

# 银江股份有限公司

Enjoyor Co., Ltd.

The logo for ENJOYOR, featuring the word "ENJOYOR" in a bold, orange, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "R".

## 2010 年年度报告

股票代码：300020

股票简称：银江股份

披露日期：2011年3月29日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

利安达会计师事务所已经对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人王辉、主管会计工作负责人王剑伟及会计机构负责人徐明昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

- 第一节 公司基本情况
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 董事会报告
- 第四节 重大事项
- 第五节 股本变动及股东情况
- 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 第七节 公司治理结构
- 第八节 监事会报告
- 第九节 财务报告
- 第十节 备查文件

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称	银江股份有限公司
英文名称	Enjoyor Co.,Ltd.
中文简称	银江股份
英文简称	ENJOYOR
法定代表人	王辉
注册地址	杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层
注册地址的邮政编码	310012
办公地址	杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 G 座
办公地址的邮政编码	310030
公司国际互联网网址	<a href="http://www.enjoyor.net">www.enjoyor.net</a>
电子信箱	<a href="mailto:enjoyor@enjoyor.net">enjoyor@enjoyor.net</a>

### 二、董事会秘书和证券事务代表基本情况

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴越	叶智慧
联系地址	杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 G 座	杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 G 座
电话	0571-89930128	0571-89716110
传真	0571-89716114	0571-89716114
电子信箱	<a href="mailto:wuyue@enjoyor.net">wuyue@enjoyor.net</a>	<a href="mailto:yezhihui@enjoyor.net">yezhihui@enjoyor.net</a>

### 三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告置备地：杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 G 座银江股份有限公司证券管理中心

### 四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：银江股份

股票代码：300020

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	713,037,474.10	524,615,586.93	35.92%	349,112,221.06
利润总额 (元)	73,823,817.62	55,930,809.49	31.99%	36,843,758.21
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,860,266.57	49,474,519.71	31.10%	31,497,569.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	58,398,620.57	45,099,933.51	29.49%	30,073,739.51
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-24,894,975.76	50,960,001.44	-148.85%	-45,404,433.59
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,264,108,800.30	950,105,586.39	33.05%	398,989,679.68
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	623,364,808.79	574,596,542.22	8.49%	162,902,022.51
股本 (股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	60,000,000.00

### 二、业务数据摘要

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.39	5.13%	0.30
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.39	5.13%	0.30
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.36	0.00%	0.29
加权平均净资产收益率 (%)	10.85%	19.95%	-9.10%	27.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.77%	18.18%	-8.41%	26.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.16	0.64	-125.00%	-0.76
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.90	7.18	-45.68%	2.72

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	264,487.78	房产税、水利建设专项资金等税费减免
计入当期损益的政府补助，但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	7,122,561.42	营业外收入中的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,676.54	
所得税影响额	-713,726.66	
合计	6,461,646.00	-

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况的回顾

#### （一）报告期内总体经营情况

2010 年，在国家产业结构调整 and 宏观经济复苏的背景下，公司紧紧围绕“致力智慧城市建设”的战略目标，继续积极推进技术创新和营销体系创新，激发广大员工的激情、活力与创造力，不断提高企业整体竞争力，大力开拓市场，加大研发投入和高端技术人才的引进和培养，努力降低经营风险。

2010 年公司实现营业收入 71,303.75 万元，同比增长 35.92%，营业利润 6,689.88 万元，同比增长 31.29%，归属于母公司净利润 6,486.03 万元，同比增长 31.10%。报告期内，公司较好地完成了各项经济指标和既定的经营任务，资产状况和经营业绩保持了持续较快增长。

报告期内，公司积极拓宽业务渠道，继续完善 5 大营销平台，通过东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江的全国布局，建立覆盖全国的销售体系；公司的全资子公司安徽银江交通技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、银江（北京）物联网技术有限公司也已完成工商注册登记并逐步投入运营，为公司实现营销本地化、服务本地化提供了保障。同时公司积极加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，提高公司知名度，确保公司持续、稳定、快速发展，进一步完善公司业务构架，提升公司业务的完整性。

公司作为全国性智能交通领域的解决方案和产品提供商，业务遍及国内 20 个省、自治区、直辖市（市、区、县）。截至本报告公告日，公司智能交通系统产品已在全国 64 个城市大规模应用，取得了较高的市场份额。其中包括：（1）杭州、南昌、广州、石家庄、昆明、上海、合肥等 14 个直辖市及省会城市；（2）宁波、无锡、东莞、枣庄、五家渠等 25 个地级城市；（3）晋江、根河、临湘、太仓、海宁等 25 个县级城市。

公司在数字医疗领域是国内领先的数字医疗解决方案提供商。截至本报告公告日，公司医疗智能化、信息化系统产品已在全国 201 家医院和业单位获得广泛应用，取得了较高的市场份额。其中，包括浙江大学医学院附属第二医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、中南大学湘雅二院、华中科技大学同济医学院附

属协和医院、首都医科大学附属北京安贞医院、广州市中山大学附属第三医院、青岛市中心医院、南京军区南京总医院等 78 家全国三甲综合医院和三甲专科医院。

报告期内，公司新获国家发明专利 1 项、实用新型专利 1 项，新增软件产品 3 项、软件著作权 17 项，新增资质证书 4 项；获得国家创新基金、国家火炬计划项目和国家重点新产品三个国家科技项目立项；公司自主研发的“高清公路车辆智能监测记录系统”系列产品和“高清闯红灯自动记录系统”系列产品通过国家权威机构检测。2010 年，公司当选“2010 中国信息产业年度影响力企业”，获得“2010 福布斯中国潜力企业”、“2009-2010 年交通智能化整体解决方案竞争力排名全国第一”、“2009 年度全国智能建筑行业十大品牌企业”等荣誉。2011 年 2 月，公司被成功认定为“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”。

报告期内，公司通过进一步完善的内部控制管理体系，加强对公司内部的有效管理、实现了公司各类成本费用的合理、有效控制，公司盈利能力比上年同期有进一步提高。通过组织化提升、流程优化，建立起内部垂直管理体系，实现了管理高效性和公司各部门职能的协同发挥；通过构建公司核心技术团队以及加大科技研发投入，加大自主创新力度，提升科技水平，谋求质的突破。

公司始终把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分，为公司的发展壮大发挥了关键作用，拥有自主知识产权的产品和掌握核心技术是公司在激烈的市场竞争中的核心竞争力。公司强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。报告期内，公司加大了研发投入，从人才吸纳、研发管理、新产品开发和市场营销、新技术开发和储备等各方面，都取得了长足的发展和提升。

报告期内，公司继续重视人才梯队的培养和人才引进工作，发挥公司内部培训机构“银江大学”的特色，积极推进“外部引进+内部培养”的模式，贯彻公司“123”人才战略实施计划，建立和实施储备人才机制，加强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训，提升公司员工的整体素质，通过考察试用并选送优秀管理和技术人才到知名大学进行在职研究生培养或进修，为公司的快速发展提供了人才保障。

## （二）主营业务经营情况

## 1、主营业务分行业、业务种类情况说明

单位：人民币（元）

业务种类	所属行业	本年发生额		上年发生额		毛利率%	毛利率比上年增减%
		营业收入	营业成本	营业收入	营业成本		
交通智能化业务	信息技术服务业	323,318,215.50	207,079,825.00	209,482,996.16	141,488,174.20	35.95	3.49
建筑智能化业务	信息技术服务业	221,739,704.30	185,305,523.31	224,387,866.02	184,710,233.80	16.43	-1.25
医疗信息化业务	信息技术服务业	108,532,588.77	80,249,988.25	87,872,642.40	68,172,033.86	26.06	3.64
能源智能化业务	信息技术服务业	18,042,390.00	13,514,940.48	0.00	0.00	25.09	
环境智能化业务	信息技术服务业	7,644,733.55	5,304,089.97	0.00	0.00	30.62	
教育智能化业务	信息技术服务业	26,467,635.85	18,152,296.86	0.00	0.00	31.42	
其他业务	信息技术服务业	6,895,255.49	367,481.68	1,702,736.59	1,487,403.58	94.67	82.02
	合计	712,640,523.46	509,974,145.55	523,446,241.17	395,857,845.44	28.44	4.06

公司 2010 年实现营业收入 713,037,474.10 元，较 2009 年增长 188,421,887.17 元，增幅 35.92%，实现了快速增长。除原有业务板块持续保持增长外，还培养和开拓了能源、环境、教育三个智能化和信息化新业务板块，从而优化了结构，新业务板块收入增长的势头良好。

公司主营业务为智能化系统集成及服务，包括城市交通智能化、建筑智能化、医疗信息化三大类业务。报告期内，除了建筑智能化业务外，其他两大类业务均有不同程度增长。其中：

1、城市交通智能化业务营业收入较去年增长 54.34%，主要原因是报告期内，公司大力开拓全国市场，继续完善 5 大营销平台，通过东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江的全国布局，建立覆盖全国的销售体系，承接的项目较多。

2、医疗信息化业务营业收入较去年增长 23.51%，，主要原因是报告期内，公司大力开拓全国医院市场、推进医院的信息化建设，报告期内新签订的医疗信息化业务的合同增长较快，体现了持续良好的成长性。

报告期内，公司三大类业务毛利率基本保持稳定，综合毛利率较上年增长 4.06 个百分点。建筑智能化业务毛利率较上年下降 1.25 个百分点，主要原因系随着全国性营销体系的建立，公司承接外省的業務增多，成本费用增加。医疗信息化业务毛利率较上年上升 3.64 个百分点，主要原因系公司技术进一步提升，内部管理水平进一步加强，有效地控制了成本费用，收入的增长拉动了毛利率的增加。交通智能化业务毛利率较去年增加 3.49 个百分点，主要原因是技术创新不断加大，核心竞争力提升，以及成本控制的相互作用引起毛利率的提高。

其他业务主要为公司咨询、服务等其他业务领域和业务类型的收入，占公司营业收入比重目前还较小。

## 2、主营业务分地区情况说明

单位：人民币（万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江地区	27,312.78	-28.37
非浙江地区	43,951.27	209.18
合计	71,264.05	36.14

报告期内，公司主营业务收入比上年增长 36.14%。按业务地区划分，浙江地区营业收入较上年下降 28.37%，非浙江地区营业收入较上年增长 209.18%。浙江地区营业收入较上年下降 10,816.25 万元，下降了 28.37%，主要原因是浙江省内交通智能化市场日渐成熟，前期建设已近尾声，部分浙江省内的交通智能化项目正由施工建设阶段向日常运营维护阶段转变，且浙江市场交通智能化项目建设周期性比较强；同时，2010 年公司积极拓宽业务渠道，为实现区域营销本地化、服务本地化，公司建立并完善了五大营销平台，建立了覆盖全国的销售、服务体系。公司规模扩大的同时，新增合同较多，履行完毕的合同额较去年同期有较大增长，收入增长较快。公司立足全国，在市场的信息收集、服务及时、成本节约、沟通便捷等方面有比较强的地域优势。为降低市场相对集中的风险，公司开始通过设立分公司、子公司的方式积极拓展浙江省外市场，本年度浙江省外业务的增长速度远远大于省内业务，随着公司在浙江省外市场的拓展，业务的

区域性特征逐渐消弱，继续加强了公司持续发展的能力。

### 3、公司主要客户及供应商情况

#### (1) 前五名客户

单位：（人民币）元

客户名称	营业收入	占年度营业收入 总额比例	应收账款余额	占公司应收账款 总余额比例
前 5 名客户合计	125,274,758.69	17.57%	22,642,886.57	8.92%

#### (2) 前五名供应商

单位：（人民币）元

供应商名称	采购金额	占年度采购 总额比例	应付账款余额	占公司应付账款总 余额比例
前 5 名供应商合计	42,516,067.49	9.95%	43,851,107.58	19.42%

公司前五名销售客户及供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

### 4、主要费用情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度
销售费用	33,678,015.51	18,013,048.74	86.96%
管理费用	69,096,250.54	36,891,756.29	87.29%
财务费用	-1,686,550.41	1,952,480.94	-186.38%
所得税	8,963,551.05	6,456,289.78	38.83%

报告期内，销售费用为 33,678,015.51 元，较上年增长 86.96%，高于营业收入的增幅，主要由于 2010 年积极开拓业务渠道，加强区域建设，营销费用投入较大，从而保证了通过东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江

的全国布局，建立起覆盖全国的销售体系；管理费用为 69,096,250.54 元，较上年增长 87.29%，主要由于随着业务规模的扩大，员工人数增加以及研发投入加大，人员工资增加、研发支出增加。财务费用方面，本年为-1,686,550.41 元，主要因为报告期内归还银行借款降低了利息支出，以及募集资金专户存款利息收入。

报告期内企业所得税较上年同期增长 38.83%，主要原因是本报告期利润总额较去年同期大幅增长，同时根据国家发改委、国家工信部、国家商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技【2011】342 号），公司被认定为“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”，享受 10%的企业所得税优惠税率，对公司 2010 年度净利润产生积极影响。

### （三）资产状况分析

#### 1、公司主要资产构成和变动分析

单位：（人民币）元

资产项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变动比%
	金额	占本期总资产的比例 %	金额	占本期总资产的比例 %	
货币资金	363,752,828.03	28.78	458,757,452.08	48.28	-20.71
应收账款	234,616,472.05	18.56	173,956,383.79	18.31	34.87
预付账款	76,885,542.56	6.08	28,927,515.01	3.04	165.79
其他应收款	125,539,937.63	9.93	71,834,660.72	7.56	74.76
存货	411,384,457.29	32.54	176,663,007.95	18.59	132.86
固定资产	43,875,970.09	3.47	34,934,004.59	3.68	25.60
长期待摊费用	930,326.21	0.07	366,874.65	0.04	153.58
无形资产	847,136.35	0.07	-	-	-
开发支出	117,096.34	0.01	-	-	-
递延所得税资产	6,159,033.75	0.49	4,665,687.60	0.50	32.01
资产总计	1,264,108,800.30	100	950,105,586.39	100	33.05

### (1) 货币资金

报告期期末，公司货币资金年末较期初减少 20.71%，主要原因系募集资金按计划投入较大，伴随着业务量扩大，期末预付性款项增加，货币资金余额减少。

### (2) 应收账款

报告期期末，公司应收账款余额较期初增长 34.87%，主要原因是公司业务规模扩大，新增合同较多，尤其是大额合同增加，施工时间跨度延长，根据项目的完工程度办理结算，通常情况收款在办理结算延后一段时间。

### (3) 预付账款

报告期期末，公司预付账款余额较期初增长 165.79%，主要原因是公司业务规模扩大、施工合同尤其大额合同增加，施工时间跨度延长，工程投入较大，预付给供应商的货款增加。

### (4) 其他应收款

报告期期末，公司其他应收账余额较期初增长 74.76%，主要原因是随着业务规模扩大，施工合同尤其是大额合同的增加，投标数量和中标数量不断增加，所需的投标保证金、履约保证金、质量保证金也不断增加。

### (5) 存货

报告期期末，公司存货余额较期初增长 132.86%，主要原因存货主要系工程施工，公司业务规模扩大后、施工合同增加，施工进度投入较大，工程完工未结算部分增加。

### (6) 长期待摊费用

报告期期末，公司长期待摊费用期末余额较期初增长 153.58%，主要原因是交通事业部展厅、销售大厅装修、布置支出。

## 2、公司主要资产情况

### (1) 固定资产情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有的土地分布明细如下：

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
杭西国用【2009】第 000045 号	1,042.50	3,099.68	工业用地	2053.5.30	银江股份	有
杭西国用【2009】第 000048 号	4,614	8,017.98	工业用地	2053.12.22	银江股份	有
沪房地市字【2009】第 014154 号	17.76 (分摊)	133.91	综合用地	2042.9.3	交通技术	无

## (2) 无形资产情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司拥有 17 项注册商标，具体明细如下：

商标名称	核定服务项目	批准日期 (有效期 10 年)	商标注册号
银 江	第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机软件；计算机系统软件；工业品外观设计；服装设计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品设计（截止）	2006.8.14	3910711
银 江	第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截止）	2006.8.14	3910715
银 江	第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止）	2006.3.7	3910722
银 江	第 36 类：不动产出租；不动产代理；不动产管理；公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；办公室（不动产）出租；经纪；基本投资；金融服务（截止）	2006.8.14	3910718
银 江	第 35 类：进出口代理；人事管理咨询；商业管理咨询；计算机数据库信息系统优化；审计；推销（替他人）；广告（截止）	2006.8.14	3910721
ENJOYOR	第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截止）	2006.8.14	3910716
ENJOYOR	第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止）	2006.3.7	3910724
ENJOYOR	第 36 类：不动产出租；不动产代理；不动产管理；公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；办公室（不动产）出租；经纪；基本投资；金融服务（截止）	2006.11.7	3910717
ENJOYOR	第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机软件设计；计算机系统软件；工业品外观设计；服装设计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品研究（截止）	2009.1.28	3910710
银江科技	第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机软件；计算机系统软件；工业品外观设计；服装设计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品设计（截止）	2006.8.14	3910712
银江科技	第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截止）	2006.8.14	3910714
银江科技	第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止）	2006.3.7	3910723
银江科技	第 35 类：进出口代理；人事管理咨询；商业管理咨询；计算机数据库信息系统优化；审计；推销（替他人）；广告（截止）	2006.8.14	3910719

	第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截止）	2006. 8. 14	3910713
	第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止）	2006. 3. 7	3910725
	第 42 类：服装设计；化妆品研究（截止）	2006. 10. 28	3910709
<b>ENJOYOR</b>	第 35 类：进出口代理；推销（替他人）；广告；市场分析；人事管理咨询；计算机数据库信息系统化；审计（商品截止）	2003. 03. 28	2001987

截至 2010 年 12 月 31 日，公司拥有资质证书情况如下：

资质名称	应用领域	发证日期	所属公司
计算机信息系统集成壹级资质	医疗、交通、建筑	2010. 6. 11	银江股份
建筑智能化工程专业承包壹级	医疗、交通、建筑	2010. 7. 28	银江股份
增项：电子工程专业承包贰级	医疗、交通、建筑	2007. 9. 13	银江股份
增项：机电设备安装工程专业承包贰级	交通、建筑	2010. 5. 21	银江股份
增项：公路交通工程专业承包交通安全设施	交通	2005. 6. 8	银江股份
增项：公路交通工程专业承包监控系统工程分项	交通	2007. 8. 31	银江股份
增项：公路交通工程专业承包收费系统工程分项	交通	2007. 8. 31	银江股份
建筑智能化系统设计专项甲级	建筑	2010. 7. 28	银江股份
浙江省安全技术防范行业资信等级壹级资	医疗、交通、建筑	2010. 7. 20	银江股份
安全生产许可证	医疗、交通、建筑	2010. 8. 30	银江股份
对外承包工程业务经营资格证书	医疗、交通、建筑	2009. 1. 8	银江股份
高新技术企业	医疗、交通、建筑	2008. 9. 19	银江股份
高新技术企业	医疗、交通、建筑	2008. 9. 19	银江股份
软件企业认定证书	医疗、交通、建筑	2010. 9. 7	银江股份
浙江省智能交通技术研究发展中心	交通	2008. 10	银江股份
国家火炬计划重点高新技术企业	医疗、交通、建筑	2009. 3	银江股份
国家规划布局内重点软件企业	医疗、交通、建筑	2009. 12. 31	银江股份
ISO 9001: 2008 质量管理体系认证证书	医疗、交通、建筑	2009. 2. 25	银江股份
ISO 14001: 2004 环境管理体系认证证书	医疗、交通、建筑	2009. 3. 5	银江股份
GBT 28001-2001 职业健康安全管理体系认证证书	医疗、交通、建筑	2009. 3. 5	银江股份

CMMI 3 软件能力成熟度模型证书	医疗、交通、建筑	2009. 6. 24	银江股份
--------------------	----------	-------------	------

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已获专利 8 项（其中实用新型 6 项，发明专利 2 项），发明专利权期限为自申请日 20 年，实用新型专利权期限为自申请日 10 年；正在申请注册的专利 2 个，均为发明专利，具体情况如下：

#### 1) 已获得的专利

序号	已批准的专利名称	专利类型	专利号	专利权人	申请日
1	双探头停车场车位引导系统采集装置	实用新型	ZL200720114337.0	银江股份	2007-9-6
2	面向快速公交系统的嵌入式优先信号控制器	实用新型	ZL200720114334.7	银江股份	2007-9-6
3	八探头停车场车位引导系统采集装置	实用新型	ZL200720114333.2	银江股份	2007-9-6
4	基于视频的电子警察系统	实用新型	ZL200720114336.6	银江股份	2007-9-6
5	停车场车位引导系统控制主机	实用新型	ZL200720114335.1	银江股份	2007-9-6
6	医疗仪器视频信息提取器波形提取方法	发明专利	ZL200710164583.1	银江股份	2007-12-11
7	基于无线技术的超低功耗停车场车位信息采集和管理系统	实用新型	ZL200920192157.3	银江股份	2009-8-31
8	面向快速公交系统的优先信号控制系统和方法	发明专利	ZL200810121375.8	交通技术	2008-10-9

#### 2) 正在申请注册的专利

序号	已受理的专利名称	申请日	申请号	申请人
1	类有源 RFID 电子车牌标签	2008. 9. 22	200810120861.8	交通技术
2	一种移动医务通系统、装置及其实现方法	2009. 9. 28	200910153037.7	智能设备

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及下属全资子公司共拥有 16 项软件产品，具体情况如下：

序号	软件产品名称	证书号	拥有者
1	银江停车场诱导信息系统软件 v1.0	浙 DGY-2007-0801	银江股份
2	银江公共卫生应急指挥决策系统软件 v1.0	浙 DGY-2007-0802	银江股份
3	银江 BRT 信息管理平台软件 V1.0	浙 DGY-2008-0667	银江股份
4	银江智能匝道远程控制系统软件 V1.0	浙 DGY-2008-0668	银江股份
5	银江智能交通可变情报板管理系统软件 V1.0	浙 DGY-2008-0669	银江股份
6	银江高清卡口系统软件 V2.0	浙 DGY-2009-1131	银江股份
7	银江视频监控综合网络共享平台软件 v3.0	浙 DGY-2009-1132	银江股份
8	银江 ITS 交通综合管控平台软件 v3.0	浙 DGY-2009-1133	银江股份
9	银江 ITS 交通诱导管理系统软件 v3.0	浙 DGY-2009-1134	银江股份

10	银江 WEB 社区卫生信息服务平台软件 v3.0	浙 DGY-2010-0688	银江股份
11	银江移动门诊输液管理系统软件 v3.0	浙 DGY-2010-0690	银江股份
12	银江高清闯红灯电子警察系统软件 v3.0	浙 DGY-2010-0691	银江股份
13	银江基于大型矩阵的二级数字控制 B/S 构架的视频监控软件 v1.0	浙 DGY-2007-0803	交通技术
14	银江智能城市交通 OD 行程分析软件 v1.0	浙 DGY-2006-0715	交通技术
15	银江基于 PLC 联网式交通信号控制机软件 V1.0	浙 DGY-2006-0767	交通技术
16	银江讯宝无线临床移动信息软件 v1.0	浙 DGY-2006-0353	智能设备

