、资产 总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能 导致或导致的损失与利润报表相关的， 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独 或连同其他缺陷可能导致的损失金额 小于营业收入的1%，则认定为一般缺 陷；如果超过营业收入的1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过营业 收入的2%，则认定为重大缺陷。内部 控制缺陷可能导致或导致的损失与资 产管理相关的，以资产总额指标衡量。 |

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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

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

□是V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经 营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、 社会责任情况

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

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

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

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺  期限 | 履行情况 |
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时  所作承诺 | 李欣 |  | 自本次交易中取得的股份自本次发行结束之日起十二个 月内不得转让。自法定限售期十二个月届满后，第一年 可解禁所获股份的15%，第二年可再解禁所获股份的 15%，第三年可再解禁所获股份的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。 | 2013 年09 月05 日 | 2014 年3月 26日  至  2019 年3月 26日 | 2015年度业绩承 诺未达预期，涉及 股份补偿事宜。李 欣未经上市公司 同意将所持公司 股份 27,813,840 股在限售期内质 押给浙江浙商证 券资产管理有限 公司，违反了承 诺。 |
| 李欣 |  | 1、承诺人目前没有直接或间接通过其直接或间接控制的 其他经营主体从事与银江股份及亚太安迅业务相同或类 似的业务，或有其它任何与银江股份或亚太安迅存在同 业竞争的情形。2、本次交易完成后，承诺人将不会以自 营方式、直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主 体开展、经营与银江股份或亚太安迅业务相同或相似的 业务；不以银江股份或亚太安迅的名义为银江股份或亚 太安迅现有客户提供与银江股份或亚太安迅业务相同或 类似的商品或服务，避免产生任何同业竞争情形。3、如 因承诺人违反上述承诺而给银江股份或亚太安迅造成损 失的，应承担全部赔偿。 | 2013 年09 月05 日 | 长期 | 履行中 |
| 李欣 |  | 本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 银江股份有限公司《公司章程》的有关规定行使股东权 利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履 行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用银江股份 | 2013 年09 月05 日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有限公司的资金、资产的行为、在任何情况下，不要求 银江股份有限公司向本人及本人投资或控制的其他企业 提供任何形式的担保。本人将尽可能地避免和减少与银 江股份有限公司的关联交易；对无法避免或者有合理原 因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的 原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照银江股份 有限公司《公司章程》、有关法律法规和《上市规则》等 有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证 不通过关联交易损害银江股份有限公司及其他股东的合 法权益。如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给银江 股份有限公司造成一切损失和后果，本人承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 李欣 |  | 本人现为亚太安迅实际控制人，亚太安迅曾于2006年设 立红筹架构成为外企企业并于2011年解除红筹架构重 新转为内资企业，在红筹架构期间，亚太安迅并未实际 享受外资企业企业所得税优惠政策，同事红筹架构解除 时，亚太安迅已按相关规定为境外股东代扣代缴了企业 所得税。对于亚太安迅设立及解除红筹架构的整个过程 中，各相关主体可能存在未来发生补缴相关税收风险， 而因此给亚太安迅带来的任何经济损失（包括行政处罚 损失），本人愿意承担全额赔偿责任。 | 2013 年08 月28 日 | 长期 | 履行中 |
| 李欣 |  | 本人愿意承担亚太安迅2011年底解除其历史上红筹架 构所涉及相关税务、外汇管理等方面的风险，承担亚太 安迅因红筹架构解除涉及相关税务、外汇管理等方面风 险所致的损失。 | 2013 年12 月02 日 | 长期 | 履行中 |
| 李欣 |  | 重组交易期间，本人及本人控制的企业，公司及其他经 济组织不会利用控股地位或股东身份、职务便利以借款、 代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚太安迅及其子 公司之资金；重组完成后，本人将遵守并督促亚太安迅 严格执行银江股份货币资金管理制度，不利用职务便利 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚太安 迅及其子公司之资金。 | 2013 年09 月05 日 | 长期 | 李欣未遵守银江  股份货币资金管 理制度，违反了承 诺。 |
| 李欣 |  | 本次交易完成后，本人会将持有的城城速通51%的股权 转让给亚太安迅，并在本次交易完成后3个月内办理完 成工商变更手续。如本人违反上述承诺而给银江股份或 亚太安迅造成损失的，将承担全部赔偿责任。 | 2013 年09 月05 日 | 长期 | 履行中 |
| 李欣 |  | 本次交易完成后5年内，本人将在亚太安迅继续担任经 营管理职务，不主动提出离职（经银江股份书面批准的 除外），并在任职期间勤勉尽责，尽可能为亚太安迅创造 最佳业绩。如因本人违反上述承诺而给银江股份或亚太 安迅造成损失的，愿承担全部赔偿责任。 | 2013 年09 月05 日 | 长期 | 李欣违反了该项 承诺。 |
| 李欣 |  | 本人承诺并确保，目前亚太安迅租赁位于朝阳区三间房 的租赁物业，出租人未取得相应的房产证书，如亚太安 | 2013  年09 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 迅因租赁该物业而导致亚太安迅承受任何负责、直接经 济损失、承诺人将向亚太安迅全额予以赔偿，避免给亚 太安迅造成任何损失。 | 月05 日 |  |  |
| 李欣 |  | 在本次交易交割前，亚太安迅核心团队（包括但不限于 李欣、颜廷健、于海燕、张晔、候世勇、金鑫）应与亚 太安迅签订不短于5年期限的聘用合同，并出具承诺函 承诺在本次交易后5年内将不主动从亚太安迅离职（经 甲方书面批准的除外）。 | 2013 年09 月05 日 | 本次  交易 后5年 内 | 于海燕未经公司 批准，在承诺期内 擅自离职，违反了 承诺。截至本报告 出具日，公司与于 海燕就亚太安讯 工作交接问题进 行了妥善处理。 |
| 李欣 |  | 承诺亚太安讯2013年、2014年和2015年实现的净利 润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润） 分别不得低于5,000万元、5,750万元和6,613万元。如 亚太安讯对应的2013年、2014年和2015年的实际盈 利数不足上述2013年、2014年和2015年承诺盈利数 的，李欣应当进行补偿。 | 2013 年09 月05 日 | 2013 年9 月5 日至 2016 年9 月6 日 | 2015年度业绩 承诺未达预期，涉 及股份补偿事宜。 李欣未及时履行 业绩补偿承诺，违 反了承诺。 |
| 首次公开发  行或再融资  时所作承诺 | 公司控 股股东 银江科 技集团 有限公 司及实 际控制 人王辉、 刘健夫 妇 |  | 本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参 与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥 有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经 济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机 构、经济组织的控制权。本公司（本人）愿意承担因违 反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 | 2009 年10 月30 日 | 长期 | 截止2021年12 月31日，控股 股东银江科技集 团及实际控制人 王辉、刘健夫妇均 遵守上述承诺，未 发现违反上述承 诺情况。 |
| 股权激励承 诺 | 银江技 术 |  | 公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权 益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷 款提供担保。 | 2017 年08 月02 日 | 2017 年9 月25 日至 2021 年9 月24 日 | 截止2021年12 月31日，本公 司严格遵守上述 承诺，未发现违反 上述承诺情况。 |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按 时履行 | 否 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 | 李欣未遵守承诺，目前公司已通过司法途径等方式追究李欣的相关法律责任。具体诉讼进展情况详见“第五节 重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项” |

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

□适用V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

V适用口不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）于2021年4月26日对银江技术股份有限公司（以 下简称“银江技术公司”或“公司”）2020年度财务报表出具了带强调事项无保留意见的审计报告（中兴华审字（2021）第 510039号）。公司董事会现就2020年度审计报告中带强调事项无保留意见所涉及事项的影响消除情况进行说明如下：

一、 2020年度审计报告带强调事项无保留意见的具体内容

2020年财务报表附注十、5、（6）关联方资金拆借和附注十四、1、（2）描述了公司控股股东银江科技集团有限公司（以 下简称“银江集团”）存在通过资金往来、应付账款、在建工程、对外投资等形式占用公司资金的情况。其中，2018年度累 计发生金额50,398.00万元，累计偿还金额45, 398. 00万元，2018年年末占用资金余额5,000.00万元；2019年度累计发生金额 97,657.40万元，累计偿还金额84, 335. 00万元，2019年年末占用资金余额18,322.40万元；2020年1-9月累计发生金额 71,725.41万元，累计偿还金额90, 047. 81万元，截止2020年9月23日本金均已还清；2020年9-10月偿还利息3, 805. 44万元， 截止2020年10月22日利息均已还清；截止2020年12月31日无资金占用。

如财务报表附注十四、2、（5）所述，2018-2020年期间银江集团通过控制银江技术公司参股的杭州银江智慧产业创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）向特定项目投资等方式，由被投资方将资金转入银江集团及其关联方 的方式占用产业基金资金的情况。按照银江技术公司2020年末对产业基金的实缴出资比例计算，银江集团形成对银江技术公 司的间接资金占用本息合计21,461.73万元。

二、 2020年度审计报告带强调事项无保留意见事项影响消除情况

截止2021年4月12日，为消除对银江技术公司的间接资金占用，产业基金已将银江集团归还的资金进行了预分配。银江 技术公司累计已收到产业基金预分配的资金21,461.73万元，银江集团通过产业基金形成对银江技术公司的间接资金占用已 全部消除。

综上，经实行以上措施，本公司董事会认为，2020年度审计报告中带强调事项无保留意见所涉及事项影响已消除。

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

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

V适用口不适用

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新 租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期 期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产 和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁 负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公 司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低 价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号一一或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日 前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁 和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

C、 执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表无影响。

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

2021年8月4日，子公司浙江银江智慧城市信息技术研究院有限公司新设100%控股公司浙江银江人工智能数据科技有限公 司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 290 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 高敏建、庞玉文 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

* 适用 V 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等

情况。

十四、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V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V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

* 适用 V 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

* 适用 V 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

* 适用 V 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

V 适用 □ 不适用

（一） 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。该平台于2019年12月正式投入使用，目前进入第二年运营期。

（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。目前，该项目处于调试阶段，部分路段已通车。

（三） 新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程Y MZF1B标段项目进展情况

公司于2020年4月27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：2020-029），公司与中铁建 工集团有限公司联合体中标了 “新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程Y MZF1B标段”项目。2020年6月29日， 公司与中国铁路昆明局集团有限公司滇南铁路建设指挥部签订了《新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程 YMZF1B标段项目合同》，合同金额为人民币53,208, 857元。该项目已于2021年10月底通过验收，并已通车。

（四） 关于公司更名的事项

公司分别于2021年8月27日、9月13日召开了第五届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了 《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》并于2021年10月11日完成工商变更登记事宜。具体内容详见公 司于2021年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-043）。

（五） 关于公司2021年股票期权激励计划进展情况

公司分别于2021年11月2日、2021年11月19日召开了第五届董事会第十四次会议、2021年第四次临时股东大会，会议审 议通过了《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于〈银江技术股份有限 公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励 计划有关事项的议案》并于2022年1月4日发布关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。具体内容详见公司于 2022年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-001）。

（六） 关于处置亿邦国际股票进展情况

公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司管理层适时出售金融资产的议案》。 具体内容详见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于授权公司管理层适时出售金融资产的公告》（公告编号： 2021-007）。截止2021年底，公司共收到出售亿邦股权款9, 627,296. 19美元，折合人民币61,725,187.21元。

十七、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第七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（+,一） | | | | | 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 | 28,500,321 | 4.35% |  |  |  | 116,302 | 116,302 | 28,616,623 | 4.36% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 28,500,321 | 4.24% |  |  |  | 116,302 | 116,302 | 28,616,623 | 4.36% |
| 其中：境内法人持股 | 27,813,840 | 4.24% |  |  |  | 0 | 0 | 27,813,840 | 4.24% |
| 境内自然人持股 | 686,481 | 0.10% |  |  |  | 116,302 | 116,302 | 802,783 | 0.12% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 627,288,765 | 95.65% |  |  |  | -116,302 | -116,302 | 627,172,463 | 95.64% |
| 1、人民币普通股 | 627,288,765 | 95.65% |  |  |  | -116,302 | -116,302 | 627,172,463 | 95.64% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 655,789,086 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 655,789,086 | 100.00% |

股份变动的原因

□适用V不适用

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V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V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 V 不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期增加  限售股数 | 本期解除限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王瑞慷 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 高管锁定股 | 董事所持本公司股份每年按照其上年末持股 总数的75%予于锁定 |
| 花少富 | 113,025 | 0 | 0 | 113,025 | 高管锁定股 | 董事所持本公司股份每年按照其上年末持股 总数的75%予于锁定 |
| 孔桦桦 | 56,550 | 0 | 0 | 56,550 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股 总数的75%予于锁定 |
| 陈才君 | 348,906 | 116,302 | 0 | 465,208 | 高管锁定股  （离任） | 董事离职后半年内不能转让其所持有公司的 股票；董事所持本公司股份每年按照其上年末 持股总数的75%予于锁定 |
| 浙江浙商证  券资产管理  有限公司 | 27,813,840 | 0 | 0 | 27,813,840 | 首发后限售 股 | 浙商资管持有的本公司27,813,840股股份（占 公司股份总数的4.2413%）性质尚为首发后限 售股，由于其中25,240,153股系股东李欣与上 市公司有关的业绩对赌补偿承诺应回购注销 的股份，不符合解除限售条件。根据深交所规 则规定未履行相关承诺的股东转让其限售股 份的，该承诺具有延续性，承诺无法被承接的， 应履行法定程序变更或豁免。同时如履行法定 程序变更或豁免，最终能否通过公司董事会、 股东大会等法定程序存在较大的不确定性。该 部分股份最终能否解除限售需视其是否符合 相应法律法规的规定，且以法院及监管部门意 见为准。 |
| 合计 | 28,500,321 | 116,302 | 0 | 28,616,623 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用V不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通  股股东总数 | 47,729 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 58,638 | | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注  9） | | 0 | 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注9） | | | 0 | 持有特别表 决权股份的 股东总数  （如有） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | | 报告期末持  股数量 | | 报告期内增  减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | | 持有无限售  条件的股份  数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | |
| 股份状态 | | | 数量 | |
| 银江科技集团有限公 司 | | 境内非国有 法人 | | 15.40% | | 100,964,013 | | -19,635,487 | 0 | | 100,964,013 | 质押 | | | 91,950,000 | |
| 冻结 | | | 14,832,813 | |
| 浙江浙商证券资产管 理有限公司 | | 境内非国有 法人 | | 4.24% | | 27,813,840 | | 0 | 27,813,840 | | 0 |  | | |  | |
| 陈文生 | | 境内自然人 | | 3.47% | | 22,728,065 | | +439,400 | 0 | | 22,728,065 |  | | |  | |
| 张明华 | | 境内自然人 | | 0.70% | | 4,558,501 | | +1,200 | 0 | | 4,558,501 |  | | |  | |
| 上海子午投资管理有 限公司一子午涵瑞3 号私募证券投资基金 | | 其他 | | 0.70% | | 4,558,104 | | +4,558,104 | 0 | | 4,558,104 |  | | |  | |
| 王际勇 | | 境内自然人 | | 0.53% | | 3,497,900 | | +3,497,900 | 0 | | 3,497,900 |  | | |  | |
| 李昀 | | 境内自然人 | | 0.45% | | 2,950,093 | | +1,253,793 | 0 | | 2,950,093 |  | | |  | |
| 刘健 | | 境外自然人 | | 0.34% | | 2,256,760 | | 0 | 0 | | 2,256,760 |  | | |  | |
| 陈福元 | | 境内自然人 | | 0.32% | | 2,105,000 | | +2,105,000 | 0 | | 2,105,000 |  | | |  | |
| 钱小鸿 | | 境内自然人 | | 0.31% | | 2,055,460 | | 0 | 0 | | 2,055,460 |  | | |  | |
| 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；刘健是实际控制人王辉的夫 人。除此之外，公司其他前10名股东之间，未知是否存在关联，钱小鸿为公司控股股东银江科 技集团有限公司股东。除此之外，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 股份种类 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
| 银江科技集团有限公司 | | 100,964,013 | 人民币普通股 | 100,964,013 |
| 陈文生 | | 22,728,065 | 人民币普通股 | 22,728,065 |
| 张明华 | | 4,558,501 | 人民币普通股 | 4,558,501 |
| 上海子午投资管理有限公司一子午涵瑞3号私募证券投资基金 | | 4,558,104 | 人民币普通股 | 4,558,104 |
| 王际勇 | | 3,497,900 | 人民币普通股 | 3,497,900 |
| 李昀 | | 2,950,093 | 人民币普通股 | 2,950,093 |
| 刘健 | | 2,256,760 | 人民币普通股 | 2,256,760 |
| 陈福元 | | 2,105,000 | 人民币普通股 | 2,105,000 |
| 钱小鸿 | | 2,055,460 | 人民币普通股 | 2,055,460 |
| 法国兴业银行 | | 1,877,820 | 人民币普通股 | 1,877,820 |
| 前10名无限售流通股股 东之间，以及前10名无 限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | 公司前10名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东；刘健是实际控制人王辉的夫 人。除此之外，公司其他前10名股东之间，未知是否存在关联，钱小鸿历任为公司董事、副总 经理、财务总监。除此之外，也未知是否属于一致行动人。 | | | |
| 参与融资融券业务股东  情况说明（如有）（参见  注5） | 在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、陈文生、张明华、上海子午投资管理有限公司一子 午涵瑞3号私募证券投资基金、王际勇、李昀、陈福元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93,163,782股外，还通过渤海证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有7,800,231股，实际合计持有100,964,013股；公司股东陈文生 除通过普通证券账户持有976,9401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12,958,664股，实际合计持有22,728,065股；公司股东张明华通过普通证券账户持有 8,900股，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,549,601股，实际合计 持有4,558,501股；公司股东上海子午投资管理有限公司一子午涵瑞3号私募证券投资基金通过 普通证券账户持有0股，仅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 4,558,104股，实际合计持有4,558,104股;公司股东王际勇除通过普通证券账户持有1,917,900股 外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,580,000股，实际合计持有 3,497,900股;公司股东李昀通过普通证券账户持有0股，仅通过中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有2,950,093股，实际合计持有2,950,093股;公司股东陈福元通过普通证 券账户持有0股，仅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,105,000股， 实际合计持有2,105,000股。 | | | |

公司是否具有表决权差异安排

□适用V不适用

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

□是V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

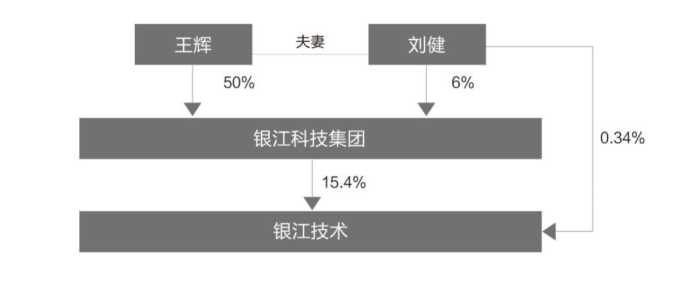
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 王辉 | 本人 | 中国 | 否 |
| 刘健 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 控股股东银江科技集团有限公司股东 | | |
| 过去10年曾控股的境内 外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 股东类别 | 股票质押融资 总额（万元） | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债 或平仓风险 | 是否影响公司 控制权稳定 |
| 银江科技集团 有限公司 | 控股股东 | 67,187 | 生产经营所需 | 2023年04月  25日 | 自有资金 | 否 | 否 |

