

# 银江股份有限公司

Enjoyor Co., Ltd.

# ENJOYOR®

## 2014 年第一季度报告

股票代码：300020

股票简称：银江股份

披露日期：2014 年 4 月 25 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章建强、主管会计工作负责人孙志林及会计机构负责人(会计主管人员)张世忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	397,887,413.94	313,220,468.22	27.03%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	29,256,604.05	19,711,912.21	48.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-156,530,586.93	-67,214,285.98	132.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5701	-0.28	-103.57%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.08	25%
加权平均净资产收益率(%)	2.86%	2.43%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.28%	2.36%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,312,083,225.99	2,553,102,453.75	29.73%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,690,298,557.76	963,069,199.48	75.51%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.1558	3.97	55.06%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,473,000.00	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	91,513.92	
减: 所得税影响额	730,990.49	
少数股东权益影响额(税后)	173,566.64	
合计	5,659,956.79	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、重大风险提示

### (1) 政策性风险

公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。

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

### (2) 竞争加剧带来的毛利率降低风险

由于市场竞争激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势。此外公司承接的项目中包含人工费用成本，工程原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响项目毛利和公司的业绩。

对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理 with 考核，把抓好项目的结算与回款工作作为工程管理的重中之重，强化措施，及时落实，尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。鼓励项目经理精准原材料和设备购置，并纳入项目经理绩效考核范畴。为了防范原材料价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影响，提高采购预见性。

### (3) 公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。

应对措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况，公司将进一步加强各区域营销中心的建设力度，引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时，针对各类工程项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，切实保障工程进度和质量，做好区域中心管理和分子公司的管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。同时，公司将采取以下措施保证资金和融资渠道的畅通，具体包括：①加强应收账款管理，提高经营活动产生的净现金流量，增强公司营运能力；②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道；③积极拓宽融资渠道，利用资本市场平台和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金。

### (4) 核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。

### (5) 智慧城市总包业务模式的风险

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

应对措施：公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设和方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，由专门的工作小组跟进每个总包业务项目，及时向管理层和董事会反馈项目进展情况，按照项目计划严格控制项目费用，采取完工进度法确认收入，在定期报告中持续披露总包项目框架性协议所涉及项目的履行情况，降低总包业务风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,808				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
银江科技集团有限公司	境内非国有法人	28.74%	78,913,000	0	质押	63,500,000
李欣	境内自然人	6.4%	17,587,245	17,587,245		
张美秀	境内自然人	2.51%	6,879,206	0		
华安基金—工商银行—华融国际信托—华融汇盈 11 号权益投资单一资金信托计划	其他	2.43%	6,660,000	6,660,000		
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	2.15%	5,914,780	0		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.07%	5,692,850	0		
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.52%	4,170,291	0		
谢丽芳	境内自然人	1.52%	4,164,741	0		
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.51%	4,139,826	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混	其他	1.11%	3,058,506	0		

合型证券投资基金					
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			
		股份种类	数量		
银江科技集团有限公司	78,913,000	人民币普通股	78,913,000		
张美秀	6,879,206	人民币普通股	6,879,206		
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	5,914,780	人民币普通股	5,914,780		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	5,692,850	人民币普通股	5,692,850		
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,170,291	人民币普通股	4,170,291		
谢丽芳	4,164,741	人民币普通股	4,164,741		
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,139,826	人民币普通股	4,139,826		
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,058,506	人民币普通股	3,058,506		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,862,790	人民币普通股	2,862,790		
刘玉琼	2,763,521	人民币普通股	2,763,521		
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。华安基金- 工商银行- 华融国际信托- 华融·汇盈 11 号权益投资单一资金信托计划属于公司非公开发行对象华安基金管理有限公司。2、公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、张美秀、谢丽芳和刘玉琼是融资融券投资者信用账户股东。公司股东银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 65,763,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,150,000 股，实际合计持有 78,913,000 股；公司股东张美秀未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,879,206 股；公司股东谢丽芳除通过普通证券账户持有 2,100 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,162,641 股，实际合计持有 4,164,741 股；公司股东刘玉琼未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,763,521 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	--------