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及下属全资子公司共拥有 69 项著作权，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	首发日期	证书号	拥有者
1	银江基于流媒体 C/S 的网络视频监控软件 V1.0	2008-2-4	2008SR02702	银江股份
2	银江公安督导软件 V1.0	2008-2-4	2008SR02703	银江股份
3	银江智能交通管理软件 V1.0	2008-2-4	2008SR02704	银江股份
4	银江停车场诱导信息系统软件 v1.0	2008-2-14	2008SR03081	银江股份
5	银江公共卫生应急指挥决策系统软件 v1.0	2008-5-16	2008SR03082	银江股份
6	银江疾病预防控制中心业务管理平台软件 v1.0	2008-5-16	2008SR09323	银江股份
7	银江公共卫生地理信息系统软件 v1.0	2008-5-16	2008SR09324	银江股份
8	银江疾控中心结核病管理系统软件 v1.0	2008-5-16	2008SR09325	银江股份
9	银江疾控中心慢性病管理系统软件 v1.0	2008-5-16	2008SR09326	银江股份
10	银江疾控中心突发公共卫生事件管理系统软件 v1.0	2008-5-16	2008SR09327	银江股份
11	银江城市公交 GPS 调度管理系统软件 v1.0	2008-5-16	2008SR09328	银江股份
12	银江疾控中心传染病管理系统软件 v1.0	2008-5-16	2008SR09329	银江股份
13	银江智能交通可变情报板管理系统软件 V1.0	2008-8-27	2008SR17253	银江股份
14	银江智能匝道远程控制系统软件 V1.0	2008-8-27	2008SR17254	银江股份
15	银江多媒体智能终端软件 v1.0	2008-10-10	2008SR23238	银江股份
16	银江 BRT 信息管理平台软件 v1.0	2008-10-10	2008SR23239	银江股份
17	银江地理信息系统软件 V1.0	2009-2-13	2009SR05509	银江股份
18	银江城市交通实时路网状态系统软件 V1.0	2009-2-13	2009SR05510	银江股份
19	银江城市道路交通数据采集系统软件 V1.0	2009-2-13	2009SR05511	银江股份
20	银江城市道路交通数据查询平台软件 V1.0	2009-2-13	2009SR05512	银江股份
21	银江道路交通视频检测事件报警系统软件 V1.0	2009-2-13	2009SR05513	银江股份
22	银江高清卡口系统软件 V2.0	2009-7-27	2009SR029412	银江股份
23	银江车牌识别软件 V2.0	2009-8-28	2009SR034948	银江股份
24	银江妇幼保健信息服务平台软件 v3.0	2009-9-3	2009SR036438	银江股份
25	银江区域医疗健康一卡通系统软件 v3.0	2009-9-3	2009SR036440	银江股份
26	银江视频监控综合网络共享平台软件 v3.0	2009-11-13	2009SR052742	银江股份
27	银江 WEB 社区卫生信息服务平台软件 v3.0	2009-11-13	2009SR052744	银江股份
28	银江 ITS 交通诱导管理系统软件 v3.0	2009-11-13	2009SR052746	银江股份
29	银江 ITS 交通综合管控平台软件 v3.0	2009-11-13	2009SR052747	银江股份
30	银江无线医生工作站系统软件 v3.0	2009-12-21	2009SR058944	银江股份
31	银江无线护士工作站系统软件 v3.0	2009-12-21	2009SR058958	银江股份
32	银江区域医院信息系统软件 v3.0	2009-12-21	2009SR058961	银江股份
33	银江护理文书系统软件 v3.0	2009-12-21	2009SR058962	银江股份
34	银江移动药房管理系统软件 v3.0	2009-12-21	2009SR058963	银江股份
35	银江社区健康服务平台软件 v2.0	2009-12-21	2009SR058964	银江股份
36	银江医院信息系统软件 v3.0	2009-12-21	2009SR058998	银江股份
37	银江医院消毒供应中心管理系统软件 v1.0	2010-2-21	2010SR008256	银江股份
38	银江临床实验室信息系统软件 v3.0	2010-2-21	2010SR008327	银江股份

39	银江移动门诊输液管理系统软件 v3.0	2010-3-16	2010SR011860	银江股份
40	银江婴儿电子安全系统软件 v3.0	2010-3-16	2010SR011861	银江股份
41	银江高清闯红灯电子警察系统软件 v3.0	2010-5-25	2010SR024802	银江股份
42	银江闯红灯自动记录系统抓拍软件 v2.0	2010-5-25	2010SR024803	银江股份
43	银江快速公交智能化系统软件 v2.0	2010-6-5	2010SR027190	银江股份
44	银江动态违法抓拍系统软件 v2.0	2010-6-23	2010SR030310	银江股份
45	银江智能公交调度管理系统软件 v1.0	2010-11-1	2010SR057835	银江股份
46	银江交通违法管理系统软件 v3.0	2010-11-11	2010SR060159	银江股份
47	银江视频触发软件 v3.0	2010-11-16	2010SR061251	银江股份
48	银江综合警务管理系统软件 v1.0	2010-12-8	2010SR066134	银江股份
49	银江医院感染信息管理系统软件 v1.0	2010-12-25	2010SR072611	银江股份
50	银江电子病历系统软件 v2.0	2010-12-25	2010SR072615	银江股份
51	银江医院发送调配系统软件 v1.0	2010-12-25	2010SR072616	银江股份
52	基于 uni x 平台的视频监控存储管理系统 v1.0	2005-7-8	2005SR07350	交通技术
53	银江基于 PLC 联网式交通信号控制机软件 v1.0	2007-1-4	2007SR00031	交通技术
54	银江智能城市交通 OD 行程分析软件 V1.0	2007-1-4	2007SR00032	交通技术
55	银江卡口实时监控布防系统软件 v1.0	2007-1-4	2007SR00035	交通技术
56	银江 B/S 构架基于 DVR 的视频监控软件 v1.0	2007-1-9	2007SR00278	交通技术
57	银江基于大型矩阵的二级数字控制 B/S 构架的视频监控软件 v1.0	2007-1-9	2007SR00320	交通技术
58	城市交通流信息分析软件 V1.0	2007-2-2	2007SR02213	浙江工业大学、 交通技术
59	组态式视频检测器配置软件 v1.0	2007-10-18	2007SR16094	交通技术
60	停车场车位引导系统采集装置 v1.0	2007-10-18	2007SR16095	交通技术
61	出入口控制器配置软件 v1.0	2007-10-18	2007SR16097	交通技术
62	BRT 设备网关转发服务软件 v1.0	2007-10-18	2007SR16098	交通技术
63	BRT 设备目录服务软件 v1.0	2007-10-18	2007SR16099	交通技术
64	银江智能交通超速抓拍系统软件 v2.0	2010-6-22	2010SR030057	交通技术
65	银江 BRT 优先信号管理系统软件 v3.0	2010-6-22	2010SR030091	交通技术
66	银江讯宝无线临床移动信息软件 v1.0	2006-8-8	2006SR10664	智能设备
67	银江讯宝门诊输液移动信息系统软件 v1.0	2007-5-16	2007SR09325	智能设备
68	银江社区移动诊疗集成系统软件 v3.0	2009-8-7	2009SR031329	智能设备
69	银江社区卫生服务信息系统 v3.0	2009-8-7	2009SR031330	智能设备

### 3、公司核心竞争力分析

#### (1) 业务资质优势

经过多年的发展，公司已成为行业内综合业务资质等级最高、种类最全的公司之一。目前，本公司已取得了工信部颁发的计算机信息系统集成壹级资质、并通过了 CMMI 三级认证、ISO9000 管理体系认证。除此之外，公司还拥有建筑智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质等多项资质，2011 年 2 月还获得了电子工程专业承包一级资质，并通过 ISO14001 环境管理体系、OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证。

上述资质及认证有力地保证了公司承接相关业务的能力，使公司在项目招投标过程中拉开与竞争对手间的差距，为公司业务领域的拓展奠定了良好的基础。

#### (2) 技术研发优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、浙江省百强高新技术企业、改革开放 30 年中国信息化建设杰出贡献单位。

作为人才与技术密集型企业，公司多年来一直非常注重行业应用技术研究与创新技术的发展。银江技术研究院（其前身为银江企业技术中心）2005 年被杭州市科学技术局认定为杭州市市级高新技术研究开发中心；2007 年被浙江省科学技术厅认定为浙江省省级高新技术研究开发中心；其中智能交通研发中心于 2008 年被浙江省信息产业厅认定为浙江省智能交通研发中心；2009 年被杭州市经济委员会认定为杭州市企业技术中心；数字医疗研发中心承担了“十一五”国家科技支撑计划“国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究”部分项目。现有研发人员 106 人，公司已形成良好的持续创新研发机制，保证了公司的技术领先地位。

银江技术研究院已形成以创新性企业为主体、研究型大学为依托、以市场为导向的“产学研用”相结合的自主创新体系及成果产业化的研究模式，通过密切跟踪行业技术发展趋势，保证应用软件的设计开发保持国内领先水平；通过与国际知名 IT 企业和国内知名大专院校和科研院所的合作，提升自主创新能力。目前，公司及全资子公司已取得国家专利 8 项，正在申请的专利 2 项，软件登记产品 16 项，各类软件著作权 69 项，获得国家火炬计划项目、浙江省科技进步二等奖、杭州市优秀新产品新技术二等奖等多项奖励。

公司积极参与国家标准：《高速公路监控设施通信规程 第 3 部分 视频车辆检测器》GB2007-23、《城市交通流信息采集与存储》（该国家标准目前正在讨论中）；行业标准：《翻版式可变标志》JT2007-90、《背光照明标志》JT2007-89 的制定。

### （3）技术创新优势

公司相关专利技术均运用于本公司提供的智能技术服务业务，该技术与同行业其他企业所有技术相比具有独创性优势。

公司的核心技术创新情况是以集成创新为主，兼备原始创新、消化吸收再创新。集成创新已成为公司重要的创新方式，是公司增强市场竞争力、赢得市场竞争优势的重要保障。公司在提供行业整体解决方案中，涉及多学科、多技术，知识覆盖范围广，通过集成的方式方法来获取创新成果。但是，集成创新也需要靠

原始创新来不断地准备素材，在原始创新方面，公司通过理论创新、原理创新、方法创新得到理论、方法、技术或产品，表现为公司获得专利、软件著作权、产品登记等得到体现。公司目前在智能识别、移动计算、信息融合和云计算数据交换等领域均有核心技术创新并掌握和相关核心技术并推出相关产品。

#### **(4) 成功案例示范性优势**

公司凭借着多年的 ITS 领域服务经验以及对浙江省交通状况的充分了解，建成了杭州市交警支队交通指挥中心集成综合管控系统、杭州 BRT 交通信号优先系统等示范性工程项目，进一步巩固了浙江省城市交通智能化领域龙头地位，并借势拓展周边地区业务。公司主要业务所在地杭州市是“世界大都市交通优化网络联盟城市”、“中国智能交通建设示范城市”、“公安部和建设部‘城市畅通工程’评比一等水平城市”。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院信息化水平成功通过 JCI（国际医疗卫生机构认证联合委员会）国际标准认证，成为国内首家通过该认证的大型公立医院，公司承接了该医院的数字化改建工程，该项目示范性效应明显。另外，部署了公司移动医护系统的浙江大学医学院附属第一医院获得了卫生部评选“中国十家数字化示范医院”第一名。

2010 年 12 月，由富阳市信息中心与银江股份有限公司联手打造的国内首例政府云项目——富阳市政府云数据中心正式落成。富阳市政府云数据中心项目将为国内政府积极探索云计算服务模式，进一步推进智慧城市深入发展开辟重要空间。作为富阳市政府云数据中心的承建商，银江股份提供了完整的解决方案，即“银云 II”政府云计算数据中心系统，综合运用硬件设备虚拟化、软件版本标准化、系统管理自动化、服务流程一体化等手段，为富阳市政府打造一个基于业务的资源共享、服务集中和自动化的开放数据中心，从而更好地推动政府工作实现绿色、阳光、高效。

#### **(5) 营销模式及市场开拓优势**

公司采取“三级渠道营销模式”，立体推广公司产品及服务。通过本地化项目合作，实现营销本地化、实施本地化和服务本地化，扩大公司智能化和信息化系统本地化应用。上述营销模式使得公司智能化和信息化系统工程业务得以向全国主要区域渗透，在立足自身营销的同时最大限度地借力国际合作优势和本地化

资源。

城市交通智能化、医疗信息化通常以工程项目已经完成的综合布线、数据网络、中心机房等为硬件基础，因此部分客户在交通智能化、医疗信息化工程招标时也会同时进行包括弱电系统等智能系统的工程招标，而公司能够满足客户对上述系统的全部智能化和信息化需求，使得公司能够在城市交通智能化、医疗信息化、建筑智能化工程领域为客户提供最便捷完整的一条龙服务，因此在项目竞标过程中公司具有明显的综合竞争优势。

#### **(6) 资源整合优势**

公司先后与清华大学、浙江大学、同济大学、浙江工业大学等知名大学成立联合研究机构或联合研究小组，开发领先的智能交通和数字医疗应用技术。公司还与 INTEL、MOTOROLA、BEA、ZEBRA、SIEMENS 等建立了广泛的合作关系，通过与国际知名企业、国内知名医疗机构结成数字医疗联盟（DMU），在营销渠道、软硬件技术和行业影响力等力量，推动国内医疗信息化应用和升级。公司还聘请包括两院院士在内的多位专家、学者作为公司的高级技术顾问。

通过与上述高校、企业等的合作，结合公司二次技术开发及对本土应用市场的把握，能较好地实现世界先进智能技术与国内市场需求的有机融合，有效的整合了社会资源，提高了公司综合竞争能力。

#### **(7) INTEL 成员企业优势**

本公司引入了 INTEL 公司作为战略投资方并于 2009 年成为 INTEL 成员企业。公司通过与 INTEL 建立双赢的商业关系和资本关系，利用 INTEL 公司的技术来支持公司市场和应用产品开发，并通过基于 INTEL 架构的移动互联网设备平台，获得最佳的终端用户体验。公司通过分享 INTEL 的渠道合作伙伴、软件合作伙伴、中国当地的原始设备/设计制造商以及其他国家的原始设备/设计制造商信息。借助于 INTEL 成员企业优势，公司在资本、技术、市场推广、销售渠道等方面充分利用 INTEL 现有的强大资源，将使本公司未来提供的智能技术解决方案更为优化、更符合未来信息技术发展方向，产品推广更为有效，客户忠诚度更高，从而提升企业的竞争实力。

#### **(8) 业绩成长及公司战略发展优势**

2010 年、2009 年，公司营业收入分别为 71,303.75 万元、52,461.56 万元，

同比增长 35.92%；净利润分别为 6,486.03 万元、4,947.45 万元，同比增长 31.10%。保持了较为稳定的增长水平，在宏观经济保持平稳发展，业务领域所处行业政策无重大变化的前提下，预计未来三年公司仍将保持较快的增长速度。

业绩的快速增长也促进了分支机构的繁荣，目前公司在浙江省外设立了 22 家分公司，已在浙江省外市场建立了广泛的营销网络，巩固了公司的“三级营销模式”，公司智能化系统和信息化系统业务得以向全国主要区域快速渗透。

2010 年 10 月，公司召开《智慧城市》新书发布会，进一步明确了公司的发展战略，即“致力智慧城市建设，做中国最大的智能技术解决方案服务提供商”。

《智慧城市》由银江股份撰写并由国内权威出版社--清华大学出版社出版，并得到了众多著名学者、行业专家及政府主管领导的帮助和指导，是一本面向国家机关和管理部门、各类城市的管理和建设者、建设单位的技术专著。它是国内首部应对中国智慧城市建设的专著，也是银江股份在致力智慧城市建设过程中理论与实践沉淀的一次尝试，凝聚了银江股份的智慧与创新。国家信息化专家咨询委员会委员宁家骏对《智慧城市》一书作序并给予了高度评价，认为本书“是一本理论结合实际，真正切合中国智慧城市现状的技术书籍”。

2010 年 12 月，由浙江省富阳市人民政府主办、银江股份承办的中国智慧城市研讨会暨富阳市政府云数据中心项目新闻发布会在杭州富阳市顺利召开。在发布会上，富阳市人民政府宣布，由富阳市信息中心与银江股份有限公司联手打造的国内首例政府云项目——富阳市政府云数据中心正式落成。作为国家“十二五”规划中重点发展的新一代信息技术，云计算已经成为当前最炙手可热的 IT 服务概念。此次富阳市政府云数据中心项目的落地，正是杭州市推进云计算产业发展的概念落地，也是一个重大应用突破。富阳市政府云数据中心项目将为国内政府积极探索云计算服务模式，进一步推进智慧城市深入发展开辟重要空间。

作为富阳市政府云数据中心的承建商，银江股份提供了完整的解决方案，综合运用硬件设备虚拟化、软件版本标准化、系统管理自动化、服务流程一体化等手段，为富阳市政府打造一个基于业务的资源共享、服务集中和自动化的开放数据中心，从而更好地推动政府工作实现绿色、阳光、高效。

此外，公司充分利用上市企业的优势，把握资本市场的各项资源，积极争取政府的各项扶持政策，提高企业知名度，吸纳各种人才，推进企业制度创新、管

理创新、技术创新，完善企业法人治理结构，提升主业竞争能力。

#### （四）研发支出及研发进展情况

单位：人民币（万元）

项目构成	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发支出投入	3,373.80	1,746.70	878.06
资本化研发支出的比重	2.99%	0.00	0.00
当期营业收入	71,303.75	52,461.56	34,911.22
研发支出占当期营业收入比例	4.73%	3.33%	2.52%

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况：

##### 1、银江城市智能交通集成管控指挥系统

该系统是超大型智能化综合系统，它以城市智能交通各应用子系统为业务基础，以城市智能交通集成管控系统为平台，以城市智能交通指挥系统为高端应用，实现了城市智能交通各子系统集成应用、交通综合信息集成和数据融合、交通信息交换与共享、交通事件指挥调度和快速反应决策、实时交通诱导、交通快速特勤应用、交通应急预案管理、勤务管理和考核等功能，对城市所有外场交通控制设备实施综合控制，实现所有警力的即时定位和调度，实时掌握城市道路交通运行情况，同时提高对突发事件的处理能力。基于该系统，可以实现城市交通的信息采集、集成指挥平台、交通控制与信息发布的全过程管理与控制。该系统在有效解决城市交通拥堵、提高道路通行能力、提升交通出行效率和交通运输部门的服务水平、提升交通安全/交通事故的处理与救援效率等方面有巨大的社会和经济效益。目前，该城市智能交通指挥系统、集成管控平台系统和各业务应用子系统已在省会城市、地级市和县级市等大中城市交通管理部门综合应用获得全面应用，具有较大的竞争优势。

##### 2、银江快速公交智能化系统

该系统是一个大型智能化综合系统，由快速公交运营调度管理系统、快速公交乘客信息服务系统、车/站智能化/信息化系统组成，实现了司/乘/管理人员的综合管理、车辆运营、线路监控、数据统计分析等功能，实现了分级管理（总公司、分公司、车队、调度站）。该系统可以实现城市交通“人一车一站一道”的

一体化、智能化的监控、调度、管理与服务，将公交优先、合理调度、快速上下、安全舒适、优质服务等特点完全地发挥出来。目前，项目已经在江苏盐城（一期和二期）等快速公交项目获得应用，具有较大的竞争优势。

### 3、银江移动医疗信息系统

该系统是一个综合性信息化系统，集合了智能识别、移动计算和数据融合等多项核心技术，目前已完成移动门诊输液、婴儿防盗、医院资产管理系统、医院实验室信息系统、无线临床信息系统、移动医生工作站、移动护士工作站等多个系统的研发并实现产业化和规模化应用，取得了良好的效果，具有较大的竞争优势。

### 4、银江区域卫生服务信息系统

该系统是一个综合性大型信息化系统，综合应用了计算机软件技术、网络通讯技术和生物医学工程技术，通过区域医疗健康一卡通系统、WEB 社区卫生信息服务平台、区域医院信息系统软件、社区移动诊疗集成系统等关键子系统的开发，实现区域健康数据中心和区域数据交换协同平台的建设，具有较大的竞争优势。目前该项目正按照计划进度顺利进行，已经进入集成测试阶段。预计 2011 年 5 月份将开始进行试点应用并规模化推向市场。

### 5、“银云 II” 政府云计算数据中心系统

该系统是一个综合性的大型信息化系统，它可以实现政府跨部门、跨系统、跨平台的业务整合。该项目包含了基础设施运维平台、数据集成与融合平台、数据分析与决策辅助平台和云安全防范体系几个部分。基础设施运维平台作为云计算基础硬件资源的管理平台，对计算单元、传输单元、存储单元、应用支撑单元等资源进行可视化监控、配置、管理、分配，是云计算的核心管理平台。数据集成和融合平台实现了数据交换功能（即通过数据交换实现不同系统及异构数据源之间的数据互通和业务协同，打破数据孤岛，提升业务处理效率）、数据融合功能（即通过数据集成把地理位置分散的、异构的数据聚集到数据集市或企业仓库，根据业务关联性将离散的数据比对融合，形成唯一、权威的数据信息并汇聚成数据“资产库”）。数据分析与决策辅助平台实现了对应用系统生产的数据进行搜集、融合、挖掘和分析，通过对数据的上探、下钻等操作方式，将分析后的数据以动态、直观的多维图形、报表形式展现给用户，为用户决策提供数据依据。云安全

防范体系主要是解决信息安全问题。目前，该系统部分功能已经实现并在杭州富阳市政府数据中心获得了示范应用。

### （五）偿债能力分析

财务指标	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
流动比率（倍）	1.89	2.56	-26.17%	1.53
速动比率（倍）	1.25	2.06	-39.32%	0.94
资产负债率（母公司）	51.57	40.51%	11.05%	61.00%
资产负债率（合并）	50.69	39.52%	11.16%	59.17%

报告期内，南部银江购置了办公用房，使得报告期末资产的流动性较上年有所降低。

同时，随着全国范围业务的展开，工程项目的不断增多，尤其大额工程项目的开展，施工时间跨度长，预收客户款项以及应付的工程款增加，使得期末流动负债余额较大，引起资产负债率上升。

### （六）资产营运能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比上年增减(%)	2008 年度
应收账款周转率（倍）	3.25	4.26	-23.71	7.82
存货周转率（倍）	1.73	2.51	-31.08	2.58
总资产周转率（倍）	0.64	0.78	-17.95	1.09

报告期期末，应收账款余额较去年期末有较大增长，但是应收账款余额中账龄 2 年以内的占比 94.38%，账龄 1 年以内的占比 68.33%，应收账款结构符合行业特征。公司客户大部分是政府部门、医院、学校等，偿付信誉良好，报告期内未出现无法收回货款并给公司造成损失的情况。

报告期期末，存货余额较去年期末有较大增长，存货主要系工程施工，公司业务规模扩大后、施工合同增加，施工进度投入较大，工程完工未结算部分增加，占比为 96.62%。

总资产周转率下降 17.19%，主要原因是为公司业务发展迅猛，全国市场逐

渐铺开，投入加大，引起期末存货、预付账款等流动资产增加较大，周转率下降。

### （七）现金流构成分析

单位：人民币（元）

项 目	2010 年度	2009 年度	变动比%
一、经营活动产生的现金流量净额	-24,894,975.76	50,960,001.44	-148.85
经营活动现金流入小计	685,182,056.78	490,249,475.22	39.76
经营活动现金流出小计	710,077,032.54	439,289,473.78	61.64
二、投资活动产生的现金流量净额	-22,749,229.08	-4,054,115.79	-461.14
投资活动现金流入小计	--	0.00	--
投资活动现金流出小计	22,749,229.08	4,054,115.79	461.14
三、筹资活动产生的现金流量净额	-44,468,634.84	318,338,902.40	-113.97
筹资活动现金流入小计	11,821,568.30	400,000,000.00	-97.04
筹资活动现金流出小计	56,290,203.14	81,661,097.60	-31.07
四、现金及现金等价物净增加额	-92,112,839.68	365,244,788.05	-125.22