5、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

6、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

* 适用 V 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

* 适用 V 不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

□适用V不适用

第九节债券相关情况

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月15日 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴华审字（2022）第510004号 |
| 注册会计师姓名 | 高敏建、庞玉文 |

审计报告正文

@审计报告

中兴华审字（2022）第510004号 银江技术公司股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银江技术公司2021年12月31日合 并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

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

（一）建造合同收入确认

1、 事项描述

如财务报表附注（四）、27（3）所示，银江技术公司对于所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按 照投入法确认收入。管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计已确定合同履约进度，并应于合同执行 过程中持续评估和修订。上述建造合同收入确认过程中涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关 键审计事项。

2、 审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

（1） 测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；

（2） 获取建造合同信息表，重新计算建造合同合同履约进度的准确性；

（3） 选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入 和预计总成本的估计是否充分；

（4） 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；

（5） 选取建造合同样本，对工程进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度，并与账面记录进行比 较，对异常偏差执行进一步的检查程序。

（二）应收账款坏账准备计提

1、 事项描述

如财务报表附注四、10及附注六、3所示，银江技术公司应收账款余额2, 220, 025, 391. 80元，坏账准备金额328, 968, 187. 54 元，账面价值1, 891, 057, 204. 26元。

银江技术公司管理层基于对应收账款的可收回性的评估并判断是否计提坏账准备以及估计计提金额。坏账准备的计提涉 及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。

我们关注上述事项是由于上述应收账款余额及计提的坏账准备对银江技术公司合并财务报表而言是重大的，而且对上述 应收账款余额可收回性的评估中涉及重大判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

2、 审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

（1） 我们了解、评价及验证了银江技术公司管理层在对应收账款可收回性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄 分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

（2） 我们选取样本对应收账款余额进行了函证；

（3） 我们对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了测试；

（4） 我们获取了管理层对大额应收账款可回收性评估的文件，对账龄在一年以上的余额，了解了客户背景、合同签订 及履约情况，查阅了工程项目进度和回款情况等；

（5） 对于已计提坏账准备的部分，我们根据应收账款的账龄以及坏账准备计提比例，测试了坏账准备的计算过程。

其他信息

银江技术公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银江技术公司2021年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督银江技术公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：高敏建

（项目合伙人）

中国•北京 中国注册会计师：庞玉文

2022年4月15日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：银江技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 425,997,510.12 | 699,721,404.35 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 28,457,525.50 | 19,111,477.84 |
| 应收账款 | 1,891,057,204.26 | 1,635,029,402.65 |
| 应收款项融资 | 2,816,000.00 | 2,640,000.00 |
| 预付款项 | 142,185,939.01 | 139,179,585.00 |
| 应收保费 |  |  |

2021年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 173,134,939.16 | 160,485,328.69 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 39,601,069.70 | 116,629,925.34 |
| 合同资产 | 1,770,257,194.50 | 1,713,059,673.34 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,872,639.51 |  |
| 其他流动资产 | 3,899,271.13 | 6,981,844.32 |
| 流动资产合计 | 4,488,279,292.89 | 4,492,838,641.53 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 5,473,135.85 | 36,754,952.91 |
| 长期股权投资 | 589,944,044.61 | 592,330,993.57 |
| 其他权益工具投资 | 89,451,278.16 | 301,394,572.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 589,446,366.30 | 677,819,033.27 |
| 固定资产 | 232,667,128.52 | 96,845,820.71 |
| 在建工程 | 121,165,628.73 | 56,423,908.29 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 19,845,988.11 |  |
| 无形资产 | 210,218,932.29 | 205,149,583.56 |
| 开发支出 | 27,020,372.27 | 21,224,154.58 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,494,292.46 | 3,004,409.12 |
| 递延所得税资产 | 76,554,857.05 | 71,217,529.18 |
| 其他非流动资产 | 134,558,358.72 | 158,575,139.94 |
| 非流动资产合计 | 2,100,840,383.07 | 2,220,740,097.13 |
| 资产总计 | 6,589,119,675.96 | 6,713,578,738.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,654,090,908.02 | 1,737,724,263.22 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 149,972,037.03 | 115,456,130.60 |
| 应付账款 | 806,470,970.55 | 996,307,485.66 |
| 预收款项 | 8,159,311.21 |  |
| 合同负债 | 36,823,706.39 | 58,258,592.44 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 16,020,338.71 | 20,819,415.73 |
| 应交税费 | 93,129,751.37 | 127,518,409.05 |
| 其他应付款 | 102,701,766.91 | 148,743,411.35 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,736,258.78 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 2,869,105,048.97 | 3,204,827,708.05 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 2,250,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 17,611,301.06 |  |
| 长期应付款 | 471,174.99 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 3,124,200.00 | 1,368,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,829,964.32 | 1,829,964.32 |
| 其他非流动负债 | 214,617,300.00 |  |
| 非流动负债合计 | 239,903,940.37 | 3,197,964.32 |
| 负债合计 | 3,109,008,989.34 | 3,208,025,672.37 |
| 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 | 1,550,967,991.81 | 1,550,397,873.81 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -16,385,486.84 | 98,424,572.00 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 169,982,310.23 | 157,495,393.37 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,090,458,798.09 | 1,010,820,615.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,450,812,699.29 | 3,472,927,540.91 |
| 少数股东权益 | 29,297,987.33 | 32,625,525.38 |
| 所有者权益合计 | 3,480,110,686.62 | 3,505,553,066.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,589,119,675.96 | 6,713,578,738.66 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：王腾

主管会计工作负责人：任刚要

会计机构负责人：欧阳文根

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 398,970,236.27 | 622,099,938.64 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 28,457,525.50 | 19,111,477.84 |
| 应收账款 | 1,911,945,633.83 | 1,636,598,278.55 |
| 应收款项融资 | 2,816,000.00 | 2,640,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付款项 | 139,785,340.18 | 170,941,474.23 |
| 其他应收款 | 317,379,954.09 | 526,894,286.31 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 13,873,027.21 | 84,185,585.11 |
| 合同资产 | 1,670,283,658.97 | 1,707,490,204.98 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,872,639.51 |  |
| 其他流动资产 | 771,415.38 | 176,392.02 |
| 流动资产合计 | 4,495,155,430.94 | 4,770,137,637.68 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  | 27,566,926.51 |
| 长期股权投资 | 900,653,105.07 | 901,756,635.13 |
| 其他权益工具投资 | 70,522,000.00 | 110,116,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 589,446,366.30 | 677,819,033.27 |
| 固定资产 | 229,087,178.76 | 92,990,414.63 |
| 在建工程 | 121,165,628.73 | 56,423,908.29 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 19,845,988.11 |  |
| 无形资产 | 125,705,022.33 | 114,339,214.37 |
| 开发支出 | 27,020,372.27 | 18,435,930.80 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,110,387.15 | 783,532.95 |
| 递延所得税资产 | 67,700,910.52 | 64,349,232.74 |
| 其他非流动资产 | 134,447,034.79 | 158,575,139.94 |
| 非流动资产合计 | 2,288,703,994.03 | 2,223,155,968.63 |
| 资产总计 | 6,783,859,424.97 | 6,993,293,606.31 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,504,090,908.02 | 1,592,724,263.22 |
| 交易性金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 299,972,037.03 | 260,456,130.60 |
| 应付账款 | 762,008,553.91 | 1,081,970,215.41 |
| 预收款项 | 8,159,311.21 |  |
| 合同负债 | 36,511,564.03 | 38,113,594.00 |
| 应付职工薪酬 | 9,779,453.27 | 13,722,471.00 |
| 应交税费 | 80,667,647.09 | 120,715,485.91 |
| 其他应付款 | 162,565,823.44 | 326,595,410.35 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,684,003.46 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 2,865,439,301.46 | 3,434,297,570.49 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 17,611,301.06 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 3,124,200.00 | 1,368,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 214,617,300.00 |  |
| 非流动负债合计 | 235,352,801.06 | 1,368,000.00 |
| 负债合计 | 3,100,792,102.52 | 3,435,665,570.49 |
| 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 | 1,551,006,932.97 | 1,550,436,814.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 169,982,310.23 | 157,495,393.37 |
| 未分配利润 | 1,306,288,993.25 | 1,193,906,741.48 |
| 所有者权益合计 | 3,683,067,322.45 | 3,557,628,035.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,783,859,424.97 | 6,993,293,606.31 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,999,686,204.20 | 2,138,181,930.27 |
| 其中：营业收入 | 1,999,686,204.20 | 2,138,181,930.27 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,887,779,206.44 | 1,957,771,011.23 |
| 其中：营业成本 | 1,486,947,361.51 | 1,609,601,729.45 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 11,326,647.69 | 9,973,823.55 |
| 销售费用 | 57,440,876.55 | 46,427,801.18 |
| 管理费用 | 145,422,217.95 | 139,077,278.60 |
| 研发费用 | 106,639,311.66 | 71,735,352.83 |
| 财务费用 | 80,002,791.08 | 80,955,025.62 |
| 其中：利息费用 | 86,931,194.58 | 89,477,284.87 |
| 利息收入 | 7,418,617.84 | 17,089,047.34 |
| 加：其他收益 | 2,985,487.18 | 9,102,290.85 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 3,403,099.16 | 2,427,544.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,114,810.80 | -4,254,837.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,761,029.63 | -11,860,353.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,546,504.29 | -5,284,434.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  | 3,377.68 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 84,988,050.18 | 174,799,343.68 |
| 加：营业外收入 | 22,580,040.41 | 313,342.85 |
| 减：营业外支出 | 99,203.15 | 784,611.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 107,468,887.44 | 174,328,075.10 |
| 减：所得税费用 | 11,823,073.19 | 22,959,780.25 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 95,645,814.25 | 151,368,294.85 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 95,645,814.25 | 151,368,294.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 98,973,352.30 | 157,704,491.11 |
| 2.少数股东损益 | -3,327,538.05 | -6,336,196.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,422,149.21 | 98,007,810.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,422,149.21 | 98,007,810.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,422,149.21 | 98,007,810.28 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -20,422,149.21 | 98,007,810.28 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.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 | 75,223,665.04 | 249,376,105.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,551,203.09 | 255,712,301.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,327,538.05 | -6,336,196.26 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.24 |

4、母公司利润表

法定代表人：王腾

主管会计工作负责人：任刚要

会计机构负责人：欧阳文根

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 1,821,397,724.95 | 2,081,874,980.78 |
| 减：营业成本 | 1,345,949,645.00 | 1,549,399,659.25 |
| 税金及附加 | 11,061,031.36 | 9,546,227.32 |
| 销售费用 | 49,700,561.04 | 45,039,770.20 |
| 管理费用 | 91,252,362.04 | 94,050,194.08 |
| 研发费用 | 97,629,836.06 | 93,035,941.59 |
| 财务费用 | 79,953,323.22 | 80,685,685.04 |
| 其中：利息费用 | 80,993,976.39 | 88,213,395.98 |
| 利息收入 | 1,928,437.85 | 15,976,988.28 |
| 加：其他收益 | 2,211,522.01 | 4,566,943.60 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -1,362,530.06 | -5,694,326.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,103,530.06 | -5,694,411.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,868,177.58 | 25,539,149.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -376,396.14 | -1,836,013.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  | 4,694.96 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 126,455,384.46 | 232,697,951.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 1,977,300.48 | 25,978.09 |
| 减：营业外支出 | 56,549.48 | 210,286.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 128,376,135.46 | 232,513,642.48 |
| 减：所得税费用 | 10,416,595.37 | 27,335,820.46 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 117,959,540.09 | 205,177,822.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 117,959,540.09 | 205,177,822.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 7,695.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  | 7,695.65 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  | 7,695.65 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 117,959,540.09 | 205,185,517.67 |
| 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 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,707,246,512.71 | 1,685,138,674.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 229,876.09 | 47,477.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,172,638.74 | 114,248,617.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,863,649,027.54 | 1,799,434,770.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,569,850,696.40 | 1,496,640,179.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,687,585.11 | 99,945,419.98 |
| 支付的各项税费 | 72,776,063.07 | 46,280,060.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 386,703,587.09 | 248,061,195.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,124,017,931.67 | 1,890,926,855.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,368,904.13 | -91,492,084.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 90,383,602.37 | 12,121,362.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,750,048.12 | 38,328,233.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,898,640.21 | 23,569.70 |
| 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 | 214,617,300.00 | 900,478,050.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 314,649,590.70 | 950,951,214.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,728,213.28 | 75,053,627.88 |
| 投资支付的现金 | 7,488,434.72 |  |
| 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 |  | 717,254,050.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 178,216,648.00 | 792,307,677.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,432,942.70 | 158,643,537.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 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 | 1,704,250,000.00 | 1,985,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,922,678.78 | 71,516,489.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,746,172,678.78 | 2,056,516,489.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,784,000,000.00 | 1,885,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,564,549.78 | 114,980,299.82 |
| 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 | 29,481,583.82 | 50,280,039.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,902,046,133.60 | 2,050,910,339.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,873,454.82 | 5,606,150.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203,117.05 | 51,996.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,606,299.20 | 72,809,599.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 633,849,153.85 | 561,039,553.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,242,854.65 | 633,849,153.85 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,702,266,132.18 | 1,617,474,610.88 |
| 收到的税费返还 | 229,876.09 | 47,477.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,106,559.68 | 82,709,315.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,884,602,567.95 | 1,700,231,403.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,617,706,229.06 | 1,298,718,083.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,929,154.67 | 60,034,803.55 |
| 支付的各项税费 | 69,426,403.51 | 44,590,690.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 372,715,667.69 | 227,365,542.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,110,777,454.93 | 1,630,709,119.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -226,174,886.98 | 69,522,284.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 24,501,814.27 | 21,362.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,741,000.00 | 38,054,404.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,898,640.21 | 10,649.17 |
| 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 | 214,617,300.00 | 900,478,050.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 247,758,754.48 | 938,564,465.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,696,331.67 | 73,540,994.03 |
| 投资支付的现金 | 6,500,000.00 |  |
| 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 |  | 717,254,050.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,196,331.67 | 790,795,044.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,562,422.81 | 147,769,421.24 |
| 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 | 1,552,000,000.00 | 1,840,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 318,601,521.87 | 190,679,291.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,870,601,521.87 | 2,030,679,291.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,639,000,000.00 | 1,885,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,374,701.58 | 114,980,299.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223,332,773.96 | 221,318,911.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,944,707,475.54 | 2,221,749,211.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,105,953.67 | -191,069,919.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293,689.50 | 57,670.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,012,107.34 | 26,279,457.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 556,227,688.14 | 529,948,231.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,215,580.80 | 556,227,688.14 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数  股东 | 所有  者权 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合  收益 | 储备 | 公积 | 风险  准备 | 配利 润 |  |  | 权益 | 益合 计 |
| 一、上年期末余 额 | 655,7  89,08  6.00 |  |  |  | 1,550,  397,87  3.81 |  | 98,424  ,572.0  0 |  | 157,49  5,393.  37 |  | 1,010,  820,61  5.73 |  | 3,472,  927,54  0.91 | 32,625 ,525.3 8 | 3,505,  553,06  6.29 |
| 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 | 655,7  89,08  6.00 |  |  |  | 1,550,  397,87  3.81 |  | 98,424  ,572.0  0 |  | 157,49  5,393.  37 |  | 1,010,  820,61  5.73 |  | 3,472,  927,54  0.91 | 32,625 ,525.3 8 | 3,505,  553,06  6.29 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） |  |  |  |  | 570,11  8.00 |  | -114,8  10,058  .84 |  | 12,486 ,916.8 6 |  | 79,638 ,182.3 6 |  | -22,11  4,841.  62 | -3,327, 538.05 | -25,44  2,379.  67 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -20,42  2,149.  21 |  |  |  | 98,973 ,352.3 0 |  | 78,551 ,203.0 9 | -3,327, 538.05 | 75,223 ,665.0 4 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 570,11  8.00 |  |  |  |  |  |  |  | 570,11  8.00 |  | 570,11  8.00 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 570,11  8.00 |  |  |  |  |  |  |  | 570,11  8.00 |  | 570,11  8.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,795  ,954.0  1 |  | -11,79  5,954.  01 |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,795  ,954.0  1 |  | -11,79  5,954.  01 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -94,38  7,909.  63 |  | 690,96  2.85 |  | -7,539,  215.93 |  | -101,2  36,162  .71 |  | -101,2  36,162  .71 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  | -94,38  7,909.  63 |  |  |  | 94,387 ,909.6 3 |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,96  2.85 |  | -101,9  27,125  .56 |  | -101,2  36,162  .71 |  | -101,2  36,162  .71 |
| （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 | 655,7  89,08  6.00 |  |  |  | 1,550,  967,99  1.81 |  | -16,38  5,486.  84 |  | 169,98  2,310.  23 |  | 1,090,  458,79  8.09 |  | 3,450,  812,69  9.29 | 29,297 ,987.3  3 | 3,480,  110,68  6.62 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 | 永续 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股 | 债 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末 余额 | 655,7  89,08  6.00 |  |  |  | 1,598,  693,68  4.91 |  | 881.60 |  | 137,84  8,864.  61 |  | 901,57  3,317.  76 |  | 3,293,  905,83  4.88 | 38,961,  721.64 | 3,332,8  67,556.  52 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,827,  420.52 |  | -16,44  6,784.  71 |  | -18,27  4,205.  23 |  | -18,274  ,205.23 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  | -12,26  4,084.  99 |  |  |  | 955,30  9.35 |  | 8,597,  784.20 |  | -2,710, 991.44 |  | -2,710, 991.44 |
| 同一  控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 655,7  89,08  6.00 |  |  |  | 1,586,  429,59  9.92 |  | 881.60 |  | 136,97  6,753.  44 |  | 893,72  4,317.  25 |  | 3,272,  920,63  8.21 | 38,961,  721.64 | 3,311,8  82,359.  85 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） |  |  |  |  | -36,03  1,726.  11 |  | 98,423 ,690.4 0 |  | 20,518  ,639.9  3 |  | 117,09  6,298.  48 |  | 200,00  6,902.  70 | -6,336,  196.26 | 193,670  ,706.44 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | 98,007  ,810.2  8 |  |  |  | 157,70  4,491.  11 |  | 255,71  2,301.  39 | -6,336,  196.26 | 249,376  ,105.13 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,517 ,782.2 0 |  | -40,19  1,454.  78 |  | -19,67  3,672.  58 |  | -19,673  ,672.58 |
| 1.提取盈余公 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,517 |  | -20,51 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | ,782.2  0 |  | 7,782.  20 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,67  3,672.  58 |  | -19,67  3,672.  58 |  | -19,673  ,672.58 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  | 415,88  0.12 |  | 857.73 |  | -416,7  37.85 |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  | 415,88  0.12 |  | 857.73 |  | -416,7  37.85 |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -36,03  1,726.  11 |  |  |  |  |  |  |  | -36,03  1,726.  11 |  | -36,031  ,726.11 |
| 四、本期期末 余额 | 655,7  89,08  6.00 |  |  |  | 1,550,  397,87  3.81 |  | 98,424  ,572.0  0 |  | 157,49  5,393.  37 |  | 1,010,  820,61  5.73 |  | 3,472,  927,54  0.91 | 32,625,  525.38 | 3,505,5 53,066.  29 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 655,78  9,086.0  0 |  |  |  | 1,550,43  6,814.97 |  |  |  | 157,495,  393.37 | 1,193,9  06,741.  48 |  | 3,557,628,  035.82 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 655,78  9,086.0  0 |  |  |  | 1,550,43  6,814.97 |  |  |  | 157,495,  393.37 | 1,193,9  06,741.  48 |  | 3,557,628,  035.82 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） |  |  |  |  | 570,118.  00 |  |  |  | 12,486,9  16.86 | 112,38  2,251.7  7 |  | 125,439,2  86.63 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,95 9,540.0 9 |  | 117,959,54  0.09 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 570,118.  00 |  |  |  |  |  |  | 570,118.00 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 570,118.  00 |  |  |  |  |  |  | 570,118.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,795,9  54.01 | -11,795  ,954.01 |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,795,9  54.01 | -11,795  ,954.01 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,962.  85 | 6,218,6  65.69 |  | 6,909,628.  54 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,962.  85 | 6,218,6  65.69 |  | 6,909,628.  54 |
| （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 | 655,78  9,086.0  0 |  |  |  | 1,551,00  6,932.97 |  |  |  | 169,982,  310.23 | 1,306,2  88,993.  25 |  | 3,683,067, 322.45 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 655,78  9,086.  00 |  |  |  | 1,598,7  32,626.  07 |  | 881.60 |  | 137,848 ,864.61 | 1,036,761  ,655.23 |  | 3,429,133,1  13.51 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,827,4  20.52 | -16,446,7  84.71 |  | -18,274,205  .23 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  | -12,264,  084.99 |  |  |  | 955,309  .35 | 8,597,784  .20 |  | -2,710,991.  44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 655,78  9,086.  00 |  |  |  | 1,586,4  68,541.  08 |  | 881.60 |  | 136,976  ,753.44 | 1,028,912  ,654.72 |  | 3,408,147,9  16.84 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） |  |  |  |  | -36,031,  726.11 |  | -881.60 |  | 20,518,  639.93 | 164,994,0  86.76 |  | 149,480,11  8.98 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 7,695.6  5 |  |  | 205,177,8  22.02 |  | 205,185,51  7.67 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,517,  782.20 | -40,191,4  54.78 |  | -19,673,672  .58 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,517,  782.20 | -20,517,7  82.20 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,673,6  72.58 |  | -19,673,672  .58 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  | -8,577.2  5 |  | 857.73 | 7,719.52 |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  | -8,577.2  5 |  | 857.73 | 7,719.52 |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -36,031,  726.11 |  |  |  |  |  |  | -36,031,726  .11 |
| 四、本期期末余 额 | 655,78  9,086.  00 |  |  |  | 1,550,4  36,814.  97 |  | 0.00 |  | 157,495  ,393.37 | 1,193,906  ,741.48 |  | 3,557,628,0  35.82 |