		数	数			
张晔	0	0	29,301	29,301	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
于海燕	0	0	49,836	49,836	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日解除限售 43,976 股。2017 年 3 月 26 日解除限售 5,860 股。
罗明	0	0	43,976	43,976	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
颜廷健	0	0	58,626	58,626	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
李欣	0	0	17,587,245	17,587,245	首发后限售股	假设李欣在 2013 年至 2015 年期间均完成亚太安讯的业绩承诺，无需履行股份补偿义务。2015 年 3 月 26 日解除限售 2,638,087 股，2016 年 3 月 26 日解除限售 2,638,087 股，2017 年 3 月 26 日解除限售 4,396,811 股，2018 年 3 月 26 日解除限售 4,396,811 股，2019 年 3 月 26 日解除限售 3,517,449 股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	0	0	28,519	28,519	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
侯世勇	0	0	14,651	14,651	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
张蓓	0	0	14,651	14,651	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
金鑫	0	0	14,651	14,651	首发后限售股	2015 年 3 月 26

						日
陈兴华	0	0	762,143	762,143	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
昆山中科昆开创业投资有限公司	0	0	1,362,518	1,362,518	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
全国社保基金一一组合	0	0	24,444	24,444	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
兰馨成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	1,362,518	1,362,518	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
江阴长泾中科长赢创业投资有限公司	0	0	973,254	973,254	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,167,792	1,167,792	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
常州投资集团有限公司	0	0	1,600,000	1,600,000	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
华安基金—工商银行—华融国际信托—华融汇盈 11 号权益投资单一资金信托计划	0	0	6,660,000	6,660,000	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
全国社保基金一二组合	0	0	20,370	20,370	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日
吴越	197,850	0	1,050	198,900	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定。
章建强	217,488	0	0	217,488	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定。
钱小鸿	1,414,350	337,500	0	1,076,850	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定。



柳展	1,027,786	256,500	45,000	816,286	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定。
裘加林	96,900	0	0	96,900	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定。
金振江	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定。
王毅	1,079,550	0	60,000	1,139,550	高管锁定股（已 离任）	2014 年 05 月 20 日
樊锦祥	1,369,800	0	60,000	1,429,800	高管锁定股（已 离任）	2014 年 05 月 20 日
王瑞慷	60,000	0	0	60,000	高管锁定股（已 离任）	2014 年 05 月 20 日
汪卫东	60,000	0	0	60,000	高管锁定股（已 离任）	2014 年 05 月 20 日
合计	5,523,724	594,000	31,955,545	36,885,269	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、应收账款较期初增长36.65%，主要原因是北京亚太安迅科技有限责任公司本期纳入公司合并范围、公司业务规模扩大所致。

2、预付账款较期初增长31.72%，主要原因是预付货款增加、北京亚太安迅科技有限责任公司本期纳入公司合并范围所致。

3、其他应收款较期初增长30.44%，主要原因是公司支付的投保金、质保金增多及北京亚太安迅科技有限责任公司本期纳入公司合并范围所致。

4、开发支出较期初增长100%，主要原因是公司加大了研发投入所致。

5、商誉较期初增长6511.98%，主要原因是发行股份并购北京亚太安迅科技有限责任公司所致。

6、应付职工薪酬较期初减少31.24%，主要原因是上年末计提的年终奖本期已发放所致。

7、资本公积较期初增长239.6%，主要原因是发行股份并购北京亚太安迅科技有限责任公司所致。

8、营业收入较去年同期增长27.03%，主要原因是新签合同和实施合同金额均实现了稳步增长、北京亚太安迅科技有限责任公司本期纳入公司合并范围所致。

9、营业成本较去年同期增长30.41%，主要原因是营业收入增长，相应增加营业成本所致。

10、营业税金及附加较去年同期增长57.07%，主要原因是本期收入增加所致。

11、资产减值损失较去年同期减少118.75%，本期转回以前年度计提的坏账准备所致。

12、营业外收入较去年同期增长809.63%，主要原因是收到政府补助增多所致。

13、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长48.42%，主要原因是收入增多及北京亚太安迅科技有限责任公司纳入合并所致。