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 148.85%，主要原因是公司加大全国市场开拓力度，经营规模扩大，人员的增加及研发的投入较大，承接大项目增多，回款期相应延长所致，另公司承接的 BT 项目，结算期较长，垫资较大。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 461.14%，主要原因是随着公司规模不断扩大，本年度公司购置工程设备、工程车辆 242.09 万元、办公设备 157.24 万元、南部银江购置办公用房 953.80 万元、东部银江预付办公用房款 850 万元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 113.97%，主要原因是报告期分配现金股利以及归还银行借款。

### （八）公司全资子公司的经营情况

#### 一、本年度纳入合并报表范围的子公司情况

本年度纳入合并范围的子公司共有 6 家，经营情况如下表：

子公司名称	持股比例 %	成立时间	投资金额 (元)	年末总资产 (元)	年末净资产 (元)	净利润 (元)
浙江银江交通技术有限公司	100	2000年9月26日	10,000,000.00	24,122,999.74	22,988,379.10	235,142.42
杭州银江智能设备有限公司	100	2005年7月1日	10,000,000.00	20,371,004.93	9,866,704.30	-654,058.50
安徽银江交通技术有限公司	100	2010年7月15日	10,000,000.00	9,698,514.21	9,647,573.61	-352,426.39
银江(北京)物联网技术有限公司	100	2010年6月18日	10,000,000.00	9,693,209.25	9,625,513.64	-374,486.36
江苏银江交通技术有限公司	100	2010年10月14日	15,000,000.00	14,725,154.37	14,725,154.37	-274,845.63
福建银江交通技术有限公司	100	2010年12月8日	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-

1、浙江银江交通技术有限公司（简称“交通技术”，原名：杭州银江智能交通系统有限公司）成立于2000年9月26日，2007年7月更名为“浙江银江交通技术有限公司”，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，注册地址为杭州市西湖区文一西路西斗门高新科技园银江大厦，主要经营地为杭州市。目前，银江股份持有100%股权，交通技术主营业务为城市交通智能化软、硬件产品销售及技术支持服务。

经利安达会计师事务所审计，截止2010年12月31日，该公司总资产为2,412.30万元，净资产为2,298.84万元；2010年度实现营业收入1,661.39万元，实现净利润为23.51万元。

浙江银江交通技术有限公司本期营业收入较上年增加76.59万元，涨幅4.83%，净利润较上年同期减少128.83万元，减少幅度84.57%。

本年度净利润较去年同期大幅减少的原因主要系人员扩充后费用增加以及按照企业会计准则的规定计提了坏账准备金较大。

2、杭州银江智能设备有限公司（简称“智能设备”）成立于2005年7月1日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，注册地址为杭州市西湖区西园八路2号4幢1层，主要经营地为杭州市。目前，银江股份持有100%股权，该公司主营业务为医疗信息化软、硬件产品销售及技术支持服务。

经利安达会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,037.10 万元，净资产为 986.67 万元；2010 年度实现营业收入 687.28 万元，实现净利润为-65.41 万元。

智能设备本期营业收入较上年减少 1,184.81 万元，下降幅度 63.29%，净利润较上年同期减少 140.93 万元。主要原因是 2010 年智能设备正处于业务转型期，主营业务由母公司银江股份的医疗事业部继承，根据 2011 年 2 月 12 日全资子公司杭州智能设备有限公司《关于同意修改公司章程的股东决定》，同意将智能设备的公司名称变更为浙江银江云计算技术有限公司。经营范围变更为：服务；计算机软件及网络技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，软件开发，计算机网络信息咨询；批发、零售：计算机软硬件，机电设备（除小轿车），自动化设备。

2011 年 2 月 16 日智能设备完成了工商变更登记，取得经杭州市工商行政管理局西湖分局换发的《企业法人营业执照》，法人名称变更为浙江银江云计算技术有限公司，注册号变更为：330106000024192。经营范围变更为：服务：计算机软件及网络技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，软件开发，计算机网络信息咨询；批发零售：计算机软硬件，机电设备（除小轿车），自动化设备。

3、安徽银江交通技术有限公司（简称“安徽银江”）成立于 2010 年 7 月 15 日，注册资本为 1000 万元，注册号 340100000430702。公司法定代表人：王辉。注册地：合肥市蜀山区长江西路 3 号春天大厦 907 室。银江股份持有 100% 股份，安徽银江的经营范围：道路交通智能系统技术开发、技术服务、成果开发及产品销售，道路交通系统工程施工，计算机软硬件技术开发、技术服务、成果开发。

经利安达会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，安徽银江总资产为 969.85 万元，净资产为 964.76 万元；2010 年度实现营业收入 46.84 万元，实现净利润为-35.24 万元。

由于安徽银江系新成立的子公司，整个公司尚处于建设初期，在建项目尚未处于开发投入阶段，因此体现的收益不高。

4、银江（北京）物联网技术有限公司（简称“银江物联网公司”）投成立于 2010 年 06 月 18 日，注册号：110107012962899，注册地址：北京市石景山区八

大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 5017 房间，法定代表人：裘加林，注册资本：1000 万元。银江股份持有 100% 股份，银江物联网公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统服务；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、机械设备、电子设备；专业承办；建设工程项目管理；工程勘查设计；机电设备维修；技术进出口贸易。

经利安达会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 969.32 万元，净资产为 962.55 万元；2010 年度实现营业收入 1.63 万元，净利润为 -37.45 万元。

由于银江物联网公司成立伊始，正处于物联网移动终端 PDA 研发阶段，前期投入大，企业效益尚未体现。

4、江苏银江交通技术有限公司（简称“江苏银江”）成立于 2010 年 10 月 14 日，注册号：320928000122505，注册资本：1500 万元，注册地址：盐城市人民南路 1 号华邦东厦 B 区 606 室。银江股份持有 100% 股份，江苏银江的经营范围：道路交通智能系统、计算机软、硬件技术开发、成果转让，计算机系统服务，道路交通智能系统工程施工，道路交通智能系统产品销售。

经利安达会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,472.52 万元，净资产为 1,472.52 万元；由于公司于 2010 年 10 月注册成立，处于开办期，本年度尚无营业收入，净利润为 -27.48 万元。

## 二、交通智能化、医疗信息化等领域投资与并购的子公司

公司于 2011 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金并购北京四海商达科技发展有限公司的议案》和《关于使用超募资金并购浙江浙大健康管理有限公司的议案》。

### 1、北京四海商达科技发展有限公司

为加速公司业务发展规模，公司使用超募资金投资人民币 700 万元收购北京四海商达科技发展有限公司部分股权并认购增资，其中以 300 万收购四海商达价值 31.4 万元原始出资额的股权，并以现金 400 万元增加四海商达注册资本至 500 万元。收购完成后，公司将持有四海商达 51% 的股权，使其成为公司的控股子公司，充分发挥募集资金的使用效率，以进一步促进公司物联网业务的发展，提升公司的市场占有率，增强公司综合竞争力。

北京四海商达科技发展有限公司于 2011 年 2 月 1 日完成工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》。

## 2、并购浙江浙大健康管理有限公司

为加速公司业务发展规模，公司使用超募资金投资人民币 307.622 万元收购浙江浙大健康管理有限公司（简称“浙大健康”）部分股权，其中以现金 276.232 万元收购韩红路持有的浙大健康 44%的股权，以现金 31.39 万元收购严婧持有的浙大健康 5%的股权，收购完成后，公司将持有浙大健康 49%的股权，成为浙大健康第一大股东，占董事会半数以上职位，并全权负责收购后新公司经营管理。

2011 年 2 月 28 日公司完成投资并购，浙江浙大健康管理有限公司办妥工商变更登记。

## 三、资产负债表日后新设子公司

公司于 2011 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司江西银江交通技术有限公司的议案》，拟设立江西银江交通技术有限公司。2011 年 3 月 9 日，经南昌市工商行政管理局注册登记，江西银江交通技术有限公司成立，注册号为 360100110015251，法定代表人姓名：王瑞慷，注册资本 1000 万，住所：南昌市红谷滩新区春晖路 6 号新龙大厦 9 楼，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：智能交通系统技术研发、技术服务和成果转让；计算机软硬件开发；智能交通系统相关产品销售；智能交通系统工程建设（以上项目国家有专项规定的凭资质证、许可证经营）。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

国家“十二五”规划指出，要大力实践“科学发展、率先发展”的主题，履行做大做强软件服务业、全面支撑国民经济和社会发展的双重历史使命，发挥对经济增长的倍增器、产业升级的助推器、发展方式的转换器和新兴产业的孵化器的作用，实现为新型工业化服务、为国民经济和社会信息化服务。国家工业和信息化部软件服务业司司长陈伟表示，十二五期间要大力促进软件业和信息服务业变大变强；以培育龙头企业为抓手，提升行业核心竞争力；着力提升创新能力，以国家重大专项和电子发展基金为抓手，扎实提升技术能力，支持云计算、

物联网、移动互联网等新兴技术研发和产业化，建立以企业为主体的高效的产业创新体系；发挥政府的引导作用，以企业为主体，以技术能力、产业能力、市场能力、服务能力融合为主要方法，走出符合国情和产业特征的产学研用结合实践道路。

预计到 2015 年，软件业和信息技术服务业收入将突破 3 万亿元，年均增长 20%以上，出口突破 600 亿美元。软件业和信息技术服务业产业结构、质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，对经济社会发展的支撑能力显著增强。

十二五规划将“民生”问题提升到一个新的高度，与民生密切相关的医疗、交通、社保、安防、食品安全、教育、旅游、环保等也将受益于国家政策，预计将保持较快发展势头，与之密切相关软件和信息技术服务业将迎来黄金发展时期，发展空间广阔。

## 1、公司发展规划和目标

### (1) 发展战略

公司通过“智能识别、移动计算、信息融合、云计算”等信息技术的自主开发应用，致力于智慧城市建设，长期专注于为交通、医疗、建筑、能源、教育、环境等行业用户提供智能化和信息化的技术、产品和应用服务。公司以“推动城市进步，保障百姓安康”为使命，以技术为核心、以业务为基础，提供具有高技术含量、高服务水平整体解决方案，力争成为中国最大的智能技术服务提供商，成为国内智慧城市建设领域内的领军企业。

### (2) 发展目标

公司将抓住“十二五”发展规划的契机，抓住中国城市化进程加速的机遇，加大技术研发与创新，加快业务开拓，加强人才培养特别是高端人才外部引进与内部培养，促进公司快速健康发展。公司将积极研究产业链战略，寻找产业相关的企业进行业务合作和投资并购机遇，提升公司的整体竞争能力；加快区域营销中心的建设，建立健全三级营销体系，保持公司业务飞速发展。公司将进一步加强企业文化建设，进一步完善公司内部控制管理体系建设，加强对公司内部的有效管理和绩效考评，实现了公司各类成本费用的合理有效控制，提升公司在市场竞争中的软实力，降低公司经营风险。

在交通智能化领域，公司将继续在技术开发、产品开发与应用方面加大资金和人员投入，继续巩固公司在交通智能化领域的行业领先地位；在医疗信息化领域，公司加强与国内高等级医院的合作，加快产品的研发和推广应用，继续巩固公司在医疗信息化领域的行业领先地位；在建筑智能化领域，公司将依托传统行业的项目经验，在建筑智能化、节能建筑、绿色建筑方面有所创新；公司还将依托现有资源，大力开展能源、教育、环保等与民生紧密相关的新业务，提供关于智慧城市的一揽子解决方案，积极推广智慧城市理念，打造绿色、高效、便捷的现代城市生活。

预计未来三年，公司经营业绩将持续增长。

## 2、公司发展机遇和挑战

### (1) 机遇

#### ①公司所处行业为战略新兴产业

中华人民共和国国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）中将交通运输业（智能交通管理系统）、信息产业及现代服务业、城镇化与城市发展（城镇区域规划与动态监测、建筑节能与绿色建筑、城市信息平台）、公共安全（重大生产事故预警与救援、重大自然灾害监测与防御）等列入重点领域及优先主题，将智能感知技术列入前沿技术；国家“十二五”规划中指出：要大力促进软件业和信息技术服务业的发展。作为战略新兴产业，国家将在财政投入、技术创新、经营环境等方面加大扶持力度。

#### ②物联网、云计算将会成为未来的发展主题

2010年，中国已经把物联网作为下一阶段科技发展的主要方向和国家信息产业发展的重要战略方向。物联网已经列入了十二五国家重点专项规划，各地方政府也均把推动物联网产业发展作为十二五期间的重要工作，未来各地政府将会在物联网的发展上投入很多的资金和项目，物联网产业在十二五期间必然出现蓬勃的发展态势。地方政府的积极推动使智慧城市成为物联网建设的落脚点。其中平安城市推广、城市智能交通体系建设、新医改对区域医疗信息化、城市建筑的智能化/绿色环保、智能电网、教育信息化的推动，使安防、交通、医疗、建筑、能源、教育、环保领域有望在物联网发展中率先受益，成为市场容量大，增长最

为明确的领域。各大领域中城市级的项目正在快速增长，各自领域的龙头企业将极大获益。

云计算是互联网和超级计算能力的结合，是一种通过网络以便捷、按需的形式从共享性可配置的计算资源池(这些资源包括网络、服务器、存储、应用和服务)中获取服务的业务模式，将带来工作方式和商业模式的彻底变革。国家工业和信息化部与国家发改委联合印发的《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等 5 个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。作为软件企业的聚集地，上述城市的国家火炬软件产业基地势必成为发展云计算产业的先锋，公司也将从中受益。

### ③公司创业板上市迎来持续快速发展时期

公司自 2009 年登陆创业板以来，一直保持较快发展，在规范募集资金使用的影响下，公司业务保持每年以不低于 30% 的速度持续增长，并在技术、人员、市场等方面得到了明显的提升，公司竞争实力明显提升。在度过上市后的初始阶段后，公司各项工作趋于稳定，持续快发展时期的各项准备已经完善，将迎来发展的最佳时机。

## (二) 2011 年经营计划及目标

### 1、做好资本市场建设，提供公司发展新动力

2011 年，公司将继续深化落实内部控制体系建设，进一步完善公司的绩效评价体系，加强对公司各部门、各事业部、各分子公司的科学管理，进一步保障公司规范化发展，合理部署公司并购重组和市场投资的工作，将有潜力、高发展的企业作为投资的重点目标。公司将积极面对市场环境的变化，深入研究已实施股权激励机制企业的先进做法，根据公司自身的特点和实际情况，积极营造公司股权激励实施条件。公司将积极面对资本市场的变化和公司业务发展，根据公司自身的特点和实际情况，积极创造再融资条件，为公司在资本市场快速发展提供动力。

### 2、完善立体式管理模式，构建全国销售网络

2011 年，公司将坚持以各大区域运营中心为市场前端、各大事业部为领域深化、各大职能中心为后台支持的立体式管理模式，坚持“以城市为单位，以业

务为模块”的精细化渠道模式，做大区域经济，做深领域技术，建立样板点，利用其示范效应在所在区域做宣传推广，完善由点及面的全国销售网络，建立全国化市场布局，最终实现营销本地化、服务本地化。

### **3、全面扩张市场，走多元化发展之路**

2011 年，公司将在现有基础上，通过并购、深化上下游业务等手段实现新领域的扩张，巩固现有成熟市场、精耕细作，深挖潜力，力求实现市场价值最大化。此外，公司将扩张产业上下游价值链，以全面扩张为营销诉求点，广泛整合公司资源，迅速切入市场。

### **4、规范创新人力资源体系，提供培养合格人才**

2011 年，公司将加强人力资源是公司的第一生产力的发展观，持续完善薪酬福利体系、绩效管理系统，使其做到对外有竞争力，对内有公正性，并具激励性、控制性；积极推进公司“123”人才发展战略计划，选拔优秀员工和骨干管理人员进行在职研究生培养和进修；公司将以“银江大学”为培训平台，为各级人才提供内、外培训机会，并定期评估、跟进。对各驻外部门，通过当地招聘、录用，实现“本地化”人才战略。另外，我们将搭建完整的职业生涯发展体系，为员工提供充足的发展空间，提供多方位的员工晋升通道。

### **5、专注关键技术突破，提升核心技术水平**

2011 年是国家十二五规划开局之年，也是公司三年计划的第二年。公司将通过与云计算、物联网产业及国家十二五规划纲要的互动，加大新技术和新产品的开发应用和大规模产业化，加强与国内知名大专院校和科研院所的技术合作，大力促进公司“产学研用”互补体系的发展，进一步提升银江股份在智能交通、数字医疗、智能建筑、物联网和云计算行业等前沿领域核心技术竞争力。在“车联网”、“大城市区域交通协同联动控制”、“医疗物联网”、“政府云”和“行业应用云”等关键技术中得到全面突破，形成国内领先的智慧城市产品和解决方案，在“十二五”开局之年实现新的跨越。

### **6、强势品牌宣传，打造银江领先形象**

2011 年，公司继续致力于打造“中国领先的智慧城市解决方案提供商”形象，加大品牌宣传力度，以新闻事件为主线，展会、会议配合，辅助广告和宣传，

形成立体推广模式，全方位宣传。同时，发布智慧城市系列分册，力争使其成为成为智慧城市理念的传播利器，成为一种实实在在的技术引领。

#### 7、加强凝聚力，形成银江特色企业文化

2011 年，公司将坚持以员工为核心，以建立员工归属感为目标，营造良好的沟通氛围，使得员工和公司之间形成良好的纽带连接，塑造银江“灵魂”。

#### 8、加强风险监控意识，规避财务风险

2011 年，公司将通过对财务指标的计算、资产结构分析、资金使用效率评价、内部审计等程序，收集相关信息进行辨别、分类，分析财务风险，然后有针对性的进行控制，加强人员专业技能培训，提高人员控制风险的能力。严格按照深交所信息披露要求，做到财务信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。

### （三）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司于 2009 年登陆创业板，募集资金净额为人民币 362,220,000.00 元，资金充足。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管好和用好募集资金和超募资金，努力提高资金地使用效率，为股东创造最大效益。

## 三、主要投资情况

### （一）报告期内募集资金使用情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1032号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价为人民币20.00元。截止2009年10月20日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费和保荐费30,000,000.00元后的募集资金为人民币370,000,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2009年10月20日汇入公司开立于杭州银行股份有限公司益乐支行74818100226111账户内。另减除审计评估费、律师费、信息披露

及路演推荐费、新股发行登记费等其他发行费用7,780,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币362,220,000.00元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证,并出具利安达验字【2009】第1042号验资报告。

## 2、2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010年12月31日,公司已累计使用募集资金183,668,486.53元用于补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目、数字化医疗关键技术开发及产业化项目、智能交通全集成控制系统开发及产业化项目、城市快速公交营运系统项目、银江(北京)物联网技术有限公司建设项目、区域营销中心建设项目及超募资金补充公司运营资金。

截止2010年12月31日,公司募集资金专户余额为180,582,292.46元(其中利息收入2,030,778.99元)。

## 3、募集资金管理情况

### (1) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《银江股份有限公司募集资金管理制度》的议案,该议案于2010年1月18日经公司第一届董事会第十二次会议决议通过修订、于2010年2月3日经公司2010年第一次临时股东大会决议通过并生效。

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保傲支行、杭州银行股份有限公司益乐支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

### (2) 募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位: (人民币) 元

开户银行	银行账号	存放金额
------	------	------

中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600190578	283,233.19
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800000801	22,446,567.55
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行	95030158000000154	26,924,673.78
杭州银行股份有限公司益乐支行	74818100226111	72,959,339.56
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000067504005	12,452,790.20
中国建设银行股份有限公司庆春支行	33001617835053007331	45,515,688.18
合计		180,582,292.46

#### 4、募集资金使用情况表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		36,222.00		本年度投入募集资金总额		13,774.87				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,366.85				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目	否	8,000.00	8,000.00	3,387.21	7,979.19	99.74%	2011年10月31日	0.00	是	否
数字化医疗关键技术开发及产业化项目	否	4,000.00	4,000.00	1,334.06	1,334.06	33.35%	2011年10月31日	0.00	否	否
城市智能交通系统集成控制系统开发及产业化项目	否	3,500.00	3,500.00	1,281.33	1,281.33	36.61%	2011年10月31日	0.00	否	否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502.00	1,502.00	318.03	318.03	21.17%	2011年10月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	17,020.00	17,020.00	6,320.63	10,912.61	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
银江（北京）物联网技术有限公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	否	否

建设项目										
区域营销中心建设项目	否	8,640.00	8,640.00	2,595.77	2,595.77	30.04%	2010年12月31日	0.00	否	否
补充公司运营资金	否	5,040.00	5,040.00	3,858.47	3,858.47	76.56%	2012年03月31日	0.00	否	否
投资与并购项目	否	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,220.00	19,220.00	7,454.24	7,454.24	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,222.00	36,222.00	13,774.87	13,774.87	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、本次公开发行，共有超募资金 19,220 万元；2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000 万元，截止报告期末，投资进度 100%；3、投资区域营销中心建设项目 2,595.77 万元，截止报告期末，投资进度 30.04%；4、使用超募资金补充公司运营资金 3,858.47 万元，截止报告期末，投资进度 76.56%；5、拟用于交通、医疗等领域投资与并购项目 4,540.00 万元，截至报告日，公司已使用 1,007.622 万元完成了对北京四海商达科技发展有限公司和浙江浙大健康管理有限公司的并购方案。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中“补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转资金，提高公司项目承揽成功率，改善公司的财务结构、增强抗风险能力，保持公司持续稳定增长以及实现公司发展目标。

(二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

(四) 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(五) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司股东净利润 64,860,266.57 元，提取 10% 的法定盈余公积金 6,709,245.80 元，加上年初未分配利润 94,566,482.30 元，扣除 2009 年度分配方案普通股现金股利 16,092,000.00 元后，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 136,625,503.07 元。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2010 年末总股本 160,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税）。同时，拟以 2010 年末总股本 160,000,000.00 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 80,000,000.00 股。

以上方案实施后，公司总股本由 160,000,000.00 股增至 240,000,000.00 股，剩余未分配利润 120,625,503.07 元结转以后年度分配。

本预案须经 2010 年度股东大会审议批准。

## 第四节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额关联交易，数额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。

#### 1、经常性关联交易

##### (1) 关联租赁情况

##### ①公司出租情况：

2008年11月15日，公司与银江科技集团签订了租金代收协议，委托银江科技集团代为收取公司购买的杭州市西湖区西园八路2号2幢房产的未清理租户缴纳的租金，委托期两年（2008年12月23日至2010年10月17日），2010年共收到79,292.60元。

##### ②公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
银江科技集团有限公司	本公司	1092.92平方米办公用房	2010-1-1	2010-12-31	租赁合同	177,053.04

