

银江股份有限公司

Enjoyor Co., Ltd.

**ENJOYOR<sup>®</sup>**

2014 年半年度报告

股票代码：300020

股票简称：银江股份

披露日期：2014 年 8 月 12 日

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 5   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 9   |
| 第四节 重要事项 .....           | 21  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 36  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 41  |
| 第七节 财务报告 .....           | 43  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 144 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容   |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司、银江股份、发行人 | 指 | 银江股份有限公司   |
| 报告期             | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日  |
| 元               | 指 | 人民币元   |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 控股股东、银江科技集团     | 指 | 银江科技集团有限公司   |
| 《公司章程》          | 指 | 《银江股份有限公司章程》   |
| 股东大会            | 指 | 银江股份有限公司股东大会   |
| 董事会             | 指 | 银江股份有限公司董事会  |
| 监事会             | 指 | 银江股份有限公司监事会  |
| 智慧交通集团          | 指 | 浙江银江智慧交通集团有限公司   |
| 智慧医疗集团          | 指 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司   |
| 智慧城市集团          | 指 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司   |
| 亚太安讯/北京亚太       | 指 | 北京亚太安讯科技股份有限公司及其变更后的北京亚太安讯科技有限责任公司   |
| 股权激励计划          | 指 | 银江股份有限公司股票期权激励计划   |
| 智慧城市            | 指 | 智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市各领域中的基于城市信息化的高级形态。智慧城市基于互联网、云计算等新一代信息技术以及大数据、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用，营造有利于创新涌现的生态，实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。 |
| 智慧交通            | 指 | 智慧交通是将物联网、云计算为代表的智能传感技术、信息网络技术、通信传输技术和数据处理技术等有效地集成，并运用到整个交通系统中，在更大的时空范围内发挥作用的综合交通体系。   |
| 智慧医疗            | 指 | 智慧医疗是以“医疗云”数据中心为核心，综合应用医疗物联网、数据融合传输交换、移动计算等技术，跨越原有医疗系统的时空限制，实现医疗服务最优化的医疗体系。  |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |                       |      |        |
|---------------|-----------------------|------|--------|
| 股票简称          | 银江股份                  | 股票代码 | 300020 |
| 公司的中文名称       | 银江股份有限公司              |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 银江股份                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Enjoyor Co.,Ltd       |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ENJOYOR               |      |        |
| 公司的法定代表人      | 章建强                   |      |        |
| 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 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 310030                |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.enjoyor.net       |      |        |
| 电子信箱          | enjoyor@enjoyor.net   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 金振江                       | 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 B 座 | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 B 座 |
| 电话   | 0571-89716110             | 0571-89716110             |
| 传真   | 0571-89716114             | 0571-89716114             |
| 电子信箱 | enjoyor@enjoyor.net       | enjoyor@enjoyor.net       |

### 三、信息披露及备置地点

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 证券时报                             |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 B 座公司证券管理部 |

### 四、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<br>减  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                          | 889,490,339.24   | 742,181,982.12   | 19.85%           |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润<br>（元）           | 89,864,267.65    | 63,962,847.99    | 40.49%           |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润（元） | 83,042,720.89    | 55,329,126.21    | 50.09%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | -246,227,764.44  | -122,283,485.07  | 101.36%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元<br>/股）          | -0.8923          | -0.5065          | 76.17%           |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.35             | 0.26             | 34.62%           |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.34             | 0.26             | 30.77%           |
| 加权平均净资产收益率                        | 8.92%            | 7.59%            | 1.33%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率          | 8.24%            | 6.55%            | 1.69%            |
|                                   | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                            | 3,602,104,189.70 | 2,553,102,453.75 | 41.09%           |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者<br>权益（元）         | 1,749,509,784.51 | 963,069,199.48   | 81.66%           |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净<br>资产（元/股）       | 6.3403           | 3.6184           | 75.22%           |

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 1,611.08     |    |
| 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） | 6,126,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 856,918.96   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 162,983.28   |    |
| 合计  | 6,821,546.76 | -- |

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

说明原因

适用  不适用

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

## 六、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与考核，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）智慧城市总包业务的实施风险

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使用者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较大、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，因此智慧城市总包业务受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的影响，项目实施存在延期的风险。

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，智慧城市总包项目责任到具体实施部门，并责任到具体负责人，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，降低不确定性因素所带来的项目变更风险。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2014年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，顺应国家大力支持智慧城市建设的的发展趋势并抓住发展机遇，不断强化企业内部管理，积极进行智慧城市产业布局，切身参与多个城市的智慧城市顶层设计和细分领域的深化设计工作，报告期内先后签订了“重庆南岸智慧健康”、“智慧观山湖”、“智慧安丘”、“智慧公主岭”、“智慧金湖”等战略框架合作协议。公司各项业务保持了稳健成长势头，整体上达到了预期目标。

报告期内，公司实现营业收入889,490,339.24元，同比增长19.85%；营业利润95,262,286.13元，同比增长53.98%；实现归属于上市公司股东的净利润89,864,267.65元，同比增长40.49%。

报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单，不含框架总包项目）共计91,528.09万元。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单35,171.19万元，智慧医疗业务新增订单16,123.05万元，智慧城市业务新增订单40,233.85万元。按区域划分：华东地区新增订单56,791.99万元，华南地区新增订单9,801.24万元，西南地区新增订单8,094.7万元，西北地区新增订单7,745.91万元，华北地区新增订单3,701.78万元，华中地区新增订单5,132.6万元，东北地区新增订单259.87万元。

报告期内，公司及下属全资子公司新增专利3项、软件著作权71项、软件产品17项、资质证书1项。报告期内，公司先后获得“2013年度优秀解决方案奖”、“2013年度最具影响力系统集成商”、“2013年中国城市智能交通行业优秀品牌建设团队奖”等荣誉，“银江卫生应急指挥系统”获第18届中国国际软件博览会创新奖。同时，公司凭借卓越的科技创新能力和市场竞争力，成功入选2014年（第十三届）中国软件业务收入前百家企业。公司作为第二完成单位参与的“浙江省物联网产业技术路线图研究”项目获得浙江省科学技术二等奖。公司全资子公司浙江银江研究院有限公司申报的《基于主动反馈的交通控制与开放服务平台》项目成功获批科技部和财政部2014年度科技型中小企业技术创新项目。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|           | 本报告期            | 上年同期            | 同比增减    | 变动原因                                |
|-----------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 营业收入      | 889,490,339.24  | 742,181,982.12  | 19.85%  |                                     |
| 营业成本      | 632,834,600.71  | 533,212,623.64  | 18.68%  |                                     |
| 销售费用      | 37,400,531.08   | 36,194,185.91   | 3.33%   |                                     |
| 管理费用      | 81,437,060.79   | 75,431,249.77   | 7.96%   |                                     |
| 财务费用      | 10,104,524.81   | 6,558,326.12    | 54.07%  | 主要原因系银行借款增加所致，同时并购北京亚太安讯合并报表增加财务费用。 |
| 所得税费用     | 12,208,944.61   | 11,598,726.89   | 5.26%   |                                     |
| 研发投入      | 36,394,072.54   | 35,088,299.60   | 3.72%   |                                     |
| 经营活动产生的现金 | -246,227,764.44 | -122,283,485.07 | 101.36% | 主要原因系承接和实                           |

|               |                 |                 |          |                            |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 流量净额          |                 |                 |          | 施项目增加，增加履约金、质保金和投保金较多。     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,996,994.29  | -40,424,573.04  | 122.63%  | 主要原因系并购北京亚太安讯支付股权转让款所致。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,792,274.28  | -29,353,038.57  | -572.84% | 主要原因系公司并购北京亚太安讯发行股票募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -197,432,484.45 | -192,061,096.68 | 2.80%    |                            |