14、少数股东损益较去年同期增长44.48%，主要原因是公司以权益法核算长期股权投资的参股公司本期净利润减亏所致。

15、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长49.9%，主要原因是营业收入增长，回款增加所致。

16、收到的税费返还较去年同比减少100%，主要原因是本期未收到税费返还所致。

17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长36.37%，主要原因是收到以前年度其他应收款所致。

18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长71.7%，主要原因是项目投入增多所致。

19、支付的各项税费较去年同期增加182.5%，主要原因是缴纳上期应纳税款、代扣代缴股权激励行权及北京亚太安迅科技有限责任公司原个人股东股权转让应纳个税所致。

20、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少132.88%，主要原因是项目投入增多所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长303.72%，主要原因是本期开发支出增多所致。

22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少304.69%，主要原因是本期开发支出增多所致。

23、吸收投资收到的现金较去年同期增长1485.67%，主要原因是公司并购发行股票募集资金所致。

24、取得借款收到的现金较去年同期增长100%，主要原因是本期增加银行借款所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加324.91%，主要原因是公司并购发行股票募集资金所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内导致业务收入稳步增长的主要因素是公司主营业务发展良好、市场规模扩大、新增合同订单较多、以及北京亚太安迅科技有限责任公司本期纳入公司合并范围，收入增长较多。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单，不含总包项目订单）共计41,033.62万元。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单17,782.43万元，智慧医疗业务新增订单9,366.13万元，智慧城市业务新增订单13,885.06万元。按区域划分：华东地区新增订单19,872.42万元，华南地区新增订单6,982.9万元，西南地区新增订单4,086.83万元，西北地区新增订单3,395.69万元，华北地区新增订单3,701.78万元，华中地区新增订单2,972.56万元，东北地区新增订单21.44万元。

优化业务结构，智慧城市总包模式持续发展。公司智慧城市建设理念在全国范围内全面推广，并获得众多城市的认可，先后签订“智慧南岸”（5亿元）区域医疗健康总包项目和“智慧观山湖”（30亿元）总包项目。智慧城市总包及健康管理细分总包业务的开拓，将成为公司新的营业收入和利润增长点，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司业务分部广泛，项目涉及不同区域，出于项目本地化服务的需要，设备供应商选择按照本地就近原则，而各地项目实施进度不同，导致我公司供应商变动较大，但这是由于行业特性引起的，并不会对我公司未来经营产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司业务分部广泛，客户遍布全国各地，根据各地区项目实施进度有所差异，导致我公司供应商和客户变动较大，但这是由于行业特性引起的，并不会对我公司未来经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年度经营目标和计划有序地推进各项工作，报告期内公司的研发、销售、市场开拓、管理，均按计划有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### （1）政策性风险

公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。

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

#### （2）竞争加剧带来的毛利率降低风险

由于市场竞争激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势。此外公司承接的项目中包含人工费用成本，工程原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响项目毛利和公司的业绩。

对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理考核，把抓好项目的结算与回款工作作为工程管理的重中之重，强化措施，及时落实，尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。鼓励项目经理精准原材料和设备购置，并纳入项目经理绩效考核范畴。为了防范原材料价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影响，提高采购预见性。

#### （3）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。

应对措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况，公司将进一步加强各区域营销中心的建设力度，引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时，针对各类工程项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，切实保障工程进度和质量，做好区域中心管理和分子公司的管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。同时，公司将采取以下措施保证资金和融资渠道的畅通，具体包括：①加强应收账款管理，提高经营活动产生的净现金流量，增强公司营运能力；②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道；③积极拓宽融资渠道，利用资本市场平台和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金。