##### (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银江科技集团有限公司	银江股份有限公司	1,000万人民币	2009-6-11	2011-6-9	履行完毕

银江科技集团有限公司	银江股份有限公司	1,000 万人民币	2009-7-9	2011-7-8	履行完毕
银江科技集团有限公司	银江股份有限公司	5,000 万人民币	2009-5-4	2011-5-4	尚未履行完毕
王辉、刘健	银江股份有限公司	5,000 万人民币	2009-5-4	2011-5-4	尚未履行完毕

### (3) 其他关联交易

杭州银城物业管理有限公司为本公司及两家子公司提供物业服务, 本报告期内共收取物业费962,067.89元

2、报告期内, 公司未有前述事项以外其它关联交易。

## 六、重大合同及其履行情况

截至2010年12月31日, 本公司正在履行和将要履行的工程合同, 银行贷款合同等对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同或协议如下:

### (一) 借款合同

1、2009年6月11日, 公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《借款合同》(编号: 035C110200900075), 由该行为公司提供流动资金贷款, 金额为人民币1,000.00万元整, 贷款月利率为0.495%, 借款用途为资金周转, 借款期限自2009年6月11日至2011年6月9日止。

2009年6月11日, 公司控股股东银江科技集团有限公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《保证合同》(编号: 035C1102009000751), 为公司上述借款提供连带保证担保。

2、2009年7月9日, 公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《借款合同》(编号: 035C110200900087), 由该行为公司提供流动资金贷款, 金额为人民币1,000.00万元整, 贷款月利率为0.495%, 借款用途为资金周转, 借款期限自2009年7月9日至2011年7月8日止。

2009年7月9日, 公司控股股东银江科技集团有限公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《保证合同》(编号: 035C1102009000871), 为公司上述借款提供连带保证担保。

注: 公司已于2010年1月6日全额归还上述两笔银行借款, 同时公司控股股东银江科技集团有限公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《保证合同》也同

时解除。由于公司在杭州银行股份有限公司益乐支行已无银行贷款等债务，截止公司2009年度报告发布日，公司已向杭州市房屋管理局申请注销房地产抵押登记，相关手续正在办理之中。

3、2009年2月13日，浙江银江电子股份有限公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《最高额抵押合同》（编号：035C1102008001342），将公司所拥有的杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号2幢的房地产抵押用于担保自2009年2月13日至2012年1月12日期间因杭州银行股份有限公司益乐支行向公司授信而产生的一系列债务。最高融资额1,800万元，抵押物评估值为1,857.39万元。同时，公司已在杭州市房产管理局办理了中华人民共和国房屋他项权证，证号：杭房他证字第09333910号。

4、2010年5月24日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订协议，银行为公司自2010年5月24日至2012年5月24日期间提供总额不超过10,000.00万元人民币的授信额度。公司控股股东、实际控制人及发行人为上述银行授信提供以下3项担保：

（1）2010年6月11日，公司控股股东银江科技集团与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》（编号：【2010】信银杭营最保字第65号），为公司自2010年6月11日至2011年6月11日期间在该行最高额度为等值10,000.00万元人民币的债务提供连带责任保证。

（2）公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《自然人最高额保证合同》，合同编号：【2010】信银杭营人最保字第66号。合同约定，保证人王辉、刘健为公司自2010年6月11日至2011年6月11日期间与债权人中信银行股份有限公司杭州分行订立的各类授信合同下的总余额，不超过10,000.00万元人民币的债务提供连带责任保证。

（3）2010年5月24日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《最高额抵押合同》，将公司所拥有的杭州市益乐路223号房地产、杭州市西园八路2号2幢房地产抵押用于担保自2010年5月24日至2012年5月24日期间因中信银行股份有限公司杭州分行向公司授信而产生的一系列债务。抵押物评估现值为5100.00万元，抵押率100%。

5、2010年6月28日，公司与中信银行杭州分行签订《借款合同》（合同编号：

{2010}信银杭营贷字第005398号)，由该行为公司提供流动资金贷款，金额为人民币1,000.00万元整，贷款年利率为5.5755%，借款用途为资金周转，借款期限自2010年6月28日至2011年6月28日止。

## （二）经营性合同

1、2008年8月1日，公司与临沂众盛置业发展有限公司签订了《山东临沂南坊滨河阳光城弱电智能化系统工程》合同。合同价款为人民币30,400,000.00元。

注：2010年12月31日，公司与临沂众盛置业有限公司（以下简称“众盛置业”）签订了《山东临沂南坊滨河阳光城弱电智能化系统工程合同的补充协议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：2008年8月公司与众盛置业签订了《山东临沂南坊滨河阳光城弱电智能化系统工程合同》，合同承包总价为3,040.00万元。对于2008年8月签订的《山东临沂南坊滨河阳光城弱电智能化系统工程合同》，经过两年来的施工现河滨阳光A组团一期21栋多层已完工，急需结算。根据不断上涨的人工、材料价格和众盛置业施工内容的增加、高层标准的提高，公司与众盛置业充分协商，并已于2010年12月31日达成本次补充协议。经协商和合理计算，决定将原合同承包总价暂定为7,004.55万元，比2008年合同承包总价增加了3,964.55万元，该溢标价是初步协商达成的意向性价格，最终价格将以签订补充合同为准。

2、2009年10月10日，公司与中国联合工程公司签订了《杭州市滨江医院智能化工程施工》合同。合同价款为人民币31,506,095.00元。

3、2009年11月20日，公司与盐城市市政公用投资有限公司和盐城城南新区开发建设投资有限公司签订了《盐城市快速公交（BRT）一号线智能系统工程》合同。合同价款：人民币40,374,580.00元。

4、2010年2月25日，公司与中冶天工上海十三冶建设有限公司张家港分公司签订了《江阴敬山湾国际会展中心智能化系统工程专业总承包》合同。合同价款人民币3000万元。

5、2010年3月3日，公司与浙江中国小商品城集团股份有限公司签订了《义乌国际商贸城五区（三期市场二阶段）弱电工程》合同。合同价款为人民币35,631,285.00元。

6、2010年12月13日，公司与南昌市公安局签订了《南昌市公安局交

通管理局信息化智能设备交通指挥系统升级改造项目》合同。合同价款 48,543,588.00 元。

#### 七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

（一）公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司（本人）直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。

截止2010年12月31日，公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）公司其他法人股股东英特尔产品（成都）有限公司、蓝山投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司（本人）持有的上述股份”。

截止2010年12月31日，公司其他法人股股东英特尔产品（成都）有限公司、蓝山投资有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（三）公司董事长王辉承诺：“在任职期间每年转让的本人间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；本人所间接持有的发行人股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后六个月内，不转让本人所间接持有的发行人股份”。

截止2010年12月31日，公司董事长王辉遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（四）为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，发行人控股股东银江科技集团、实际控制人王辉、刘健夫妇向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“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。”

截止2010年12月31日，公司控股股东银江科技集团、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。

#### 八、聘任会计师事务所情况

经公司2010年4月22日召开的2009年度股东大会审议通过，公司聘任利安达会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。

#### 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及深圳交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人没有被采取司法强制措施的情况。

#### 十、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	公告日期	刊登媒体
2010-001	关于被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2010-01-12	巨潮资讯网
2010-002	业绩预增公告	2010-01-15	巨潮资讯网
2010-003	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010-01-19	巨潮资讯网
2010-004	第一届监事会第八次会议决议公告	2010-01-19	巨潮资讯网
2010-005	关于设立全资子公司的公告	2010-01-19	巨潮资讯网
2010-006	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010-01-19	巨潮资讯网
2010-007	关于副总经理辞职的公告	2010-01-21	巨潮资讯网
2010-008	限售股份上市流通提示性公告	2010-01-28	巨潮资讯网
2010-009	关于股东股权质押的公告	2010-01-28	巨潮资讯网
2010-010	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010-02-04	巨潮资讯网
2010-011	2009 年度业绩快报	2010-02-25	巨潮资讯网
2010-012	关于重大工程中标的公告（一）	2010-03-03	巨潮资讯网
2010-013	关于重大工程中标的公告（二）	2010-03-03	巨潮资讯网
2010-014	关于股票停牌的公告	2010-03-25	巨潮资讯网
2010-015	关于投资者接待联系方式变更的公告	2010-03-29	巨潮资讯网

2010-016	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010-03-29	巨潮资讯网
2010-017	第一届监事会第九次会议决议	2010-03-29	巨潮资讯网
2010-018	关于召开 2009 年度股东大会的通知	2010-03-29	巨潮资讯网
2010-019	公司 2009 年年度报告摘要	2010-03-29	巨潮资讯网
2010-020	超募资金使用计划的公告	2010-03-29	巨潮资讯网
2010-021	关于 2010 年度关联交易计划的公告	2010-03-29	巨潮资讯网
2010-022	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010-03-30	巨潮资讯网
2010-023	关于公司股东变更名称的公告	2010-04-09	巨潮资讯网
2010-024	2010 年第一季度季度报告正文	2010-04-20	巨潮资讯网
2010-025	第一届董事会第十四次会议决议公告	2010-04-20	巨潮资讯网
2010-026	第一届监事会第十次会议决议	2010-04-20	巨潮资讯网
2010-027	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	2010-04-20	巨潮资讯网
2010-028	2009 年度股东大会决议公告	2010-04-23	巨潮资讯网
2010-029	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010-05-07	巨潮资讯网
2010-030	2009 年度权益分派实施公告	2010-05-11	巨潮资讯网
2010-031	第一届董事会第十五次会议决议公告	2010-05-27	巨潮资讯网
2010-032	关于设立全资子公司安徽银江交通技术有限公司的公告	2010-05-27	巨潮资讯网
2010-033	关于全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司注册成立的公告	2010-06-26	巨潮资讯网
2010-034	关于完成工商变更登记的公告	2010-07-03	巨潮资讯网
2010-035	关于全资子公司安徽银江交通技术有限公司注册成立的公告	2010-07-26	巨潮资讯网
2010-036	第一届董事会第十六次会议决议公告	2010-07-27	巨潮资讯网
2010-037	2010 半年度业绩快报公告	2010-07-29	巨潮资讯网
2010-038	关于全资子公司获得发明专利的公告	2010-08-06	巨潮资讯网
2010-039	关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告	2010-08-09	巨潮资讯网
2010-040	关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告	2010-08-09	巨潮资讯网
2010-041	2010 年半年度报告摘要	2010-08-16	巨潮资讯网
2010-042	第一届董事第十七次会议决议公告	2010-08-16	巨潮资讯网

2010-043	关于设立全资子公司山东银江交通技术有限公司的公告	2010-08-16	巨潮资讯网
2010-044	关于设立全资子公司福建银江交通技术有限公司的公告	2010-08-16	巨潮资讯网
2010-045	关于控股股东股权质押的公告	2010-08-20	巨潮资讯网
2010-046	第一届董事会第十八次会议决议公告	2010-09-09	巨潮资讯网
2010-047	第一届监事会第十二次会议决议	2010-09-09	巨潮资讯网
2010-048	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	2010-09-09	巨潮资讯网
2010-049	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2010-09-09	巨潮资讯网
2010-050	2010 年第三次临时股东大会决议公告	2010-09-28	巨潮资讯网
2010-051	2010 年第三季度报告正文	2010-10-22	巨潮资讯网
2010-052	第二届董事会第一次会议决议公告	2010-10-22	巨潮资讯网
2010-053	第二届监事会第一次会议决议	2010-10-22	巨潮资讯网
2010-054	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2010-10-28	巨潮资讯网
2010-055	关于股东股权解除质押和减持股份的公告	2010-11-03	巨潮资讯网
2010-056	关于重大工程中标的公告	2010-11-15	巨潮资讯网
2010-057	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2010-12-10	巨潮资讯网
2010-058	关于全资子公司福建银江交通技术有限公司注册成立的公告	2010-12-13	巨潮资讯网
2010-059	关于控股股东股权质押的公告	2010-12-31	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,000,000	80.00%			60,000,000	-43,051,600	16,948,400	80,948,400	50.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,500,000	1.88%			1,500,000		1,500,000	3,000,000	1.88%
3、其他内资持股	62,500,000	78.13%			58,500,000	-56,949,400	1,550,600	64,050,600	40.03%
其中：境内非国有法人持股	47,471,000	59.34%			43,471,000	-27,500,000	15,971,000	63,442,000	39.65%
境内自然人持股	15,029,000	18.79%			15,029,000	-29,449,400	-14,420,400	608,600	0.38%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	0	0.00%			0	13,897,800	13,897,800	13,897,800	8.69%
二、无限售条件股份	16,000,000	20.00%			20,000,000	43,051,600	63,051,600	79,051,600	49.41%
1、人民币普通股	16,000,000	20.00%			20,000,000	43,051,600	63,051,600	79,051,600	49.41%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%			80,000,000	0	80,000,000	160,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
银江科技集团有限公司	30,971,000	0	30,971,000	61,942,000	IPO 前发行限售	2012-10-30
英特尔产品(成都)有限公司	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
蓝山投资有限公司	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
海通开元投资	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	IPO 前发行限	2010-10-30

有限公司					售	
浙江省科技风险投资有限公司	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	IPO 前发行限售	2010-10-30
青岛控股集团有限公司	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
李涛	2,780,000	5,560,000	2,780,000	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
张岩	2,293,000	0	2,293,000	4,586,000	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
杨增荣	2,070,000	4,140,000	2,070,000	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
杨富金	1,017,200	0	1,017,200	2,034,400	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
钱英	1,017,200	2,034,400	1,017,200	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
乐秀夫	800,000	1,600,000	800,000	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
柴志涛	608,600	0	608,600	1,217,200	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
钱小鸿	608,600	304,300	608,600	912,900	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
王毅	608,600	304,300	608,600	912,900	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
樊锦祥	608,600	0	608,600	1,217,200	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
刘健	608,600	0	608,600	1,217,200	IPO 前发行限售	2012-10-30
柳展	608,600	0	608,600	1,217,200	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
章笠中	600,000	0	600,000	1,200,000	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
王剑伟	400,000	200,000	400,000	600,000	IPO 前发行限售、高管锁定	2010-10-30
胡志宏	300,000	600,000	300,000	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
李正大	100,000	200,000	100,000	0	IPO 前发行限售	2010-10-30
网下配售股份	4,000,000	4,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010-01-30
合计	64,000,000	42,443,000	60,000,000	81,557,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### （一）证券发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]1032 号文）核准，公司公开发行 2,000 万股人民币普通股股票，发行价格为 20.00 元/股，其中网下向配售对象发行 400 万股，网上资金申购定价发行 1,600 万股。

经深圳证券交易所《关于浙江银江电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]129 号文）同意，公司发行的人民币普通股股

票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“银江股份”，股票代码“300020”；其中，本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票于 2009 年 10 月 30 日起上市交易，网下向配售对象配售的 400 万股股票经 3 个月锁定后，于 2010 年 2 月 1 日起上市交易。

根据相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票前股东所做的承诺，英特尔产品（成都）有限公司，蓝山投资有限公司等 4 名法人股东以及 16 名自然人股东所持有的 52,340,800 股股票自公司股票上市之日起限售一年，并于 2010 年 11 月 1 日解除限售。

### （二）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由 8000 万股增加到 16000 万股，变动情况如下：

2010 年 4 月 14 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以 2009 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元（含税），共计派发 16,000,000.00 元；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8000 万股。转增完成后，公司总股本由 8000 万股增加到 16000 万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		12,881			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
银江科技集团有限公司	境内非国有法人	38.71%	61,942,000	61,942,000	24,000,000
英特尔产品（成都）有限公司	境内非国有法人	4.35%	6,960,000	0	0
蓝山投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	5,000,000	0	0
张岩	境内自然人	2.87%	4,586,000	4,586,000	0
全国社保基金六零四组合	未知	2.81%	4,490,688	0	0
杨增荣	境内自然人	1.96%	3,129,845	0	0
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	1.88%	3,000,000	3,000,000	0
李涛	境内自然人	1.33%	2,134,000	0	0
杨富金	境内自然人	1.27%	2,034,400	2,034,400	1,800,000
钱英	境内自然人	1.27%	2,034,400	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
英特尔产品（成都）有限公司	6,960,000		人民币普通股		

蓝山投资有限公司	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	4,490,688	人民币普通股
杨增荣	3,129,845	人民币普通股
李涛	2,134,000	人民币普通股
钱英	2,034,400	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	1,606,989	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	1,502,717	人民币普通股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1,341,915	人民币普通股
乐秀夫	1,241,403	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。股东杨增荣、李涛为夫妻关系。 2、公司前 10 名无限售条件股东之间，除股东杨增荣、李涛为夫妻关系外，未知其他是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。	

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东

公司控股股东银江科技集团 2003 年 7 月成立于浙江省杭州市，法定代表人王辉，注册资本为 5,000 万元，企业注册号 330000000003014，注册地址为杭州市西湖区三墩镇西园八路 2 号 7 幢 7 楼。

银江科技集团的经营范围为：高科技产业投资开发；资产管理；信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的除外），进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）。

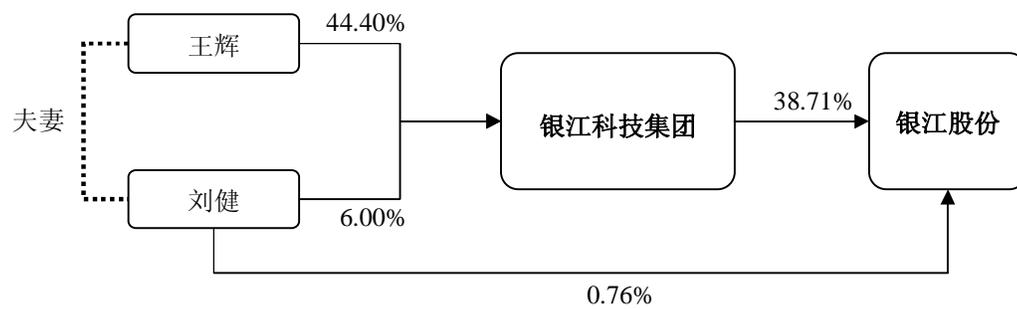
银江科技集团持有发行人 3,097.10 万股股份，占本次发行前公司总股本的 51.62%。

### 2、实际控制人

王辉、刘健夫妇为公司的实际控制人。王辉先生持有银江科技集团 44.40% 的股份，刘健女士持有银江科技集团 6.00% 的股份，另外刘健女士直接持有发行人 0.76% 的股份。

王辉，现任本公司董事长，博士、浙江大学 MBA 企业导师、浙江工业大学工程硕士导师；教授级高级工程师、高级经济师、国家计算机信息系统集成高级项目经理、国家一级建造师；公司主要创始人；曾获得杭州市新世纪“131”优秀中青年培养人才、2007 年度“中国经济建设杰出人物”、2007 年度“中国信息产业新锐人物”、“2009 年浙江年度经济人物”、“第一届科技新浙商”等称号。王辉与刘健系夫妻关系。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系如图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王辉	董事长	男	44	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	39.08	是
吴越	董事、董事会秘书、副总经理	男	44	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	36.10	否
章建强	董事、总经理	男	37	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	38.65	否
钱小鸿	董事	男	43	2010年09月27日	2013年09月26日	608,600	1,217,200	【注1】	31.58	否
汪卫东	董事	男	41	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	0.00	是
王瑞慷	董事	男	36	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	15.66	否
罗吉华	独立董事	男	65	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	5.00	否
史其信	独立董事	男	65	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	5.00	否
刘海生	独立董事	男	42	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	5.00	否
周雅芬	监事	女	41	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	18.98	否
高航	监事	男	35	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	13.28	否
邱珺琪	监事	女	27	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无	5.92	否
王毅	副总经理	男	46	2010年10月21日	2013年09月26日	608,600	1,212,900	【注1】	27.57	否
樊锦祥	副总经理	男	43	2010年10月21日	2013年09月26日	608,600	1,217,200	【注1】	28.34	否
柳展	副总经理	男	41	2010年10月21日	2013年09月26日	608,600	1,217,200	【注1】	19.46	否
裘加林	副总经理	男	34	2010年10月21日	2013年09月26日	0	0	无	26.61	否
王剑伟	财务总监	男	37	2010年10月21日	2013年09月26日	400,000	600,000	【注1】	26.89	否

合计	-	-	-	-	-	2,834,400	5,464,500	-	343.12	-
----	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	--------	---

[注 1]: 2010 年 4 月 22 日, 公司 2009 年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每 10 股转增 10 股, 2010 年 5 月 18 日为 2009 年度权益分派的除权除息日, 致使公司持股的董事、监事、高级管理人员在报告期内年末持股数比年初持股数发生增加的变动。

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

### (1) 董事

王辉, 男, 中国国籍, 1967 年 10 月出生, 无境外永久居留权, 博士, 浙江大学 MBA 企业导师、浙江工业大学工程硕士导师; 教授级高级工程师、高级经济师、国家计算机系统集成高级项目经理、国家一级建造师。公司主要创始人, 2007 年 9 月至今任本公司董事长。

章建强, 男, 中国国籍, 1974 年 5 月出生, 无境外永久居留权, 工商管理硕士。2000 年起在清华同方浙江省销售中心任总经理一职, 2004 年起在银江股份任市场管理中心总经理一职, 负责全国营销渠道体系建设及管理工作, 2010 年起在银江股份任首席执行官, 负责制定公司战略和目标, 领导高层管理团队。学术著作《智慧城市》主要编写人, 现任本公司董事、总经理、首席执行官。

吴越, 男, 中国国籍, 1967 年 8 月出生, 无境外永久居留权, 博士, 高级工程师。1999 年至 2003 年, 在中国普天东方通信股份有限公司工作, 任技术中心产品线技术副总监职务。2003 年至 2009 年, 在华立集团股份有限公司工作, 任华立仪表集团股份有限公司研究所所长、技术中心主任、事业部总经理等职务。2009 年至今, 历任本公司副总工程师、总工程师、首席技术官、副总经理职务, 全面负责公司的技术战略制定、新技术研发和新产品开发和规划等工作。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、首席技术官。

钱小鸿, 男, 中国国籍, 1968 年 3 月出生, 无境外永久居留权, 研究生学历, 教授级高级工程师, 浙江工业大学研究生导师, 国家一级建造师、计算机系统集成高级项目经理。自 1990 年起, 一直从事光纤传输、自动化控制方面的技术研发工作, 2000 年进入银江工作, 先后在工程、技术、研发、采购、销售、管理等岗位担任领导职务, 现任本公司董事、副总经理。

汪卫东，男，中国国籍，1970 年 12 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年至 2009 年任英国雅士高洋行中国区域代表。2003 年至今任银江股份董事、福建分公司总经理、福建省浙江商会常务副会长、厦门国际商会副会长、福建省建筑业协会理事。

王瑞慷，男，中国国籍，1975 年 11 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，助理工程师。1999 年起至今在银江股份有限公司工作，历任物流采购部经理、财务管理中心副经理，现任本公司董事。

史其信，男，中国国籍，1946 年 4 月出生，无境外永久居留权，教授，毕业于清华大学土木工程系工业与民用建筑专业，博士生导师。1988 年任清华大学土木工程系副主任；1992 年赴日本名古屋大学任高级访问学者；1995 年至 2001 年任清华大学交通研究所所长；2001 年任日本名古屋大学理工科学综合研究中心客座教授；2008 年任中国交通运输协会信息专业委员会副主任、ITS 技术应用委员会主任，“奥运智能交通指挥中心成果验收”专家组组长；世界智能交通系统（ITS）国际理事会委员、公安部、建设部“畅通工程”专家组专家。现任本公司独立董事。