三、公司基本情况

**1、公司注册地、组织形式和总部地址**

银江技术股份有限公司（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）。公司企业法人营业执照注册号：91330000609121494M。

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10 0万元，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。

2021年10月11日，公司名称由银江股份有限公司变更为银江技术股份有限公司。

截至2021年12月31日，本公司股本655, 789, 086元，累计发行股票655, 789, 086股。

公司注册地址：浙江省杭州市益乐路223号1幢1层；

总部地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A1幢。

**2、 公司的业务性质和主要经营活动**

一般项目：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。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司及各子公司（以下统称“本集团”）主要从事智慧城市、智慧交通和智慧医疗等领域工程项目的开发、实施和维 护。

**3、 财务报告的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于2022年4月13日决议批准报出。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共35户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合 并范围比上期增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 （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号一一财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

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

2、持续经营

公司评价了自2021年末起12个月的持续经营能力，评价结果表明未对持续经营能力产生重大怀疑，能够持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、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、27“收入”、附注四19“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、32 “重大会计判断和估计”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司及本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2021年12月31日的合并 及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务 报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告 的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

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

3、 营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周 期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

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

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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。

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号一一合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5 “合并 财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段 描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相 关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值 与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益 应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表范围的确定原则

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

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

合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号一一 长期股权投资》或《企业会计准则第22号一一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、14“长期股 权投资”或本附注四、9 “金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交 易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的， 但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因 丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易 属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处 置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转 入丧失控制权当期的损益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务， 将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资” 中所述的会计政策处理。

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

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资 产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会 计准则第8号一一资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认 该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

外币交易的折算方法

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

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。

外币财务报表的折算方法

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

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列 报。

年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计 入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1. 以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征 与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于 此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量 特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇 兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该 类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合 收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部 分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计 量，公允价值变动计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计 入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计 入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。 其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的 会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

1. 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分 类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移， 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

金融负债的终止确认

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

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

金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以 净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此 以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金 融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、 行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的， 本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特 征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用 不可输入值。

权益工具

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

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

金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工 具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部 分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

减值准备的确认方法

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

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含其他适用项目，下同）的信用风险自 初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准 备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约 概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个 存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明 显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信 用风险。

金融资产减值的会计处理方法

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

各类金融资产信用损失的确定方法

1. 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其

划分为不同组合:

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

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合:

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

③其他应收款

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收股利组合 | 本组合为应收股利款项 |
| 应收利息组合 | 本组合为应收利息款项 |

④合同资产

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其 划分为不同组合:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 已完工未结算工程组合 | 本组合以合同资产款项性质作为信用风险特征。 |
| 尚未到期质保金组合 | 本组合以合同资产款项性质作为信用风险特征。 |

⑤长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

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

额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合:

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

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其 划分为不同组合:

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

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合:

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

13、 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分， 列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9 “金融工具” 及附注四、10 “金融资产减值”。

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收股利组合 | 本组合为应收股利款项 |
| 应收利息组合 | 本组合为应收利息款项 |

15、 存货

存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、合同履约成本、建造合同形成的已完工未结算资产等。

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。

存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的 金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向 客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产 和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10 “金融资产减值”。

17、 合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限 不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同 时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、 直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未 来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、 持有待售资产

19、 债权投资

20、 其他债权投资

21、 长期应收款

22、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资 单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中 如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算， 其会计政策详见附注四、9 “金融工具”。

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

投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担 债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行 股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属 于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽 子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的 账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算 或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损 益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分 别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产 交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相 关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成 控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号一一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。

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。

1. 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整 长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期 损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他 综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长 期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投 资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公 允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本 集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企 业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的 部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的， 不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投 出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。 本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联 营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号一一企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易 相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投 资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

1. 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。

1. 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、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益 部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益 法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单 位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在 丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核 算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外 的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合 收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他 所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理， 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部 转入当期投资收益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21 “长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价 值。

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅 在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因 素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 4.75-3.17 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5.00 | 23.75-19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 4-5 | 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，本集团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。

（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。

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。

本集团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。

25、 在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21 “长期资产减值”。

26、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化 条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态 所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

27、 生物资产

28、 油气资产

29、 使用权资产

30、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下:

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

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

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、21 “长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、 长期待摊费用

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

33、 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经 支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应 收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

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

（3） 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰 早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的， 按照其他长期职工薪酬处理。

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、 租赁负债

36、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义 务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

（1） 亏损合同

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

（2） 重组义务

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

37、 股份支付

股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分 为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公 允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得 日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

1. 以现金结算的股份支付

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

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

修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、 优先股、永续债等其他金融工具

39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺 将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付 条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而 有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的 相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户 对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履 约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司 履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已 完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司 已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。 在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付 款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户， 即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风 险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

商品销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同属于在某一时点履行履约义务。

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。

其他一般销售商品收入，于发货经客户签收时确认收入。

提供劳务收入

本公司与客户之间的提供劳务收入合同属于在某一时段履行履约义务。

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照投入法确认提供的劳务收入。劳务交易的履约进度 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。

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

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。

建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同收入合同属于在某一时段履行履约义务。

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投入法确认合同收入和合同费用。合同履约进度按累计 实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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，按照投入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《企业会计准则第14号一一收入》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计 量，同时确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持 不变。

BT项目涉及的长期应收款项未超过合同约定的收款时点的，暂不计提坏账准备。对超过长期应收款项对应合同约定的 收款时点尚未收回款项的坏账准备计提方法详见本附注四、10 “金融资产减值”（5）④所示。

使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投 入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助 对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对 的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例 需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为 与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价 值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持 政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算， 且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动 公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是 专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障 的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收 益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计 入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

当期所得税

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

递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认 有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂 时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

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。

所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税 资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

以下租赁会计政策适用于2021年度及以后：

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合 同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

1. 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认 为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确 定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

1. 后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁 资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使 用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率 发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额 的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调 减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

1. 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用 权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

1. 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更 生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新 计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的 相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2） 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有 权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1. 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的 可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余 值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算 确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1. 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁 收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A、 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B、 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

A、 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进 行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B、 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认 和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（3） 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本公司的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）和《关于调整〈新 冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价 较减让前减少或基本不变；减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条 款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2020年1月1日起均采用如下简化方法处理：

本公司作为承租人：

继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产 进行计提折旧等后续计量。本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现 金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采 用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将 减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确 认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本公司作为出租人：

1. 如果租赁为经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租 赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲 减前期确认的应收款项。
2. 如果租赁为融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本公司将减免的租金作为 可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投 资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

以下租赁会计政策适用于2020年度：

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。

本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将 最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的， 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年 内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保 余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣 除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

收入确认一一建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用投入法在资产负债表日确认合同收入。合同的履约进度是依照本附注四、 27、“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。

在确定合同履约进度、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。

租赁的分类

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于2021年度。

1. 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间 内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎 全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

1. 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，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作出分析和判断。

1. 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现 值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综 合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的 预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于2020年度。

本集团根据《企业会计准则第21号一一租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要 对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有 权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

金融资产减值

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

存货跌价准备

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

金融工具公允价值

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

长期资产减值准备

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

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

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

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

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

折旧和摊销

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

开发支出

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

2021年12月31日本集团自行开发的计算机软件著作权无形资产在资产负债表中的余额为人民币118, 959, 366. 06元。本集 团管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期 收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视 后，本集团管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回计算机软件著作权无形资产账面价值。本集团 将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

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

所得税

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

预计负债

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

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

公允价值计量

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行新租赁准则 |  |  |

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新 租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期 期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产 和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁 负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公 司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低 价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号一一或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日 前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁 和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

C、 执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表无影响。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□是V否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新 租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期 期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产 和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁 负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公 司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低 价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号一一或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日 前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁 和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

C、 执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表无影响。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按13%、10%、9%、6%、5%、3%的税率计算销项税，并按扣 除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。详见注1。 | 13%、10%、9%、6%、5%、  3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 本集团存在适用不同税率的企业所得税纳税主体，详见注2。 | 25%、15%、16.5% |
| 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 | 按应缴纳的流转税的3%计缴。 | 3% |
| 地方教育附加 | 按应缴纳的流转税的2%计缴。 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司、 | 15% |
| 浙江银江交通技术有限公司 | 15% |
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京银江智慧城市技术有限公司 | 15% |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | 15% |
| 银江股份（香港）有限公司 | 16.5% |
| 其他分子公司 | 25% |

2、 税收优惠

本公司于2020年12月1日经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、国家税务总局浙江省税务局认证，取得编号为 GR202033004659的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司浙江银江智慧交通集团有限公司于2020年12月1日经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、国家税务总局浙江省税 务局认证，取得编号为GR202033001046的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业 所得税税率。

子公司浙江银江交通技术有限公司于2020年12月1日经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、国家税务总局浙江省税务局 认证，取得编号为GR202033006769的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得 税税率。

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

子公司北京银江智慧城市技术有限公司于2020年20月21日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京 市税务局认证，取得编号为GR202011001580的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15% 的企业所得税税率。

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

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕 13号）之规定：2019年1月1日至2021年12月31 日：对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万 元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、 其他

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

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 | 342,961.88 | 199,595.19 |
| 银行存款 | 364,021,303.27 | 633,648,444.98 |
| 其他货币资金 | 61,633,244.97 | 65,873,364.18 |
| 合计 | 425,997,510.12 | 699,721,404.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,078,961.36 | 82,217.28 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 71,754,655.47 | 65,872,250.50 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 保函保证金 | 29, 542,705.61 | 33, 152,024. 43 |
| 银行承兑汇票保证金 | 28, 661,742.93 | 24,761,514.59 |
| 信用证保证金 |  | 5, 000, 000. 00 |
| 农民工保证金 | 1,317, 924. 34 | 2, 958,711.48 |
| 诉讼保全资金 | 12,232,282.59 |  |
| 合 计 | 71,754, 655.47 | 65,872,250.50 |

注:上述受限资金71, 754, 655.47元包含诉讼保全资金12, 232, 282. 59元为银行存款，相关诉讼事项详见附注十五、一、（6） 和（7），其余59, 522,372.88元为其他货币资金，其他货币资金剩余金额2,110, 872.09元为证券账户存出投资款余额。

2、 交易性金融资产

3、 衍生金融资产

4、 应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 28,457,525.50 | 19,111,477.84 |
| 合计 | 28,457,525.50 | 19,111,477.84 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收票据 | 29,955,2  90.00 | 100.00% | 1,497,76  4.50 | 5.00% | 28,457,52  5.50 | 20,117,34  5.10 | 100.00% | 1,005,867.2  6 | 5.00% | 19,111,47  7.84 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 29,955,2  90.00 | 100.00% | 1,497,76  4.50 | 5.00% | 28,457,52  5.50 | 20,117,34  5.10 | 100.00% | 1,005,867.2  6 | 5.00% | 19,111,47  7.84 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

V适用口不适用

组合中，按预期信用损失计提坏账准备的应收票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（％） |
| 商业承兑汇票 | 29, 955,290.00 | 1,497,764.50 | 5. 00 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 商业承兑汇票 | 1,005,867.26 | 491,897.24 |  |  |  | 1,497,764.50 |
| 合计 | 1,005,867.26 | 491,897.24 |  |  |  | 1,497,764.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用V不适用

（3） 期末公司已质押的应收票据

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 |  | 1,000,000.00 |
| 合计 |  | 1,000,000.00 |

（5）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 |
| 商业承兑票据 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 |

其他说明

注：截止财务报表批准报出日，已收回400万。

（6）本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 2,220,02  5,391.80 | 100.00% | 328,968,  187.54 | 14.82% | 1,891,057  ,204.26 | 1,926,703  ,938.37 | 100.00% | 291,674,5  35.72 | 15.14% | 1,635,029,4  02.65 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄分析法组合 | 2,220,02  5,391.80 | 100.00% | 328,968,  187.54 | 14.82% | 1,891,057  ,204.26 | 1,926,703  ,938.37 | 100.00% | 291,674,5  35.72 | 15.14% | 1,635,029,4  02.65 |
| 合计 | 2,220,02  5,391.80 | 100.00% | 328,968,  187.54 | 14.82% | 1,891,057  ,204.26 | 1,926,703  ,938.37 | 100.00% | 291,674,5  35.72 | 15.14% | 1,635,029,4  02.65 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄分析法组合 | 2,220,025,391.80 | 328,968,187.54 | 14.82% |
| 合计 | 2,220,025,391.80 | 328,968,187.54 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,267,073,393.59 |
| 1至2年 | 457,031,971.96 |
| 2至3年 | 307,489,356.17 |
| 3年以上 | 188,430,670.08 |
| 3至4年 | 43,130,333.20 |
| 4至5年 | 16,904,108.14 |
| 5年以上 | 128,396,228.74 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 2,220,025,391.80 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄分析法组合 | 291,674,535.72 | 37,293,651.82 |  |  |  | 328,968,187.54 |
| 合计 | 291,674,535.72 | 37,293,651.82 |  |  |  | 328,968,187.54 |

（3） 本期实际核销的应收账款情况

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 135,850,000.00 | 6.12% | 27,170,000.00 |
| 第二名 | 70,351,227.67 | 3.17% | 3,517,561.38 |
| 第三名 | 49,703,647.05 | 2.24% | 2,485,182.35 |
| 第四名 | 43,558,628.18 | 1.96% | 3,388,182.30 |
| 第五名 | 43,466,879.93 | 1.96% | 7,799,576.62 |
| 合计 | 342,930,382.83 | 15.45% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 2,816,000.00 | 2,640,000.00 |
| 合计 | 2,816,000.00 | 2,640,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□适用V不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 139,760,405.68 | 98.29% | 131,998,307.63 | 94.84% |
| 1至2年 | 1,469,992.88 | 1.03% | 6,273,722.87 | 4.51% |
| 2至3年 | 332,205.05 | 0.23% | 405,481.70 | 0.29% |
| 3年以上 | 623,335.40 | 0.45% | 502,072.80 | 0.36% |
| 合计 | 142,185,939.01 | -- | 139,179,585.00 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为13, 061, 696. 37元，占预付账款期末余额合计数的比例为 9.19%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 173,134,939.16 | 160,485,328.69 |
| 合计 | 173,134,939.16 | 160,485,328.69 |

（1）应收利息

1） 应收利息分类

2） 重要逾期利息

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

其他说明：

（3） 其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 业绩补偿款 | 232,796,486.19 | 232,796,486.19 |
| 往来款 | 76,309,471.77 | 78,611,443.55 |
| 保证金 | 116,377,818.19 | 130,266,864.09 |
| 备用金 | 33,792,593.53 | 37,285,847.72 |
| 股权转让款 | 33,524,852.34 | 5,495,038.07 |
| 押金 | 1,756,440.46 | 3,476,891.82 |
| 合计 | 494,557,662.48 | 487,932,571.44 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用 损失 | 整个存续期预期信用 损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用 损失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 94,364,657.32 |  | 233,082,585.43 | 327,447,242.75 |
| 2021年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -6,024,519.43 |  |  | -6,024,519.43 |
| 2021年12月31日余额 | 88,340,137.89 |  | 233,082,585.43 | 321,422,723.32 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 95,179,934.92 |
| 1至2年 | 42,241,374.40 |
| 2至3年 | 28,978,447.13 |
| 3年以上 | 328,157,906.03 |
| 3至4年 | 261,937,348.41 |
| 4至5年 | 13,887,150.39 |
| 5年以上 | 52,333,407.23 |
| 合计 | 494,557,662.48 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提 | 233,082,585.43 |  |  |  |  | 233,082,585.43 |
| 账龄分析法组合 | 94,364,657.32 | -6,024,519.43 |  |  |  | 88,340,137.89 |
| 合计 | 327,447,242.75 | -6,024,519.43 |  |  |  | 321,422,723.32 |