#### （4）核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。

#### （5）智慧城市总包业务模式的风险

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

应对措施：公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，由专门的工作小组跟进每个总包业务项目，及时向管理层和董事会反馈项目进展情况，按照项目计划严格控制项目费用，采取完工进度法确认收入，在定期报告中持续披露总包项目框架性协议所涉及项目的履行情况，降低总包业务风险。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	银江股份有限公司	公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2011年12月22日	2012年1月18日至2016年1月17日	截止2014年3月31日,本公司严格遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	李欣	自本次交易中取得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。自法定限售期十二个月届满后,第一年可解禁所获股份的15%,第二年可再解禁所获股份的15%,第三年可再解禁所获股份的25%,第四年可再解禁所获股份的25%,第五年可再解禁所获股份的20%,自法定限售期届满后五年即全解禁。2013年-2015年为李欣业绩承诺期,应待亚太安讯审	2013年09月05日	2014年3月26日至2019年3月26日	截止2014年3月31日,李欣严格遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

		<p>计报告出具后，视是否需实行股份补偿，按以上比例计算当年可解禁股份数并扣减需进行股份补偿部分后予以解禁，若不足扣减，则当年无股份解禁。李欣承诺所持股份在限售期内未经上市公司同意不得用于质押。</p>			
	李欣	<p>1、承诺人目前没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体从事与银江股份及亚太安讯业务相同或类似的业务，或有其它任何与银江股份或亚太安讯存在同业竞争的情形。2、本次交易完成后，承诺人将不会以自营方式、直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体开展、经营与银江股份或亚太安讯业务相同或相似的业务；不以银江股份或亚太安讯的名义为银江股份或亚太安讯现有客户提供与银江</p>	2013年09月05日	长期	<p>截止 2014 年 3 月 31 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>

		<p>股份或亚太安讯业务相同或类似的商品或服务；避免产生任何同业竞争情形。3、如因承诺人违反上述承诺而给银江股份或亚太安讯造成损失的，应承担全部赔偿责任。</p>			
	<p>李欣</p>	<p>本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及银江股份有限公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用银江股份有限公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求银江股份有限公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。本人将尽可能地避免和减少与银江股份有限公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将</p>	<p>2013年09月05日</p>	<p>长期</p>	<p>截止 2014 年 3 月 31 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>

	<p>遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照银江股份有限公司《公司章程》、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害银江股份有限公司及其他股东的合法权益。如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给银江股份有限公司造成一切损失和后果，本人承担赔偿责任。</p>			
李欣	<p>本人现为亚太安讯实际控制人，亚太安讯曾于 2006 年设立红筹架构成为外企企业并于 2011 年解除红筹架构重新转为内资企业，在红筹架构期间，亚太安讯并未实际享受外资企业企业所得税优惠政策，同时红筹架构解除时，亚太安讯已按相关规定为境外股东代扣代缴了企业</p>	2013 年 08 月 28 日	长期	<p>截止 2014 年 3 月 31 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>



		所得税。对于亚太安讯设立及解除红筹架构的整个过程中，各相关主体可能存在未来发生补缴相关税收风险，而因此给亚太安讯带来的任何经济损失（包括行政处罚损失），本人愿意承担全额赔偿责任。			
	李欣	本人愿意承担亚太安讯 2011 年底解除其历史上红筹架构所涉及相关税务、外汇管理等方面的风险，承担亚太安讯因红筹架构解除涉及相关税务、外汇管理等方面风险所致的损失。	2013 年 12 月 02 日	长期	截止 2014 年 3 月 31 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	李欣	重组交易期间，本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织不会利用控股地位或股东身份、职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚太安讯及其子公司之资金；重组完成后，本人将遵守并督促亚太安讯严格执行银江股份货币资	2013 年 09 月 05 日	长期	截止 2014 年 3 月 31 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