刘海生，男，中国国籍，1969 年 10 月出生，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士、厦门大学会计学博士后，会计学教授，硕士研究生导师，中国注册会计师（非执业）。浙江工商大学财务与会计学院副院长。主要研究方向为会计学、财务管理、经济学。现任本公司独立董事。

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。现任本公司独立董事。

## （2）监事

周雅芬，女，中国国籍，1970 年 11 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。2003 年至今在银江股份有限公司工作，历任企业技术中心总经理、企业发展中心总经理等职务，现任本公司监事会主席、副总裁。

高航，男，中国国籍，1976 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998 年至 2002 年在杭州汉业气源净化设备有限公司担任会计，2002 年至 2006 年在浙江海虹控股有限公司担任主办会计，2006 年至今在银江股份有限公司工作，历任财务管理中心主办会计、会计核算部经理，现任监事、财务管理中心总经理助理。

邱琚琪，女，中国国籍，1984 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2007 年 11 月至今于银江股份有限公司工作，现任人力资源部资质主管、工会副主席，从事行政管理工作。2009 年 12 月起任公司职工监事。

### （3）高级管理人员

章建强先生，2010 年 10 月至今任公司总经理，简历详见本节中“（1）董事”。

吴越先生，2010 年 1 月至今任公司副总经理，2010 年 10 月至今任公司董事会秘书，简历详见本节中“（1）董事”。

钱小鸿，2007 年 9 月至今任公司副总经理，简历详见本节中“（1）董事”。

裘加林，男，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2000 年起历任 ECI 电信（中国）有限公司市场部工程师、市场部总监、业务发展总监等，2008 年起历任银江股份全资子公司杭州银江智能设备有限公司副总经理、银江股份医疗数字化事业部副总经理、总经理，先后负责无线医疗、区域医疗、智慧医院整体解决方案和医疗物联网等医疗信息化系统的规划工作，为银江股份医疗业务的负责人，首席运营官，自 2010 年 1 月起至今任公司副总经理。

樊锦祥，男，中国国籍，1968 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1988 年至 1993 年在杭州电声总厂从事技术开发工作，1993 年起在银江股份及下属公司从事项目管理工作，主要负责重大项目管理及实施。杭州市西湖区政协委员。历任本公司监事会主席。自 2010 年 10 月至今任公司副总经理。

柳展，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师，国家一级建造师，计算机信息系统集成高级项目经理。1991 年至 1993 年在浙江树人大学信息工程学院从事教学、科研工作，1993 年至 2001 年任深圳粤航工程公司项目经理。2001 年起在银江股份及下属公司从事管理工作，历任

大客户部经理、交通事业部副总经理、交通事业部总经理。历任本公司监事。自 2010 年 10 月至今任公司副总经理。

王毅，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师、国家一级建造师。1993 年起在银江股份从事工程管理工作。浙江省勘察设计行业协会工程智能设计专业委员会副主任委员，2008 年 11 月至今任本公司副总经理。

王剑伟，男，中国国籍，1974 年 12 月出生，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，历任浙江天健会计师事务所项目经理、杭州士兰微电子股份有限公司财务经理、浙江中浩华天会计师事务所有限公司合伙人；2007 年 9 月至今任本公司财务总监。

### **（三）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。**

1、2010 年 1 月 19 日，董事兼副总经理章笠中先生因其个人原因辞去公司副总经理职务公司已同意其辞去副总经理职务，该辞职报告于送达董事会之日起生效。

2、2010 年 9 月 27 日，经 2010 年第三次临时股东大会决议审议通过，公司聘任王辉先生、章建强先生、吴越先生、钱小鸿先生、汪卫东先生、王瑞慷先生为公司第二届董事。公司聘任史其信先生、罗吉华先生、刘海生先生为公司独立董事。公司聘任周雅芬女士、高航先生、邱珺琪女士为公司第二届监事会监事。同时，董事兼董事会秘书杨富金先生、董事陈建根先生、董事章笠中先生、董事柴志涛先生、独立董事姜彦福先生，因个人原因，换届后不再担任公司任何职位。

3、2010 年 10 月 21 日，第二届监事会第一次会议审议通过，公司聘任周雅芬女士为公司第二届监事会主席。

4、2010 年 10 月 21 日，为优化公司治理结构，适应公司发展，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事长王辉先生辞去兼任的总经理职务，以集中精力在战略决策方面行使董事长职责；同时聘任公司章建强先生为公司总经理，任期至第二届董事会期满。

5、2010 年 10 月 21 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任吴越先生、裘加林先生、钱小鸿先生、樊锦祥先生、柳展先生、王毅先生为公司的副

总经理，聘任王剑伟先生为公司的财务总监，同时聘任吴越先生为公司的董事会秘书。

## 二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

序号	姓名	现任本公司职务	兼职单位	兼职职务	任职期间	兼职单位与本公司关系
1	王 辉	董事长	银江科技集团	董事长	2008年3月至 2011年3月	控股股东
2	章建强	总经理	银江科技集团	董事	2008年3月至 2011年3月	控股股东
3	钱小鸿	董事 副总经理	银江科技集团	董事	2008年3月至 2011年3月	控股股东

## 三、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员，按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，并依据公司现行的工资制度和业绩考核规定，结合其行政岗位及职务，经营绩效、工作能力等方面领取薪酬。

公司独立董事的年度津贴为每人5万元/年，是依据公司股东大会通过的《独立董事工作制度》中规定的津贴标准确定的，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

## 四、核心技术团队或关键技术人员重大变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司没有非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技术人员重大变动。

## 五、员工情况

截至2010年12月31日，公司有正式员工453人，公司员工按专业结构、学历、年龄划分的构成情况如下（按照母公司及两家全资子公司合并数据的口径统计）：

### （一）按专业结构划分

专业构成	人数（人）	占总人数比例（%）
管理人员	168	37.09%
技术人员	96	21.19%

工程人员	152	33.55%
营销人员	37	8.17%
合计	453	100%

### (二) 按学历结构划分

文化程度	人数(人)	占总人数比例(%)
硕士及以上学历	31	6.84%
本科学历	305	67.33%
大专学历	93	20.53%
大专以下学历	24	5.30%
合计	453	100%

### (三) 按年龄结构划分

年龄	人数(人)	占总人数比例(%)
51 岁以上	2	0.44%
41~50 岁	21	4.64%
31~40 岁	71	15.67%
30 岁以下	359	79.25%
合计	453	100%

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理的情况

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，不断完善公司的法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，及时制定或修订了规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人备案登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》等规章制度。在董事会设立了提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。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。公司治理具体情况如下：

#### （一）股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开和议事程序等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，保障所有股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。

#### （二）与实际控制人方面

公司实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。

#### （三）董事与董事会

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，确保董事会的有效运作和科学决策，为公司的稳步健康发展尽心尽责。公司为董事会下设的四个专门委员会开展工作创造了良好的条件，独立董

事对公司重大生产经营决策、对外投资、董监高提名及其薪酬考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议。

#### （四）监事与监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据公司章程赋予的职权，依据《监事会议事规则》的规定，定期召开监事会会议，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，独立有效地对公司董事、经理及其他高级管理人员的履职行为实施监督和检查，列席董事会、股东大会会议。公司监事会着重从公司日常依法经营、规范财务运作等方面开展监督工作，对重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）公司的绩效评价与激励约束机制

公司已逐步完善和建立较为合理的公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司各岗位均有明确的绩效考评指标，对董事、高级管理人员进行的有关考评工作由董事会薪酬与考核委员会组织进行。《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。独立董事采用年度补贴的办法确定报酬。

#### （六）信息披露

按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司严格按照上市规则的相关规定，遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东的利益，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### （七）公司利益相关者

公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展，争取各方利益的共赢。

## 二、公司独立董事履行职责情况

## (一) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议
史其信	8	7	1	0	否
刘海生	8	8	0	0	否
罗吉华	8	8	0	0	否

报告期内，公司的三名独立董事能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，按时参加董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决。并多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，现场考察时间符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。独立董事能够严格按照有关规定，对公司的董事提名、关联交易、定期报告等事项发表独立性意见，为董事会科学决策提供专业性意见，不受公司和公司主要股东的影响，维护公司整体和中小股东的合法权益。

## (二) 报告期内，公司独立董事对公司有关事项处理情况

报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他有关事项没有提出异议。

公司独立董事涵盖了会计、技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作、科学管理以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

## 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	公司具有完全独立的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，业务上完全独立于控股股东。
人员方面独立情况	公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立，建立独立的劳动、人事和工资管理制度。股东推荐董事、监事和高级管理人员均通过合法程序进行。

资产方面独立情况	公司拥有独立完整的生产系统，权属清晰。
机构方面独立情况	公司有健全的组织机构体系，与控股股东不存在从属关系，独立承担社会责任和风险。
财务方面独立情况	公司拥有独立的财务管理和会计核算功能，制定了公司财务管理制度，开设独立的银行帐户，独立纳税。

#### 四、公司股东大会情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会：2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会和 2010 年第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会的有关情况如下：

##### (一)年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露网站	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 22 日	巨潮资讯网	2010 年 4 月 23 日

本次会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告全文及其摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《2010 年日常关联交易计划》等议案。

2009 年度股东大会会议决议刊登在 2010 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

##### (二)临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露网站	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 3 日	巨潮资讯网	2010 年 2 月 4 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 5 月 6 日	巨潮资讯网	2010 年 5 月 7 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 9 月 27 日	巨潮资讯网	2010 年 9 月 28 日

2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈监事会议

事规则>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等议案。本次会议决议刊登在 2010 年 2 月 4 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》等议案。本次会议决议刊登在 2010 年 5 月 7 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》等议案。本次会议决议刊登在 2010 年 9 月 28 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

## 五、公司董事会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。董事会的有关情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露网站	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十二次会议	2010 年 1 月 18 日	巨潮资讯网	2010 年 1 月 19 日
第一届董事会第十三次会议	2010 年 3 月 25 日	巨潮资讯网	2010 年 3 月 29 日
第一届董事会第十四次会议	2010 年 4 月 13 日	巨潮资讯网	2010 年 4 月 20 日
第一届董事会第十五次会议	2010 年 5 月 27 日	巨潮资讯网	2010 年 5 月 27 日
第一届董事会第十六次会议	2010 年 7 月 26 日	巨潮资讯网	2010 年 7 月 27 日
第一届董事会第十七次会议	2010 年 8 月 12 日	巨潮资讯网	2010 年 8 月 16 日
第一届董事会第十八次会议	2010 年 9 月 8 日	巨潮资讯网	2010 年 9 月 9 日
第二届董事会第一次会议	2010 年 10 月 21 日	巨潮资讯网	2010 年 10 月 22 日

公司第一届董事会第十二次会议审议决议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作条例>的议案》、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》、《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》、《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<财务管理制度>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案》、《关于设立江苏银江交通技术有限公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提请召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》等议案。

公司第一届董事会第十三次会议审议决议通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年年度报告全文及其摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《2009 年度关联交易情况》、《2010 年度日常关联交易计划》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于提请召开公司 2009 年度股东大会的议案》等议案。

公司第一届董事会第十四次会议审议决议通过了《关于<2010 年第一季度报告>的议案》、《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》等议案。

公司第一届董事会第十五次会议审议决议通过了《“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》、《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>

的议案》、《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于设立全资子公司安徽银江交通技术有限公司的议案》等议案。

公司第一届董事会第十六次会议审议决议通过了《“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

公司第一届董事会第十七次会议审议决议通过了《2010 年半年度报告全文及其摘要》、《关于设立全资子公司山东银江交通技术有限公司的议案》、《关于设立全资子公司福建银江交通技术有限公司的议案》等议案。

公司第一届董事会第十八次会议审议决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于提请召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》等议案。

公司第二届董事会第一次会议审议决议通过了《关于<2010 年第三季度报告>的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

## 六、公司董事会下设委员会工作总结情况

### （一）董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，其中 1 名独立董事为会计专业人员，并由独立董事担任召集人。公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

审计委员会定期召开会议审议审计部提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2010 年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财

务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司 2010 年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意利安达会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2010 年度公司审计工作总结报告。

## （二）董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司薪酬与考核委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事及高级管理人员的薪酬方案并进行考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。2010 年薪酬与考核委员会主要工作情况如下：

1、鉴于公司在创业板上市后，独立董事工作量大幅增加，结合公司所在地区市场薪酬水平，2010 年 3 月 10 日，薪酬与考核委员会召开 2010 年第一次工作会议，提议公司独立董事津贴由每人每年 4 万元（税前）调整为每人每年 5 万元（税前），本提案形成决定后备案并及时提交董事会决定。

2、完善公司绩效考核制度。为了避免考核实施受主观因素的影响，强化团队考核指标量化、个人考核指标具体化管理，规范考核制度，根据 2009 年考核实施情况，薪酬与考核委员会制定与业绩紧密结合的《2010 年月度绩效考核办法》，并于 2011 年 1 月基于公司“稳定发展的激励导向考核”目标，进一步完善和制定了《银江股份 2011 年绩效考核管理办法》。

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，并根据市场行业领域绩效、薪酬操作状况及企业发展的实际情况，

及时调整整体薪酬体系，完善具有竞争力和激励性的绩效、薪酬考核体系，并对公司激励与考核体系进行监督，对董事和高级管理人员薪酬进行审核。在通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事及高管人员年终工作报告后，对每位在公司领薪的董事及高级管理人员 2010 年度业绩指标完成情况进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司内控规范制度。2011 年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，但考虑到公司发展和行业薪酬水平，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司薪酬水平的竞争力。

经董事会薪酬委员会审核，公司披露的董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司现有绩效考评体系和薪酬制度，薪酬披露真实准确。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### （三）董事会战略决策委员会工作情况

公司董事会战略决策委员会由 3 名成员组成，其中 1 名为独立董事，并由董事长担任召集人。董事会战略决策委员会主要负责对公司长期发展和重大投资决策进行研究并提出建议，提高重大投资决策的效益和决策的质量。

2010 年战略决策委员会主要是对公司 2010 年度发展战略；在全国设立五大区域营销中心、设立全资子公司；公司更名为无区域无行业限制的“银江股份有限公司”；超募资金使用计划的制定与调整；并购北京四海商达科技发展有限公司和浙江浙大健康管理有限公司等事项进行研究并提出建议，不断分析及评估企业在经营发展和业务管理方面的风险因素，为公司的健康、稳定、可持续发展提供良好的意见建议。

### （四）董事会提名委员会工作情况

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。

报告期内，为配合公司董事会换届选举工作，提名委员会共召开了一次会议，提名董事 9 人、总经理 1 人、副总经理 6 人，董事会秘书 1 人，财务总监 1 人，并对相关人员进行审查，对公司董事会调整董事会成员、调整高级管理人员提供了良好建议，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础。

## 七、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### （一）法人治理方面

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》和中国证监会有关法律法规的要求制订和修订的法人治理制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作条例》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略决策委员会实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人备案登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。

### （二）经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门、事业中心都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

### （三）财务管理方面

公司已基本建立一整套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和

执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

#### （四）信息披露方面

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《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》等有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人备案登记制度》，明确规定了重大信息的范围和-content，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系活动中的信息披露进行了明确的规定。

为了加强信息披露管理，公司 2010 年度制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》，明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

#### （五）募集资金管理方面

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的基本管理原则，募集资金的三方监管，以及募集资金的使用和监督等作了明确规定，并有效实施。

### 八、董事会对公司 2010 年度内部控制的自我评价

公司董事会审计委员会认为，公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立了较为合理和完善的公司内控制度，并在生产经营活动中得到遵循和实施，有利于公司规范运作程度和公司治理水平的提高。但内部控制存在固有局限性，故仅能对达到和实现企业经营目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，公司将根据发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度进行改进、充实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

## 九、审计机构对公司内部控制的评价报告

利安达会计师事务所有限公司认为：公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 十、公司内部审计制度的建立和执行情况

2010 年内部控制相关情况披露表

	是 / 否 / 不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	--	--
1. 内部审计制度建立	--	--
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置	--	--
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排	--	--
（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	--	--
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与 工作成效	相关说明
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	每季度召开一次会议，听取内部审计部门季度工作报告。第一季度：审议公司 2009 年度财务报告。第二季度：审议公司第一季度财务报告。第三季度：审议公司出具的 2010 年半年报。第四季度：审阅内部审计部门 2010 年三季度报告；审阅通过下一年度内部审计工作计划。
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作规程，做好 2010 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总体评价。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部门能按照审计计划有序地开展审计工作。在审计过程中，审计部门能将内部控制制度建设、执行情况等向审计委员会进行汇报。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度出具募集资金专项报告并提交审计委员会审议。本期公司无对外担保、购买和出售资产行为。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2010 年内部审计工作总结和 2011 年审计工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计管理制度》相关规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	无
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、报告期内，监事会会议情况

2010年，公司监事会召开了6次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第一届监事会第八次会议于2010年1月18日召开，会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

（二）第一届监事会第九次会议于2010年3月25日召开，会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告全文及其摘要》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于2009年度内部控制的自我评价报告》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《2009年度关联交易情况》、《2010年度日常关联交易计划》。

（三）第一届监事会第十次会议于2010年4月19日召开，会议审议通过了《关于<2010年第一季度报告>的议案》、《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》。

（四）第一届监事会第十一次会议于2010年8月12日召开，会议审议通过了《2010年半年度报告全文及其摘要》。

（五）第一届监事会第十二次会议于2010年9月8日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

（六）第二届监事会第一次会议于2010年10月21日召开，会议审议通过了《关于<2010年第三季度报告>的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

### 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2010年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2010年度内无重大诉讼事项发生。

#### （二）检查公司财务的情况

对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

#### （四）关联交易情况

对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （五）公司收购、出售资产情况

经认真核查，认为：报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

#### （六）对外担保及股权、资产置换情况

经认真核查，认为：2010年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流

失的情况。

### （七）对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，出具了专门意见，认为：2010年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

### 三、2011年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2011年工作的整体思路：适应公司上市后的新形势新要求，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：

（一）严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

（二）创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部

监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。

（三）加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

（四）加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与市证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在2011年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

## 第九节 财务报告

### 银江股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的银江股份有限公司（以下简称银江股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是银江股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，银江股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在

所有重大方面公允反映了银江股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一一年三月二十五日

## 一、财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	363,752,828.03	319,225,665.59	458,757,452.08	455,601,042.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	234,616,472.05	234,109,237.46	173,956,383.79	172,430,685.31
预付款项	76,885,542.56	69,885,667.74	28,927,515.01	22,183,469.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	125,539,937.63	125,986,491.55	71,834,660.72	73,297,113.40
买入返售金融资产				
存货	411,384,457.29	403,039,606.24	176,663,007.95	164,801,802.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,212,179,237.56	1,152,246,668.58	910,139,019.55	888,314,113.51
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		66,366,059.43		21,366,059.43
投资性房地产				
固定资产	43,875,970.09	40,952,371.61	34,934,004.59	31,455,594.08
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	847,136.35	847,136.35		
开发支出	117,096.34			
商誉				
长期待摊费用	930,326.21	914,664.21	366,874.65	336,562.21
递延所得税资产	6,159,033.75	5,914,174.66	4,665,687.60	4,535,884.39

其他非流动资产				
非流动资产合计	51,929,562.74	114,994,406.26	39,966,566.84	57,694,100.11
资产总计	1,264,108,800.30	1,267,241,074.84	950,105,586.39	946,008,213.62
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	40,337,845.24	40,337,845.24	42,392,047.14	42,392,047.14
应付账款	225,750,479.67	241,750,068.03	143,464,559.35	155,347,286.13
预收款项	221,205,546.39	219,592,036.62	76,162,372.19	74,399,628.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,455,656.52	2,078,790.45	679,351.91	682,061.81
应交税费	22,954,502.35	22,396,891.33	17,190,317.04	17,280,431.29
应付利息	15,487.50	15,487.50	32,547.95	32,547.95
应付股利				
其他应付款	118,024,473.84	117,325,269.99	75,587,848.59	73,129,983.36
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	640,743,991.51	653,496,389.16	355,509,044.17	363,263,985.90
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	640,743,991.51	653,496,389.16	375,509,044.17	383,263,985.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	310,628,708.22	310,628,708.22	390,628,708.22	390,628,708.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,110,597.50	16,110,597.50	9,401,351.70	9,401,351.70
一般风险准备				
未分配利润	136,625,503.07	127,005,379.96	94,566,482.30	82,714,167.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	623,364,808.79	613,744,685.68	574,596,542.22	562,744,227.72

少数股东权益				
所有者权益合计	623,364,808.79	613,744,685.68	574,596,542.22	562,744,227.72
负债和所有者权益总计	1,264,108,800.30	1,267,241,074.84	950,105,586.39	946,008,213.62

## (二) 利润表

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	713,037,474.10	710,128,218.87	524,615,586.93	507,952,804.64
其中：营业收入	713,037,474.10	710,128,218.87	524,615,586.93	507,952,804.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	646,138,682.88	640,229,130.75	473,663,971.09	458,865,251.52
其中：营业成本	510,078,244.24	515,555,029.59	395,983,800.44	391,564,932.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	20,691,658.58	20,059,948.83	12,637,385.78	12,024,474.57
销售费用	33,678,015.51	30,887,265.84	18,013,048.74	15,271,589.97
管理费用	69,096,250.54	61,705,951.75	36,891,756.29	29,774,766.79
财务费用	-1,686,550.41	-1,657,612.01	1,952,480.94	1,957,747.71
资产减值损失	14,281,064.42	13,678,546.75	8,185,498.90	8,271,739.68
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)			2,101.87	2,101.87
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	66,898,791.22	69,899,088.12	50,953,717.71	49,089,654.99
加：营业外收入	7,233,183.29	5,917,892.20	5,076,412.84	4,241,808.00
减：营业外支出	308,156.89	55,641.89	99,321.06	99,321.06
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	73,823,817.62	75,761,338.43	55,930,809.49	53,232,141.93
减：所得税费用	8,963,551.05	8,668,880.47	6,456,289.78	5,980,606.65
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	64,860,266.57	67,092,457.96	49,474,519.71	47,251,535.28
归属于母公司所有者	64,860,266.57	67,092,457.96	49,474,519.71	47,251,535.28

的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.42	0.39	0.38
（二）稀释每股收益	0.41	0.42	0.39	0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,860,266.57	67,092,457.96	49,474,519.71	47,251,535.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,860,266.57	67,092,457.96	49,474,519.71	47,251,535.28
归属于少数股东的综合收益总额				