4） 本期实际核销的其他应收款情况

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 | 232,796,486.19 | 3-4年 | 47.07% | 232,796,486.19 |
| 浙江万朋教育科技 股份有限公司 | 股权转让款 | 24,501,814.27 | 1年以内 | 4.95% | 1,225,090.71 |
| 上海景聃企业管理 中心（有限合伙） | 履约保证金 | 8,000,000.00 | 3-4年 | 1.62% | 4,000,000.00 |
| 上海中交智能系统  工程有限公司 | 履约保证金 | 4,653,959.69 | 5年以上 | 0.94% | 4,653,959.69 |
| 江苏智运科技发展 有限公司 | 履约保证金 | 4,055,374.00 | 5年以上 | 0.82% | 4,055,374.00 |
| 合计 | -- | 274,007,634.15 | -- | 55.40% | 246,730,910.59 |

6） 涉及政府补助的应收款项

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,215,909.50 |  | 1,215,909.50 | 1,172,642.26 |  | 1,172,642.26 |
| 库存商品 | 120,440.89 |  | 120,440.89 | 304,111.91 |  | 304,111.91 |
| 合同履约成本 | 41,359,113.54 | 3,094,394.23 | 38,264,719.31 | 118,516,777.93 | 3,363,606.76 | 115,153,171.17 |
| 合计 | 42,695,463.93 | 3,094,394.23 | 39,601,069.70 | 119,993,532.10 | 3,363,606.76 | 116,629,925.34 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 |
| 合同履约成本 | 3,363,606.76 | -269,212.53 |  |  |  | 3,094,394.23 |
| 合计 | 3,363,606.76 | -269,212.53 |  |  |  | 3,094,394.23 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完工未结算工程项目 | 1,735,741,525.  37 | 26,036,122.88 | 1,709,705,402.  49 | 1,713,975,473.  20 | 25,709,632.10 | 1,688,265,841.10 |
| 尚未到期质保金 | 124,453,138.28 | 1,866,797.08 | 122,586,341.20 | 92,276,462.17 | 377,571.04 | 91,898,891.13 |
| 减：计入其他非流动资产  （附注六、31） | -62,979,237.76 | -944,688.57 | -62,034,549.19 | -67,105,058.89 |  | -67,105,058.89 |
| 合计 | 1,797,215,425.  89 | 26,958,231.39 | 1,770,257,194.  50 | 1,739,146,876.  48 | 26,087,203.14 | 1,713,059,673.34 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 已完工未结算工程项目 | 316,507.47 |  |  |  |
| 尚未到期质保金 | 1,499,209.35 |  |  |  |
| 合计 | 1,815,716.82 |  |  | -- |

其他说明：

11、 持有待售资产

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 |
| 一年内到期的长期应收款（附注六、16） | 10,872,639.51 |  |
| 合计 | 10,872,639.51 |  |

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 | 2,811,278.67 | 6,899,368.88 |
| 预缴企业所得税 | 1,087,992.46 | 82,475.44 |
| 合计 | 3,899,271.13 | 6,981,844.32 |

其他说明：

14、 债权投资

15、 其他债权投资

16、 长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 16,345,775.36 |  | 16,345,775.36 | 36,754,952.91 |  | 36,754,952.91 | 5.39%-6.49% |
| 其中：未实 现融资收益 | 569,674.52 |  | 569,674.52 | 1,578,418.58 |  | 1,578,418.58 | 5.39%-6.49% |
| 减：1年内到期的 长期应收款 | -10,872,639.51 |  | -10,872,639.51 |  |  |  |  |
| 合计 | 5,473,135.85 |  | 5,473,135.85 | 36,754,952.91 |  | 36,754,952.91 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（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

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下  确认的投  资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 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 | 10,265,12  2.56 |  |  | 167,154.7  5 |  |  |  |  |  | 10,432,27  7.31 |  |
| 安徽新网 讯科技发 展有限公 司 | 12,097,84  1.57 |  |  | 192,409.0  3 |  |  |  |  |  | 12,290,25  0.60 |  |
| 北京银江  瑞讯科技  有限公司 | 10,002,64  3.97 |  |  | -1,977,12  9.57 |  |  |  |  |  | 8,025,514  .40 |  |
| 上海济祥 智能交通 科技有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,239,935  .05 |
| 杭州天尊 信息技术 有限公司  （注） | 2,272,138  .16 |  | 2,272,138  .16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门银江 智慧城市 技术股份 有限公司 | 8,838,265  .65 |  |  | 482,591.1  4 |  |  |  |  |  | 9,320,856  .79 |  |
| 美国华人  执业医生  网络医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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） | 464,923,5  43.29 |  |  | -4,918,24  3.30 |  |  |  |  |  | 460,005,2  99.99 |  |
| 杭州银江 医联网技 术股份有 限公司 | 11,306,93  2.67 |  |  | 219,928.3  6 |  |  |  |  |  | 11,526,86  1.03 |  |
| 杭州清普  信息技术  有限公司 | 23,379,36  5.99 |  |  | -643,614. 80 |  |  |  |  |  | 22,735,75  1.19 |  |
| 浙江银江  金服控股 | 25,832,59  4.06 |  |  | -271,621.  39 |  |  |  |  |  | 25,560,97  2.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江贤谷  互联网技  术有限公  司 | 19,441,78  2.24 |  |  | -139,591.  39 |  |  |  |  |  | 19,302,19  0.85 |  |
| 重庆市银 江国超科 技有限公  司 | 1,115,584  .32 |  |  | 94,526.07 |  |  |  |  |  | 1,210,110  .39 |  |
| 浙江智尔  信息技术  有限公司 | 2,855,179  .09 |  |  | 2,291,830  .62 |  |  |  |  |  | 5,147,009  .71 |  |
| 浙江之科  智慧科技  有限公司 |  | 4,000,000  .00 |  | 386,949.6  8 |  |  |  |  |  | 4,386,949  .68 |  |
| 小计 | 592,330,9  93.57 | 4,000,000  .00 | 2,272,138  .16 | -4,114,81  0.80 |  |  |  |  |  | 589,944,0  44.61 | 23,359,23  5.05 |
| 合计 | 592,330,9  93.57 | 4,000,000  .00 | 2,272,138  .16 | -4,114,81  0.80 |  |  |  |  |  | 589,944,0  44.61 | 23,359,23  5.05 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东博安智能科技股份有限公司 | 29,928,000.00 | 29,928,000.00 |
| 浙江万朋教育科技股份有限公司 | 40,094,000.00 | 80,188,000.00 |
| 亿邦国际控股公司 | 1,077,318.16 | 158,424,572.00 |
| MAGIC LEAP,INC. | 17,851,960.00 | 32,854,000.00 |
| 浙江银江智能信息科技有限公司 | 500,000.00 |  |
| 合计 | 89,451,278.16 | 301,394,572.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转  入留存收益的金 额 | 指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益的原因 | 其他综合收益转  入留存收益的原 因 |
| 山东博安智能科 技股份有限公司 | 3,741,000.00 |  |  |  | 非交易性投资 |  |
| 浙江万朋教育科 |  |  |  |  | 非交易性投资 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 亿邦国际控股公 司 |  |  | 1,383,446.84 | -94,387,909.63 | 非交易性投资 | 出售股权 |
| MAGIC  LEAP,INC. |  |  | 15,002,040.00 |  | 非交易性投资 |  |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | 2,000,000.00 |  |

其他说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2, 000, 000. 00 |  |
| 其中：权益工具投资 | 2, 000, 000. 00 |  |
| 杭州求创天使股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2, 000, 000. 00 |  |

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 732,474,572.54 |  |  | 732,474,572.54 |
| 2.本期增加金额 | 135,108,726.54 |  |  | 135,108,726.54 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产'在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| （4）在建工程转入 | 39,960,594.61 |  |  | 39,960,594.61 |
| 3.本期减少金额 | 182,902,611.14 |  |  | 182,902,611.14 |
| （1）处置 | 4,769,004.00 |  |  | 4,769,004.00 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转入固定资产 | 178,133,607.14 |  |  | 178,133,607.14 |
| 4.期末余额 | 684,680,697.94 |  |  | 684,680,697.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 54,655,539.27 |  |  | 54,655,539.27 |
| 2.本期增加金额 | 54,503,410.88 |  |  | 54,503,410.88 |
| （1）计提或摊销 | 24,266,424.16 |  |  | 24,266,424.16 |
| （2）固定资产转入 | 18,955,191.58 |  |  | 18,955,191.58 |
| 3.本期减少金额 | 13,924,618.51 |  |  | 13,924,618.51 |
| （1）处置 | 2,642,823.37 |  |  | 2,642,823.37 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转入固定资产 | 11,281,795.14 |  |  | 11,281,795.14 |
| 4.期末余额 | 95,234,331.64 |  |  | 95,234,331.64 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 589,446,366.30 |  |  | 589,446,366.30 |
| 2.期初账面价值 | 677,819,033.27 |  |  | 677,819,033.27 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V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 |
| 中国智谷富春园区11#-14#楼 | 281,742,263.53 | 因规划调整等原因，土地权证分割尚未完成 |
| 中国智谷富春园区A2幢 | 166,851,812.00 | 因规划调整等原因，土地权证分割尚未完成 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 232,667,128.52 | 96,845,820.71 |
| 合计 | 232,667,128.52 | 96,845,820.71 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 120,581,853.42 | 38,918,217.04 | 34,960,785.05 | 194,460,855.51 |
| 2.本期增加金额 | 218,094,201.75 | 1,969,097.38 | 1,129,448.57 | 221,192,747.70 |
| （1）购置 |  | 1,969,097.38 | 1,129,448.57 | 3,098,545.95 |
| （2）在建工程转入 | 39,960,594.61 |  |  | 39,960,594.61 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| （4）投资性房地产转入 | 178,133,607.14 |  |  | 178,133,607.14 |
| 3.本期减少金额 | 95,148,141,93 | 227,769.90 | 282,752.20 | 510,522.10 |
| （1）处置或报废 |  | 227,769.90 | 282,752.20 | 510,522.10 |
| （2）转投资性房地产减少 | 95,148,141,93 |  |  | 95,148,141,93 |
| 4.期末余额 | 243,527,913.24 | 40,659,544.52 | 35,807,481.42 | 319,994,939.18 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 34,446,759.11 | 34,230,249.35 | 28,938,026.34 | 97,615,034.80 |
| 2.本期增加金额 | 5,815,109.31 | 1,155,970.20 | 2,205,349.98 | 9,176,429.49 |
| （1）计提 | 5,815,109.31 | 1,155,970.20 | 2,205,349.98 | 9,176,429.49 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 18,955,191.58 | 227,769.90 | 280,692.15 | 19,463,653.63 |
| （1）处置或报废 |  | 227,769.90 | 280,692.15 | 508,462.05 |
| （2）转投资性房地产减少 | 18,955,191.58 |  |  | 18,955,191.58 |
| 4.期末余额 | 21,306,676.84 | 35,158,449.65 | 30,862,684.17 | 87,327,810.66 |
| 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 | 222,221,236.40 | 5,501,094.87 | 4,944,797.25 | 232,667,128.52 |
| 2.期初账面价值 | 86,135,094.31 | 4,687,967.69 | 6,022,758.71 | 96,845,820.71 |

（2） 暂时闲置的固定资产情况

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 中国智谷富春园区A1幢 | 166,851,812.00 | 因规划调整等原因，土地权证分割尚未完成 |

其他说明

（5）固定资产清理

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 121,165,628.73 | 56,423,908.29 |
| 合计 | 121,165,628.73 | 56,423,908.29 |

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中国智谷富春园区A1-A2号楼 装修工程 |  |  |  | 55,228,040.37 |  | 55,228,040.37 |
| 滨江地块建筑工程 | 121,165,628.73 |  | 121,165,628.73 | 1,195,867.92 |  | 1,195,867.92 |
| 合计 | 121,165,628.73 |  | 121,165,628.73 | 56,423,908.29 |  | 56,423,908.29 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其  他减少  金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |
| 中国智 谷富春 园区  A1-A2 号楼装 修工程 | 78,899,0  82.56 | 55,228,0  40.37 | 24,693,1  48.85 | 79,921,1  89.22 |  |  | 101.30% | 100% |  |  |  |  |
| 滨江地 块建筑 工程 | 369,600,  000,00 | 1,195,86  7.92 | 119,969,  760.81 |  |  | 121,165,  628.73 | 27.02% | 27.02% |  |  |  |  |
| 合计 | 448,499,  082.56 | 56,423,9  08.29 | 144,662,  909.66 | 79,921,1  89.22 |  | 121,165,  628.73 | -- | -- |  |  |  | -- |

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

（4） 工程物资

23、 生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

24、 油气资产

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 20,554,362.61 | 20,554,362.61 |
| （1）其他增加 | 20,554,362.61 | 20,554,362.61 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 20,554,362.61 | 20,554,362.61 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 708,374.50 | 708,374.50 |
| （1）计提 | 708,374.50 | 708,374.50 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 708,374.50 | 708,374.50 |
| 三、减值准备 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| （1）计提 |  |  |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 19,845,988.11 | 19,845,988.11 |
| 2.期初账面价值 |  |  |

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | PPP项目资产 | 软件著作权 | 外购软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,887,240.88 |  |  | 93,707,868.83 | 183,015,278.52 | 4,453,084.69 | 291,063,472.92 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  | 29,441,879.77 | 131,858.41 | 29,573,738.18 |
| （1）购置 |  |  |  |  |  | 131,858.41 | 131,858.41 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  | 29,441,879.77 |  | 29,441,879.77 |
| （3）企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,887,240.88 |  |  | 93,707,868.83 | 212,457,158.29 | 4,584,943.10 | 320,637,211.10 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 16,478.73 |  |  | 9,041,987.35 | 74,656,616.05 | 2,198,807.23 | 85,913,889.36 |
| 2.本期增加金额 | 197,744.76 |  |  | 4,931,993.10 | 18,890,487.89 | 484,163.70 | 24,504,389.45 |
| （1）计提 | 197,744.76 |  |  | 4,931,993.10 | 18,890,487.89 | 484,163.70 | 24,504,389.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 214,223.49 |  |  | 13,973,980.45 | 93,547,103.94 | 2,682,970.93 | 110,418,278.81 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 9,673,017.39 |  |  | 79,733,888.38 | 118,910,054.35 | 1,901,972.17 | 210,218,932.29 |
| 2.期初账面价值 | 9,870,762.15 |  |  | 84,665,881.48 | 108,358,662.47 | 2,254,277.46 | 205,149,583.56 |

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66.26%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资 | 转入当期损益 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产 |  |  |  |
| 跨系统数据共享交换 关键技术研发与应用 | 2,788,223.78 |  |  |  |  | 2,788,223.78 |  |  |
| 基于人工智能的司法 服务平台及示范应用 | 4,148,815.23 | 7,793,231.97 |  |  |  | 4,781,099.72 |  | 7,160,947.48 |
| 数据共享与交换平台  V4.0 | 9,255,435.63 | 5,318,616.67 |  |  | 14,059,044.16 | 515,008.14 |  |  |
| 智能交通大数据可视 化平台V3.0 | 5,031,679.94 | 4,235,901.70 |  |  | 8,276,841.58 | 990,740.06 |  |  |
| 智能政务开放创新服 务平台开发及应用示 范 |  | 263,000.00 |  |  |  | 263,000.00 |  |  |
| 智慧镇街数字驾驶舱 平台 |  | 6,632,014.31 |  |  |  | 2,457,109.21 |  | 4,174,905.10 |
| 银江智慧安保平台 |  | 6,634,914.91 |  |  |  | 2,645,549.01 |  | 3,989,365.90 |
| 基于V2X的城市智能 交通系统关键技术联 合研发与应用示范 |  | 2,547,826.44 |  |  |  | 2,547,826.44 |  |  |
| 银江移动警务系统  V4.0 |  | 7,525,712.08 |  |  | 7,105,994.03 | 419,718.05 |  |  |
| 交通资产全生命周期 管理平台V1.0 |  | 2,521,292.21 |  |  |  | 2,521,292.21 |  |  |
| 智能交通共性技术平  台 V1.0 |  | 12,044,836.01 |  |  |  | 8,041,143.16 |  | 4,003,692.85 |
| 海量交通大数据分析 平台v3.0 |  | 10,238,815.95 |  |  |  | 10,238,815.95 |  |  |
| Enloop-Hub共性技术 平台V4.0 |  | 6,656,720.95 |  |  |  | 6,656,720.95 |  |  |
| 综合交通治理数字驾  驶舱V1.0 |  | 16,197,835.45 |  |  |  | 9,850,684.51 |  | 6,347,150.94 |
| 银江道路数字化系统  V2.0 |  | 11,052,631.37 |  |  |  | 9,708,321.37 |  | 1,344,310.00 |
| 全域交通AI控制评价 检测平台V1.0 |  | 3,455,439.07 |  |  |  | 3,455,439.07 |  |  |
| 数字司法大脑关键技  术研发与应用 |  | 15,459,696.07 |  |  |  | 15,459,696.07 |  |  |
| 基于场景驱动的智慧 路口软硬件集成技术 研究与应用 |  | 1,681,492.18 |  |  |  | 1,681,492.18 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于数字挛生的智慧  场馆关键技术研究和  应用系统研发 |  | 3,502,847.92 |  |  |  | 3,502,847.92 |  |  |
| 银江交通特勤保障管  理平台 |  | 1,216,935.20 |  |  |  | 1,216,935.20 |  |  |
| 银江大数据可视化监 测分析平台项目 |  | 1,075,945.89 |  |  |  | 1,075,945.89 |  |  |
| 智能化车辆信息采集 系统的研究开发 |  | 231,371.14 |  |  |  | 231,371.14 |  |  |
| 移动交通执法管控平 台的研究开发 |  | 239,172.86 |  |  |  | 239,172.86 |  |  |
| 交通违法车辆信息跟 踪系统的研究开发 |  | 233,101.55 |  |  |  | 233,101.55 |  |  |
| 交通违法车标自动识 别系统的研究开发 |  | 241,021.23 |  |  |  | 241,021.23 |  |  |
| 智能交通信号灯系统 的研究开发 |  | 254,961.82 |  |  |  | 254,961.82 |  |  |
| 交通信号统一联网联 控与智能优化平台研 发与应用 |  | 2,988,426.36 |  |  |  | 2,988,426.36 |  |  |
| 区域级实时交通控制 策略推荐系统项目 |  | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 基于情报的交通综合 治理中枢平台技术开 发 |  | 1,462,264.15 |  |  |  | 1,462,264.15 |  |  |
| 多源异构车辆大数据  分析与应用平台项目 |  | 461,285.20 |  |  |  | 461,285.20 |  |  |
| 麻醉临床系统 |  | 234,404.08 |  |  |  | 234,404.08 |  |  |
| AI人工智能的视力筛 查云平台系统 |  | 1,909,687.70 |  |  |  | 1,909,687.70 |  |  |
| 长三角司法行政数据 资源共享平台及协同 应用 |  | 645,147.66 |  |  |  | 645,147.66 |  |  |
| 城市区域边界控制方 法及系统 |  | 238,000.00 |  |  |  | 238,000.00 |  |  |
| 智享医疗健康数据综 合采集平台 |  | 495,846.60 |  |  |  | 495,846.60 |  |  |
| 城市交通治理系统 |  | 1,187,012.42 |  |  |  | 1,187,012.42 |  |  |
| 合计 | 21,224,154.58 | 141,877,409.12 |  |  | 29,441,879.77 | 106,639,311.66 |  | 27,020,372.27 |