		金管理制度，不利用职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚太安讯及其子公司之资金。			
	李欣	本次交易完成后，本人会将持有的城城速通 51% 的股权转给亚太安讯，并在本次交易完成后 3 个月内办理完成工商变更手续。如本人违反上述承诺而给银江股份或亚太安讯造成损失的，将承担全部赔偿责任。	2013 年 09 月 05 日	长期	截止 2014 年 3 月 31 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	李欣	本次交易完成后 5 年内，本人将在亚太安讯继续担任经营管理职务，不主动提出离职（经银江股份书面批准的除外），并在任职期间勤勉尽责，尽可能为亚太安讯创造最佳业绩。如因本人违反上述承诺而给银江股份或亚太安讯造成损失的，愿承担全部赔偿责任。	2013 年 09 月 05 日	长期	截止 2014 年 3 月 31 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	李欣	本人承诺并确保，目前亚太安	2013 年 09 月 05 日	长期	截止 2014 年 3 月 31 日，李欣

		讯租赁位于朝阳区三间房的租赁物业，出租人未取得相应的房产证书，如亚太安讯因租赁该物业而导致亚太安讯承受任何负债、直接经济损失，承诺人将向亚太安讯全额予以赔偿，避免给亚太安讯造成任何损失。			严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	李欣	本次交易的相关协议生效后，将亚太安讯由股份有限公司组织形式变更为有限责任公司以完成本次交易的交割手续，保证无条件放弃届时其依据《公司法》和公司章程就本次交易中其他股东向银江股份转让所持组织形式变更后亚太安讯股权所应享有的优先购买权。	2013年09月05日	本次交易的相关协议生效后至交割手续完成	截止 2014 年 3 月 31 日，该承诺已履行完毕。
	李欣	在本次交易交割前，亚太安讯核心团队（包括但不限于李欣、颜廷健、于海燕、张晔、侯世勇、金鑫）应与亚太安讯签订不短于 5 年期限的聘用合同，并	2013年09月05日	本次交易后 5 年内	截止 2014 年 3 月 31 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

		出具承诺函承诺在本次交易后 5 年内将不主动从亚太安讯离职（经甲方书面批准的除外）。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇	“本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司（本人）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”	2009 年 10 月 30 日	长期	截止 2014 年 3 月 31 日，控股股东银江科技集团及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	原董事长王辉先生	“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	2009 年 10 月 30 日	任职期间至离职后六个月内	截止 2014 年 3 月 31 日，公司原董事长王辉先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

		个月内，不转让本人所间接持有的发行人股份。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		55,526.99				本季度投入募集资金总额			19,304.99		
累计变更用途的募集资金总额		3,826				已累计投入募集资金总额			55,526.99		
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		6.89%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目	否	8,000	8,000	0	8,007.63	100.1%	2011年10月31日			是	否
数字化医疗关键技术开发及产业化项目	否	4,000	4,000	0	4,124.09	103.1%	2011年10月31日	480.63	992.66	是	否
城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目	否	3,500	3,500	0	3,588.55	102.53%	2011年10月31日	663.54	9,466.16	是	否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502	1,502	0	1,675.87	111.58%	2011年10月31日	2.45	485.73	是	否
并购北京亚太安迅科技有限责任公司项目	否	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	2014年03月31日	273.69	273.69	是	否
补充公司运营资金	否	9,304.99	9,304.99	9,304.99	9,304.99	100%				是	否
承诺投资项目小计	--	36,306.99	36,306.99	19,304.99	36,701.13	--	--	1,420.31	11,218.24	--	--