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	600,025,351.08	617,983,688.53	437,662,365.50	408,752,416.50
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	236,767.24	220,368.38	492,831.45	475,779.88
收到其他与经营活动有关的现金	84,919,938.46	85,328,233.17	52,094,278.27	58,377,457.82
经营活动现金流入小计	685,182,056.78	703,532,290.08	490,249,475.22	467,605,654.20
购买商品、接受劳务支付的现金	527,773,744.16	561,044,852.32	352,078,239.74	340,776,419.70
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,860,173.98	31,196,643.14	22,729,899.34	16,403,247.46
支付的各项税费	27,597,688.93	25,881,084.60	25,278,407.82	23,684,111.16
支付其他与经营活动有关的现金	115,845,425.47	106,847,889.18	39,202,926.88	28,943,394.07
经营活动现金流出小计	710,077,032.54	724,970,469.24	439,289,473.78	409,807,172.39
经营活动产生的现金流量净额	-24,894,975.76	-21,438,179.16	50,960,001.44	57,798,481.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,749,229.08	22,576,778.74	4,054,115.79	3,331,783.79
投资支付的现金		45,000,000.00		8,950,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,749,229.08	67,576,778.74	4,054,115.79	12,281,783.79
投资活动产生的现金流量净额	-22,749,229.08	-67,576,778.74	-4,054,115.79	-12,281,783.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			370,000,000.00	370,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,821,568.30	1,821,568.30		
筹资活动现金流入小计	11,821,568.30	11,821,568.30	400,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,400,416.35	16,400,416.35	2,541,087.81	2,539,095.50
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	19,889,786.79	19,889,786.79	29,120,009.79	29,120,009.79
筹资活动现金流出小计	56,290,203.14	56,290,203.14	81,661,097.60	81,659,105.29
筹资活动产生的现金流量净额	-44,468,634.84	-44,468,634.84	318,338,902.40	318,340,894.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-92,112,839.68	-133,483,592.74	365,244,788.05	363,857,592.73
加：期初现金及现金等价物余额	435,975,107.32	432,818,697.94	70,730,319.27	68,961,105.21
六、期末现金及现金等价物余额	343,862,267.64	299,335,105.20	435,975,107.32	432,818,697.94

## (四) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	80,00 0,000. 00	390,6 28,70 8.22			9,401, 351.7 0		94,56 6,482. 30			574,5 96,54 2.22		60,00 0,000. 00	48,40 8,708. 22			4,676, 198.1 7		49,81 7,116. 12			162,9 02,02 2.51	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	80,00 0,000. 00	390,6 28,70 8.22			9,401, 351.7 0		94,56 6,482. 30			574,5 96,54 2.22		60,00 0,000. 00	48,40 8,708. 22			4,676, 198.1 7		49,81 7,116. 12			162,9 02,02 2.51	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	80,00 0,000. 00	-80,00 0,000. 00			6,709, 245.8 0		42,05 9,020. 77			48,76 8,266. 57		20,00 0,000. 00	342,2 20,00 0.00			4,725, 153.5 3		44,74 9,366. 18			411,6 94,51 9.71	
(一) 净利润							64,86 0,266. 57			64,86 0,266. 57								49,47 4,519. 71			49,47 4,519. 71	
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							64,86 0,266. 57			64,86 0,266. 57								49,47 4,519. 71			49,47 4,519. 71	
(三) 所有者投入和 减少资本												20,00 0,000. 00	342,2 20,00 0.00								362,2 20,00 0.00	
1. 所有者投入资本												20,00	342,2								362,2	



(七) 其他																				
四、本期期末余额	160,000.00	310,628.70			16,110,597.50		136,625.50			623,364.80	80,000.00	390,628.70			9,401,351.70		94,566,482.30			574,596,542.22

## (五) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	390,628,708.22			9,401,351.70		82,714,167.80	562,744,227.72	60,000,000.00	48,408,708.22			4,676,198.17		40,187,786.05	153,272,692.44
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	80,000,000.00	390,628,708.22			9,401,351.70		82,714,167.80	562,744,227.72	60,000,000.00	48,408,708.22			4,676,198.17		40,187,786.05	153,272,692.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	-80,000,000.00			6,709,245.80		44,291,212.16	51,000,457.96	20,000,000.00	342,220,000.00			4,725,153.53		42,526,381.75	409,471,535.28
(一) 净利润							67,092,457.96	67,092,457.96							47,251,535.28	47,251,535.28
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							67,092,457.96	67,092,457.96							47,251,535.28	47,251,535.28
(三) 所有者投入和减少资本									20,000,000.00	342,220,000.00						362,220,000.00
1. 所有者投入资本									20,000,000.00	342,220,000.00						362,220,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					6,709,245.80		-22,801,245.80	-16,092,000.00					4,725,153.53		-4,725,153.53	
1. 提取盈余公积					6,709,245.80		-6,709,245.80						4,725,153.53		-4,725,153.53	

					45.80		45.80						53.53		53.53
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,092,000.00	-16,092,000.00							
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（六）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（七）其他															
四、本期期末余额	160,000,000.00	310,628,708.22			16,110,597.50		127,005,379.96	613,744,685.68	80,000,000.00	390,628,708.22			9,401,351.70	82,714,167.80	562,744,227.72

## 二、财务报表附注

### 银江股份有限公司

#### 财务报表附注

截止 2010 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

#### 一、公司基本情况

##### 1、历史沿革

银江股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名杭州银江电子有限公司, 成立于 1992 年 11 月 13 日, 注册资本为 210 万美元, 已经由杭州会计师事务所杭会一(1993)字第 131 号《验资报告》确认, 验证实收资本为 210 万美元; 经过历次增资, 截止 2007 年 7 月 31 日, 注册资本为 4000 万元, 已经由浙江同方会计师事务所有限公司浙同方会验[2007]026 号《验资报告》确认, 验证实收资本为 4000 万元。

2007 年 9 月 23 日根据公司股东会决议, 同意以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计的截至 2007 年 7 月 31 日的账面净资产折合股本 4000 万元设立股份有限公司, 股改后公司股东为银江科技集团有限公司和张岩等 10 个自然人; 其后经过增资和股权转让, 截止 2008 年 12 月 31 日, 股本为 6000 万元, 已经由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2008]第 L1102 号《验资报告》确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1032号文件核准, 根据本公司2009年第一届董事会第九次会议决议和2009年度第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程, 本公司于2009年10月20日完成了2000万股人民币普通股A股发行及配售工作。根据2010年4月22日公司股东会决议, 审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》, 同意申请增加注册资本人民币8000万元, 并将公司名称由浙江银江电子股份有限公司改为银江股份有限公司, 新增后的注册资本为人民币16000万元, 已经由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1027号《验资报告》确认。截止2010年12月31日各股东持股比例如下:

投资方	出资金额(元)	实缴注册资本额(元)	实缴比例
银江科技集团有限公司	61,942,000.00	61,942,000.00	38.7138%
英特尔产品(成都)有限公司	6,960,000.00	6,960,000.00	4.3500%
蓝山投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	3.1250%
张岩	4,586,000.00	4,586,000.00	2.8663%
杨增荣	3,129,845.00	3,129,845.00	1.9561%
浙江省科技风险投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	1.8750%

李涛	2,134,000.00	2,134,000.00	1.3338%
杨富金	2,034,400.00	2,034,400.00	1.2715%
钱英	2,034,400.00	2,034,400.00	1.2715%
海通开元投资有限公司	1,507,567.00	1,507,567.00	0.9422%
乐秀夫	1,241,403.00	1,241,403.00	0.7759%
王毅	1,217,200.00	1,217,200.00	0.7608%
钱小鸿	1,217,200.00	1,217,200.00	0.7608%
刘健	1,217,200.00	1,217,200.00	0.7608%
樊锦祥	1,217,200.00	1,217,200.00	0.7608%
柳展	1,217,200.00	1,217,200.00	0.7608%
柴志涛	1,217,200.00	1,217,200.00	0.7608%
章笠中	1,200,000.00	1,200,000.00	0.7500%
王剑伟	800,000.00	800,000.00	0.5000%
李正大	200,000.00	200,000.00	0.1250%
社会公众股 A	56,927,185.00	56,927,185.00	35.5795%
合计	160,000,000.00	160,000,000.00	100%

注：2010年4月8日，银江股份有限公司收到公司股东浙江蓝山投资有限公司的书面通知，经国家工商行政管理总局核准，其原名称“浙江蓝山投资有限公司”已更名为“蓝山投资有限公司”，相关工商变更手续已办理完毕。

公司营业执照注册号为“330100000003403”，现法定代表人：王辉。注册地：杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层。

本公司母公司是：银江科技集团有限公司。

## 2、所处行业

公司所属行业为智能技术服务行业。

## 3、经营范围

本公司经批准的经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、设计；计算机系统集成，交通智能化工程及产品，医疗信息化工程及产品，建筑智能化工程及产品，环境信息化工程及产品，能源智能化工程及产品，教育信息化工程及产品，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；安全技术防范工程的设计、施工、维护；软件开发。

## 4、主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是计算机系统集成，智能交通工程及产品，医疗信息化工程，建筑智能化工程，环保信息工程，工业自控设备；安全技术防范工程设计、施工、维修。

## 5、公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

(1) 英特尔产品（成都）有限公司于 2010 年 11 月 1 日至 12 月 8 日期间，共减持公司股份 253 万股，减持后持有股份为 747 万股，占总股本的 4.66875%；截止 2010 年 12 月 31 日，英特尔产品（成都）有限公司持有公司累计减持后的股份为 696 万股，占总股本的 4.35%。

(2) 蓝山投资有限公司分别于 2010 年 11 月 1 日、11 月 29 日减持公司股份 300 万股、

200 万股，合计减持 500 万股，减持后持有股份为 500 万股，占总股本的 3.125%。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，经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，其差额应当计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

#### (2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确

认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得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，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

#### (4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

### 7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指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。

### 8、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

① 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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 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。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表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示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### (2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且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；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### （4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	应收账款余额大于 100 万元及其他应收款余额大于 100 万元，且有客观证据表明年末单项金额重大的应收款项发生了减值的划分为单项金额重大的应收款项
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

按组合计提坏账准备的应收款项	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项(应收账款)组合的实际损失率为基础
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内(含1年)	5	5
1-2年(含2年)	10	10
2-3年(含3年)	20	20
3-4年(含4年)	50	50
4-5年(含5年)	50	50
5年以上	100	100

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下:

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内(含1年)	5	5
1-2年(含2年)	10	10
2-3年(含3年)	20	20
3-4年(含4年)	50	50
4-5年(含5年)	50	50
5年以上	100	100

(4) 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算; 存货日常核算以计划成本计价的,年末结转材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定:产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。需要经

过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

#### ② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司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。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

#### (6) 工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，包括从项目合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程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。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

#### (1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

##### ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日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。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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；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。。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）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，应当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转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成

本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有相关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日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，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：**A.**任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。**B.**涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。**C.**各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情

况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### 14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>残值率(%)</u>	<u>年折旧率(%)</u>
---------------	-------------	---------------	----------------

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20 年	5.00	4.75
运输工具	5 年	5.00	19.00
办公设备及其他	5 年	5.00	19.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,表明固定资产资产可能发生了减值:

①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏;

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如:资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等;

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调

整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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计算。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

## （2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

## （3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

①公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## （4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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，可证明其有用性；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。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 19、附回购条件的资产转让

售后回购：即在销售商品时采用销售方同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方

式。在这种方式下，销售方应根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。通常情况下，售后回购交易属于融资交易，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，企业不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，企业应在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

## 20、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

### （2）预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

### （3）最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 21、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### ②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据:

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量,将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外,则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额

## 22、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的,按注销股票面值总额减少股本,购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益,超过面值总额的部分,应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润;低于面值总额的,低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

本公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时,转让收入高于库存股成本的部分,增加资本公积(股本溢价);低于库存股成本的部分,依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

## 23、收入

收入确认原则和计量方法:

### (1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认:

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

③ 收入的金额能够可靠地计量;

④ 相关的经济利益很可能流入企业;

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时,与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法,是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

a、合同总收入能够可靠地计量;

b、与合同相关的经济利益很可能流入企业;

c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;

d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、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。

b、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。

③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

### （3）提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

### （4）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 24、政府补助

### （1）政府补助的确认条件

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司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。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延

所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

## 26、经营租赁和融资租赁

### (1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够

取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

## 27、持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

## 三、税项

### 1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加税	应缴纳流转税额	2%
房产税	房产余值、租金	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	如下说明

企业所得税税率说明：继 2009 年后公司再次被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业，适用 10%的企业所得税税率；子公司浙江银江交通技术有限公司已通过高新技术企业认定，适用 15%的企业所得税税率；其他 5 家子公司适用 25%的企业所得税税率；本

公司福建分公司地处厦门适用 22% 的过渡期企业所得税税率，上海分公司适用 10% 的企业所得税税率，其他 20 家分公司适用 25% 的企业所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司 2008 年 9 月通过高新技术企业认定，取得的编号为 GR200833000002 高新技术企业证书，证书有效期 3 年；根据发改高技[2011]342 号文件，公司被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业，当年度企业所得税税率按 10% 计缴。

(2) 子公司浙江银江交通技术有限公司 2008 年 9 月通过高新技术企业认定，取得的编号为 GR200833000003 高新技术企业证书，证书有效期 3 年。

(3) 对本公司其他税费的减免：2010 年 12 月 1 日杭地税[减免]200901011 号《减免税费批复》，同意对 2010 年度房产税给予 100% 减免（减免额为 241,525.16 元）；2010 年 12 月 16 日浙地税政[2010]7884 号《减免税费批复》，同意对 2009 年度水利建设专项资金给予 80% 减免（减免额为 369,561.92 元，公司于 2011 年 1 月收到实际退税款 336,923.28 元）；2010 年 12 月 20 日浙地税政[2010]8718 号《减免税费批复》，同意对 2010 年度城镇土地使用税给予 100% 减免（减免额为 28,282.50 元，公司于 2011 年 1 月收到实际退税款 28,282.50 元）。

(4) 对浙江银江交通技术有限公司其他税费的减免：2010 年 7 月 29 日杭地税高新[2010]182 号《减免税费通知》，同意对 2009 年度水利建设专项资金给予减免 22,962.62 元。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
安徽银江交通技术有限公司	全资子公司	合肥市蜀山区长江西路3号春天大厦907室	智能技术服务	1000万	道路交通智能系统技术开发、技术服务、成果开发及产品销售，道路交通系统工程施工，计算机软件技术开发、技术服务、成果开发
江苏银江交通技术有限公司	全资子公司	盐城市人民南路1号华邦东厦B区606室	智能技术服务	1500万	道路交通智能系统、计算机软、硬件技术开发、成果转让，计算机系统服务，智能交通系统工程施工，道路交通智能系统产品销售。
福建银江交通技术有限公司	全资子公司	厦门市软件园望海路55号	智能技术服务	1000万	智能交通系统技术开发、技术服务和成果

		B603单元				转让；计算机软、硬件开发；批发、零售；智能交通系统相关产品；智能交通系统工程施工。
银江（北京）物联网技术有限公司	全资子公司	北京石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5017室	物联网技术服务	1000万		技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统服务；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、机械设备、电子设备；专业承办：建设工程项目管理；工程勘察设计‘机电设备维修；技术进出口贸易。

## 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
安徽银江交通技术有限公司	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00
江苏银江交通技术有限公司	15,000,000.00	0.00	100.00	100.00
福建银江交通技术有限公司	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00
银江（北京）物联网技术有限公司	10,000,000.00	0.00	100.00	100.00

## 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽银江交通技术有限公司	是	0.00	0.00	0.00
江苏银江交通技术有限公司	是	0.00	0.00	0.00
福建银江交通技术有限公司	是	0.00	0.00	0.00
银江（北京）物联网技术有限公司	是	0.00	0.00	0.00

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江银江交通技术有限公司	全资子公司	杭州市西湖区文一西路银江大厦	智能技术服务	1000万	技术开发、技术服务、成果转让；道路交通智能系统，计算机软、硬件；工程承包；道路交通智能系统；批发、零售；道路交通智能系统相关产品。

## 同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
浙江银江交通技术有限公司	11,996,059.43	0.00	100.00	100.00

同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江银江交通技术有限公司	是	0.00	0.00	0.00

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	杭州西湖区三墩镇西园八路2号4幢1层	智能技术服务	1000万	服务：计算机软件及网络设备、医疗信息化工程的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：计算机及配件，网络设备，智能自动化设备，机电设备（除小轿车）

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
杭州银江智能设备有限公司	9,370,000.00	0.00	100.00	100.00

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州银江智能设备有限公司	是	0.00	0.00	0.00

2、合并范围发生变更的说明

合并范围变更及理由

(1) 本公司在 2010 年 7 月 15 日出资人民币 1000 万元，投资设立安徽银江交通技术有限公司，本公司拥有安徽银江交通技术有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了安徽银江交通技术有限公司。

(2) 本公司在 2010 年 6 月 18 日出资人民币 1000 万元，投资设立银江（北京）物联网技术有限公司，本公司拥有银江（北京）物联网技术有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了银江（北京）物联网技术有限公司。

(3) 本公司在 2010 年 12 月 8 日出资人民币 1000 万元，投资设立福建银江交通技术有限公司，本公司拥有福建银江交通技术有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了福建银江交通技术有限公司。

(4) 本公司在 2010 年 10 月 14 日出资人民币 1500 万元，投资设立江苏银江交通技术有限公司，本公司拥有江苏银江交通技术有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了江苏银江交通技术有限公司。

### 3、本期纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
安徽银江交通技术有限公司	9,647,573.61	-352,426.39
江苏银江交通技术有限公司	14,725,154.37	-274,845.63
福建银江交通技术有限公司	10,000,000.00	0.00
银江（北京）物联网技术有限公司	9,625,513.64	-374,486.36

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币	0.00	0.0000	2,345,797.19	0.00	0.0000	1,402,236.57
港币	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00
美元	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00
小 计			<u>2,345,797.19</u>			<u>1,402,236.57</u>
银行存款						
人民币	0.00	0.0000	341,516,470.45	0.00	0.0000	434,537,156.17
港币	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00
美元	0.00	0.0000	0.00	5,227.62	6.8319	35,714.58
小 计			<u>341,516,470.45</u>			<u>434,572,870.75</u>
其他货币资金						
人民币	0.00	0.0000	19,890,560.39	0.00	0.0000	22,782,344.76
港币	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00
美元	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00
小 计			<u>19,890,560.39</u>			<u>22,782,344.76</u>
合 计			<u>363,752,828.03</u>			<u>458,757,452.08</u>

(1) 年末其他货币资金 19,890,560.39 元属于受限制货币资金，具体明细为履约保函保证金 7,582,367.23 元，承兑汇票保证金 12,101,357.41 元，投标保函保证金 126,704.48 元，其他保证金 80,131.27 元。

(2) 货币资金年末较期初减少 20.71%，主要原因募集资金按计划使用，伴随着业务量扩大，期末预付性款项增加。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>253,882,658.30</u>	<u>100.00</u>	<u>19,266,186.25</u>	<u>100.00</u>
合计	<u>253,882,658.30</u>	<u>100.00</u>	<u>19,266,186.25</u>	<u>100.00</u>

续表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>184,887,045.70</u>	<u>100.00</u>	<u>10,930,661.91</u>	<u>100.00</u>
合计	<u>184,887,045.70</u>	<u>100.00</u>	<u>10,930,661.91</u>	<u>100.00</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	173,489,136.21	68.33	8,491,911.33
1至2年	66,113,619.83	26.04	6,610,468.23
2至3年	9,920,481.51	3.91	1,984,096.29
3至4年	4,235,688.80	1.67	2,117,844.42
4至5年	123,731.95	0.05	61,865.98
5年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>253,882,658.30</u>	<u>100.00</u>	<u>19,266,186.25</u>

续表：

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	159,418,615.58	86.22	7,900,930.87

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1至2年	20,921,720.07	11.32	2,073,269.44
2至3年	4,422,978.10	2.39	894,595.62
3至4年	123,731.95	0.07	61,865.98
4至5年	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00
合计	184,887,045.70	100.00	10,930,661.91

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
海宁市财政局政府 采购资金专户	客户	9,245,220.31	1年以内	3.64
杭州市公安局交通 警察支队	客户	3,662,892.26	1-2年	1.44
桐乡市供电局	客户	3,370,000.00	1年以内	1.33
广州大学城管理委 员会	客户	3,330,274.00	1年以内	1.31
无锡德鑫太阳能电 力有限公司	客户	3,034,500.00	1年以内	1.20
合计		22,642,886.57		8.92

(4) 无应收关联方账款情况。

### 3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	139,502,451.22	100.00	13,962,513.59	100.00
合计	139,502,451.22	100.00	13,962,513.59	100.00

续表:

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	79,851,634.23	100.00	8,016,973.51	100.00
合计	79,851,634.23	100.00	8,016,973.51	100.00

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	96,982,646.23	69.52	4,644,060.07
1至2年	27,894,318.18	20.00	2,781,914.63
2至3年	7,070,122.85	5.07	1,414,024.57
3至4年	3,703,288.38	2.65	1,851,644.19
4至5年	1,162,410.90	0.83	581,205.45
5年以上	2,689,664.68	1.93	2,689,664.68
合计	139,502,451.22	100.00	13,962,513.59

续表：

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	62,441,865.00	78.20	3,512,650.35
1至2年	8,965,707.89	11.23	896,570.79
2至3年	3,822,518.35	4.79	767,623.67
3至4年	1,362,410.90	1.71	680,905.45
4至5年	2,199,817.69	2.75	1,099,908.85
5年以上	1,059,314.40	1.32	1,059,314.40
合计	79,851,634.23	100.00	8,016,973.51

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 %
芜湖市政府第一招标采购代理处	其他	5,203,650.00	1年以内	3.73
杭州市公安局交通警察支队	其他	3,883,367.86	1-2年	2.78

杭州中成电子工程 有限公司	其他	2,900,000.00	1-2 年	2.08
合肥市财政国库支 付中心	其他	2,563,675.00	1 年以内	<u>1.84</u>
上海中岛投资有限 公司	其他	<u>2,000,000.00</u>	1 年以内	<u>1.43</u>
合 计		<u>16,550,692.86</u>		<u>11.86</u>

(4) 无应收关联方账款情况。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	61,161,446.95	79.55	25,235,525.70	87.24
1-2 年	13,439,118.56	17.48	2,569,934.95	8.88
2-3 年	1,769,544.69	2.30	1,033,035.36	3.57
3 年以上	<u>515,432.36</u>	<u>0.67</u>	<u>89,019.00</u>	<u>0.31</u>
合 计	<u>76,885,542.56</u>	<u>100.00</u>	<u>28,927,515.01</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
北京赛克科技发展有 限公司	供应商	10,000,000.00	1 年以内	预付货款
上海绿地滨江置业有 限公司	房地产公司	8,500,000.00	1 年以内	预付房款
盐城市市政公用投资 有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	预付货款
Flow Traffic Limited	供应商	2,499,064.50	1 年以内	预付货款
宁波保税区立诚信息 技术	供应商	<u>2,230,000.00</u>	1-2 年	未开票
合 计		<u>26,229,064.50</u>		

(2) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 预付款项年末比期初增加 165.79%，主要原因是：(1) 公司业务规模扩大，施工合同尤其大额合同增加，施工时间跨度延长，工程投入较大，预付给供应商的货款增加；(2) 公司 2010 年度开始建设区域化营销管理中心，需要在上海购置办公楼，在超募资金使用计划范围内本期预付上海绿地滨江置业有限公司房款 8,500,000.00 元。

(4) 无预付关联方账款情况。

#### 5、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,258,949.66	0.00	6,258,949.66	7,570,768.50	0.00	7,570,768.50

工程施工-已完工未结算	397,468,775.83	0.00	397,468,775.83	158,178,487.84	0.00	158,178,487.84
库存商品	7,656,731.80	0.00	7,656,731.80	10,913,751.61	0.00	10,913,751.61
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>411,384,457.29</u>	<u>0.00</u>	<u>411,384,457.29</u>	<u>176,663,007.95</u>	<u>0.00</u>	<u>176,663,007.95</u>