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年1-6月公司实现营业收入增长的主要原因是行业持续稳定发展，抓住国家智慧城市建设的发展机遇，业务量持续有所增长，通过项目建设实现了经营业绩的稳定增长；同时公司资产重组并购北京亚太安讯公司，实现企业合并促使业务增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

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。

公司主要产品（或提供劳务）：计算机信息服务系统集成，智能交通系统开发工程及产品，医疗信息系统开发工程，计算机系统集成，建筑智能化工程，教育信息化系统开发环保信息工程，建筑智能化工程，工业自控设备；安全技术防范工程设计、施工、维护维修。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |                |        |             |             |            |
| 智慧交通业务 | 367,292,458.83 | 239,159,635.93 | 34.89% | 25.78%      | 19.99%      | 3.15%      |
| 智慧医疗业务 | 125,438,966.27 | 94,986,034.54  | 24.28% | 25.78%      | 27.65%      | -1.11%     |

|        |                |                |        |        |         |         |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|---------|---------|
| 智慧城市业务 | 388,972,493.93 | 297,067,831.28 | 23.63% | 13.02% | 14.91%  | -1.26%  |
| 其他业务   | 7,742,590.59   | 1,319,292.74   | 82.96% | 44.13% | 100.00% | -17.04% |

注：公司智慧城市业务是指除智慧交通业务、智慧医疗业务之外的其他智慧城市业务。

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司项目实施区域分布广泛，受服务本地化的需要，大量设备采购在项目所在地完成采购，导致采购供应商变化较快。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司业务开拓已实现全国化布局，业务开拓遍布全国，所以客户随着新项目的承接有所变动。

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 主要产品或服务 | 净利润           |
|-----------------|---------|---------------|
| 上海济祥智能交通科技有限公司  | 智能技术服务  | -1,995,865.96 |
| 北京欧迈特数字技术有限责任公司 | 智能技术服务  | -4,304,122.57 |

#### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

##### 1、银江智能交通指挥调度系统

该产品为公司城市智能交通领域的核心产品，是超大型智能化综合系统。该系统以城市智能交通指挥系统为高端应用，以城市智能交通集成管控系统为平台，以城市智能交通各应用子系统为业务基础，通过对城市交通流量控制、交通流量检测、交通状态预测、交通流量实时诱导、事件检测及违法抓拍、GPS 车

辆及单兵定位、路口路段交通违法行为动态抓拍、交通事件检测等系统进行综合信息集成和数据融合，实现城市智能交通的信息交换与共享、快速反应决策与统一调度指挥；通过交通大数据动态管理、高性能计算、高并发服务等关键技术的研发和应用，提升对城市道路交通静态与动态数据分析加工处理和价值挖掘利用，实施交通管理控制和诱导，能够及时对交通事件进行处理，提升系统的部署效率，提高接口通用性，并通过诱导屏和手机客户端等多种渠道将交通信息发布给交通参与者。该系统可分为信息采集、集成指挥平台、控制与发布三个环节。信息采集部分包括交通流量采集、交通事件检测、交通视频监控系统、闯红灯抓拍、卡口系统、路口路段违法监控、移动警务系统、三台合一系统等应用子系统；集成指挥平台部分负责信息处理，包括地理信息系统、警务管理系统、系统管理中心等系统；信息控制与发布部分包括指挥调度系统、交通状态预测系统、交通实时诱导发布系统、交通信息服务信息、查缉布控系统、交通信息查询与决策系统等系统。该系统在技术和需求的推动下进一步深化，对解决城市交通拥堵、提高道路通行能力、交通出行效率和交通运输部门的服务水平、交通安全、交通事故的处理与救援、客货运输管理等方面有巨大的社会和经济效益，有利于城市交通问题的长效治理。目前，该系统的核心系统和各业务应用子系统已在省地县级三级城市均获得应用，具有较大的竞争优势。

## 2、银江公共交通综合管理应用服务系统

该产品为公司公共交通领域的核心产品，同时可以延伸到轨道交通领域。该系统为公共交通综合管理平台，以交通组织部门、交通运输管理部门、交通运输运营企业和大众出行者为服务对象，以交通综合管理平台为基础，以交通运营监控管理和应急指挥调度为核心应用，集成公交调度管理、出租车运营服务、危化品车辆管理、交通基础设施实时监测以及公众出行信息服务等各应用子系统，实现大交通的整体资源监控和调度管理。系统以物联网技术为基础，运用数据融合、移动计算等核心技术，整合交通基础信息资源，形成交通信息数据中心；主要由数据采集平台、数据处理和分析平台、应用服务中间件和系统应用平台等四个部分组成；数据采集平台包括客流信息检测系统、运输车辆实时监控系统、视频监控系统、道路桥梁隧道检测系统、超限超载监测系统、移动执法管理系统及设备管理系统，实现各类信息的采集；数据处理和分析平台包括浮动车分析系统、事件报警系统、乘客信息服务系统、运维管理系统、统计分析系统，实现数据分析处理和应用；应用服务中间件以业务应用为目标，包括车辆运营监控服务、出租车电召管理服务、移动执法管理服务和公众出行信息服务；最终形成公共交通综合管理应用平台、智能公交调度平台、出租车管理平台和公众出行信息服务平台等应用平台。通过系统的应用，管理部门能够做到“事前预防、事中报警监控、事后紧急处理”，提高执法和管理水平，从源头减少交通事故带来的经济损失；交通出行参与者能够随时获得公交实时状况等出行信息，提升公众出行服务水平，缓解城市交通拥堵。目前，该系统的核心系统和部分业务应用子系统在市县公共交通、轨道交通等领域已经得到了有效的应用，并得到了良好的好评。