超募资金投向											
银江（北京）物联网技术有限公司建设项目	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2010年12月31日	-13.67	-291.66	是	否
区域营销中心建设项目	是	8,640	4,814	0	4,816.28	100.05%	2010年12月31日	1,844.03	22,956.37	是	否
超募资金补充公司运营资金	否	5,040	5,040	0	5,132.47	101.83%	2012年03月31日			是	否
智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目	是	4,540	8,366	0	8,463.13	101.16%	2012年03月31日	-1,773.48	-3,447.06	否	否
超募资金投向小计	--	19,220	19,220	0	19,411.88	--	--	56.88	19,217.65	--	--
合计	--	55,526.99	55,526.99	19,304.99	56,113.01	--	--	1,477.19	30,435.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计 8,463.13 万元。智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象，本年度已经实现了盈利；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，开始单独承接医疗信息化项目，为后续发展积累了基础和经验；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。并购完成后广海立信实现了业务转型，但产品研发及市场开拓未实现预期效果造成年度营业收入和利润未达到预期，原股东承诺将回购公司持有的其全部股权。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日已全部使用完毕。 2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元，投资进度 100%； 3、投资区域营销中心建设项目 4,816.28 万元，投资进度 100.05%，募集资金投入（4,816.28 万元）超过募集资金承诺投资总额（4,814.00 万元）2.28 万元，系募集资金的存款利息； 4、使用超募资金补充公司运营资金 5,132.47 万元，投资进度 101.83%，募集资金投入（5,132.47 万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）92.47 万元，系募集资金的存款利息； 5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 8,366.00 万元，公司已使用 8,463.13 万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信科技有限公司的并购，以及投资参股上海济祥智能交通科技有限公司和投资成立杭州银江智慧城市技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江智慧交通集团有限公司，投资进度 101.16%，募集资金投入（8,463.13 万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00 万元）97.13 万元，系募集资金的存款利息。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

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

### 三、其他重大事项进展情况

#### (1) “智慧章丘”项目

报告期内，公司于2013年11月11日与章丘市人民政府签署《“智慧章丘”合作框架协议书》。章丘市人民政府计划投入26,000万元用于章丘市“智慧城市”的建设，实施内容包含“智慧政府”之云数据中心；“智慧医疗”之区域医疗、健康档案、健康管理运营等；“智慧交通”之综合管控平台、GPS定位、交通诱导系统等；“智慧城管”之指挥中心、资源调度等；以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建设项目。详情请见公司于2013年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于与章丘市人民政府签署合作框架协议书的公告》。

目前，“智慧章丘”项目已完成顶层规划设计。同时，为落实《“智慧章丘”合作框架协议书》，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟以自有资金出资人民币10000万元，在章丘市设立全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司（筹），现正在办理工商注册登记手续。

#### (2) “智慧莱西”项目

报告期内，公司于2013年12月19日与莱西市人民政府签署《“智慧莱西”框架合作协议书》。莱西市人民政府计划投入5亿元人民币，用于“智慧莱西”的项目建设，项目实施内容包含智慧政务、智慧交通、智慧城管、平安城市、休闲体育大会、智慧市政、智慧医疗、智慧教育、智慧养老等，具体投资额度待顶层规划后确定。详情请见公司于2013年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于与莱西市人民政府签署框架合作协议书公告》。

目前，“智慧莱西”项目已完成顶层规划设计。同时，为落实《“智慧莱西”框架合作协议书》，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟以自有资金出资人民币10000万元，在莱西市设立全资子公司青岛银江智慧城市技术有限公司（筹），现正在办理工商注册登记手续。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审

议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2014年4月23日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了2013年度利润分配预案：以2013年末总股本242,605,100.00股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共分配现金股利12,130,255元（含税）。本预案还需提交公司2013年度股东大会审议。

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

不适用。

#### **六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

不适用。

#### **七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

不适用。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	447,144,069.39	483,403,647.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,843,592.00	4,024,452.00
应收账款	825,740,355.96	604,269,180.72
预付款项	167,587,368.72	127,233,245.07
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	267,756,801.01	205,279,629.37
买入返售金融资产		
存货	954,871,274.11	875,968,056.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,665,943,461.19	2,300,178,211.11
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	89,460,203.26	89,460,203.26
长期股权投资	21,242,485.47	24,735,567.59