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 浙江浙大健康管 理有限公司 | 1,534,560.62 |  |  |  |  | 1,534,560.62 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 浙江浙大健康管 理有限公司 | 1,534,560.62 |  |  |  |  | 1,534,560.62 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

（1） 商誉的计算过程

公司2011年支付人民币3,076, 220.00元收购了浙江浙大健康管理有限公司49%的权益，合并成本超过获得的浙江浙大健 康管理有限公司可辨认资产、负债公允价值的份额1, 534, 560. 62元，确认为与浙江浙大健康管理有限公司相关的商誉。

（2） 商誉减值测试的方法

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 2,929,409.12 | 1,692,941.30 | 2,128,057.96 |  | 2,494,292.46 |
| 租赁费 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3,004,409.12 | 1,692,941.30 | 2,203,057.96 |  | 2,494,292.46 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备形成 | 395,619,817.21 | 60,570,383.60 | 358,835,757.23 | 54,538,904.92 |
| 存货跌价形成 | 444,864.09 | 66,729.61 | 714,076.62 | 107,111.49 |
| 应付款暂估形成 | 74,119,649.14 | 11,117,947.37 | 78,448,260.66 | 11,767,239.10 |
| 未实现内部损益形成 | 28,874,443.13 | 4,331,166.47 | 30,660,491.10 | 4,599,073.67 |
| 递延收益形成 | 3,124,200.00 | 468,630.00 | 1,368,000.00 | 205,200.00 |
| 合计 | 502,182,973.57 | 76,554,857.05 | 470,026,585.61 | 71,217,529.18 |

（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 |
| 处置子公司部分股权对剩余股权进行公允价 值调整形成的应纳税暂时性差异 | 12,199,762.13 | 1,829,964.32 | 12,199,762.13 | 1,829,964.32 |
| 合计 | 12,199,762.13 | 1,829,964.32 | 12,199,762.13 | 1,829,964.32 |

（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 |  | 76,554,857.05 |  | 71,217,529.18 |
| 递延所得税负债 |  | 1,829,964.32 |  | 1,829,964.32 |

（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 |
| 可抵扣亏损 | 198,829.675.15 | 180,069,747.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 坏账准备形成可抵扣暂时性差异（注1） | 51.375.291.91 | 54,582,605.45 |
| 存货跌价准备形成的暂时性差异 | 2,649,530.14 | 2,649,530.14 |
| 长期股权投资减值准备形成的暂时性差异 | 23,359,235.05 | 23,359,235.05 |
| 金融资产公允价值变动（注2） | 16,385,486.84 | -98,424,572.00 |
| 合计 | 292,599,219.09 | 162,236,545.97 |

（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

其他说明：

注（1）:期末其他应收款中含对李欣的业绩补偿款232,796, 486.19元，已全额计提坏账准备，在2019年5月31日前此损 失已获批准扣除。

注（2）:金融资产公允价值变动系子公司银江股份（香港）有限公司持有的亿邦国际控股有限公司和MAGIC LEAP, INC. 的公允价值变动，因香港不对资本收益征收利得税，故未确认递延所得税负债。

31、其他非流动资产

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 |
| 预付房屋建筑物装修工程款 |  |  |  | 13,946,271.52 |  | 13,946,271.52 |
| 预付购房增值税款 | 32,523,809.53 |  | 32,523,809.53 | 32,523,809.53 |  | 32,523,809.53 |
| 预付房屋工程款 | 40,000,000.00 |  | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |  | 45,000,000.00 |
| 质保金 | 62,034,549.19 |  | 62,034,549.19 | 67,105,058.89 |  | 67,105,058.89 |
| 合计 | 134,558,358.72 |  | 134,558,358.72 | 158,575,139.94 |  | 158,575,139.94 |

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 45,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 抵押借款 | 497,000,000.00 | 449,000,000.00 |
| 保证借款 | 650,000,000.00 | 760,000,000.00 |
| 信用借款 | 460,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 短期借款应计利息 | 2,090,908.02 | 3,724,263.22 |
| 合计 | 1,654,090,908.02 | 1,737,724,263.22 |

短期借款分类的说明:

①质押借款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 本金 | 借款日期 | 还款日期 | 质押物 |
| 浙商银行杭州分行 | 10, 000, 000. 00 | 2021/2/20 | 2022/2/8 | 应收款质押 |
| 浙商银行杭州分行 | 35,000, 000. 00 | 2021/2/20 | 2022/2/8 | 应收款质押 |
| 合计 | 45, 000, 000. 00 | — | — |  |

②抵押、保证借款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 本金 | 借款日期 | 还款日期 | 抵押物、保证人 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 30, 000, 000. 00 | 2021/1/29 | 2022/1/27 | 抵押物：西园八路2号2幢房 屋所有权、西园八路2号2 幢土地使用权；  保证人：银江科技集团 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 20, 000, 000. 00 | 2021/2/19 | 2022/1/27 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 40, 000, 000. 00 | 2021/4/28 | 2022/4/7 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 99, 000, 000. 00 | 2021/5/28 | 2022/5/25 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 50, 000, 000. 00 | 2021/6/23 | 2022/6/17 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 50, 000, 000. 00 | 2021/6/30 | 2022/6/29 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 30, 000, 000. 00 | 2021/7/23 | 2022/7/23 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 71,000, 000. 00 | 2021/8/4 | 2021/8/4 |
| 中信银行玉泉支行 | 50,000,000.00 | 2021/8/13 | 2022/2/24 | 抵押物:西园八路2号1幢房 屋所有权、西园八路2号1 幢土地使用权、西园八路2 号7幢房屋所有权、西园八 路2号7幢土地使用权 保证人：银江科技集团有限 公司 |
| 中信银行玉泉支行 | 57,000,000.00 | 2021/9/15 | 2022/9/14 |
| 合计 | 497, 000, 000. 00 |  |  |  |

③保证借款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 本金 | 借款日期 | 还款日期 | 保证人 |
| 杭州银行三墩支行 | 30, 000, 000. 00 | 2021/9/8 | 2022/3/7 | 浙江银江智慧交通集团  有限公司 |
| 交通银行杭州天目山路支行 | 50, 000, 000. 00 | 2021/12/3 | 2022/12/2 | 银江科技集团有限公司 |
| 上海浦东发展银行杭州保俶支行 | 30, 000, 000. 00 | 2021/5/19 | 2022/5/9 | 银江科技集团有限公司 |
| 上海浦东发展银行杭州保俶支行 | 53,000, 000. 00 | 2021/5/21 | 2022/5/21 | 银江科技集团有限公司 |
| 上海浦东发展银行杭州保俶支行 | 20, 000, 000. 00 | 2021/6/30 | 2022/6/30 | 银江科技集团有限公司 |
| 上海浦东发展银行杭州保俶支行 | 27,000, 000. 00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 | 银江科技集团有限公司 |
| 中国民生银行杭州分行 | 70, 000, 000. 00 | 2021/3/25 | 2022/3/24 | 银江科技集团有限公司 |
| 中国银行钱江新城支行 | 60, 000, 000. 00 | 2021/1/21 | 2022/1/18 | 银江科技集团有限公司 |
| 中国农业银行解放路支行 | 40, 000, 000. 00 | 2021/1/6 | 2022/1/5 | 银江科技集团有限公司 |
| 中国农业银行解放路支行 | 50, 000, 000. 00 | 2021/3/19 | 2022/3/18 | 银江科技集团有限公司 |
| 中国农业银行解放路支行 | 50, 000, 000. 00 | 2021/6/15 | 2022/6/14 | 银江科技集团有限公司 |
| 中国农业银行解放路支行 | 60, 000, 000. 00 | 2021/7/29 | 2022/7/28 | 银江科技集团有限公司 |
| 恒丰银行杭州分行 | 20, 000, 000. 00 | 2021/3/5 | 2022/3/3 | 银江科技集团有限公司 |
| 恒丰银行杭州分行 | 40, 000, 000. 00 | 2021/11/11 | 2022/5/10 | 银江科技集团有限公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行杭州吴山支行 | 50, 000, 000. 00 | 2021/4/30 | 2022/4/29 | 银江科技集团有限公司 |
| 合计 | 650, 000, 000. 00 |  |  |  |

④信用借款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 本金 | 借款日期 | 还款日期 | 备注 |
| 兴业银行杭州分行 | 60, 000, 000. 00 | 2021/6/21 | 2022/6/20 |  |
| 兴业银行杭州分行 | 60, 000, 000. 00 | 2021/6/22 | 2022/6/21 |  |
| 兴业银行杭州分行 | 60, 000, 000. 00 | 2021/6/23 | 2022/6/22 |  |
| 中国光大银行杭州分行 | 100, 000, 000. 00 | 2021/3/25 | 2022/3/23 |  |
| 江苏银行杭州分行 | 30, 000, 000. 00 | 2021/4/7 | 2022/4/6 |  |
| 浙商银行杭州分行 | 30, 000, 000. 00 | 2021/4/21 | 2022/4/20 | 商票贴现 |
| 招商银行解放支行 | 20, 000, 000. 00 | 2021/9/8 | 2022/3/14 | 商票贴现 |
| 招商银行解放支行 | 40, 000, 000. 00 | 2021/9/9 | 2022/3/14 | 商票贴现 |
| 招商银行解放支行 | 60, 000, 000. 00 | 2021/9/9 | 2022/3/14 | 商票贴现 |
| 合计 | 460, 000, 000. 00 |  |  |  |

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

33、 交易性金融负债

34、 衍生金融负债

35、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 49,289,350.42 | 18,594,413.17 |
| 银行承兑汇票 | 100,682,686.61 | 96,861,717.43 |
| 合计 | 149,972,037.03 | 115,456,130.60 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年，下同） | 695,993,384.77 | 829,536,181.10 |
| 1至2年 | 47,848,982.29 | 83,248,055.07 |
| 2至3年 | 29,434,617.94 | 46,948,342.81 |
| 3年以上 | 33,193,985.55 | 36,574,906.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 806,470,970.55 | 996,307,485.66 |

（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 |
| 江苏酉有智能科技有限公司 | 4,321,185.33 | 未达到付款条件 |
| 安徽吉伟安防电子有限公司 | 3,726,000.00 | 未达到付款条件 |
| 江苏鸿诺智能科技有限公司 | 3,562,340.00 | 未达到付款条件 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 3,173,559.50 | 未达到付款条件 |
| 浙江智廷信息科技有限公司 | 2,466,373.73 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 17,249,458.56 | -- |

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 8,159,311.21 |  |
| 合计 | 8,159,311.21 |  |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 36,823,706.39 | 57,904,773.22 |
| 预收货款 |  | 353,819.22 |
| 合计 | 36,823,706.39 | 58,258,592.44 |

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短期薪酬 | 17,851,958.63 | 111,448,990.86 | 113,935,891.41 | 15,365,058.08 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 2,967,457.10 | 3,346,505.95 | 5,658,682.42 | 655,280.63 |
| 三、辞退福利 |  | 375,478.00 | 375,478.00 |  |
| 合计 | 20,819,415.73 | 115,170,974.81 | 119,970,051.83 | 16,020,338.71 |

1. 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 | 15,004,190.04 | 99,760,355.05 | 100,152,165.36 | 14,612,379.73 |
| 2、职工福利费 | 16,600.00 | 4,330,476.17 | 4,330,476.17 | 16,600.00 |
| 3、社会保险费 | 2,622,624.33 | 2,268,282.25 | 4,397,813.33 | 493,093.25 |
| 其中：医疗保险费 | 2,340,652.23 | 2,149,467.44 | 4,030,190.43 | 459,929.24 |
| 工伤保险费 | 75,530.97 | 92,841.30 | 158,429.56 | 9,942.71 |
| 生育保险费 | 206,441.13 | 25,973.51 | 209,193.34 | 23,221.30 |
| 4、住房公积金 | 23,972.00 | 3,118,337.00 | 3,124,393.00 | 17,916.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 184,572.26 | 1,971,540.39 | 1,931,043.55 | 225,069.10 |
| 合计 | 17,851,958.63 | 111,448,990.86 | 113,935,891.41 | 15,365,058.08 |

1. 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 | 2,861,090.28 | 3,230,990.65 | 5,463,328.98 | 628,751.95 |
| 2、失业保险费 | 106,366.82 | 115,515.30 | 195,353.44 | 26,528.68 |
| 合计 | 2,967,457.10 | 3,346,505.95 | 5,658,682.42 | 655,280.63 |

其他说明:

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

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 43,304,730.25 | 58,298,252.10 |
| 企业所得税 | 21,534,630.48 | 30,660,098.65 |
| 个人所得税 | 85,793.66 | 59,604.50 |
| 城市维护建设税 | 992,291.64 | 7,087,041.25 |
| 教育费附加 | 481,741.96 | 2,961,738.42 |
| 地方教育附加 | 318,296.05 | 1,987,852.72 |
| 契税 | 19,514,285.71 | 19,936,796.59 |
| 印花税 | 436,990.16 | 441,405.05 |
| 房产税 | 6,389,670.63 | 6,009,392.31 |
| 土地使用税 | 40,268.61 | 40,268.61 |
| 其他地方税 | 31,052.22 | 35,958.85 |
| 合计 | 93,129,751.37 | 127,518,409.05 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 102,701,766.91 | 148,743,411.35 |
| 合计 | 102,701,766.91 | 148,743,411.35 |

（1） 应付利息

（2） 应付股利

（3） 其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 93,606,685.73 | 130,853,040.39 |
| 押金 | 166,000.00 | 4,528,024.95 |
| 保证金 | 4,786,517.36 | 6,125,456.26 |
| 股权转让款 | 1,460,000.00 | 2,559,623.84 |
| 其他 | 2,682,563.82 | 4,677,265.91 |
| 合计 | 102,701,766.91 | 148,743,411.35 |

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 |
| 中联信投资担保有限公司 | 4,195,000.00 | 未达到付款条件 |
| 江苏谷德信息科技有限公司 | 3,864,496.32 | 未达到付款条件 |
| 王家慧 | 2,482,276.00 | 未达到付款条件 |
| 博康智能信息技术有限公司 | 2,206,800.00 | 未达到付款条件 |
| 北京盛业达投资有限公司 | 1,404,935.00 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 14,153,507.32 | -- |

其他说明

42、 持有待售负债

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 |
| 一年内到期的长期应付款 | 52,255.32 |  |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,684,003.46 |  |
| 合计 | 1,736,258.78 |  |

其他说明：

44、 其他流动负债

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 |
| 信用借款 | 2,250,000.00 |  |
| 合计 | 2,250,000.00 |  |

长期借款分类的说明:

信用借款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 本金 | 借款日期 | 还款日期 | 备注 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 2, 250, 000. 00 | 2021/9/24 | 2023/9/24 |  |

其他说明，包括利率区间:

46、 应付债券

（1） 应付债券

（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）

（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

47、 租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 23,867,030.38 |  |
| 减：未确认融资费用 | -4,571,725.86 |  |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注六、43） | -1,684,003.46 |  |
| 合计 | 17,611,301.06 |  |

其他说明

注：本公司对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3 “流动性风险”。

48、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 471,174.99 |  |
| 合计 | 471,174.99 |  |

（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 |
| 大众汽车金融（中国）有限公司 | 113,430.31 |  |
| 华润深国投信托有限公司 | 410,000.00 |  |
| 减：一年内到期部分（附注六、43） | 52,255.32 |  |

其他说明:

（2）专项应付款

49、 长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

（2） 设定受益计划变动情况

50、 预计负债

51、 递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,368,000.00 | 2,296,200.00 | 540,000.00 | 3,124,200.00 | 尚未验收 |
| 合计 | 1,368,000.00 | 2,296,200.00 | 540,000.00 | 3,124,200.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其  他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 基于V2X的城市智 能交通系统关键技 术联合研发与应用 示范 |  | 244,200.00 |  |  |  |  | 244,200.00 | 与收益相关 |
| 智慧镇街数字驾驶 舱平台 |  | 750,000.00 |  |  |  |  | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 银江智慧安保平台 |  | 750,000.00 |  |  |  |  | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 智能政务开放创新 服务平台开发及应 用示范 | 540,000.0  0 |  |  | 540,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于人工智能的司 法服务平台及示范 应用 | 828,000.0  0 | 552,000.00 |  |  |  |  | 1,380,000.00 | 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 |
| 预分配款 | 214,617,300.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 214,617,300.00 |  |

其他说明：

注：为消除银江科技集团有限公司对本公司的间接资金占用，杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）已将银 江科技集团有限公司归还的资金进行了预分配，截至到2021年4月，累计已收到产业基金预分配的资金21,461.73万元，银江 科技集团有限公司通过杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）形成对本公司的间接资金占用已全部消除。

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

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 |  |  | 1,570,159,709.07 |
| 其他资本公积 | -16,411,667.03 | 570,118.00 |  | -19,191,717.26 |
| 合计 | 1,550,397,873.81 | 570,118.00 |  | 1,550,967,991.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注：公司发行2021年股票期权激励计划，本期预估未来行权股票激励费用570,118.00元。

56、 库存股

57、 其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生  额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 | 98,424,572.  00 | -20,422,14  9.21 |  | 94,387,90  9.63 |  | -114,810,0  58.84 |  | -16,385,  486.84 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | 98,424,572.  00 | -20,422,14  9.21 |  | 94,387,90  9.63 |  | -114,810,0  58.84 |  | -16,385,  486.84 |
| 其他综合收益合计 | 98,424,572.  00 | -20,422,14  9.21 |  | 94,387,90  9.63 |  | -114,810,0  58.84 |  | -16,385,  486.84 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

59、 盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 157,495,393.37 | 12,486,916.86 |  | 169,982,310.23 |
| 合计 | 157,495,393.37 | 12,486,916.86 |  | 169,982,310.23 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按本公司单体净利润的10%提取法定盈余公积11,795,954.01元。法定 盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

注2：本公司处置其他权益工具投资浙江万朋教育科技股份有限公司的股权增加留存收益6, 909, 628.54元，其中增加法 定盈余公积690, 962. 85元，增加未分配利润6, 218, 665. 69元。