## (2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			本年转回	本年转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程施工-已完工未结算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(3) 本公司存货年末较期初增加 132.86%，主要原因为公司在夯实传统业务的同时，积极开拓市场，公司业务规模扩大后，施工合同尤其大额工程合同增加，施工时间跨度延长，工程投入增加，工程完工未结算部分增加。

## 6、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>47,157,281.43</u>	<u>13,531,343.77</u>	<u>0.00</u>	<u>60,688,625.20</u>
房屋及建筑物	31,924,373.91	9,538,008.00	0.00	41,462,381.91

机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	10,497,881.54	2,407,412.00	0.00	12,905,293.54
办公设备及其他	4,735,025.98	1,585,923.77	0.00	6,320,949.75
二、累计折旧合计	<u>12,223,276.84</u>	<u>4,589,378.27</u>	<u>0.00</u>	<u>16,812,655.11</u>
房屋及建筑物	5,828,575.54	1,892,676.90	0.00	7,721,252.44
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	3,931,137.54	2,203,032.15	0.00	6,134,169.69
办公设备及其他	2,463,563.76	493,669.22	0.00	2,957,232.98
三、固定资产账面净值合计	<u>34,934,004.59</u>	<u>8,941,965.50</u>	<u>0.00</u>	<u>43,875,970.09</u>
房屋及建筑物	26,095,798.37	7,645,331.10	0.00	33,741,129.47
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	6,566,744.00	204,379.85	0.00	6,771,123.85
办公设备及其他	2,271,462.22	1,092,254.55	0.00	3,363,716.77
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>34,934,004.59</u>			<u>43,875,970.09</u>
房屋及建筑物	26,095,798.37			33,741,129.47
机器设备	0.00			0.00
运输工具	6,566,744.00			6,771,123.85
办公设备及其他	2,271,462.22			3,363,716.77

注 1: 本期新增房屋建筑物系公司因区域化营销管理中心建设需要, 在超募资金使用计划范围内在广州购置的办公楼, 共支付房款 9,538,008.00 元。

注 2: 本年折旧额 4,589,378.27 元, 均为本年计提数;

注 3: 公司将位于益乐路 223 号和西园八路 2 号 2 幢的房产合计 28,752,994.79 元作为向中信银行杭州分行流动资金贷款的抵押物。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产明细情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>0.00</u>	<u>891,722.47</u>	<u>0.00</u>	<u>891,722.47</u>
计算机软件著作权	0.00	891,722.47	0.00	891,722.47
二、累计摊销合计	<u>0.00</u>	<u>44,586.12</u>	<u>0.00</u>	<u>44,586.12</u>
计算机软件著作权	0.00	44,586.12	0.00	44,586.12
三、无形资产账面净值合计	<u>0.00</u>	<u>847,136.35</u>	<u>0.00</u>	<u>847,136.35</u>

计算机软件著作权	0.00	847,136.35	0.00	847,136.35
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
计算机软件著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>847,136.35</u>
计算机软件著作权	0.00	0.00	0.00	847,136.35

注：本期新增均系公司 2010 年自主研发申请获得的国家版权局颁发的计算机软件著作权：

(1) 银江电子病历系统软件（简称电子病历系统 V2.0），证书号：软著登字第 0260888 号，账面价值 471,642.47 元；(2) 银江智能公交调度管理系统软件（简称智能公交调度管理系统 V1.0），证书号：软著登字第 0246108 号，账面价值 420,080.00 元。

#### (2) 研发费用和开发项目支出

##### ① 研发费用

本年度发生额	上年度发生额	变动比例(%)	增减变动超过 30%的原因说明
33,737,993.72	17,467,023.02	93.15	在 2010 年公司加大了研发投入，从人才吸纳、研发管理、新产品开发和市场销售、新技术开发和储备等各方面，都取得了长足的发展和提升。

##### ② 开发项目支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
银江电子病历系统软件开发	0.00	471,642.47	0.00	471,642.47	0.00
银江智能公交调度管理系统软件开发	0.00	420,080.00	0.00	420,080.00	0.00
移动终端 PDA 开发	<u>0.00</u>	<u>117,096.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>117,096.34</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>1,008,818.81</u>	<u>0.00</u>	<u>891,722.47</u>	<u>117,096.34</u>

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 2.99%；通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面原值的比例为 100%。

## 8、开发支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
银江电子病历系统软件开发	0.00	471,642.47	0.00	471,642.47	0.00
银江智能公交调度管理系统软件开发	0.00	420,080.00	0.00	420,080.00	0.00
移动终端 PDA 开发	<u>0.00</u>	<u>117,096.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>117,096.34</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>1,008,818.81</u>	<u>0.00</u>	<u>891,722.47</u>	<u>117,096.34</u>

## 9、长期待摊费用

项 目	年初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末额	其他减少的原因
装修费	241,874.65	858,452.74	170,001.18	0.00	930,326.21	
租赁费	<u>125,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>125,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

合 计 366,874.65 858,452.74 295,001.18 0.00 930,326.21

### 10、递延所得税资产

项 目	年 末 数	年 初 数
可抵扣暂时性差异明细项目:		
资产减值准备	3,730,298.81	2,089,539.18
可抵扣亏损	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
材料暂估进成本	2,413,734.94	2,561,148.42
投资损失	<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
小 计	<u>6,159,033.75</u>	<u>4,665,687.60</u>

### 11、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,947,635.42	14,281,064.42	0.00	0.00	33,228,699.84
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>18,947,635.42</u>	<u>14,281,064.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33,228,699.84</u>

### 12、短期借款

类 别	年 末 数	年 初 数
-----	-------	-------

质押借款	0.00	0.00
抵押借款	10,000,000.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

注：2010年6月28日，公司以位于益乐路223号和西园八路2号2幢的房产作为借款抵押物，与中信银行杭州分行签订《借款合同》（合同编号：[2010]信银杭营贷字第005398号），用于流动资金贷款，金额为人民币10,000,000.00元，贷款年利率为5.5755%，借款用途为资金周转，借款期限自2010年6月28日至2011年6月28日止。

### 13、应付票据

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	40,337,845.24	42,392,047.14
商业承兑汇票	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>40,337,845.24</u>	<u>42,392,047.14</u>

注：下一会计期间将到期的金额为40,337,845.24元。

### 14、应付账款

(1) 应付账款情况：

项目	年末数	年初数
1年以内	161,568,996.66	126,610,896.25
1年以上	<u>64,181,483.01</u>	<u>16,853,663.10</u>
合计	<u>225,750,479.67</u>	<u>143,464,559.35</u>

(2) 截止2010年12月31日，应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后 偿还金额
北京维多视讯科技有限公司	1,277,932.00	1-2年	采购质保金	
浙江太平数码科技有限公司	1,140,349.61	1-2年	采购质保金	
上海爱谱华顿电子工业有限公司	800,569.50	1-2年	采购质保金	
无锡市宇峰祥物资有限公司	800,000.00	1-2年	采购质保金	
杭州在线联城科技有限公司	<u>700,000.00</u>	1-2年	采购质保金	
合 计	<u>4,718,851.11</u>			

### 15、预收款项

(1) 预收账款情况：

项目	年末数	年初数
1 年以内	192,816,547.13	69,289,308.09
1 年以上	<u>28,388,999.26</u>	<u>6,873,064.10</u>
合计	<u>221,205,546.39</u>	<u>76,162,372.19</u>

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日, 预账款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因:

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
江阴市园林旅游管理局	4,869,205.00	1-2 年	项目未开票结算
宁波公安局北仑分局	3,269,000.00	2-3 年	项目未开票结算
桐乡公安局	2,889,765.23	1-2 年	项目未开票结算
武汉新恒基置业有限公司	1,930,000.00	1-2 年	项目未开票结算
温州岛中岛渡假村有限公司	<u>1,876,000.00</u>	1-2 年	项目未开票结算
合 计	<u>14,833,970.23</u>		

## 16、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	664,927.83	35,769,302.91	33,970,242.91	2,463,987.83
二、职工福利费	15,643.40	1,344,807.10	1,356,208.50	4,242.00
三、社会保险费	-1,094.33	2,327,511.28	2,316,892.26	9,524.69
其中: ① 医疗保险费	-294.34	967,104.66	962,057.38	4,752.94
② 基本养老保险费	-936.37	1,113,167.52	1,108,209.23	4,021.92
③ 年金缴费	0.00	110,655.08	110,655.08	0.00
④ 失业保险费	136.38	73,734.85	73,703.49	167.74
⑤ 工伤保险费	0.00	48,592.69	48,329.02	263.67
⑥ 生育保险费	0.00	14,256.48	13,938.06	318.42
四、住房公积金	-8,220.00	1,075,103.60	1,088,981.60	-22,098.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	8,095.01	119,753.70	127,848.71	0.00
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 以现金结算的股份支付	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>679,351.91</u>	<u>40,636,478.59</u>	<u>38,860,173.98</u>	<u>2,455,656.52</u>

## 17、应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	639,450.76	2,270,219.34

营业税	12,438,802.54	9,374,814.14
企业所得税	7,634,684.88	3,784,818.90
个人所得税	335,047.08	60,168.93
城市维护建设税	1,098,103.20	911,916.70
教育费附加	417,762.14	640,371.12
地方教育附加	360,236.65	-2,381.29
其他	-3,023.45	42,679.87
土地增值税	871.50	0.00
契税	0.00	0.00
水利基金	32,567.05	104,445.95
消费税	0.00	3,401.56
矿产资源税	<u>0.00</u>	<u>-138.18</u>
合计	<u>22,954,502.35</u>	<u>17,190,317.04</u>

### 18、应付利息

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	32,547.95
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	15,487.50	0.00
长期借款应付利息	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>15,487.50</u>	<u>32,547.95</u>

### 19、其他应付款

(1) 其他应付款情况:

项目	年末数	年初数
1 年以内	83,901,670.64	57,624,088.97
1 年以上	<u>34,122,803.20</u>	<u>17,963,759.62</u>
合计	<u>118,024,473.84</u>	<u>75,587,848.59</u>

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日, 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
南京科安电子有限公司	317,786.50	1-2 年	质保金、保证金
浙江中健达电子设备工程有限公司	300,000.00	1-2 年	质保金、保证金
浙江省工程咨询有限公司	292,000.00	2-3 年	质保金、保证金
上虞市纳特计算机网络工程	290,178.00	1-2 年	质保金、保证金
杭州冠华科技有限公司	<u>204,998.33</u>	1-2 年	质保金、保证金
合 计	<u>1,404,962.83</u>		

## (4) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
浙江泰源科技有限公司	3,447,896.90	质保金、保证金
安徽新网讯科技发展有限公司	3,318,950.00	质保金、保证金
浙江京安电子工程有限公司	3,000,000.00	质保金、保证金
江西省越信电子科技有限公司	3,185,194.00	质保金、保证金
义乌市科创计算机有限公司	<u>2,000,000.00</u>	质保金、保证金
合 计	<u>14,952,040.90</u>	

## 20、长期借款

项 目	年末数	年初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	20,000,000.00
信用借款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

## 21、股本

数量单位：

股

项 目	年初数	本年变动增减（+、-）					年末数
		发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00
3.其他内资持股	62,500,000.00	0.00	0.00	58,500,000.00	-56,949,400.00	1,550,600.00	64,050,600.00
其中：境内法人持股	47,471,000.00	0.00	0.00	43,471,000.00	-27,500,000.00	15,971,000.00	63,442,000.00
境内自然人持股	15,029,000.00	0.00	0.00	15,029,000.00	-29,449,400.00	-14,420,400.00	608,600.00
4. 外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.高管股份	0.00	0.00	0.00	13,897,800.00	13,897,800.00	13,897,800.00	13,897,800.00
<b>有限售条件股份合计</b>	<u>64,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,000,000.00</u>	<u>-43,051,600.00</u>	<u>16,948,400.00</u>	<u>80,948,400.00</u>
二、无限售条件流通股							
1.人民币普通股	16,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	43,051,600.00	63,051,600.00	79,051,600.00
2.境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无限售条件流通股份合计</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>43,051,600.00</b>	<b>63,051,600.00</b>	<b>79,051,600.00</b>
<b>股份总数</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>160,000,000.00</b>

## 22、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	390,628,708.22	0.00	80,000,000.00	310,628,708.22
其他资本公积	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>390,628,708.22</u>	<u>0.00</u>	<u>80,000,000.00</u>	<u>310,628,708.22</u>

注：根据 2010 年 4 月 22 日公司股东大会决议，审议通过了《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意由资本公积转增注册资本人民币 80,000,000.00 元。

## 23、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	9,401,351.70	6,709,245.80	0.00	16,110,597.50
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>9,401,351.70</u>	<u>6,709,245.80</u>	<u>0.00</u>	<u>16,110,597.50</u>

## 24、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	94,566,482.30	49,817,116.12
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	<u>94,566,482.30</u>	<u>49,817,116.12</u>
加：本年归属于母公司所有者的净利润	64,860,266.57	49,474,519.71
减：提取法定盈余公积	6,709,245.80	4,725,153.53
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	16,092,000.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
年末未分配利润	<u>136,625,503.07</u>	<u>94,566,482.30</u>

注：本年增加数均系净利润转入；本年减少数为：（1）按母公司净利润的 10% 计提的法定盈余公积金；（2）公司于 2010 年 4 月 22 日召开 2009 年度股东大会，同意《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以 2009 年度期末现有总股本 8000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 16,000,000.00 元，同时分配股利过程中支付股权登记费及手续费 92,000.00 元。

## 25、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	712,640,523.46	523,446,241.17
其他业务收入	396,950.64	1,169,345.76
营业收入合计	<u>713,037,474.10</u>	<u>524,615,586.93</u>
主营业务成本	509,974,145.55	395,875,845.44
其他业务成本	104,098.69	125,955.00
营业成本合计	<u>510,078,244.24</u>	<u>395,983,800.44</u>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通智能化业务	323,318,215.50	207,079,825.00	209,482,996.16	141,488,174.20
建筑智能化业务	221,739,704.30	185,305,523.31	224,387,866.02	184,710,233.80
医疗信息化业务	108,532,588.77	80,249,988.25	87,872,642.40	68,172,033.86
能源智能化业务	18,042,390.00	13,514,940.48	0.00	0.00
环境智能化业务	7,644,733.55	5,304,089.97	0.00	0.00
教育智能化业务	26,467,635.85	18,152,296.86	0.00	0.00
其他业务	<u>6,895,255.49</u>	<u>367,481.68</u>	<u>1,702,736.59</u>	<u>1,487,403.58</u>
合 计	<u>712,640,523.46</u>	<u>509,974,145.55</u>	<u>523,446,241.17</u>	<u>395,857,845.44</u>

## (3) 公司前五名建造合同情况

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损用“-”号表示）	已办理结算的价款金额
固定造价合同前五项				
南昌市公安交通管理局信息化智能交通指挥系统升级改造项目	48,543,588.00	3,163,973.79	1,711,919.55	0.00
盐城 BRT 快速公交	40,374,580.00	24,392,980.97	12,771,410.03	0.00
义乌国际商贸城	35,631,300.00	24,752,938.00	10,526,236.39	13,868,128.00
杭州市滨江医院智能化工程施工	31,506,095.00	18,515,894.18	8,000,629.50	6,458,564.50
山东临沂南坊滨河阳光城弱电工程	<u>30,400,000.00</u>	<u>4,194,886.80</u>	<u>1,797,808.63</u>	<u>1,000,000.00</u>
合 计	<u>186,455,563.00</u>	<u>75,020,673.74</u>	<u>34,808,004.10</u>	<u>21,326,692.50</u>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
------	------	---------------

盐城市市政公用投资有限公司和盐城城南新区开发建设投资有限公司	35,504,889.06	4.98
浙江中国小商品城集团股份有限公司	33,104,425.12	4.64
中冶天工上海十三冶建设有限公司张家港分公司	25,720,301.16	3.61
中国联合工程公司	16,339,521.61	2.29
义乌市公安局	<u>14,605,621.74</u>	<u>2.05</u>
合 计	<u>125,274,758.69</u>	<u>17.57</u>

注：本年营业收入较上年增长 35.92%，主要因为 2010 年公司积极拓宽业务渠道，继续完善 5 大营销平台并开拓了三大新业务板块，通过东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江的全国布局，建立覆盖全国的销售体系，公司的全资子公司安徽银江交通技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、银江（北京）物联网技术有限公司也已完成工商注册登记，为公司实现营销本地化、服务本地化提供了保障；同时公司积极加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，提高公司知名度，确保公司持续、稳定、快速发展；并且进一步完善公司业务构架，提升公司业务的完整性，体现在营业收入方面比 2009 年增长了 35.92%。

## 26、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	16,794,334.89	10,171,549.12	
城市维护建设税	1,246,508.12	1,012,426.59	
教育费附加	552,178.38	680,065.79	
地方教育费附加	308,344.93	22,949.24	
水利基金	725,548.97	297,381.32	
其他	1,064,743.29	446,362.52	
资源税	<u>0.00</u>	<u>6,651.20</u>	
合 计	<u>20,691,658.58</u>	<u>12,637,385.78</u>	

## 27、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	<u>33,678,015.51</u>	<u>18,013,048.74</u>
主要项目有：		
工资及福利费	9,394,928.80	7,276,055.55
差旅费	2,952,336.25	1,940,888.36
业务招待费	1,968,299.44	1,575,449.51
租赁费	2,491,260.34	767,026.53
办公费	2,049,714.56	787,472.63
投标费用	1,277,704.59	782,482.00
会议费	722,317.00	

		649,354.00
交通费	230,867.08	144,037.88
销售服务费	2,880,672.87	66,947.00
业务宣传费和广告费	984,166.00	369,465.00
合 计	<u>24,952,266.93</u>	<u>14,359,178.46</u>

**28、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	<u>69,096,250.54</u>	<u>36,891,756.29</u>
主要项目有：		
工资及福利费	12,494,268.70	5,096,192.51
折旧摊销	2,321,659.03	1,492,534.57
办公费	2,389,389.57	652,008.94
差旅费	1,378,505.26	761,581.10
业务招待费	1,924,648.00	818,034.23
汽车费用	1,161,441.53	517,240.29
中介费用	1,084,880.00	572,076.00
劳动保护费	369,152.71	374,553.00
研究开发费	32,311,436.38	14,832,941.84
业务宣传费和广告费	530,198.80	153,360.00
合 计	<u>55,965,579.98</u>	<u>25,270,522.48</u>

**29、财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	328,696.35	2,513,233.52
减：利息收入	2,241,561.58	704,503.81
汇兑损益	2,080.50	2,087.67
银行手续费	<u>224,234.32</u>	<u>141,663.56</u>
合 计	<u>-1,686,550.41</u>	<u>1,952,480.94</u>

注：期末利息收入包括募集资金专户余额存在银行所收到的利息 1,821,568.30 元。

**30、资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	14,281,064.42	8,185,498.90
二、存货跌价损失	0.00	0.00

三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>14,281,064.42</u>	<u>8,185,498.90</u>

### 31、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>2,101.87</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>2,101.87</u>

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
评估增值收入	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	7,202,224.28	4,642,429.22	7,202,224.28
盘盈利得	0.00	0.00	0.00

捐赠利得	0.00	0.00	0.00
其他	<u>30,959.01</u>	<u>433,983.62</u>	<u>30,959.01</u>
合 计	<u>7,233,183.29</u>	<u>5,076,412.84</u>	<u>7,233,183.29</u>

## (2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
杭州市重大科技创新项目资助	1,130,000.00	1,130,000.00	杭科计[2009]253 号杭财教[2009]1417 号
浙江省信息服务业专项资金项目资助	0.00	600,000.00	杭信办(2008)115 号 杭财企(2008)1324 号
省级高新企业研发中心补助	0.00	200,000.00	杭财企[2009]1041 号
设立股份公司资助	0.00	200,000.00	杭高新(2008)346 号
省级研发中心补助	0.00	200,000.00	区科技[09]14 号区财[09]122
信息港项目区财政局资助金	190,000.00	180,000.00	杭高新[2008]346 号
杭州市信息服务业专项资金项目资助	0.00	151,500.00	杭信办(2008)115 号 杭财企(2008)1324 号
省科学技术进步奖	0.00	100,000.00	杭政办函[2007]321 号
高新技术企业研究开发项目资助	0.00	100,000.00	浙财教字(2009)273 号
2008 年度浙江省名牌产品资助	0.00	80,000.00	区科技(2009)24 号
市信息港产业发展项目资助资金	0.00	60,000.00	杭财教(2008)1281 号
科学技术奖励经费	0.00	50,000.00	西科[2008]47 号、西财[2008]183 号
创新基金财政拨款	0.00	100,000.00	杭高新[2008]346 号
创新基金财政拨款	0.00	150,000.00	杭科计[2008]5、73 号、杭财教[2008]32、331 号
2008 年杭州市科技型初创企业培育工程结转项目补助经费	0.00	100,000.00	区科技[2008]11 号、区财[2008]64 号
西湖区 2008 年科技经费资助	0.00	100,000.00	浙科发计[2008]331 号
杭州高新区特色产业园三等奖	0.00	200,000.00	杭政函[2008]173 号
杭州市信息服务业发展项目资助	454,500.00	0.00	区发改[2009]103 号区财[2009]154 号
杭州市信息服务业发展项目资助	120,000.00	0.00	区发改[2009]117 号区财[2009]171 号
09 年信息港验收合格项目奖励	40,000.00	0.00	杭财企[2009]1373 号
国家优秀软件产品奖励	10,000.00	0.00	杭信办[2009]55 号杭财企[2009]918 号
通过计算机信息系统集成资质评估奖励	100,000.00	0.00	杭财企[2009]1365 号
通过 CMMI 评估奖励	300,000.00	0.00	杭财企[2009]1365 号
2009 年度大企业大集团规模奖励	50,000.00	0.00	杭州市委办发[09]61 号
市财政局上市公司奖励资金	400,000.00	0.00	证监许可[2009]1032 号 杭政[2007]7 号
高新特色软件园奖励	210,000.00	0.00	杭高新[2010]69 号
杭州市新产品新技术奖励	5,000.00	0.00	杭政[2004]11 号

重大科技专项和优先补助经费	700,000.00	0.00	浙财教[2010]94 号
上市奖励	600,000.00	0.00	证监许可[2009]1032 号 杭政[2007]7 号
上市奖励	100,000.00	0.00	证监许可[2009]1032 号 杭政[2007]7 号
企业补助省创新型试点企业	100,000.00	0.00	杭科计[2010]40 号杭财 教[2010]232 号
杭州市信息服务业发展专项资 助资金	151,200.00	0.00	杭财企[2010]798 号
杭州市信息服务业发展专项资 助资金	151,200.00	0.00	杭财企[2010]798 号
专利资助	5,000.00	0.00	杭政办函(2009)287 号 电子稿
软件著作权奖励	6,000.00	0.00	杭科知[2004]31 号 电 子稿
软件产品登记奖励	10,000.00	0.00	杭财企[2010]799 号
实用新型专利奖励	1,000.00	0.00	杭政办函(2009)287 号 电子稿
软件著作权登记资助	2,400.00	0.00	杭科知[2004]31 号 电 子稿
2010 年省信息服务业发展专项 资金	700,000.00	0.00	杭财企[2010]922 号
2009 年度杭州市最具成长型中 小工业企业奖励	100,000.00	0.00	杭经中[2010]474 号
浙江省名牌奖励 5 万、杭州市 最具成长性企业奖励 10 万	<u>150,000.00</u>	<u>0.00</u>	杭经中[2009]419 号
合 计	<u>5,786,300.00</u>	<u>3,701,500.00</u>	