投资性房地产		
固定资产	79,491,398.69	71,185,077.24
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	54,857,277.67	44,644,569.46
开发支出	10,329,108.02	
商誉	371,615,314.39	5,620,336.34
长期待摊费用	436,922.61	517,440.93
递延所得税资产	18,707,054.69	16,761,047.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	646,139,764.80	252,924,242.64
资产总计	3,312,083,225.99	2,553,102,453.75
流动负债：		
短期借款	349,460,000.00	296,900,000.00
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	57,783,056.70	72,689,817.38
应付账款	577,441,261.70	664,078,013.37
预收款项	338,498,371.73	294,034,066.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,890,673.18	12,929,547.42
应交税费	79,767,269.80	66,193,805.97
应付利息	569,100.82	569,100.82
应付股利		
其他应付款	159,138,939.91	130,021,483.27
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	1,571,548,673.84	1,537,415,834.28
非流动负债：		
长期借款		
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	5,513,666.67	5,516,666.67
非流动负债合计	5,513,666.67	5,516,666.67
负债合计	1,577,062,340.51	1,542,932,500.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,588,495.00	242,605,100.00
资本公积	943,947,755.31	277,958,396.08
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	53,037,260.85	53,037,260.85
一般风险准备	0.00	
未分配利润	418,725,046.60	389,468,442.55
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,690,298,557.76	963,069,199.48
少数股东权益	44,722,327.72	47,100,753.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,735,020,885.48	1,010,169,952.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,312,083,225.99	2,553,102,453.75

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

## 2、母公司资产负债表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	261,539,003.14	333,492,014.16
交易性金融资产		
应收票据		230,000.00
应收账款	590,830,918.84	570,854,590.90
预付款项	154,906,671.37	125,717,134.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,053,435.89	249,605,247.82
存货	903,770,730.58	835,601,960.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,177,100,759.82	2,115,500,948.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	89,460,203.26	89,460,203.26
长期股权投资	804,422,480.00	210,981,956.07
投资性房地产		
固定资产	59,448,356.25	60,933,233.84
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	36,621,905.76	37,574,911.91
开发支出	5,958,407.97	
商誉		
长期待摊费用	436,922.61	517,440.93
递延所得税资产	15,860,219.95	15,968,608.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,208,495.80	415,436,354.98
资产总计	3,189,309,255.62	2,530,937,303.24
流动负债：		

短期借款	277,600,000.00	296,900,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	57,783,056.70	72,689,817.38
应付账款	597,853,006.97	694,128,642.50
预收款项	330,595,758.33	283,894,255.10
应付职工薪酬	3,875,630.44	8,330,029.74
应交税费	40,441,590.86	59,723,817.71
应付利息	569,100.82	569,100.82
应付股利	0.00	
其他应付款	166,653,770.07	138,652,730.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,475,371,914.19	1,554,888,393.87
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	1,475,371,914.19	1,554,888,393.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,588,495.00	242,605,100.00
资本公积	936,320,738.45	270,331,379.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,037,260.85	53,037,260.85
一般风险准备		
未分配利润	449,990,847.13	410,075,169.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,713,937,341.43	976,048,909.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,189,309,255.62	2,530,937,303.24

计		
---	--	--

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

### 3、合并利润表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	397,887,413.94	313,220,468.22
其中：营业收入	397,887,413.94	313,220,468.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,535,763.39	291,135,193.21
其中：营业成本	302,633,924.98	232,057,644.84
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	12,141,024.93	7,729,468.63
销售费用	17,568,819.32	15,066,281.24
管理费用	34,005,609.24	32,510,392.43
财务费用	4,237,405.29	3,496,607.95
资产减值损失	-51,020.37	274,798.12
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）	-1,009,476.07	-788,369.90
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）	26,342,174.48	21,296,905.11

加：营业外收入	6,975,985.50	766,904.61
减：营业外支出	411,471.58	15,148.84
其中：非流动资产处置损失		12,432.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,906,688.40	22,048,660.88
减：所得税费用	4,964,402.14	4,704,155.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,942,286.26	17,344,505.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,256,604.05	19,711,912.21
少数股东损益	-1,314,317.79	-2,367,406.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,942,286.26	17,344,505.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,256,604.05	19,711,912.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,314,317.79	-2,367,406.53