## 3、银江医院智能化临床信息系统

该产品为公司医院信息化领域的核心产品，是集成综合应用系统。该系统采用无线网络和物联网融合技术，集成基于银江移动临床信息系统、银江电子病历系统和银江移动PDA终端等产品，通过医院智能化中间件交互平台，为现代医院提供集移动临床应用、输液监护感应、新生儿防盗、消毒供应室管理等功能一体的统一资源管理、监控、调配及规划的临床信息平台，是针对目前国内医院对智能化、物联网化产品和解决方案的需求所开发的一套完整的医院智能化临床信息系统。该系统采用计算机电子信息技术、无线网络应用技术、RFID电子标签射频技术、重力感应应用技术，实现在医院临床信息化的创新应用，根据应用功能分为医院智能化中间件平台、移动临床信息子系统、输液监护感应子系统、新生儿防盗子系统、消毒供应室管理子系统、手卫生智能控制与管理等多个应用子系统。移动临床信息子系统实现临床应用移动化，将电子病历工作站从桌面应用推向移动应用。输液监护感应子系统实现对输液进度实时感应和护士站对输液过程实时监控，让护士随时随地了解输液情况处理的需求。新生儿防盗子系统实现对婴儿所在位置的实时监控和追踪，配合门禁控制系统更有效防止盗窃婴儿事件的发生。该系统创新应用全面提高我国医疗临床信息化水平，贯彻“以人为本”的新医疗改革方案，加速推进我国医疗改革事业的发展，并在国内多家三甲医院上线运行使用，先进的技术和稳定可靠的性能效果获得用户单位的一致好评。

#### 4、银江区域医疗卫生信息化平台系统

该产品为公司区域医疗信息化领域的核心产品，是多元化系统整合与应用的综合业务平台系统。该系统由卫生行政部门承建，实现区域内各级医疗卫生相关机构的信息系统数据协同交互和共享的平台，是让区域内信息化系统之间进行有效信息整合的基础和载体，同时部分子系统可以延伸到社区和家庭。系统链接整个卫生相关部门、人员、设备、资源，重点满足区域协同医疗、卫生管理和公共卫生的需要，实现统一化、融合化、协同化发展，有助于实现区域卫生信息平台共享与协同两大核心业务目标。该系统由卫生云数据中心、卫生数据交换共享与服务平台、区域卫生业务协同应用平台等系统组成。卫生云数据中心采用云计算技术架构，建立集中为主、分布为辅的统一数据中心，完成基层医疗卫生机构、疾控、卫监等部门来源的卫生信息的存储、集中管理，保障数据的安全存储和高效使用，服务于所有区域卫生业务应用。卫生数据交换共享与服务平台是实现分布式信息服务系统不同部分之间的核心通讯接口，为不同的应用系统/程序提供安全可靠的、基于消息的通讯服务与综合分析决策应用，包括医疗卫生服务机构数据交换服务、健康记录调阅、健康记录索引中心管理、信息发布及决策分析等系统。区域卫生业务协同应用平台是跨级医疗机构间的业务协同系统，包括基层医疗服务系统、双向转诊系统、医疗一卡通系统、居家健康管理服务系统等。该系统的核心系统和各业务应用子系统目前在国内多个区域上线运行使用，先进的技术和稳定可靠的性能获得用户单位和个人的一致好评。

#### 5、面向交通出行服务的互联网及大数据分析应用

该项目从“人、车、路”智能协同出发，围绕普通出行者、社会服务（社会运输、公共交通与安全）、交通管理与决策的多层次、多尺度应用系统需求，目标为研发新一代的面向智能交通应用大数据平台，包括交通大数据管理系统和交通大数据分析平台以及图形化的部署和管理工具，支持交通领域的视频、图像等海量流数据存储与检索，支持交通领域的流式结构化数据的实时处理与分析，支持交通历史数据的批量离线数据分析与机器学习，并以此为基础平台构建新一代交通智能管控系统和应急指挥调度系统，实现城市道路交通控制系统从“被动适应”到“安全管控”的智能化转变，并实现面向公众出行移动互联网服务，构建交通安全管控（面向管理者）和安全出行云服务（面向出行者）的新型交通安全出行体系。

#### 6、面向医疗健康管理的互联网及大数据分析应用

该项目围绕医疗健康管理和养老需求、互联网服务特点，研究医养结合的老年人居家、社区和医疗三位一体服务模式，研究开发医养结合的养老云服务平台，并实现可穿戴的智能医疗设备和智能手机移动互联网终端设备接入，搭建包括异构医养数据的融合与分析、智能化健康服务与知识推送、第三方资源搜索与接入等系统的医养结合养老云服务平台，为老年人提供慢病管理、个人健康数据管理、健康咨询及紧急救助及其他生活服务，并集成第三方老年健康医疗服务资源。在此基础上，逐步拓展应用到慢性患者的远程管理和诊断等健康服务领域。

#### 7、银江智慧城市规划设计

该方案为智慧城市与信息化规划设计服务高端咨询方案，以公司智慧城市理论成果、产品体系、工程经验为基础，能够满足当前国内城市、城区、开发区、园区智慧城市战略发展和推进需求。该方案主要内容包括智慧城市战略发展定位、愿景和目标设计、总体能力框架设计、实施路径设计、智慧城市专项规划设计、智慧城市建设保障体系设计、智慧城市投资运营模式设计、智慧产业发展规划、规划成果宣传片和展示厅设计等。目前，已经在全国部分城市深入展开智慧城市规划设计高端咨询。

### 8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

新型城镇化建设是国家“十二五”期间的重要战略，随着城镇化进程的不断推进，智慧城市建设成实现新型城镇化建设的重要抓手，国家相关重大政策陆续出台，各政府机构和社会组织的智慧城市试点活动、会议论坛层出不穷，相关标准体系建设有序推进，智慧城市建设投资日益高涨。自2013年以来，住建部公布国家智慧城市试点总数已达193个，工信部公布的试点名单140多个，41个地级以上城市在“十二五”规划或政府工作报告中正式提出建设智慧城市，80%以上的二级城市明确提出建设智慧城市的发展目标。据不完全统计，目前我国各地建设智慧城市的投资规模已达千亿元以上。2014年3月，国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，智慧城市被纳入规划之中。规划明确要求推进智慧城市建设，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用。

“智慧城市”是一个体系的变革，将充分发挥产业辐射作用，带动整个经济的转型。据世界银行测算：一个百万人口以上的“智慧城市”的建设，在投入不变的情况下，实施全方位的智慧管理，将能增加城市的发展红利2.5到3倍，这意味着“智慧城市”可促进实现4倍左右的可持续发展目标，并引领未来世界城市的发展方向。据机构预测，“十二五”期间国内智慧城市建设规模将超过2万亿元。

2014年堪称“智慧城市落地元年”，智慧城市顶层设计、标准体系、技术体系、信息孤岛、总体建设目标等都将进一步优化。信息的开放互联、技术的融合发展、管理的服务变革正在成为推动智慧城市有序发展的动力。