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,010,820,615.73 | 901,573,317.76 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  | -7,849,000.51 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,010,820,615.73 | 893,724,317.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 98,973,352.30 | 157,704,491.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,795,954.01 | 20,517,782.20 |
| 应付普通股股利 |  | 19,673,672.58 |
| 其他权益工具投资处置 | -101,927,125.56 |  |
| 加：前期计入其他综合收益当期转入未分配利润 | 94,387,909.63 | -416,737.85 |
| 期末未分配利润 | 1,090,458,798.09 | 1,010,820,615.73 |

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 | 1,972,865,405.97 | 1,470,316,316.78 | 2,117,277,829.54 | 1,599,993,399.65 |
| 其他业务 | 26,820,798.23 | 16,631,044.73 | 20,904,100.73 | 9,608,329.80 |
| 合计 | 1,999,686,204.20 | 1,486,947,361.51 | 2,138,181,930.27 | 1,609,601,729.45 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是V否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入， 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,429,004.16 | 148,479.96 |
| 教育费附加 | 1,021,821.23 | 80,912.17 |
| 房产税 | 6,714,015.39 | 6,674,302.06 |
| 土地使用税 | 304,684.65 | 272,854.33 |
| 印花税 | 1,021,161.82 | 1,064,455.42 |
| 其他地方税种 | 835,960.44 | 1,732,819.61 |
| 合计 | 11,326,647.69 | 9,973,823.55 |

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 12,115,989.24 | 11,963,258.34 |
| 项目维护费 | 19,506,212.11 | 17,883,663.27 |
| 广告及业务宣传费 | 1,731,566.66 | 1,314,818.00 |
| 租赁费 | 125,393.16 | 154,024.00 |
| 业务招待费 | 9,716,172.52 | 6,543,189.99 |
| 差旅费 | 3,405,026.90 | 611,059.92 |
| 投标费用 | 6,025,286.95 | 5,874,003.21 |
| 办公费用 | 871,016.94 | 167,337.89 |
| 车辆使用费 | 298,289.87 | 146,715.24 |
| 会务费 | 120,872.77 | 83,568.22 |
| 其他费用 | 3,525,049.43 | 1,686,163.10 |
| 合计 | 57,440,876.55 | 46,427,801.18 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 52,217,675.41 | 53,231,919.59 |
| 办公费用 | 5,493,039.28 | 5,760,726.83 |
| 折旧及摊销 | 41,431,996.00 | 43,347,260.51 |
| 业务招待费 | 7,689,045.12 | 9,916,597.66 |
| 差旅费 | 2,403,946.38 | 3,064,631.33 |
| 会务费 | 268,955.48 | 696,779.75 |
| 租赁费 | 3,892,874.16 | 4,441,182.24 |
| 车辆使用费 | 2,165,307.70 | 2,002,834.92 |
| 物业管理费 | 1,529,367.59 | 2,026,802.76 |
| 中介费 | 22,115,861.43 | 11,466,513.04 |
| 其他费用 | 5,644,031.40 | 3,122,029.97 |
| 股权激励费用 | 570,118.00 |  |
| 合计 | 145,422,217.95 | 139,077,278.60 |

其他说明：

65、研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,300,461.96 | 29,875,555.77 |
| 办公费用 | 266,484.78 | 197,612.21 |
| 折旧及摊销 | 1,368,703.42 | 1,560,690.25 |
| 差旅费 | 503,940.03 | 532,785.28 |
| 会务费 | 114,200.00 |  |
| 车辆使用费 | 101,758.90 | 92,992.68 |
| 物业管理费 | 335,485.20 | 62,086.02 |
| 中介费 | 299,100.26 | 464,481.18 |
| 委托开发费 | 61,260,364.23 | 26,875,167.08 |
| 研发材料费用 | 6,757,383.32 | 6,339,331.47 |
| 知识产权费 | 2,501,281.06 | 362,321.96 |
| 合作开发费 |  | 38,878.92 |
| 其他费用 | 8,830,148.50 | 5,333,450.01 |
| 合计 | 106,639,311.66 | 71,735,352.83 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 86,931,194.58 | 89,477,284.87 |
| 减：利息收入 | 7,418,617.84 | 17,089,047.34 |
| 汇兑损益 | -203,117.05 | -51,996.97 |
| 金融机构手续费 | 693,331.39 | 8,618,785.06 |
| 合计 | 80,002,791.08 | 80,955,025.62 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与企业日常经营活动相关的政府补助 | 2,683,228.26 | 8,816,067.76 |
| 与企业日常经营活动相关的税收优惠 | 302,258.92 | 286,223.09 |

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 | -4,114,810.80 | -4,254,837.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,767,862.84 | 6,682,297.25 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,047.12 | 84.31 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,741,000.00 |  |
| 合计 | 3,403,099.16 | 2,427,544.16 |

其他说明：

69、 净敞口套期收益

70、 公允价值变动收益

71、 信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 6,024,519.43 | -8,958,307.80 |
| 应收票据坏账损失 | -491,897.24 | -1,005,867.26 |
| 应收账款坏账损失 | -37,293,651.82 | -1,896,178.56 |
| 合计 | -31,761,029.63 | -11,860,353.62 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 269,212.53 | -3,363,606.76 |
| 十二、合同资产减值损失 | -1,815,716.82 | -1,920,827.67 |
| 合计 | -1,546,504.29 | -5,284,434.43 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 |  | 3,377.68 |

74、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 违约赔偿款 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 罚款及其他赔偿 | 1,976,148.26 | 181,694.51 | 1,976,148.26 |
| 其他 | 603,892.15 | 131,648.34 | 603,892.15 |
| 合计 | 22,580,040.41 | 313,342.85 | 22,580,040.41 |

计入当期损益的政府补助:

其他说明：

注：本公司于2019年起诉离职高管章笠中赔偿本公司商业损失，本期根据双方协商赔偿本公司2, 000. 00万元。

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 25,000.00 | 21,688.35 | 25,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,060.05 | 28,047.03 | 2,060.05 |
| 赔偿支出、违约金 | 29,554.95 | 610,837.60 | 29,554.95 |
| 滞纳金、罚金 | 28,489.43 | 123,885.85 | 28,489.43 |
| 其他 | 14,098.72 | 152.60 | 14,098.72 |
| 合计 | 99,203.15 | 784,611.43 | 99,203.15 |

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 17,160,401.06 | 27,270,495.32 |
| 递延所得税费用 | -5,337,327.87 | -4,310,715.07 |
| 合计 | 11,823,073.19 | 22,959,780.25 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 107,468,887.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,120,333.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -934,039.29 |
| 非应税收入的影响 | 34,078.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,563,665.89 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,130,916.57 |
| 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 | 9,007,350.20 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 5,921.96 |
| 按照税法规定可以额外税前扣除的部分影响 | -12,843,320.92 |
| 所得税费用 | 11,823,073.19 |

其他说明

77、 其他综合收益

详见附注附注六、57。

78、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,043,946.10 | 8,524,067.76 |
| 利息收入 | 7,418,617.84 | 17,089,047.34 |
| 收回暂付款及收到暂收款 | 40,328,708.48 | 40,268,181.95 |
| 收回经营性保证金 | 76,560,568.09 | 27,463,220.21 |
| 经营性租赁租金收入 | 26,820,798.23 | 20,904,100.73 |
| 合计 | 156,172,638.74 | 114,248,617.99 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费用 | 6,630,541.00 | 6,125,676.93 |
| 租赁费 | 4,018,267.32 | 4,595,206.24 |
| 差旅费 | 6,312,913.31 | 4,208,476.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 17,405,217.64 | 16,459,787.65 |
| 广告及业务宣传费 | 1,731,566.66 | 1,314,818.00 |
| 会务费 | 504,028.25 | 780,347.97 |
| 物业管理费 | 1,864,852.79 | 2,088,888.78 |
| 中介费 | 22,414,961.69 | 11,930,994.22 |
| 车辆使用费 | 2,565,356.47 | 2,242,542.84 |
| 投标费用 | 6,025,286.95 | 5,874,003.21 |
| 项目维护费 | 19,506,212.11 | 17,883,663.27 |
| 手续费支出 | 693,331.39 | 8,603,263.33 |
| 支付暂收款及支付暂付款 | 116,218,431.74 | 80,806,666.35 |
| 委托开发费 | 61,260,364.23 | 26,875,167.08 |
| 研发材料费用 | 6,757,383.32 | 6,339,331.47 |
| 知识产权费 | 2,501,281.06 | 362,321.96 |
| 合作开发费 |  | 38,878.92 |
| 支付经营性保证金 | 92,294,361.82 | 41,389,517.46 |
| 其他零星费用 | 17,999,229.34 | 10,141,643.08 |
| 合计 | 386,703,587.09 | 248,061,195.29 |

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 |
| 资金拆借 |  | 900,478,050.00 |
| 预分配款 | 214,617,300.00 |  |
| 合计 | 214,617,300.00 | 900,478,050.00 |

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 |
| 资金拆借 |  | 717,254,050.00 |
| 合计 |  | 717,254,050.00 |

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 |
| 本期收回的与筹资活动相关银行保证金 等 | 37,822,678.78 | 71,516,489.63 |
| 信托融资款 | 4,100,000.00 |  |
| 合计 | 41,922,678.78 | 71,516,489.63 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本期支出的与筹资活动相关银行保证金 等 | 27,971,290.01 | 50,280,039.32 |
| 支付租赁款 | 1,510,293.81 |  |
| 合计 | 29,481,583.82 | 50,280,039.32 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 95,645,814.25 | 151,368,294.85 |
| 加：资产减值准备 | 33,307,533.92 | 17,144,788.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,151,228.15 | 33,690,405.44 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 24,504,389.45 | 23,463,169.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,128,057.96 | 2,430,859.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 "―”号填列） | -2,772,459.58 | -3,377.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 2,060.05 | 28,047.03 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 86,931,194.58 | 79,015,094.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -3,403,099.16 | -2,427,544.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -5,337,327.87 | -306,383.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  | -4,144,458.93 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 77,298,068.17 | 74,006,757.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -589,691,352.59 | -433,733,104.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -37,560,044.20 | -48,642,464.82 |
| 其他 | 24,427,032.74 | 16,617,833.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,368,904.13 | -91,492,084.57 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 354,242,854.65 | 633,849,153.85 |
| 减：现金的期初余额 | 633,849,153.85 | 561,039,553.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -279,606,299.20 | 72,809,599.98 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

（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 | 354,242,854.65 | 633,849,153.85 |
| 其中：库存现金 | 342,961.88 | 199,595.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 351,789,020.68 | 633,648,444.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,110,872.09 | 1,113.68 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 354,242,854.65 | 633,849,153.85 |

其他说明:

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项:

81、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 71,754,655.47 | 保证金、诉讼保全 |
| 应收账款（注2） | 45,000,000.00 | 用于质押的应收账款 |
| 投资性房地产（注3） | 39,927,088.66 | 用于抵押的房屋建筑物 |
| 合计 | 156,681,744.13 | -- |

其他说明:

注1：期末使用权受限制的货币资金情况详见附注七、1。

注2：截至2021年12月31日，公司与浙商银行杭州分行，以账面价值为人民币45,000,000.00元的应收账款作为质押物， 为公司在该行合计金额为45, 000, 000. 00元的短期借款提供担保。

注3：期末所有权受限制的投资性房地产和固定资产为因本公司借款需要而抵押给银行导致，详细情况如下：1）2019 年1月28日，公司与中国工商银行杭州庆春路支行签订了编号为《2019年庆春（抵）字0017号》的《最高额抵押合同》，以 截至2021年12月31日公司所有的原值为22,299,500.00元，净值为8,441,290.44元的投资性房地产（房屋建筑物）作为抵押 物，为公司向中国工商银行杭州庆春路支行的短期借款提供担保。截至2021年12月31日，该抵押合同担保下的短期借款余额 为人民币390, 000, 000. 00元。2）2020年8月24日，公司与中信银行玉泉支行签订了编号为《玉最抵字第811088251380号》的 《最高额抵押合同》，以截至2021年12月31日公司所有的原值为43, 793, 634. 14元，净值为31,485,798.22元的投资性房地产 （房屋建筑物）作为抵押物，为公司向中信银行玉泉支行的短期借款提供担保。截至2021年12月31日，该抵押合同担保下的 短期借款余额为人民币107, 000, 000. 00元。

82、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 | 326,074.89 | 6.3757 | 2,078,955.68 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 68.40 | 0.8176 | 55.92 |
|  |  |  |  |
| 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V不适用

83、 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：

84、 政府补助

(1)政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 基于V2X的城市智能交通系统关键技术联合研发与应用示范 | 244,200.00 | 递延收益 |  |
| 智慧镇街数字驾驶舱平台 | 750,000.00 | 递延收益 |  |
| 银江智慧安保平台 | 750,000.00 | 递延收益 |  |
| 基于人工智能的司法服务平台及示范应用 | 552,000.00 | 递延收益 |  |
| 知识产权补助 | 1,620.00 | 其他收益 | 1,620.00 |
| 专利补助 | 317,540.00 | 其他收益 | 317,540.00 |
| 社保及稳岗补贴 | 126,568.26 | 其他收益 | 126,568.26 |
| 促进就业技能提升行动资金 | 209,700.00 | 其他收益 | 209,700.00 |
| 高新技术企业奖励专项补助 | 746,400.00 | 其他收益 | 746,400.00 |
| 科技型中小企业补助 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 智能政务开放创新服务平台开发及应用示范 | 360,000.00 | 其他收益 | 360,000.00 |
| 人才补助 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 博士后资助资金 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
| 科技奖励 | 41,400.00 | 其他收益 | 41,400.00 |

（2）政府补助退回情况

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

（2） 合并成本及商誉

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

（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

（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

**1、 新设子公司**

2021年8月4日，子公司浙江银江智慧城市信息技术研究院有限公司新设100%控股公司浙江银江人工智能数据科技有限公 司。

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

（2） 合并成本

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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V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V否

5、 其他原因的合并范围变动

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 浙江 | 浙江 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 山东银江交通技术有限公司 | 山东 | 山东 | 智能技术服务 |  | 50.99% | 设立 |
| 江苏银江交通技术有限公司 | 江苏 | 江苏 | 智能技术服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 福建银江智慧城市信息技术有限公司（注2） | 福建 | 福建 | 智能技术服务 |  | 96.78% | 设立 |
| 江西银江智慧城市信息技术有限公司 | 江西 | 江西 | 智能技术服务 |  | 90.00% | 设立 |
| 安徽银江智慧城市技术有限公司 | 安徽 | 安徽 | 智能技术服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 浙江银江交通技术有限公司 | 浙江 | 浙江 | 智能技术服务 |  | 100.00% | 同一控制 下企业合 并 |
| 广东银江智慧城市建设技术有限公司 | 广东 | 广东 | 智能技术服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 西安银江智慧城市技术有限公司（注3） | 西安 | 西安 | 智能技术服务 |  | 96.78% | 设立 |
| 湖南银江交通技术有限公司 | 湖南 | 湖南 | 智能技术服务 |  | 60.00% | 设立 |
| 山西银江交通信息技术有限公司 | 山西 | 山西 | 智能技术服务 |  | 51.00% | 设立 |
| 杭州银江智慧健康集团有限公司 | 杭州 | 杭州 | 医疗技术开发 服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 浙江浙大健康管理有限公司（注1） | 杭州 | 杭州 | 医疗咨询服务 |  | 49.00% | 非同一控  制下企业  合并 |
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 | 杭州 | 杭州 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京银江智慧城市技术有限公司 | 北京 | 北京 | 智能技术服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 吉林银江智慧城市信息技术有限公司 | 吉林 | 吉林 | 弱电技术开发  及服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 浙江银江研究院有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件技术开发  及服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 健康宝互联网技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 物联网技术服 务 | 64.00% | 16.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛银江智慧城市技术有限公司 | 青岛 | 青岛 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 东丰银江智慧城市技术有限公司 | 东丰 | 东丰 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 重庆银江智慧城市信息技术有限公司 | 重庆 | 重庆 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 贵阳银江智慧城市技术有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 浙江城市宝互联网技术有限公司 | 湖州 | 湖州 | 软件技术开发  及服务 | 80.00% | 20.00% | 设立 |
| 河南银江智慧城市技术有限公司 | 焦作 | 焦作 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 四川银江智慧城市信息技术有限公司 | 四川 | 四川 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 湖南银江智慧城市信息技术有限公司 | 湖南 | 湖南 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 江苏银江智慧城市信息技术有限公司 | 江苏 | 江苏 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 银江股份（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% |  | 设立 |
| 湖北银江智慧城市技术有限公司 | 湖北 | 湖北 | 智能技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 济南银江信息技术有限公司 | 济南 | 济南 | 智能技术服务 | 95.00% |  | 设立 |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 智能技术服务 | 79.20% |  | 设立 |
| 浙江银江智慧医疗研究院有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 |  | 100.00% | 设立 |
| 浙江银江智慧交通工程技术研究院有限公司（注  4） | 杭州 | 杭州 | 技术开发 |  | 80.00% | 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 |
| 浙江银江人工智能数据科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件和信息技  术服务业 |  | 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2021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期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2021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期末对西安银江的持股比例为 96.78%。

注4： 2021年3月30日，浙江银江智慧交通集团有限公司和浙江银江研究院有限公司合计转让20%浙江银江智慧交通工程 技术研究院有限公司股权，其中17%股权转让至杭州同律企业咨询合伙企业（有限合伙），3%股权转让至吴越。转让后，本公 司对浙江银江智慧交通工程技术研究院有限公司的持股比例由100%变更至80%。

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% | -289,085.54 |  | 4,925,632.80 |
| 山西银江交通信息技术有限公司 | 49.00% | 242,923.21 |  | 4,109,977.75 |
| 福建银江智慧城市信息技术有限公司 | 3.22% | -7,234.18 |  | -191,737.69 |
| 江西银江智慧城市信息技术有限公司 | 10.00% | -490,695.62 |  | -1,206,760.36 |
| 西安银江智慧城市技术有限公司 | 3.22% | -139,388.51 |  | -63,753.84 |
| 湖南银江交通技术有限公司 | 40.00% | -422,992.42 |  | -914,949.20 |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 51.00% | -3,623.26 |  | -1,782,834.03 |
| 健康宝互联网技术有限公司 | 20.00% | -101,374.22 |  | 2,178,484.37 |
| 济南银江信息技术有限公司 | 5.00% | 247,470.67 |  | 671,999.21 |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | 20.80% | -2,124,437.26 |  | 21,811,029.24 |
| 浙江银江智慧交通工程技术研究院有限公司 | 20.00% | -239,100.92 |  | -239,100.92 |
| 合 计 |  | -3,327,538.05 |  | 29,297,987.33 |