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

#### 4、母公司利润表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	370,311,117.25	299,746,544.24
减：营业成本	288,441,883.11	226,167,067.61
营业税金及附加	11,990,675.40	7,589,190.60
销售费用	7,156,643.87	13,253,306.97
管理费用	20,030,790.02	18,738,076.53
财务费用	4,286,331.61	3,483,214.89
资产减值损失		247,318.31
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）	-559,476.07	-311,461.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,845,317.17	29,956,908.24
加：营业外收入	6,486,597.34	636,337.61
减：营业外支出	407,055.65	556.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,924,858.86	30,592,689.85
减：所得税费用	4,009,181.03	4,637,603.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,915,677.83	25,955,086.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,915,677.83	25,955,086.69

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

## 5、合并现金流量表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	419,695,051.66	279,990,159.13
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		459,809.61
收到其他与经营活动有关的现金	66,886,615.08	49,046,120.05
经营活动现金流入小计	486,581,666.74	329,496,088.79
购买商品、接受劳务支付的现金	499,701,507.89	291,028,529.47
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	22,961,300.40	23,127,375.30
支付的各项税费	38,771,062.76	13,723,073.60
支付其他与经营活动有关的现金	81,678,382.62	68,831,396.40
经营活动现金流出小计	643,112,253.67	396,710,374.77
经营活动产生的现金流量净额	-156,530,586.93	-67,214,285.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,519,029.66	4,587,075.82
投资支付的现金		
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	18,519,029.66	4,587,075.82
投资活动产生的现金流量净额	-18,519,029.66	-4,576,075.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,999,992.00	12,613,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,613,000.00
取得借款收到的现金	49,960,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,959,992.00	12,613,000.00
偿还债务支付的现金	54,300,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,237,405.29	4,115,754.11
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	30,848,878.39	24,445,850.98
筹资活动现金流出小计	90,386,283.68	83,561,605.09
筹资活动产生的现金流量净额	159,573,708.32	-70,948,605.09
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	-15,475,908.27	-142,738,966.89
加：期初现金及现金等价物余额	449,959,963.91	426,260,809.03
六、期末现金及现金等价物余额	434,484,055.64	283,521,842.14

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

## 6、母公司现金流量表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	397,036,292.54	265,746,937.95
收到的税费返还		459,809.61
收到其他与经营活动有关的现金	66,189,780.87	43,815,320.83
经营活动现金流入小计	463,226,073.41	310,022,068.39
购买商品、接受劳务支付的现金	498,182,585.89	271,023,272.65
支付给职工以及为职工支付的现金	17,654,503.39	17,325,384.14

支付的各项税费	35,173,694.26	12,849,539.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,704,142.73	60,791,403.68
经营活动现金流出小计	581,714,926.27	361,989,600.13
经营活动产生的现金流量净额	-118,488,852.86	-51,967,531.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	5,958,407.97	3,546,963.82
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,958,407.97	3,546,963.82
投资活动产生的现金流量净额	-105,958,407.97	-3,546,963.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,999,992.00	
取得借款收到的现金	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		
筹资活动现金流入小计	229,999,992.00	
偿还债务支付的现金	49,300,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,286,331.61	4,104,299.71
支付其他与筹资活动有关的现金	30,848,878.39	24,430,071.58
筹资活动现金流出小计	84,435,210.00	83,534,371.29
筹资活动产生的现金流量净额	145,564,782.00	-83,534,371.29
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	-78,882,478.83	-139,048,866.85

加：期初现金及现金等价物余额	300,048,330.42	328,966,526.78
六、期末现金及现金等价物余额	221,165,851.59	189,917,659.93

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

银江股份有限公司

法定代表人：章建强

2014 年 4 月 25 日