作为国内第一个提出智慧城市理念的本土企业，银江股份是建设智慧城市的实践者和应用者。目前，公司已在国内多个城市开展智慧城市的整体规划和顶层设计，截至报告期末公司已签订了7个智慧城市总包框架合作协议。此外，公司还是系统实施、行业应用、运营维护等多方面服务提供商。银江股份拥有完整的核心技术、系列化的自主研发产品，形成了智慧交通、智慧医疗、智慧城市、智慧旅游、智慧建筑、云数据中心等细分领域领先的整体行业解决方案。目前，公司的智慧交通业务已经覆盖了全国133个城市，公司的智慧医疗系统已进入1095家医院（含单签的医院和区域医疗项目覆盖的医院）。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司践行“内生和外延”并重的发展思路，正确处理“稳健、发展、效益”三者之间的关系，明确定位公司为建设智慧城市的领军企业，公司各部门、各分/子公司认真贯彻执行年度计划，积极开拓智慧城市总包业务，公司年度计划在报告期内得到有效执行。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### （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与考核，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）智慧城市总包业务的实施风险

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使用者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较大、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，因此智慧城市总包业务受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的影响，项目实施存在延期的风险。

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，智慧城市总包项目责任到具体实施部门，并责任到具体负责人，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，降低不确定性因素所带来的项目变更风险。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|             |        |
|-------------|--------|
| 募集资金总额      | 36,222 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0      |

|   |           |
|---|-----------|
| 已累计投入募集资金总额   | 36,808.02 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                     | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额                                       | 3,826     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                     | 10.56%    |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| 2009 年公司上市募集资金总额 36222 万元，截止 2012 年 12 月 31 日已使用完毕。 |           |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向            | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                   |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目 | 否              | 8,000      | 8,000      |          | 8,007.63      | 100.10%             | 2011年10月31日   |           |               | 是        | 否             |
| 数字化医疗关键技术开发及产业化项目        | 否              | 4,000      | 4,000      |          | 4,124.09      | 103.10%             | 2011年10月31日   | 756.27    | 1,630.64      | 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      |          | 3,588.55      | 102.53%             | 2011年10月31日   | 1,491.25  | 11,195.14     | 是        | 否             |
| 城市快速公交营运系统项目             | 否              | 1,502      | 1,502      |          | 1,675.87      | 111.58%             | 2011年10月31日   | -         | 907.39        | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                 | --             | 17,002     | 17,002     |          | 17,396.14     | --                  | --            | 2,247.52  | 13,733.17     | --       | --            |
| 超募资金投向                   |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 银江(北京)物联网技术有限公司          | 否              | 1,000      | 1,000      |          | 1,000         | 100.00%             | 2010年10       | -21.01    | -299.00       | 是        | 否             |



|                           |  |        |        |   |           |         |                  |           |           |    |    |  |
|---------------------------|--|--------|--------|---|-----------|---------|------------------|-----------|-----------|----|----|--|
| 建设项目                      |  |        |        |   |           |         | 月 31 日           |           |           |    |    |  |
| 区域营销中心建设项目                | 是  | 8,640  | 4,814  |   | 4,816.28  | 100.05% | 2010 年 10 月 31 日 | 1,705.29  | 20,650.07 | 是  | 否  |  |
| 超募资金补充公司运营资金              | 否  | 5,040  | 5,040  |   | 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  |   | 8,463.13  | 101.16% | 2012 年 03 月 31 日 | -1,144.77 | -2,884.56 | 否  | 否  |  |
| 超募资金投向小计                  | --   | 19,220 | 19,220 |   | 19,411.88 | --      | --               | 539.51    | 17,466.51 | -- | -- |  |
| 合计                        | --   | 36,222 | 36,222 | 0 | 36,808.02 | --      | --               | 2,787.03  | 31,199.68 | -- | -- |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计 8,463.13 万元。目前全资子公司智慧医疗集团有限公司已单独取得软件企业资质，目前银江医疗集团已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。智慧交通集团及其下属子公司在配合公司本地化业务服务过程中通过项目实施及维护已在客户中树立了良好形象，逐步提高了公司整体盈利能力；同时大部分项目业务承接实施还需使用股份公司资质，相关的项目收入及效益大部分均未体现在智慧交通集团和智慧医疗集团报表中。广海立信在完成并购后业务进行调整，市场开拓未实现预期效果，造成营业收入和利润均未达到预期，根据上市公司与广海立信原股东签订的投资协议，双方协商决定，由广海立信原股东以 1350 万元收购上市公司持有广海立信的全部股权，截止目前，已交割完毕。</p>  |        |        |   |           |         |                  |           |           |    |    |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |        |        |   |           |         |                  |           |           |    |    |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元；</p> <p>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，截止报告期末，投资进度 100%；</p> <p>3、投资区域营销中心建设项目 4,816.28 万元，截止报告期末，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；</p> <p>4、使用超募资金补充公司运营资金 5,132.47 万元，截止报告期末，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；</p> <p>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，截止报告期末，公司已使用 8,463.13 万元用于对北京四海高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</p> |        |        |   |           |         |                  |           |           |    |    |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 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  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 适用   |
|                      | 以前年度发生   |
|                      | 减少区域营销中心建设项目投资 3,826.00 万元，增加智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 3,826.00 万元。            |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 无  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

截至目前，公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测。公司基本按照2013年年度报告中披露的计划开展工作，详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”。

## 四、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

适用  不适用

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》：以2013年12月31日公司总股本242,605,100.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.5元（含税），共分配现金股利12,130,255元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。由于公司进行利润分配时，现有总股本相比2013年末总股本增加了31,983,395股，因此，在分配现金股利总额不变的情况下，折算后实际向全体股东每10股派0.441761元（含税）。本次权益分配方案已于2014年5月29日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产       | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3)              | 对公司损益的影响(注4)                | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引              |
|------------|----------------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|-------------------|
| 李欣         | 北京亚太网讯科技有限责任公司 | 60,000   | 完成       | 扩张智能交通业务,提升市场竞争地位,促进管理层稳定 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润799.55万元 | 8.88%                   | 否       |                      | 2014年02月28日 | 巨潮资讯网《重大资产重组实施公告》 |

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

#### 1、报告期内首期股票期权激励计划执行及调整情况：

2014年2月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，在获授股票期权后的21名离职的激励对象及2名放弃首期授予期权第一个可行权期行权的激励对象的股票期权注销事宜已办理完毕。

公司于2014年3月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的议案》；于2014年3月4日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象调整及对所涉及期权进行注销的议案》。因部分激励对象离职，对股票期权激励计划所涉及的激励对象、期权数量进行调整，调整后的激励对象为179名，合计注销股票期权20.3万份，股票期权数量调整为915万份，其中，首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为640.5万份。公司独立董事发表了相关独立意见；上海锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

公司于2014年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的179名激励对象（调整后）在第二个行权期可行权数量共计2,745,000份，可行权时间自2014年5月5日起至2015年1月17日止，公司《股票期权激励计划》首次授予期权第二个行权期行权模式采取自主行权方式。公司于2014年4月23日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的激励对象名单》，认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司179位激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以定向发行股票的方式进行行权。具体内容详见公司于2014年4月25日公布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的公告》。