注：公司 2010 年度无审批文件的政府补助金额有 1,415,924.28 元。

### 33、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
公益性捐赠支出	0.00	0.00	0.00
非常损失	0.00	0.00	0.00
盘亏损失	0.00	0.00	0.00
其他	<u>308,156.89</u>	<u>99,321.06</u>	<u>308,156.89</u>
合 计	<u>308,156.89</u>	<u>99,321.06</u>	<u>308,156.89</u>

### 34、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,456,897.20	7,252,556.10
递延所得税调整	<u>-1,493,346.15</u>	<u>-796,266.32</u>
合 计	<u>8,963,551.05</u>	<u>6,456,289.78</u>

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.41	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.36	0.36	0.36

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

计算过程：

项 目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	64,860,266.57	49,474,519.71
非经常性损益	2	6,461,646.00	4,374,586.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(p0)	58,398,620.57	45,099,933.51
期初股份总数	4(S0)	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5(S1)	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6(Si)	0.00	40,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7(Mi)	0	2

报告期因回购等减少股份数	8(Sj)	0.00	0.00
报告期缩股数	9(Sk)	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10(Mj)	0	0
报告月份数	11(Mo)	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12(S) = \frac{S_0 + S_1 + S_i \times M_i + M_0 - S_j \times M_j + M_0 - S_k}{M_0}$	160,000,000.00	126,666,666.67
基本每股收益 (元/股)	13=1÷12	0.41	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	15=3÷12	0.36	0.36
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	0.00	0.00
所得税率	17	10%	10%
转换费用	18	0.00	0.00
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	19	0.00	0.00
稀释每股收益 (元/股)	$20 = \frac{1 + (16-18) \times (1-17)}{12+19}$	0.41	0.39
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股)	$21 = \frac{3 + (16-18) \times (1-17)}{12+19}$	0.36	0.36

### 36、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
经营性往来款项净额	77,281,881.86	46,336,966.16
各项赔款	0.00	0.00
政府补助	7,202,224.28	4,642,429.22
其他业务收入	0.00	0.00
利息收入	404,873.31	704,503.81
其他	<u>30,959.01</u>	<u>410,379.08</u>
合 计	<u>84,919,938.46</u>	<u>52,094,278.27</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
经营性往来款项净额	53,573,736.74	5,389,334.92
办公费	4,439,104.13	2,307,779.33
差旅费	4,330,841.51	3,239,910.91
物业管理费	1,310,061.74	646,910.11
业务招待费	3,892,947.44	2,753,860.94
研发费	32,311,436.38	15,707,983.81
车辆使用费	1,410,944.50	867,067.16
交通运输费	534,306.20	189,293.99
中介费	1,380,123.00	643,554.20
劳动保护费	369,152.71	374,553.00
技术服务费	69,000.00	66,947.00
广告费、业务宣传费	1,514,364.80	714,223.30
展览费	282,450.00	59,113.00
水电费	1,299,501.45	434,006.78
会务费	1,159,838.66	938,160.40
修理费	2,883,907.87	0.00
租赁费	2,753,605.16	1,479,250.89
保险费	117,308.80	243,420.87
其他	2,212,794.38	3,147,556.27
合 计	<u>115,845,425.47</u>	<u>39,202,926.88</u>

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
募集资金专户的利息收入	<u>1,821,568.30</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,821,568.30</u>	<u>0.00</u>

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
银行承兑汇票保证金	12,101,357.41	13,383,733.71
银行保函保证金	7,582,367.23	7,956,276.08
其他保证金	206,062.15	0.00
支付中介机构的IPO筹资费用	<u>00.00</u>	<u>7,780,000.00</u>
合 计	<u>19,889,786.79</u>	<u>29,120,009.79</u>

## 37、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	64,860,266.57	49,474,519.71
加: 资产减值准备	14,281,064.42	8,185,498.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,589,378.27	3,280,785.82
无形资产摊销	44,586.12	0.00
长期待摊费用摊销	295,001.18	409,712.55
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	328,696.35	2,513,233.52
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	-2,101.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,493,346.15	-796,266.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-234,721,449.34	-37,943,074.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-196,455,960.96	-133,282,451.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	323,376,787.78	159,120,144.88
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-24,894,975.76</u>	<u>50,960,001.44</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	343,862,267.64	435,975,107.32
减: 现金的期初余额	435,975,107.32	70,730,319.27
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>-92,112,839.68</u>	<u>365,244,788.05</u>

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	343,862,267.64	435,975,107.32
其中: 库存现金	2,345,797.19	1,402,236.57
可随时用于支付的银行存款	341,516,470.45	434,572,870.75
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00

存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
三、年末现金及现金等价物余额	<u>343,862,267.64</u>	<u>435,975,107.32</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
银江科技集团有限公司	母公司	有限责任公司	浙江省杭州市	王辉	电子智能、投资开发等	5000 万

续表：

母公司名称	母公司对本企业的控股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
银江科技集团有限公司	38.7138%	38.7138%	王辉、刘健	75193874-5

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	王辉	设备销售	1000 万	100	100	77359780-6
浙江银江交通技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	王辉	工程施工	1000 万	100	100	72511426-7
安徽银江交通技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	王辉	工程施工	1000 万	100	100	55921135-1
江苏银江交通技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏省盐城市	王辉	工程施工	1500 万	100	100	56299010-6
福建银江交通技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	福建省厦门市	汪卫东	工程施工	1000 万	100	100	56282925-9
银江（北京）物联网技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	裘加林	技术服务	1000 万	100	100	55683021-0

务

**3、本企业的其他关联方情况**

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
杭州银城物业管理有限公司	控股股东的子公司	75441535-X

**4、关联交易情况****(1) 关联租赁情况****①公司出租情况：**

2008 年 11 月 15 日，公司与银江科技集团签订了租金代收协议，委托银江科技集团代为收取公司购买的杭州市西湖区西园八路 2 号 2 幢房产的未清理租户缴纳的租金，委托期两年（2008 年 12 月 23 日至 2010 年 10 月 17 日），2010 年共收到 79,292.60 元。

**②公司承租情况表：**

<u>出租方名称</u>	<u>承租方名称</u>	<u>租赁资产种类</u>	<u>租赁起始日</u>	<u>租赁终止日</u>	<u>租赁费定价依据</u>	<u>年度确认的租赁费</u>
银江科技集团有限公司	本公司	1092.92 平方米办公用房	2010-1-1	2010-12-31	租赁合同	177,053.04

**(2) 关联担保情况**

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
银江科技集团有限公司	银江股份有限公司	1000 万人民币	2009-6-11	2011-6-9	履行完毕
银江科技集团有限公司	银江股份有限公司	1000 万人民币	2009-7-9	2011-7-8	履行完毕
银江科技集团有限公司	银江股份有限公司	5000 万人民币	2009-5-4	2011-5-4	尚未履行完毕
王辉、刘健	银江股份有限公司	5000 万人民币	2009-5-4	2011-5-4	尚未履行完毕

**(3) 其他关联交易**

杭州银城物业管理有限公司为本公司及两家子公司提供物业服务，本报告期内共收取物业费 962,067.89 元。

**5、关联方应收应付款项**

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
其他应付款	杭州银城物业管理有限公司	100,265.00	124,839.60
	章笠中（个人股东）	0.00	90,757.20

**七、或有事项**

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、公司于 2011 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司江西银江交通技术有限公司的议案》，拟设立的公司名称为江西银江交通技术有限公司。2011 年 3 月 9 日经南昌市工商行政管理局注册登记，设立江西银江交通技术有限公司，注册号为 360100110015251，法定代表人姓名：王瑞慷，注册资本 1000 万元，地址：南昌市红谷滩新区春晖路 6 号新龙大厦 9 楼，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：智能交通系统技术研发、技术服务和成果转让；计算机软硬件开发；智能交通系统相关产品销售；智能交通系统工程建设（以上项目国家有专项规定的凭资质证、许可证经营）。

2、公司于 2011 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金并购北京四海商达科技发展有限公司的议案》和《关于使用超募资金并购浙江浙大健康管理有限责任公司的议案》。

（1）并购北京四海商达科技发展有限公司：公司拟使用超募资金投资人民币 700 万元收购北京四海商达科技发展有限公司部分股权并认购增资，其中以 300 万收购四海商达价值 31.4 万元原始出资额的股权，并以现金 400 万元增加四海商达注册资本至 500 万元。收购完成后，公司将持有四海商达 51% 的股权，使其成为公司的控股子公司；北京四海商达科技发展有限公司于 2011 年 2 月 1 日完成工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》，故北京四海商达科技发展有限公司将纳入本公司 2011 年财务报表的合并范围。

（2）并购浙江浙大健康管理有限责任公司：公司拟使用超募资金投资人民币 307.622 万元收购浙江浙大健康管理有限责任公司（以下简称“浙大健康”）部分股权，其中以现金 276.232 万元收购韩红路持有的浙大健康 44% 的股权，以现金 31.39 万元收购严婧持有的浙大健康 5% 的股权，收购完成后，公司将持有浙大健康 49% 的股权，成为浙大健康第一大股东，占董事会半数以上职位，并全权负责收购后新公司经营管理；2011 年 2 月 28 日公司完成投资并购，浙江浙大健康管理有限责任公司办妥工商变更登记，故浙江浙大健康管理有限责任公司将纳入本公司 2011 年财务报表的合并范围。

3、公司全资子公司杭州银江智能设备有限责任公司 2011 年度已更名为浙江银江云计算技术有限公司，于 2011 年 2 月 16 日取得杭州工商行政管理局西湖分局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 330106000024192；公司经营范围变更为：服务：计算机软件及网络技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，软件开发，计算机网络信息咨询；批发、零售：计算机软硬件，机电设备（除小轿车），自动化设备。

4、公司 2011 年 2 月 18 日股东会决议审议通过了《关于调整原区域营销中心建设项目

超募资金使用计划的议案》，同意从北部银江购置办公场地的投入费用 3326 万元中提取人民币 600 万元用于补充东部银江购置办公场地的投入费用。北部银江购置办公场地的投入费用预算由原先的人民币 3326 万元变更为人民币 2726 万元；东部银江购置办公场地的投入费用预算由原先的人民币 1200 万元增加至人民币 1800 万元；用于区域营销中心建设项目的超募资金总额 8640 万元未发生变化。

#### 5、重大合同变更情况

2010 年 12 月 31 日，公司与临沂众盛置业有限公司（以下简称“众盛置业”）签订了《山东临沂南坊滨河阳光城弱电智能化系统工程合同的补充协议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：2008 年 8 月公司与众盛置业签订了《山东临沂南坊滨河阳光城弱电智能化系统工程合同》，合同承包总价为 3040 万元。对于 2008 年 8 月签订的《山东临沂南坊滨河阳光城弱电智能化系统工程合同》，经过两年来的施工现河滨阳光 A 组团一期 21 栋多层已完工，急需结算。根据不断上涨的人工、材料价格和众盛置业施工内容的增加、高层标准的提高，公司与众盛置业充分协商，并已于 2010 年 12 月 31 日达成本次补充协议。经协商和合理计算，决定将原合同承包总价暂定为 7004.55 万元，比 2008 年合同承包总价增加了 3964.55 万元，该溢标价是初步协商达成的意向性价格，最终价格将以签订补充合同为准。

6、2011 年 3 月 25 日公司召开第二届董事会第三次会议，会议决定拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 16,000,000.00 元；拟以现有总股本 160,000,000.00 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增股本 80,000,000.00 股。本利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经 2010 年度股东大会审议。

### 十、其他重要事项

银江科技集团有限公司共持有公司股份 6194.20 万股，占公司股份总数的 38.71%。截至本公告披露日，银江科技集团有限公司共质押其持有的公司股份 2400 万股，占公司股份总数的 15%，占其所持有公司股份的 38.75%。

(1) 银江科技集团有限公司将其所持有的公司 750 万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的 4.69%，占其所持有公司股份的 12.11%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行用作贷款担保，质押期限自 2010 年 8 月 18 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于 2010 年 8 月 18 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。

(2) 银江科技集团有限公司将其所持有的公司 650 万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的 4.0625%，占其所持有公司股份的 10.49%）质押给中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行用作贷款担保，质押期限自 2010 年 12 月 28 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于 2010 年 12 月 28 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。

(3) 银江科技集团有限公司将其所持有的公司1000万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的6.25%，占其所持有公司股份的16.14%）质押给中信银行股份有限公司杭州分行用作贷款担保，质押期限自2010年12月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2010年12月30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。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>252,982,182.60</u>	<u>100.00</u>	<u>18,872,945.14</u>	<u>100.00</u>
合计	<u>252,982,182.60</u>	<u>100.00</u>	<u>18,872,945.14</u>	<u>100.00</u>

续表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>183,149,970.36</u>	<u>100.00</u>	<u>10,719,285.05</u>	<u>100.00</u>
合计	<u>183,149,970.36</u>	<u>100.00</u>	<u>10,719,285.05</u>	<u>100.00</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	175,134,495.85	69.23	8,465,817.21
1至2年	64,209,900.59	25.38	6,420,096.31
2至3年	9,439,538.24	3.73	1,887,907.64
3至4年	4,074,515.97	1.61	2,037,258.00
4至5年	123,731.95	0.05	61,865.98
5年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>252,982,182.60</u>	<u>100.00</u>	<u>18,872,945.14</u>

续表:

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	158,649,656.34	86.60	7,802,482.91
1至2年	20,114,776.80	11.00	1,992,575.11
2至3年	4,261,805.27	2.30	862,361.05
3至4年	123,731.95	0.10	61,865.98
4至5年	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00
合计	<u>183,149,970.36</u>	<u>100.0%</u>	<u>10,719,285.05</u>

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
海宁市财政局政府 采购资金专户	客户	9,245,220.31	1年以内	3.65
杭州市公安局交通 警察支队	客户	3,662,892.26	1-2年	1.45
桐乡市供电局	客户	3,370,000.00	1年以内	1.33
广州大学城管理委 员会	客户	3,330,274.00	1年以内	1.32
无锡德鑫太阳能电 力有限公司	客户	<u>3,034,500.00</u>	1年以内	<u>1.20</u>
合计		<u>22,642,886.57</u>		<u>8.95</u>

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	<u>2,167,242.04</u>	<u>0.86</u>
合计		<u>2,167,242.04</u>	<u>0.86</u>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>139,106,564.68</u>	<u>100.00</u>	<u>13,120,073.13</u>	<u>100.00</u>
合计	<u>139,106,564.68</u>	<u>100.00</u>	<u>13,120,073.13</u>	<u>100.00</u>

续表:

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>80,892,299.87</u>	<u>100.00</u>	<u>7,595,186.47</u>	<u>100.00</u>
合计	<u>80,892,299.87</u>	<u>100.00</u>	<u>7,595,186.47</u>	<u>100.00</u>

①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	93,450,999.37	67.18	4,475,431.05
1至2年	32,774,229.82	23.56	2,460,353.45
2至3年	5,337,371.53	3.84	1,067,474.31
3至4年	3,691,888.38	2.65	1,845,944.19
4至5年	1,162,410.90	0.84	581,205.45
5年以上	<u>2,689,664.68</u>	<u>1.93</u>	<u>2,689,664.68</u>
合计	<u>139,106,564.68</u>	<u>100.00</u>	<u>13,120,073.13</u>

续表:

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	65,336,769.96	80.77	3,280,547.24
1至2年	7,122,868.57	8.81	712,286.86
2至3年	3,811,118.35	4.71	762,223.67
3至4年	1,362,410.90	1.68	680,905.45
4至5年	2,199,817.69	2.72	1,099,908.85
5年以上	<u>1,059,314.40</u>	<u>1.31</u>	<u>1,059,314.40</u>
合计	<u>80,892,299.87</u>	<u>100.00</u>	<u>7,595,186.47</u>

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	性质	年限	占其他应收款总额比例 %
------	--------	----	----	----	-----------------

杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	7,609,253.50	往来款	1-2 年	5.47
芜湖市政府第一招标采购代理处	其他	5,203,650.00	保证金	1 年以内	3.74
杭州市公安局交通警察支队	其他	3,883,367.86	保证金	1-2 年	2.79
杭州中成电子工程有限公司	其他	2,900,000.00	保证金	1-2 年	2.08
合肥市财政国库支付中心	其他	<u>2,563,675.00</u>	保证金	1 年以内	<u>1.84</u>
合计		<u>22,159,946.36</u>			<u>15.92</u>

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例%
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	<u>7,609,253.50</u>	<u>5.47</u>
合计		<u>7,609,253.50</u>	<u>5.47</u>

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
浙江银江交通技术有限公司	成本法	11,996,059.43	100.00	100.00	无
杭州银江智能设备有限公司	成本法	9,370,000.00	100.00	100.00	无
银江(北京)物联网技术有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00	无
安徽银江交通技术有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00	无
江苏银江交通技术有限公司	成本法	15,000,000.00	100.00	100.00	无
福建银江交通技术有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00	100.00	无

续表:

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
浙江银江交通技术有限公司	11,996,059.43	0.00	11,996,059.43	0.00	0.00	0.00
杭州银江智能设备有限公司	9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00
银江(北京)物联网技术有限公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
安徽银江交通技术有限公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
江苏银江交通技术有限公司	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
福建银江交通技术有限公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,366,059.43	45,000,000.00	66,366,059.43	0.00	0.00	0.00

#### 4、营业收入和成本

##### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	709,731,268.23	506,783,458.88
其他业务收入	396,950.64	1,169,345.76
营业收入合计	<u>710,128,218.87</u>	<u>507,952,804.64</u>
主营业务成本	515,450,930.90	391,564,932.80
其他业务成本	104,098.69	0.00
营业成本合计	<u>515,555,029.59</u>	<u>391,564,932.80</u>

##### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通智能化业务	322,640,213.90	214,718,485.84	207,205,293.10	148,038,979.06
建筑智能化业务	221,739,704.30	185,305,523.31	224,387,866.02	184,710,233.80
医疗信息化业务	106,301,335.14	78,088,112.76	73,487,563.17	57,202,361.36
能源智能化业务	18,042,390.00	13,514,940.48	0.00	0.00
环境智能化业务	7,644,733.55	5,304,089.97	0.00	0.00
教育智能化业务	26,467,635.85	18,152,296.86	0.00	0.00
其他业务	<u>6,895,255.49</u>	<u>367,481.68</u>	<u>1,702,736.59</u>	<u>1,613,358.58</u>
合 计	<u>709,731,268.23</u>	<u>515,450,930.90</u>	<u>506,783,458.88</u>	<u>391,564,932.80</u>

##### (3) 公司前五名建造合同情况

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损用“-”号表示）	已办理结算的价款金额
固定造价合同前五项				
南昌市公安交通管理局信息化智能交通指挥系统升级改造项目	48,543,588.00	3,163,973.79	1,711,919.55	0.00
盐城 BRT 快速公交	40,374,580.00	24,392,980.97	12,771,410.03	0.00
义乌国际商贸城	35,631,300.00	24,752,938.00	10,526,236.39	13,868,128.00
杭州市滨江医院智能化工程施工	31,506,095.00	18,515,894.18	8,000,629.50	6,458,564.50
山东临沂南坊滨河阳光城弱电工程	<u>30,400,000.00</u>	<u>4,194,886.80</u>	<u>1,797,808.63</u>	<u>1,000,000.00</u>
合 计	<u>186,455,563.00</u>	<u>75,020,673.74</u>	<u>34,808,004.10</u>	<u>21,326,692.50</u>

##### (4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
------	------	---------------

盐城市市政公用投资有限公司和盐城城南新区开发建设投资有限公司	35,504,889.06	5.00
浙江中国小商品城集团股份有限公司	33,104,425.12	4.66
中冶天工上海十三冶建设有限公司张家港分公司	25,720,301.16	3.62
中国联合工程公司	16,339,521.61	2.30
义乌市公安局	<u>14,605,621.74</u>	<u>2.06</u>
合 计	<u>125,274,758.69</u>	<u>17.64</u>

注：本年营业收入较上年增长 39.80%，主要原因为 2010 年公司积极拓宽业务渠道，继续完善 5 大营销平台，通过东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江的全国布局，建立覆盖全国的销售体系；同时公司积极加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，提高公司知名度，确保公司持续、稳定、快速发展；并且进一步完善公司业务构架，提升公司业务的完整性，体现在营业收入方面比 2009 年增长了 39.80%。

## 5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资的持有期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>2,101.87</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>2,101.87</u>

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	67,092,457.96	47,251,535.28
加：资产减值准备	13,678,546.75	8,271,739.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,659,144.74	2,454,193.14
无形资产摊销	44,586.12	0.00
长期待摊费用摊销	280,350.74	395,062.13
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)	0.00	-55,625.55
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	0.00	0.00

财务费用（收益以“—”号填列）	328,696.35	2,511,241.21
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	-2,101.87
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,378,290.27	-829,463.09
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-238,237,804.06	-36,498,080.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-200,100,283.52	-128,994,713.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	333,194,416.03	163,294,694.31
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-21,438,179.16</u>	<u>57,798,481.81</u>

**2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

**3.现金及现金等价物净变动情况：**

现金的年末余额	299,335,105.20	432,818,697.94
减：现金的期初余额	432,818,697.94	68,961,105.21
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>-133,483,592.74</u>	<u>363,857,592.73</u>

**十二、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	264,487.78	房产税、水利建设专项资金等税费返还
计入当期损益的政府补助，但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	7,122,561.42	营业外收入中的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,676.54	其他营业外收支净额
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	
小 计	<u>7,175,372.66</u>	
减：所得税影响额	713,726.66	按各公司适用的税率计算影响数
少数股东权益影响额（税后）	<u>0.00</u>	
合 计	<u>6,461,646.00</u>	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	10.85	0.41	0.41
	2009 年度	19.95	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	9.77	0.36	0.36
	2009 年度	18.18	0.36	0.36

### 净资产收益率计算过程

项 目	序号	本年数	上年数
营业利润	1	66,898,791.22	50,953,717.71
归属于公司普通股股东的净利润	2(P)	64,860,266.57	49,474,519.71
非经常性损益	3	6,461,646.00	4,374,586.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4=2-3(P)	58,398,620.57	45,099,933.51
归属于公司普通股股东的期末净资产	5(E)	623,364,808.79	574,596,542.22

归属于公司普通股股东的期初净资产	8 (Eo)	574,596,542.22	162,902,022.51
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	9(Ei)	0.00	362,220,000.00
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10(Mi)	0	2
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	11(Ej)	16,092,000.00	0.00
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	12(Mj)	7	0
其他交易或事项引起的净资产增减变动	13(Ek)	0.00	0.00
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	14(Mk)	0	0
报告期月份数	15(Mo)	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$16 = Eo + P \div 2 + Ei \times Mi \div Mo - Ej \times Mj \div Mo \pm Ek \times Mk \div Mo$	597,639,675.51	248,009,282.37
加权平均净资产收益率	17=2÷16	10.85%	19.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18=4÷16	9.77%	18.18%

### 3、 财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 3 月 25 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：银江股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2011 年 3 月 25 日

日期：2011 年 3 月 25 日

日期：2011 年 3 月 25 日

## 第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、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、经公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文本原件。

银江股份有限公司

法定代表人：

2011 年 3 月 25 日