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：

1. 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 | 14,707,7  50.97 | 63,501.3  0 | 14,771,2  52.27 | 4,720,09  1.04 |  | 4,720,09  1.04 | 15,189,1  62.22 | 123,630.  72 | 15,312,7  92.94 | 4,671,72  8.76 |  | 4,671,72  8.76 |
| 福建银 江智慧 城市信 息技术 有限公 司 | 2,303,78  3.10 | 163,567.  56 | 2,467,35  0.66 | 8,416,97  7.35 |  | 8,416,97  7.35 | 2,463,96  3.96 | 268,819.  98 | 2,732,78  3.94 | 8,457,93  3.87 |  | 8,457,93  3.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西银 江智慧 城市信 息技术 有限公 司 | 5,335,79  5.19 | 169,252.  07 | 5,505,04  7.26 | 17,572,6  51.00 |  | 17,572,6  51.00 | 6,196,81  1.85 | 242,041.  49 | 6,438,85  3.34 | 13,599,5  00.87 |  | 13,599,5  00.87 |
| 西安银  江智慧 城市技 术有限 公司 | 8,975,57  1.19 | 5,685,13  2.97 | 14,660,7  04.16 | 16,638,9  87.61 |  | 16,638,9  87.61 | 10,447,6  98.71 | 9,349,27  7.57 | 19,796,9  76.28 | 17,450,0  30.20 |  | 17,450,0  30.20 |
| 湖南银  江交通  技术有  限公司 | 349,310.  48 | 76,467.2  3 | 425,777.  71 | 2,713,15  0.70 |  | 2,713,15  0.70 | 904,914.  94 | 50,197.1  3 | 955,112.  07 | 2,185,00  4.00 |  | 2,185,00  4.00 |
| 山西银  江交通  信息技  术有限 公司 | 15,114,6  08.78 | 1,806,72  9.07 | 16,921,3  37.85 | 7,425,50  3.97 | 2,773,43  0.31 | 10,198,9  34.28 | 10,967,6  05.48 | 1,411,35  3.84 | 12,378,9  59.32 | 6,152,31  7.40 |  | 6,152,31  7.40 |
| 浙江浙  大健康  管理有  限公司 | 3,895.74 | 15,493.8  0 | 19,389.5  4 | 3,515,14  2.54 |  | 3,515,14  2.54 | 3,884.61 | 22,609.3  7 | 26,493.9  8 | 3,515,14  2.54 |  | 3,515,14  2.54 |
| 健康宝 互联网 技术有 限公司 | 13,428,4  88.77 | 953,801.  89 | 14,382,2  90.66 | 8,787,06  8.81 |  | 8,787,06  8.81 | 14,689,6  15.12 | 1,239,61  6.84 | 15,929,2  31.96 | 9,827,13  8.99 |  | 9,827,13  8.99 |
| 济南银  江信息 技术有 限公司 | 101,390, 063.61 | 378,816.  21 | 101,768,  879.82 | 88,328,8  95.61 |  | 88,328,8  95.61 | 9,129,55  2.89 | 3,382.73 | 9,132,93  5.62 | 642,364.  76 |  | 642,364.  76 |
| 沈阳智 享大健 康信息 科技有 限公司 | 10,282,1  39.12 | 109,990,  903.34 | 120,273,  042.46 | 15,396,0  82.37 |  | 15,396,0  82.37 | 12,811,6  92.34 | 117,532,  306.63 | 130,343,  998.97 | 15,251,8  26.63 |  | 15,251,8  26.63 |
| 浙江银  江智慧 交通工 程技术 研究院 | 4,183,43  0.75 |  | 4,183,43  0.75 | 1,878,93  5.36 |  | 1,878,93  5.36 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |  | -589,902.95 | -589,902.95 | -1,143,132.00 | 174,313.59 | -7,253,834.27 | -7,253,834.27 | -1,598,867.26 |
| 福建银江智 慧城市信息 技术有限公 司 | 594,059.40 | -224,476.76 | -224,476.76 | -363,759.62 | 636,391.56 | -1,271,175.12 | -1,271,175.12 | 76,810.06 |
| 江西银江智 慧城市信息 技术有限公 司 | 608,821.36 | -4,906,956.21 | -4,906,956.21 | -1,201,866.63 | 19,411,660.1  0 | -3,221,794.54 | -3,221,794.54 | 577,244.10 |
| 西安银江智 慧城市技术 有限公司 | 3,496,217.70 | -4,325,229.53 | -4,325,229.53 | 719,812.83 | 5,930,404.84 | -677,283.24 | -677,283.24 | 3,397,448.99 |
| 湖南银江交  通技术有限  公司 | 188,679.24 | -1,057,481.06 | -1,057,481.06 | -29,795.97 |  | -1,145,433.98 | -1,145,433.98 | -586,285.51 |
| 山西银江交  通信息技术  有限公司 | 11,982,431.7  7 | 495,761.65 | 495,761.65 | -678,149.24 | 18,797,210.7  1 | 1,557,312.63 | 1,557,312.63 | 1,112,669.48 |
| 浙江浙大健  康管理有限  公司 |  | -7,104.44 | -7,104.44 | 11,329,277.9  8 |  | -53,975.29 | -53,975.29 | -429.22 |
| 健康宝互联 网技术有限 公司 | 1,132,075.44 | -506,871.12 | -506,871.12 | -584,482.50 | 94,811.32 | -1,877,124.26 | -1,877,124.26 | -2,674,640.61 |
| 济南银江信 息技术有限 公司 | 88,055,045.8  7 | 4,949,413.35 | 4,949,413.35 | -7,397,287.86 | 623,905.71 | -509,496.80 | -509,496.80 | 93,021.29 |
| 沈阳智享大  健康信息科  技有限公司 | 2,607,227.00 | -10,213,561.7  2 | -10,213,561.7  2 | -915,553.68 | 1,312,296.25 | -10,928,443.4  1 | -10,928,443.4  1 | -4,226,211.82 |
| 浙江银江智  慧交通工程 | 786,792.44 | -1,195,504.61 | -1,195,504.61 | -1,981,526.11 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术研究院  有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

注：浙江银江智慧交通工程技术研究院有限公司于2021年3月30日由全资控股子公司变更为非全资控股子公司。

（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

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：持股比例系依据合伙协议中各合伙人认缴的出资比例。由于部分合伙人的出资额定向投资于特定项目（以下称定投 合伙人），不参与其他投资项目的收益分配和亏损承担，本公司期末实际享有该联营企业的权益比例为71.85%（期初权益比 例为 71.85%）。

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

（2） 重要合营企业的主要财务信息

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  | 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业  （有限合伙） | 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业  （有限合伙） |
| 流动资产 | 439,468,221.79 | 439,345,266.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产 | 212,967,215.43 | 219,588,853.66 |
| 资产合计 | 652,435,437.22 | 658,934,119.88 |
| 流动负债 | 2,473,592.83 | 2,126,966.83 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 2,473,592.83 | 2,126,966.83 |
|  |  |  |
| 少数股东权益 | 91,700,435.40 | 91,700,435.40 |
| 归属于母公司股东权益 | 558,261,408.99 | 565,106,717.65 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 460,005,299.99 | 439,345,266.22 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 | 58,903,528.23 | 58,903,528.23 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 460,005,299.99 | 464,923,543.29 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -6,845,308.66 | -23,297,635.81 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

注：联营企业部分合伙人出资未实缴到位，本公司对联营企业的权益按照本公司实缴出资额加上本公司按认缴出资比例 应享有的留存收益金额确认。

（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 | 129,938,744.62 | 127,407,450.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 803,432.50 | 1,048,423.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| --综合收益总额 | 803,432.50 | 1,048,423.44 |

其他说明

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、 重要的共同经营

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项 目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞 口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量 很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在 假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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欧元、港元、美元有关，公司期末拥有金额较小的 外币资产，该等外币余额的资产产生的外汇风险对本公司的经营业绩不会产生重要影响。

利率风险一现金流量变动风险

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

截至2021年12月31日，公司短期借款余额165,200. 00万元，利率维持在2. 85%-6. 58%。如未来贷款利率上升或下降10. 00%， 则本公司的净利润将减少或增加77,891,800.00元。管理层认为10.00%波动比例合理反映了下一年度利率可能发生变动的合 理范围。

其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的 投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式 降低权益证券投资的价格风险。

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。

流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现

金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2021年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | |
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 1,654, 090, 908. 0  2 |  |  |  | 1,654, 090, 908. 02 |
| 应付票据 | 149, 972, 037. 03 |  |  |  | 149,972,037.03 |
| 应付账款 | 806, 470, 970. 55 |  |  |  | 806, 470, 970. 55 |
| 其他应付款 | 102, 701,766.91 |  |  |  | 102,701,766.91 |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 1,737,724,263.22 |  |  |  | 1,737,724,263.22 |
| 应付票据 | 115, 456, 130. 60 |  |  |  | 115,456, 130. 60 |
| 应付账款 | 996, 307,485. 66 |  |  |  | 996, 307,485. 66 |
| 其他应付款 | 148, 743,411. 35 |  |  |  | 148, 743,411. 35 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 1,077,318.16 |  | 90,373,960.00 | 91,451,278.16 |
| 其他非流动金融资产 |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收款项融资 |  |  | 2,816,000.00 | 2,816,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资 产总额 | 1,077,318.16 |  | 95,189,960.00 | 96,267,278.16 |
| 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

公司持有的其他权益工具投资中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司以预计该项权益工具投资预期未来给公司带来现金流量净流入的最佳估计数作为其公允价值的确定。

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 | 15.40% | 15.40% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王辉、刘健。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、4、在合营安排或联营企业中的权益。。

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

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 重庆市银江国超科技有限公司 | 系本公司参股公司 |
| 青岛银云互联网技术有限公司 | 系本公司参股公司 |
| 福桥保险经纪股份有限公司 | 系本公司参股公司（2021年已注销） |
| 杭州天迈网络有限公司 | 系本公司参股公司 |
| 湖南欧迈特网络科技有限公司 | 系本公司参股公司 |
| 美国华人执业医生网络医院 | 系本公司参股公司 |
| 山东博安智能科技股份有限公司 | 系本公司参股公司 |
| 浙江万朋教育科技股份有限公司 | 系本公司参股公司 |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 系本公司参股公司 |
| 银江孵化器股份有限公司 | 系银江科技集团有限公司控制的公司 |
| 杭州动享互联网技术有限公司 | 系银江科技集团有限公司的联营企业 |
| 浙江银创教育宝科技有限公司 | 系银江科技集团有限公司控制的公司 |
| 浙江银创旅游宝科技有限公司 | 系银江科技集团有限公司控制的公司 |
| 杭州奢享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 |
| 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 |
| 浙江桃源七里酒店管理有限公司 | 系银江科技集团有限公司控制的公司 |
| 浙江银江创业服务研究院有限公司 | 系银江科技集团有限公司控制的公司 |
| 浙江镭蒙机器人技术有限公司 | 系银江科技集团有限公司控制的公司 |
| 杭州创享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 |
| 浙江中网智慧水务科技有限公司 | 系银江科技集团参股的公司 |
| 杭州优橙科技有限公司 | 系杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）参股的公司 |
| 江苏谷德运维信息技术有限公司 | 系杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）参股的公司 |
| 银川银戈信息技术有限公司 | 系杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）参股的公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 杭州攻壳科技有限公司 | 系杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）参股的公司 |
| 杭州思言信息技术有限公司 | 系杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）参股的公司 |
| 杭州英杰电子有限公司 | 系杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）参股的公司 |
| 潍坊城市云网络科技有限公司 | 系杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）参股的公司 |
| 福州银江智慧城市信息技术有限公司 | 系联营企业控制的公司 |
| 浙江辰时科技集团有限公司 | 秦浪控制的企业 |
| 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 赵新建担任董事 |
| 银江科技集团有限公司工会委员会 | 工会 |
| 秦浪 | 副总经理（2021年4月26日离职） |
| 赵新建 | 独立董事 |
| 柳展 | 系银江科技集团有限公司董事 |
| 徐佳 | 监事 |
| 张文广 | 副总经理 |
| 张芸芸 | 监事 |
| 秦俊峰 | 副总经 |
| 韩振兴 | 副总经理 |
| 孔桦桦 | 副总经理 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 材料采购 | 30,629,478.66 |  |  | 27,404,653.00 |
| 杭州动享互联网技术有限公司 | 材料采购 | 1,122,415.80 |  |  | 1,041,484.50 |
| 浙江中网智慧水务科技有限公司 | 接受劳务 | 3,800,901.90 |  |  | 1,866,000.00 |
| 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 材料采购 | 6,588,082.74 |  |  |  |
| 交通宝互联网技术有限公司 | 材料采购 | 0.00 |  |  | 810,725.87 |
| 银江孵化器股份有限公司 | 物业管理 | 0.00 |  |  | 223,566.57 |
| 安徽新网讯科技发展有限公司 | 材料采购 | 0.00 |  |  | 8,368,583.50 |
| 北京银江瑞讯科技有限公司 | 材料采购 | 62,971,966.65 |  |  | 36,028,391.91 |
| 杭州奢享互联网技术有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  |  | 20,000.00 |
| 杭州天迈网络有限公司 | 材料采购 | 0.00 |  |  | 588,657.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州优橙科技有限公司 | 接受劳务 | 1,808,358.66 |  |  | 13,785,520.00 |
| 江苏谷德运维信息技术有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  |  | 800,000.00 |
| 青岛银云互联网技术有限公司 | 接受劳务 | 4,798,063.03 |  |  | 2,780,000.00 |
| 浙江桃源七里酒店管理有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  |  | 3,880.00 |
| 浙江银创教育宝科技有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  |  | 50,000.00 |
| 浙江银江创业服务研究院有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  |  | 1,800.00 |
| 浙江智尔信息技术有限公司 | 材料采购 | 9,958,943.01 |  |  | 2,196,043.50 |
| 重庆市银江国超科技有限公司 | 材料采购 | 1,430,087.36 |  |  | 4,142,330.51 |
| 杭州叙简科技股份有限公司 | 材料采购 | 580,796.43 |  |  |  |
| 湖南欧迈特网络科技有限公司 | 材料采购 | 133,505.00 |  |  |  |
| 银川银戈信息技术有限公司 | 材料采购 | 3,103,184.86 |  |  |  |
| 潍坊城市云网络科技有限公司 | 材料采购 | 2,241,660.04 |  |  |  |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 接受劳务 | 1,900,000.00 |  |  |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江智尔信息技术有限公司 | 出售商品 |  |  |
| 浙江银创教育宝科技有限公司 | 出售商品 |  |  |
| 浙江银创旅游宝科技有限公司 | 出售商品 |  |  |
| 浙江中网智慧水务科技有限公司 | 提供劳务 |  |  |
| 城市宝互联网技术有限公司 | 提供劳务 |  |  |
| 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 出售商品 |  |  |
| 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 提供劳务 | 1,406,890.57 | 324,100.00 |
| 智谷创业园有限公司 | 建造合同 |  |  |
| 江苏谷德运维信息技术有限公司 | 提供劳务 |  | 3,025,000.00 |
| 银川银戈信息技术有限公司 | 提供劳务 |  | 6,924,500.00 |
| 银江科技集团有限公司 | 提供劳务 |  | 94,300.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银江孵化器股份有限公司 | 经营租出资产 | 3,690,300.00 | 2,310,600.00 |
| 杭州创享互联网技术有限公司 | 经营租出资产 | 2,037,200.00 | 728,400.00 |
| 城市宝互联网技术有限公司 | 经营租出资产 | 0.00 | 12,400.00 |

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 银江科技集团有限公司 | 195,000,000.00 | 2019年11月25日 | 2022年09月14日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 480,000,000.00 | 2018年05月28日 | 2023年05月27日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2010年12月07日 | 2022年12月02日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2020年04月26日 | 2025年04月26日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年03月18日 | 2022年03月17日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年10月09日 | 2023年10月13日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 270,000,000.00 | 2020年03月11日 | 2022年03月10日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2020年03月06日 | 2023年03月06日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 115,000,000.00 | 2021年10月12日 | 2024年10月12日 | 否 |

（5） 关联方资金拆借

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江万朋教育科技股份有限公司 | 股权回购款 | 24,501,814.27 |  |

（7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,095,800.00 | 4,858,600.00 |

（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 |
| 应收账款 | 浙江智尔信息技术有限公司 | 37,500.00 | 7,500.00 | 37,500.00 | 3,750.00 |
| 应收账款 | 银江孵化器股份有限公司 | 1,850,104.94 | 185,010.49 | 3,637,163.17 | 181,858.16 |
| 应收账款 | 浙江银创教育宝科技有限公司 |  |  | 1,717.24 | 85.86 |
| 应收账款 | 交通宝互联网技术有限公司 |  |  | 76,832.85 | 7,683.29 |
| 应收账款 | 城市宝互联网技术有限公司 |  |  | 1,535,021.76 | 76,751.09 |
| 应收账款 | 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 355,890.57 | 17,794.53 | 2,765,943.39 | 276,594.34 |
| 应收账款 | 智谷创业园有限公司 | 135,850,000.00 | 27,170,000.00 | 135,850,000.00 | 13,585,000.00 |
| 应收账款 | 杭州攻壳科技有限公司 | 3,912,940.00 | 3,912,940.00 | 3,912,940.00 | 195,647.00 |
| 应收账款 | 杭州思言信息技术有限公司 |  |  | 3,788.60 | 189.43 |
| 应收账款 | 江苏谷德运维信息技术有限公司 | 483,678.73 | 48,367.87 | 763,678.73 | 38,183.94 |
| 应收账款 | 银川银戈信息技术有限公司 | 5,996,981.14 | 599,698.11 | 5,996,981.14 | 299,849.06 |
| 应收账款 | 浙江镭蒙机器人技术有限公司 | 185,000.00 | 92,500.00 | 185,000.00 | 9,250.00 |
| 应收账款 | 杭州创享互联网技术有限公司 | 2,929,459.65 | 184,715.66 | 764,853.62 | 76,485.36 |
| 应收账款 | 中视新影（杭州）文化传媒有限公司 | 143,000.00 | 71,500.00 | 143,000.00 | 28,600.00 |
| 应收账款 | 银江科技集团有限公司 | 94,339.63 | 9,433.96 | 94,339.63 | 4,716.98 |
| 预付账款 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 2,767,283.50 |  |  |  |
| 预付款项 | 北京银江瑞讯科技有限公司 |  |  | 9,272,211.85 |  |
| 预付款项 | 城市宝互联网技术有限公司 | 228,168.53 |  | 750,000.00 |  |
| 预付款项 | 江苏谷德运维信息技术有限公司 |  |  | 600,000.00 |  |
| 预付款项 | 青岛银云互联网技术有限公司 |  |  | 2,233,171.78 |  |
| 预付款项 | 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 1,800,000.00 |  | 2,150,755.99 |  |
| 预付款项 | 浙江智尔信息技术有限公司 |  |  | 472,148.53 |  |
| 预付款项 | 浙江银江云计算技术有限公司 | 1,017,878.00 |  |  |  |
| 预付款项 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 147,370.04 |  |  |  |
| 预付款项 | 浙江辰时科技集团有限公司 | 716,850.28 |  |  |  |
| 其他应收款 | 浙江贤谷互联网技术有限公司 | 448,250.75 | 92,650.15 | 448,250.75 | 44,825.08 |
| 其他应收款 | 浙江银创旅游宝科技有限公司 |  |  | 74,267.50 | 3,713.38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 福桥保险经纪股份有限公司 |  |  | 280,000.00 | 14,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江银江云计算技术有限公司 | 10,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江万朋教育科技股份有限公司 | 24,501,814.27 | 1,225,090.71 |  |  |
| 其他应收款 | 杭州动享互联网技术有限公司 | 30,000.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | 1,500.00 |
| 其他应收款 | 孔桦桦 | 36,210.14 | 1,810.51 |  |  |
| 其他应收款 | 柳展 | 310,704.91 | 166,026.39 | 237,020.57 | 81,171.09 |
| 其他应收款 | 韩振兴 | 46,858.00 | 4,685.80 | 46,858.00 | 2,342.90 |