2014年5月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，在获授股票期权后的9名离职的激励对象的股票期权注销事宜已办理完毕。

公司于2014年5月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整〈股票期权激励计划〉行权价格的议案》；于2014年5月30日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整〈股票期权激励计划〉行权价格的议案》。因2013年度股东大会通过《2013年度利润分配预案》，并于2014年5月29日完成权益分派，对股票期权激励计划所涉及的行权价格进行调整，行权价格由14.01元调整为13.97元，采取自主行权方式行权。公司独立董事发表了相关独立意见；上海锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

公司首期股权激励计划第一期可行权数量为283.2万份，行权期限为2013年5月6日至2014年1月17日，实际累计行权数量共为2,814,000股。公司首期股权激励计划第二个行权期可行权数量共计274.5万份，行权期限为2014年5月22日至2015年1月17日。截至2014年6月30日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期共有129名被激励对象行权，合计行权数量为1,345,400股。因激励对象行权引起公司总股本变动，截至2014年6月30日，公司总股本为275,933,895股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。

对公司财务状况影响，2014上半年实际摊销股权激励成本42.25万元，累计摊销股权激励成本623.28万元。

本报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询：

| 临时公告名称                       | 临时公告披露日期   | 临时公告披露索引   |
|------------------------------|------------|------------|
| 关于首期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告 | 2014-02-18 | 巨潮资讯网等指定网站 |
| 独立董事关于公司首期股票期权激励计划相关事项的独立意见  | 2014-03-05 | 巨潮资讯网等指定网站 |
| 上海市锦天城律师事务所关于公司调整公司首期        | 2014-03-05 | 巨潮资讯网等指定网站 |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的法律意见书                  |            |            |
| 首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的公告                       | 2014-04-25 | 巨潮资讯网等指定网站 |
| 独立董事对相关事项独立意见                                   | 2014-04-25 | 巨潮资讯网等指定网站 |
| 上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的法律意见书 | 2014-04-25 | 巨潮资讯网等指定网站 |
| 关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告            | 2014-05-21 | 巨潮资讯网等指定网站 |
| 关于调整《股票期权激励计划》股票期权行权价格的公告                       | 2014-05-30 | 巨潮资讯网等指定网站 |
| 独立董事对股票期权激励计划首次授予股票期权相关调整事项的独立意见                | 2014-05-30 | 巨潮资讯网等指定网站 |
| 上海市锦天城律师事务所关于公司调整《股票期权激励计划》股票期权行权价格的法律意见书       | 2014-05-30 | 巨潮资讯网等指定网站 |

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方       | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容                     | 关联交易定价原则 | 关联交易价格   | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|---------|--------|----------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|------|------|
| 浙江银江孵化器有限公司 | 同一母公司控制 | 房屋租赁   | 7294.61平方米办公用房             | 市场价      | 每天1元/平方米 | 146.44     | 100.00%    | 现金       | 146.44     |      | 不适用  |
| 浙江银江孵化器有限公司 | 同一母公司控制 | 物业服务   | 物业、代收代缴水电费、代收代缴电话、网络等通信费用等 | 市场价      |          | 74.37      | 100.00%    | 现金       | 74.37      |      | 不适用  |
| 合计          |         |        |                            | --       | --       | 220.81     | --         | --       | --         | --   | --   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 大额销货退回的详细情况                               | 不适用                |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用                |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用                |
| 关联交易事项对公司利润的影响                            | 减少公司净利润 220.81 万元。 |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2014年1月1日，公司与浙江银江孵化器有限公司签订了房屋租赁合同，向浙江银江孵化器有限公司租赁位于西湖科技经济园西园八路2号的部分办公场地，面积为7294.61平方米，租期为一年，全年房屋租金



为人民币2,928,786.00元，租赁期间租金按每半年一次结算，本期累计已支付1,464,393.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|       |      |        |        |         |      |      |          |

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司智慧城市总包项目进展情况：报告期内公司先后成立济南银江智慧城市技术有限公司、青岛银江智慧城市技术有限公司、贵阳银江智慧城市技术有限公司、重庆银江智慧城市技术有限公司，目前项目正处于深化设计及项目推进阶段，公司将根据规划和地方政府的实际需求，逐步推进项目的实施。

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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

适用  不适用

| 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 | 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 | 2011年12月22日 | 2012年1月18日至2016年1月17日 | 截止2014年6月30日，本公司严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |

|                    |    |  |                  |                                  |  |
|--------------------|----|--|------------------|----------------------------------|--|
|                    |    | 形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。  |                  |                                  |  |
| 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 | <p>自本次交易中取得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。自法定限售期十二个月期满后，第一年可解禁所获股份的 15%，第二年可再解禁所获股份的 15%，第三年可再解禁所获股份的 25%，第四年可再解禁所获股份的 25%，第五年可再解禁所获股份的 20%，自法定限售期届满后五年即全解禁。2013 年-2015 年为李欣业绩承诺期，应待亚太安讯审计报告出具后，视是否需实行股份补偿，按以上比例计算当年可解禁股份数并扣减需进行</p> | 2013 年 09 月 05 日 | 2014 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 26 日 | 截止 2014 年 6 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |

|  |    |   |                  |    |  |
|--|----|---|------------------|----|--|
|  |    | 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。   |                  |    |  |
|  | 李欣 | 1、承诺人目前没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体从事与银江股份及亚太安讯业务相同或类似的业务，或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 | 2013 年 09 月 05 日 | 长期 | 截止 2014 年 6 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |

|  |    |   |                  |    |   |
|--|----|---|------------------|----|---|
|  |    | <p>讯现有客户提供与银江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>   |                  |    |   |
|  | 李欣 | <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</p> | 2013 年 09 月 05 日 | 长期 | <p>截止 2014 年 6 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> |

|  |    |  |             |    |                           |
|--|----|--|-------------|----|---------------------------|
|  |    | 形式的担保。<br>本人将尽可能地避免和减少与银江股份有限公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照银江股份有限公司《公司章程》、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害银江股份有限公司及其他股东的合法权益。如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给银江股份有限公司造成一切损失和后果，本人承担赔偿责任。 |             |    |                           |
|  | 李欣 | 本人现为亚太安讯实际控制人，亚太安讯曾于   | 2013年08月28日 | 长期 | 截止2014年6月30日，李欣严格遵守上述承诺，未 |

|  |    |  |                  |    |  |
|--|----|--|------------------|----|--|
|  |    | <p>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。</p> |                  |    | 发现违反上述承诺情况。                                |
|  | 李欣 | <p>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</p>   | 2013 年 12 月 02 日 | 长期 | 截止 2014 年 6 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |

|  |    |   |                  |    |  |
|--|----|---|------------------|----|--|
|  |    | 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。   |                  |    |  |
|  | 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。 | 2013 年 09 月 05 日 | 长期 | 截止 2014 年 6 月 30 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，本人会将持有的城城速通 51% 的股权转让给亚太安讯，并在本次交易完成后 3 个  | 2013 年 09 月 05 日 | 长期 | 截止 2014 年 6 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |

|  |    |  |                  |    |   |
|--|----|--|------------------|----|---|
|  |    | <p>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。</p>   |                  |    |   |
|  | 李欣 | <p>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。</p> | 2013 年 09 月 05 日 | 长期 | <p>截止 2014 年 6 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> |
|  | 李欣 | <p>本人承诺并确保，目前亚太安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</p>   | 2013 年 09 月 05 日 | 长期 | <p>截止 2014 年 6 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> |



|                 |                               |   |                  |            |  |
|-----------------|-------------------------------|---|------------------|------------|--|
|                 |                               | 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。   |                  |            |  |
|                 | 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）。 | 2013 年 09 月 05 日 | 本次交易后 5 年内 | 截止 2014 年 6 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。                     |
| 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                            | 2009 年 10 月 30 日 | 长期         | 截止 2014 年 6 月 30 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。 |

|                      |     |   |  |  |  |
|----------------------|-----|---|--|--|--|
|                      |     | 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。” |  |  |  |
| 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 |   |  |  |  |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）投资设立控股子公司健康宝互联网技术有限公司

为拓展公司新业务和发展需要，在互联网思维的商业模式下，以颠覆性技术和“平台+端”的服务创新，解决医疗行业互联互通问题，方便公众实时查询个人健康相关数据、养生知识、药品信息等，轻松实现在线预约、检验结果在线查看、医患交互等。同时，逐渐实现家庭医疗、社区服务、远程咨询、居家养老、移动支付等。全面拓展智慧健康新业态，不断创新移动医疗产品和服务，增强公司核心竞争力和市场占有率，进一步巩固和提升公司在国内智慧医疗行业的领先地位。公司与全资子公司浙江银江研究院有限公司（以下简称“银江研究院”）以自有资金共同出资人民币5000万元，在杭州设立控股子公司健康宝互联网技术有限公司（以下简称“健康宝”）。其中，银江股份以现金方式出资4000万元，占健康宝注册资本的80%，是控股股东；银江研究院以现金方式出资1000万元，占健康宝注册资本的20%。健康宝已于2014年5月7日取得浙江省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，具体情况如下：

- 1、名称：健康宝互联网技术有限公司
- 2、注册号：3300000000074552
- 3、注册资本：5000万元人民币
- 4、住所：浙江省杭州市西湖区古荡街道益乐路233号
- 5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：软件、医疗设备的技术开发与服务，健康信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次投资，进一步发挥公司在智慧医疗、区域医疗和健康服务的优势；有助于公司探索医疗行业的改革创新模式，建立医疗云计算基地，搭建健康服务平台，为医院、患者、健康群体提供个性化、专业化、全程化的医疗服务；为实现公司整体战略布局发挥重要作用。

（二）公司第二届董事会第三十次会议审议通过银江股份有限公司全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司计划使用自有资金1000万元收购北京东方开元信息科技有限责任公司50%的股权事项。经双方多次协商，仍未达成一致意见，双方未实现股权交割。经双方协商决定，终止投资谈判事宜。

（三）2014年4月12日银江股份与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司2014年4月25日第2014-037号公告。2014年4月完成股权转让，2014年5月完成现金交割，并已于2014年4月24日在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局办理工商变更登记手续。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 5,523,724   | 2.28%   | 31,774,495  | 0  | 0     | -3,102,300 | 28,672,195 | 34,195,919  | 12.39%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 1,600,000   | 0  | 0     | 0          | 1,600,000  | 1,600,000   | 0.58%   |
| 3、其他内资持股   | 5,523,724   | 2.28%   | 30,174,495  | 0  | 0     | -3,102,300 | 27,072,195 | 32,595,919  | 11.81%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 11,599,415  | 0  | 0     | 0          | 11,599,415 | 11,599,415  | 4.20%   |
| 境内自然人持股    | 5,523,724   | 2.28%   | 18,575,080  | 0  | 0     | -3,102,300 | 15,472,780 | 20,996,504  | 7.61%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 237,081,376 | 97.72%  | 0           | 0  | 0     | 4,656,600  | 4,656,600  | 241,737,976 | 87.61%  |
| 1、人民币普通股   | 237,081,376 | 97.72%  | 0           | 0  | 0     | 4,656,600  | 4,656,600  | 241,737,976 | 87.61%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 242,605,100 | 100.00% | 31,774,495  | 0  | 0     | 1,554,300  | 33,328,795 | 275,933,895 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首期股权激励计划第一个行权期和第二个行权期累计共行权1,554,300股，引起公司总股本数量较期初增加1,554,300股。截至本公告披露日，报告期内第一个行权期已行权的208,900股股权变动已办理工商变更登记，报告期内第二个行权期已行权的1,345,400股股权变动尚未办理工商变更登记。

记。

2、报告期内，公司因实施“现金及发行股份购买资产并募集配套资金”而发行新股31,774,495股（包括向李欣等13名交易对方发行的23,441,162股和向华安基金管理有限公司3名股东非公开发行的8,333,333股），引起公司总股本数量较期初增加31,774,495股。截至本公告披露日，上述发行新股引起的股权变动已办理工商变更登记。

3、高管股份每年按照其上年末持有总数的75%予以锁定；报告期内公司高管通过股权激励行权部分也自动锁定增加股数的75%；报告期内，部分公司离任董事和高管所持股份锁定期到期，股份性质由高管锁定股变更为无限售条件股份。

股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，公司首期股权激励计划第一个行权期和第二个行权期累计共行权1,554,300股，引起公司总股本数量较期初增加1,554,300股。截至本公告披露日，报告期内第一个行权期已行权的208,900股股权变动已办理工商变更登记，报告期内第二个行权期已行权的1,345,400股股权变动尚未办理工商变更登记。

2、报告期内，公司因实施“现金及发行股份购买资产并募集配套资金”而发行新股31,774,495股（包括向李欣等13名交易对方发行的23,441,162股和向华安基金管理有限公司3名股东非公开发行的8,333,333股），引起公司总股本数量较期初增加31,774,495股。截至本公告披露日，上述发行新股引起的股权变动已办理工商变更登记。

3、高管股份每年按照其上年末持有总数的75%予以锁定；报告期内公司高管通过股权激励行权部分也自动锁定增加股数的75%；报告期内，部分公司离任董事和高管所持股份锁定期到期，股份性质由高管锁定股变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

详见“公司股权激励的实施情况及其影响”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，行权期限为2013年5月28日至2014年1月17日，报告期内共计行权208,900股。

公司首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式，行权期限为2014年5月22日至2015年1月17日，报告期内共计行权2,605,100股。