(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 |  | 15,470.41 |
| 应付账款 | 北京欧迈特科技股份有限公司 | 19,306.00 | 19,306.00 |
| 应付账款 | 杭州银江医联网技术股份有限公司 | 149,558.80 |  |
| 应付账款 | 交通宝互联网技术有限公司 | 112,833.71 | 1,995,540.71 |
| 应付账款 | 浙江中网智慧水务科技有限公司 | 1,761,711.00 | 1,761,711.00 |
| 应付账款 | 杭州动享互联网技术有限公司 | 89,929.65 | 9,929.65 |
| 应付账款 | 杭州天迈网络有限公司 |  | 545,032.25 |
| 应付账款 | 杭州优橙科技有限公司 | 1,380,261.49 | 9,033,302.42 |
| 应付账款 | 浙江银创教育宝科技有限公司 | 47,000.00 | 50,000.00 |
| 应付账款 | 浙江银创旅游宝科技有限公司 | 440,887.50 | 519,655.00 |
| 应付账款 | 重庆市银江国超科技有限公司 | 786,610.08 | 2,364,337.18 |
| 应付账款 | 北京银江瑞讯科技有限公司 | 24,000,366.03 |  |
| 应付账款 | 杭州叙简科技股份有限公司 | 188,055.83 |  |
| 应付账款 | 湖南欧迈特网络科技有限公司 | 133,505.00 |  |
| 应付账款 | 青岛银云互联网技术有限公司 | 564,891.25 |  |
| 应付账款 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 2,084,832.32 |  |
| 应付账款 | 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 212,502.81 |  |
| 应付账款 | 浙江智尔信息技术有限公司 | 4,194,001.87 |  |
| 应付账款 | 银川银戈信息技术有限公司 | 2,544,062.36 |  |
| 应付账款 | 潍坊城市云网络科技有限公司 | 641,660.04 |  |
| 应付账款 | 银江科技集团有限公司工会委员会 | 12,930.00 |  |
| 应付账款 | 浙江印享文化传播有限公司 | 6,000.00 |  |
| 应付账款 | 福州银江智慧城市信息技术有限公司 | 40,461.13 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 杭州叙简科技股份有限公司 | 580,796.43 |  |
| 其他应付款 | 杭州动享互联网技术有限公司 | 55,846.47 | 35,846.47 |
| 其他应付款 | 银江孵化器股份有限公司 | 65,322.33 | 65,322.33 |
| 其他应付款 | 杭州清普信息技术有限公司 | 24,000.00 |  |
| 其他应付款 | 浙江中网智慧水务科技有限公司 | 600,000.00 | 1,250,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州银江医联网技术股份有限公司 | 112,384.46 |  |
| 其他应付款 | 北京欧迈特科技股份有限公司 |  | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州天迈网络有限公司 |  | 114,227.36 |
| 其他应付款 | 杭州英杰电子有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 潍坊城市云网络科技有限公司 |  | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江银创教育宝科技有限公司 | 143,500.00 | 143,500.00 |
| 其他应付款 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 100,000.00 |  |
| 其他应付款 | 杭州优橙科技有限公司 | 166,396.00 |  |
| 其他应付款 | 浙江智尔信息技术有限公司 | 486,900.00 |  |
| 其他应付款 | 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 79,000.00 |  |
| 其他应付款 | 银江科技集团有限公司工会委员会 | 1,560.00 |  |
| 其他应付款 | 江苏谷德运维信息技术有限公司 | 428,808.00 |  |
| 其他应付款 | 美国华人执业医生网络医院 | 324,582.54 |  |
| 其他应付款 | 徐佳 |  | 27,046.00 |
| 其他应付款 | 张文广 |  | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 张芸芸 | 19,319.40 |  |
| 其他应付款 | 秦俊峰 | 409.72 |  |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 23,193,400.00 |
| 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 | 6,958,020.00 |
| 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 | 7.55 元，2025 年 11 月 18 日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

1、 2021年11月2日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大 会的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、 2021年11月2日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、

《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、 2021年11月3日至2021年11月15日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 没有任何组织或个人提出异议或不良反映。2021年11月16日，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并 发表了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、 2021年11月19日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2021年股票期权激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、 2021年11月19日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2021年11月19日作为激励计划的首次授予日，向符合条件 的247名激励对象授予1472万份股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

6、 2021年12月13日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 公司2021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》，鉴于公司董事会确定本激励计划的首次授予日后股票 期权登记前，11名激励对象因个人原因离职或自愿放弃而失去激励资格，公司对授予激励对象名单及授予数量进行调整，首 次授予激励对象人数由247人调整为236人，首次授予的股票期权数量由1472万份调整为1447万份，预留的股票期权数量由300 万份调整为325万份，授予总量不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、 2021年12月27日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 公司2021年股票期权激励计划授予数量的议案》，将预留的股票期权数量由325万份调整为300万份，首次授予激励对象人数 236人、首次授予的股票期权数量1447万份保持不变，授予总量由1772万份调整为1747万份。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见。

8、 2022年1月4日，公司第四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《2021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JLC4，期权代码：036479。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

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 | 570,118.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 570,118.00 |

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经  营成果的影响数 | 无法估计影 响数的原因 |
| 股票和债券 的发行 | 2022年3月15日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于 终止非公开发行股票事项的议案》，鉴于公司非公开发行股票事项授权期即 将届满，同时公司综合考虑资本市场环境等因素并结合公司发展实际情况的 变化，此次非公开募集资金投向计划已不能完全契合公司发展规划，为全面 切实维护全体股东的利益，经与中介机构认真研究论证，公司决定暂时终止 公司此次非公开发行股票事项，后续相关计划公司将另行公告。 |  |  |

2、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 22,952,618.01 |

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

（2） 未来适用法

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

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

（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

（1） 截至本财务报表批准报出日，控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）共持有公司股份 94, 968, 007股，占公司股份总数的14.48%；银江科技集团所持有上市公司股份累计已质押91,500,000股，占公司股份总数的 13.95%，占其所持有公司股份的96.35%。

（2） 2018年9月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院发出的《执行裁定书》（（2016）浙01执306、307、308号之一）， 个人股东李欣所持本公司27, 813, 840股股份已划转至浙江浙商证券资产管理有限公司名下，公司无法通过回购股份收回业绩 补偿款，公司已于2018年度将243, 449, 494. 50元转入其他应收款科目。截至2021年12月31日，业绩补偿款余额为 232,796, 486.19元，剩余款项收回可能性较低，公司已经对该笔业绩补偿款全额计提了坏账准备。

（3） 2020年5月，公司与刘云平、北京欧迈特科技股份有限公司、湖南欧迈特网络科技有限公司达成和解协议：刘云平 同意以股权受让的方式回购本公司持有的北京欧迈特科技股份有限公司和湖南欧迈特网络科技有限公司15%的股份，回购总 价值为2000万元人民币。其中：1）刘云平应在2020年12月30日前支付800万元人民币，截至2021年12月31日，公司共收到800 万元；2）回购价款中剩余及以市场价值1200万元特定设备通过“以物抵债”的方式作为回购对价，对应期间为2020年5月8 日至2026年5月8日，截至2021年12月31日，公司尚未采购。

（4） 本公司从智谷创业园有限公司分两次购买房产：2018年1月5日签署了《中国智谷•富春园区预转让协议》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；2019年10月31日签署了《中国智谷•富春园区预转让协议》， 购买其所拥有的杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷•富春园区A1-A2 （共两幢）工业房地产，建筑总面积44,234.30 平方米，其中地上建筑面积31,249.00平方米，地下建筑面积12,985.30平方米。截止财务报表批准报出日，相关房产权证尚 未办理完结。

（5） 本公司与武汉信诺得信息技术有限公司签订买卖合同，后续双方就交付标的及付款条件产生分歧；2021年武汉信 诺得信息技术有限公司向湖北省荆门市东宝区人民法院申请财产保全。同年7月，湖北省荆门市东宝区人民法院作出（2021 年）鄂0802民初1829号财产保全民事裁定书，冻结银江技术股份有限公司的银行账户存款，以401.50万元为限，冻结期限一 年。

（6） 本公司与重庆佳杰创盈科技有限公司签订货物买卖合同，后续双方就交付标的及付款条件产生分歧；2021年9月， 重庆佳杰创盈科技有限公司向北京市海淀区人民法院中关村法庭提起上述，请求法院判令银江技术支付货款及违约金821.72 万元，并向法院申请财产保全，冻结银江技术股份有限公司银行账户存款821.72万元。同年，北京市海淀区人民法院中关村 法庭冻结银江技术股份有限公司银行账户存款821. 72万元。2022年3月15日本公司已收到开庭传票。截止财务报表批准报出 日，该案件还在进一步进行中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 2,219,54  0,534.87 | 100.00% | 307,594,  901.04 | 13.86% | 1,911,945  ,633.83 | 1,915,490  ,141.77 | 100.00% | 278,891,8  63.22 | 14.56% | 1,636,598,2  78.55 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄分析法组合 | 2,107,88  5,727.48 | 94.97% | 307,594,  901.04 | 14.59% | 1,800,290  ,826.44 | 1,892,548  ,185.90 | 98.80% | 278,891,8  63.22 | 14.74% | 1,613,656,3  22.68 |
| 低风险组合 | 111,654,8  07.39 | 5.03% |  |  | 111,654,8  07.39 | 22,941,95  5.87 | 1.20% |  |  | 22,941,955.  87 |
| 合计 | 2,219,54  0,534.87 |  | 307,594,  901.04 |  | 1,911,945  ,633.83 | 1,915,490  ,141.77 |  | 278,891,8  63.22 |  | 1,636,598,2  78.55 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年，下同） | 1,178,609,568.99 | 58,930,478.45 | 5.00% |
| 1至2年 | 452,114,590.66 | 45,211,459.06 | 10.00% |
| 2至3年 | 305,394,805.22 | 61,078,961.04 | 20.00% |
| 3至4年 | 42,517,492.75 | 21,258,746.40 | 50.00% |
| 4至5年 | 16,268,027.54 | 8,134,013.77 | 50.00% |
| 5年以上 | 112,981,242.32 | 112,981,242.32 | 100.00% |
| 合计 | 2,107,885,727.48 | 307,594,901.04 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,290,264,376.38 |
| 1至2年 | 452,114,590.66 |
| 2至3年 | 305,394,805.22 |
| 3年以上 | 171,766,762.61 |
| 3至4年 | 42,517,492.75 |
| 4至5年 | 16,268,027.54 |
| 5年以上 | 112,981,242.32 |
| 合计 | 2,219,540,534.87 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄分析法组合 | 278,891,863.20 | 28,703,037.84 |  |  |  | 307,594,901.04 |
| 合计 | 278,891,863.20 | 28,703,037.84 |  |  |  | 307,594,901.04 |

1. 本期实际核销的应收账款情况
2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 135,850,000.00 | 6.12% | 27,170,000.00 |
| 第二名 | 86,343,569.55 | 3.89% |  |
| 第三名 | 49,703,647.05 | 2.24% | 2,485,182.35 |
| 第四名 | 43,558,628.18 | 1.96% | 3,388,182.30 |
| 第五名 | 43,466,879.93 | 1.96% | 7,799,576.62 |
| 合计 | 358,922,724.71 | 16.17% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 317,379,954.09 | 526,894,286.31 |
| 合计 | 317,379,954.09 | 526,894,286.31 |

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

2） 重要逾期利息

3） 坏账准备计提情况

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

3） 坏账准备计提情况

（3） 其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 业绩补偿款 | 232,796,486.19 | 232,796,486.19 |
| 往来款 | 240,262,882.69 | 452,062,106.19 |
| 保证金 | 110,804,707.29 | 126,569,901.55 |
| 备用金 | 4,953,194.87 | 20,270,281.08 |
| 股权转让款 | 24,501,814.27 |  |
| 押金 | 1,545,549.32 | 2,006,949.32 |
| 合计 | 614,864,634.63 | 833,705,724.33 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用 损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 73,728,852.59 |  | 233,082,585.43 | 306,811,438.02 |
| 2021年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -9,326,757.48 |  |  | -9,326,757.48 |
| 2021年12月31日余额 | 64,402,095.11 |  | 233,082,585.43 | 297,484,680.54 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 260,731,124.06 |
| 1至2年 | 30,300,075.16 |
| 2至3年 | 18,010,521.39 |
| 3年以上 | 305,822,914.02 |
| 3至4年 | 259,455,652.76 |
| 4至*5*年 | 10,479,067.13 |
| 5年以上 | 35,888,194.13 |
| 合计 | 614,864,634.63 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提 | 233,082,585.43 |  |  |  |  | 233,082,585.43 |
| 账龄分析法组合 | 73,728,852.59 | -9,326,757.48 |  |  |  | 64,402,095.11 |
| 合计 | 306,811,438.02 | -9,326,757.48 |  |  |  | 297,484,680.54 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4） 本期实际核销的其他应收款情况

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 | 232,796,486.19 | 3-4年 | 37.86% | 232,796,486.19 |
| 银江股份（香港）有 限公司 | 往来款 | 49,998,846.74 | 3-4年 | 8.13% |  |
| 浙江万朋教育科技股 份有限公司 | 股权回购款 | 24,501,814.27 | 1年以内 | 3.98% | 1,225,090.71 |
| 西安银江智慧城市技 | 往来款 | 17,887,249.95 | 1 年以内 2,200,416.00 元、1-2 | 2.91% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术有限公司 |  |  | 年 1,759,243.00 元、2-3 年 10,764,588.75 元、4-5 年 39,002.20元、5年以上 3,000,000.00 元 |  |  |
| 广东银江智慧城市建 设技术有限公司 | 往来款 | 15,226,029.13 | 1 年以内 1,796,972.38 元、1-2 年 2,483,112.78 元、2-3 年 971,311.31 元、3-4 年 1,445,999.00 元、4-5 年 1,860,814.51 元、5 年以上 6,667,819.15 元 | 2.48% |  |
| 合计 | -- | 340,410,426.28 | -- | 55.36% | 234,021,576.90 |

6）涉及政府补助的应收款项

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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 | 372,061,198.91 |  | 372,061,198.91 | 372,061,198.91 |  | 372,061,198.91 |
| 对联营、合营企 业投资 | 532,831,841.21 | 4,239,935.05 | 528,591,906.16 | 533,935,371.27 | 4,239,935.05 | 529,695,436.22 |
| 合计 | 904,893,040.12 | 4,239,935.05 | 900,653,105.07 | 905,996,570.18 | 4,239,935.05 | 901,756,635.13 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账面 价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 96,996,059.43 |  |  |  |  | 96,996,059.43 |  |
| 杭州银江智慧健康集团有限公司 | 58,132,339.48 |  |  |  |  | 58,132,339.48 |  |
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公 司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 吉林银江信息技术有限公司 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江银江研究院有限公司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 健康宝互联网技术有限公司 | 18,602,800.00 |  |  |  |  | 18,602,800.00 |  |
| 青岛银江智慧城市技术有限公司 | 15,600,000.00 |  |  |  |  | 15,600,000.00 |  |
| 东丰银江智慧城市技术有限公司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 济南银江信息技术有限公司 | 9,500,000.00 |  |  |  |  | 9,500,000.00 |  |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | 108,350,000.00 |  |  |  |  | 108,350,000.00 |  |
| 银江股份（香港）有限公司 | 2,880,000.00 |  |  |  |  | 2,880,000.00 |  |
| 合计 | 372,061,198.91 |  |  |  |  | 372,061,198.91 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下  确认的投  资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海济祥 智能交通 科技有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,239,935  .05 |
| 杭州银江 智慧产业 创业投资 合伙企业 （有限合 伙） | 464,923,5  43.29 |  |  | -4,918,24  3.30 |  |  |  |  |  | 460,005,2  99.99 |  |
| 厦门银江 智慧城市 技术股份 有限公司 | 8,838,265  .65 |  |  | 482,591.1  4 |  |  |  |  |  | 9,320,856  .79 |  |
| 杭州清普  信息技术  有限公司 | 23,379,36  5.99 |  |  | -643,614.  80 |  |  |  |  |  | 22,735,75  1.19 |  |
| 浙江银江  金服控股  有限公司 | 25,832,59  4.06 |  |  | -271,621.  39 |  |  |  |  |  | 25,560,97  2.67 |  |
| 浙江贤谷 | 6,721,667 |  |  | -139,591. |  |  |  |  |  | 6,582,075 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网技  术有限公  司 | .23 |  |  | 39 |  |  |  |  |  | .84 |  |
| 浙江之科  智慧科技  有限公司 |  | 4,000,000  .00 |  | 386,949.6  8 |  |  |  |  |  | 4,386,949  .68 |  |
| 小计 | 529,695,4  36.22 | 4,000,000  .00 |  | -5,103,53  0.06 |  |  |  |  |  | 528,591,9  06.16 | 4,239,935  .05 |
| 合计 | 529,695,4  36.22 | 4,000,000  .00 |  | -5,103,53  0.06 |  |  |  |  |  | 528,591,9  06.16 | 4,239,935  .05 |

1. 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 | 1,794,843,294.20 | 1,329,364,515.72 | 2,061,254,908.39 | 1,539,791,329.45 |
| 其他业务 | 26,554,430.75 | 16,585,129.28 | 20,620,072.39 | 9,608,329.80 |
| 合计 | 1,821,397,724.95 | 1,345,949,645.00 | 2,081,874,980.78 | 1,549,399,659.25 |

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

其他说明：

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,103,530.06 | -5,694,411.09 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  | 84.31 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,741,000.00 |  |
| 合计 | -1,362,530.06 | -5,694,326.78 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,060.05 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,683,228.26 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 | 3,776,909.96 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,555,280.14 | 诉讼赔偿 |
| 减：所得税影响额 | 6,615,014.50 |  |
| 少数股东权益影响额 | 71,206.67 |  |
| 合计 | 22,327,137.14 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用V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 | 2.85% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 2.21% | 0.12 | 0.12 |

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

（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

（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

银江技术股份有限公司

法定代表人：王腾

**2022**年**4**月**15**日