截至本公告披露日，报告期内第一个行权期的208,900股股权变动已办理工商变更登记，报告期内第二个行权期的1,345,400股股权变动尚未办理工商变更登记。

2、2014年3月17日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司因现金及发行股份购买资产并募集配套资金而发行新增股份登记申请材料，发行新股数量为31,774,495股（包括向李欣等13名交易对方发行的23,441,162股和向华安基金管理有限公司3名股东非公开发行的8,333,333股）。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年3月26日。截至本公告披露日，上述发行新股引起的股权变动已办理工商变更登记。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |   | 9,337  |            |            |              |              |         |            |
|---|---|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况                         |   |        |            |            |              |              |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质                                    | 持股比例   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|   |   |        |            |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 银江科技集团有限公司                              | 境内非国有法人                                 | 28.60% | 78,913,000 |            | 0            | 78,913,000   | 质押      | 63,500,000 |
| 李欣                                      | 境内自然人                                   | 6.37%  | 17,587,245 |            | 17,587,245   | 0            |         |            |
| 张美秀                                     | 境内自然人                                   | 2.50%  | 6,889,897  |            | 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                                      | 2.47%  | 6,807,586  |            | 0            | 6,807,586    |         |            |
| 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                                      | 2.41%  | 6,660,000  |            | 6,660,000    | 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                                      | 1.80%  | 4,957,567  |            | 0            | 4,957,567    |         |            |
| 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金                 | 其他                                      | 1.78%  | 4,904,271  |            | 0            | 4,904,271    |         |            |
| 谢丽芳                                     | 境内自然人                                   | 1.51%  | 4,164,741  |            | 0            | 4,164,741    |         |            |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金                 | 其他                                      | 1.27%  | 3,513,820  |            | 0            | 3,513,820    |         |            |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金       | 其他                                      | 1.24%  | 3,431,001  |            | 0            | 3,431,001    |         |            |
| 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；李欣为本公 |        |            |            |              |              |         |            |

|  | 司控股子公司北京亚太安讯科技有限责任公司法定代表人；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。  |        |            |
|--|---|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |
|  |   | 股份种类   | 数量         |
| 银江科技集团有限公司   | 78,913,000  | 人民币普通股 | 78,913,000 |
| 张美秀  | 6,889,897   | 人民币普通股 | 6,889,897  |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金                                 | 6,807,586   | 人民币普通股 | 6,807,586  |
| 中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金                                 | 4,957,567   | 人民币普通股 | 4,957,567  |
| 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金                                  | 4,904,271   | 人民币普通股 | 4,904,271  |
| 谢丽芳  | 4,164,741   | 人民币普通股 | 4,164,741  |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金                                  | 3,513,820   | 人民币普通股 | 3,513,820  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金                        | 3,431,001   | 人民币普通股 | 3,431,001  |
| 中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金                                      | 2,808,408   | 人民币普通股 | 2,808,408  |
| 中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金                           | 2,743,962   | 人民币普通股 | 2,743,962  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前 10 名无限售流通股股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东。<br>2、公司前 10 名无限售流通股股东之间，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）（参见注 4）                                | 在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、张美秀和谢丽芳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 6,889,897 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。 |        |            |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持股数     | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数     | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|---------------|------|-----------|----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 吴越  | 董事长           | 现任   | 263,800   | 1,400    | 0        | 265,200   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 章建强 | 董事、总经理        | 现任   | 289,984   | 0        | 0        | 289,984   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 钱小鸿 | 董事、副总经理       | 现任   | 1,435,800 | 0        | 0        | 1,435,800 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 柳展  | 董事            | 现任   | 1,028,381 | 60,000   | 0        | 1,088,381 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 孙志林 | 董事、财务总监       | 现任   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 金振江 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 0         | 20,000   | 0        | 20,000    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 俞立  | 独立董事          | 现任   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 刘国平 | 独立董事          | 现任   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 冯晓  | 独立董事          | 现任   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 周雅芬 | 监事会主席         | 现任   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 张芸芸 | 监事            | 现任   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 余力航 | 监事            | 现任   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |

|     |      |    |           |        |   |           |   |   |   |   |
|-----|------|----|-----------|--------|---|-----------|---|---|---|---|
| 裘加林 | 副总经理 | 现任 | 129,200   | 0      | 0 | 129,200   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈才君 | 副总经理 | 现任 | 0         | 0      | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温晓岳 | 副总经理 | 现任 | 0         | 0      | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅钟  | 副总经理 | 现任 | 0         | 0      | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --   | -- | 3,147,165 | 81,400 | 0 | 3,228,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持有股票期权数量(份) | 本期获授予股票期权数量(份) | 本期已行权股票期权数量(份) | 本期注销的股票期权数量(份) | 期末持有股票期权数量(份) |
|-----|---------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 吴越  | 董事长           | 现任   | 211,400       | 0              | 1,400          | 0              | 210,000       |
| 章建强 | 董事、总经理        | 现任   | 280,000       | 0              | 0              | 0              | 280,000       |
| 钱小鸿 | 董事、副总经理       | 现任   | 140,000       | 0              | 0              | 0              | 140,000       |
| 柳展  | 董事            | 现任   | 200,000       | 0              | 60,000         | 0              | 140,000       |
| 金振江 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 90,000        | 0              | 20,000         | 0              | 70,000        |
| 裘加林 | 副总经理          | 现任   | 196,000       | 0              | 0              | 0              | 196,000       |
| 陈才君 | 副总经理          | 现任   | 70,000        | 0              | 0              | 0              | 70,000        |
| 温晓岳 | 副总经理          | 现任   | 70,000        | 0              | 0              | 0              | 70,000        |
| 傅钟  | 副总经理          | 现任   | 70,000        | 0              | 0              | 0              | 70,000        |
| 合计  | --            | --   | 1,327,400     | 0              | 81,400         | 0              | 1,246,000     |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 278,427,290.38   | 483,403,647.65   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 1,450,000.00     | 4,024,452.00     |
| 应收账款        | 964,060,458.36   | 604,269,180.72   |
| 预付款项        | 160,362,912.54   | 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       | 333,858,302.66   | 205,279,629.37   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,208,648,756.90 | 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      | 2,946,807,720.84 | 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    | 23,475,821.24    | 24,735,567.59    |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 80,035,364.42    | 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      | 51,627,521.63    | 44,644,569.46    |
| 开发支出      | 18,713,661.32    |                  |
| 商誉        | 371,615,314.39   | 5,620,336.34     |
| 长期待摊费用    | 970,405.09       | 517,440.93       |
| 递延所得税资产   | 19,398,177.51    | 16,761,047.82    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 655,296,468.86   | 252,924,242.64   |
| 资产总计      | 3,602,104,189.70 | 2,553,102,453.75 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 342,960,000.00   | 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      | 31,148,479.43    | 72,689,817.38    |
| 应付账款      | 821,344,356.57   | 664,078,013.37   |
| 预收款项      | 383,582,707.91   | 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    | 7,817,388.91     | 12,929,547.42    |
| 应交税费      | 85,872,060.95    | 66,193,805.97    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息              | 535,000.01       | 569,100.82       |
| 应付股利              | 6.24             |                  |
| 其他应付款             | 133,454,755.89   | 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            | 1,806,714,755.91 | 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           | 5,166,666.67     | 5,516,666.67     |
| 非流动负债合计           | 5,166,666.67     | 5,516,666.67     |
| 负债合计              | 1,811,881,422.58 | 1,542,932,500.95 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 275,933,895.00   | 242,605,100.00   |
| 资本公积              | 954,574,994.90   | 277,958,396.08   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 62,441,852.70    | 53,037,260.85    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 456,559,041.91   | 389,468,442.55   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,749,509,784.51 | 963,069,199.48   |
| 少数股东权益            | 40,712,982.61    | 47,100,753.32    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,790,222,767.12 | 1,010,169,952.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,602,104,189.70 | 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                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 160,559,550.08          | 333,492,014.16          |
| 交易性金融资产       |                         |                         |
| 应收票据          |                         | 230,000.00              |
| 应收账款          | 628,362,848.26          | 570,854,590.90          |
| 预付款项          | 154,775,223.99          | 125,717,134.94          |
| 应收利息          |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 其他应收款         | 408,195,204.54          | 249,605,247.82          |
| 存货            | 1,099,692,543.95        | 835,601,960.44          |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                         |
| 其他流动资产        |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>2,451,585,370.82</b> | <b>2,115,500,948.26</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 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        | 796,367,828.11          | 210,981,956.07          |
| 投资性房地产        |                         |                         |
| 固定资产          | 58,694,092.42           | 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          | 35,550,685.69           | 37,574,911.91           |
| 开发支出          | 12,218,449.20           |                         |
| 商誉            |                         |                         |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        | 395,631.14       | 517,440.93       |
| 递延所得税资产       | 17,342,719.85    | 15,968,608.97    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,010,029,609.67 | 415,436,354.98   |
| 资产总计          | 3,461,614,980.49 | 2,530,937,303.24 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 300,000,000.00   | 296,900,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 31,148,479.43    | 72,689,817.38    |
| 应付账款          | 779,023,168.90   | 694,128,642.50   |
| 预收款项          | 377,424,686.25   | 283,894,255.10   |
| 应付职工薪酬        | 3,671,488.32     | 8,330,029.74     |
| 应交税费          | 56,074,375.55    | 59,723,817.71    |
| 应付利息          | 535,000.01       | 569,100.82       |
| 应付股利          | 6.24             |                  |
| 其他应付款         | 139,001,283.90   | 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        | 1,686,878,488.60 | 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          | 1,686,878,488.60 | 1,554,888,393.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 275,933,895.00   | 242,605,100.00   |
| 资本公积          | 953,774,503.22   | 270,331,379.22   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积              | 62,441,852.70    | 53,037,260.85    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 482,586,240.97   | 410,075,169.30   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,774,736,491.89 | 976,048,909.37   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,461,614,980.49 | 2,530,937,303.24 |

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        | 889,490,339.24 | 742,181,982.12 |
| 其中：营业收入        | 889,490,339.24 | 742,181,982.12 |
| 利息收入           |                |                |
| 已赚保费           |                |                |
| 手续费及佣金收入       |                |                |
| 二、营业总成本        | 800,070,154.76 | 680,280,658.71 |
| 其中：营业成本        | 632,834,600.71 | 533,212,623.64 |
| 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        | 23,025,035.22  | 20,017,312.29  |
| 销售费用           | 37,400,531.08  | 36,194,185.91  |
| 管理费用           | 81,437,060.79  | 75,431,249.77  |
| 财务费用           | 10,104,524.81  | 6,558,326.12   |
| 资产减值损失         | 15,268,402.15  | 8,866,960.98   |
| 加：公允价值变动收益（损失） |                |                |



|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 以“-”号填列)            |                |               |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 5,842,101.65   | -32,993.53    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,259,746.35  | -32,993.53    |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)     |                |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 95,262,286.13  | 61,868,329.88 |
| 加:营业外收入             | 7,416,915.36   | 10,892,571.63 |
| 减:营业外支出             | 433,996.40     | 464,571.96    |
| 其中:非流动资产处置损失        |                |               |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 102,245,205.09 | 72,296,329.55 |
| 减:所得税费用             | 12,208,944.61  | 11,598,726.89 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 90,036,260.48  | 60,697,602.66 |
| 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       | 89,864,267.65  | 63,962,847.99 |
| 少数股东损益              | 171,992.83     | -3,265,245.33 |
| 六、每股收益:             | --             | --            |
| (一)基本每股收益           | 0.35           | 0.26          |
| (二)稀释每股收益           | 0.34           | 0.26          |
| 七、其他综合收益            |                |               |
| 八、综合收益总额            | 90,036,260.48  | 60,697,602.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 89,864,267.65  | 63,962,847.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 171,992.83     | -3,265,245.33 |

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                | 786,767,742.41 | 697,128,367.75 |
| 减：营业成本                | 579,828,928.61 | 501,690,709.78 |
| 营业税金及附加               | 22,222,653.61  | 19,551,876.22  |
| 销售费用                  | 20,314,320.84  | 30,513,537.83  |
| 管理费用                  | 47,910,120.53  | 46,860,325.26  |
| 财务费用                  | 8,728,120.54   | 6,585,491.41   |
| 资产减值损失                | 14,519,388.13  | 6,333,543.56   |
| 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）       | 4,885,872.04   | -477,442.56    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -614,127.96    | -477,442.56    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 98,130,082.19  | 85,115,441.13  |
| 加：营业外收入               | 6,796,574.38   | 10,510,800.20  |
| 减：营业外支出               | 431,191.55     | 150,613.14     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 104,495,465.02 | 95,475,628.19  |
| 减：所得税费用               | 10,449,546.50  | 12,354,015.39  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 94,045,918.52  | 83,121,612.80  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 94,045,918.52  | 83,121,612.80  |

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  | 583,563,959.81 | 543,991,513.82 |
| 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         | 268,499.01     | 7,503,134.14   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 196,928,077.20 | 172,645,078.56 |
| 经营活动现金流入小计      | 780,760,536.02 | 724,139,726.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 694,662,657.76 | 568,837,783.87 |
| 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 | 72,550,334.77  | 64,138,300.74  |
| 支付的各项税费         | 46,065,136.22  | 30,414,464.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 213,710,171.71 | 183,032,662.53 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 1,026,988,300.46 | 846,423,211.59  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -246,227,764.44  | -122,283,485.07 |
| 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 | 1,500.00         | 11,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 12,882,483.41    |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 12,883,983.41    | 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   | 6,055,617.36     | 10,435,573.04   |
| 投资支付的现金                   | 96,825,360.34    | 30,000,000.00   |
| 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                | 102,880,977.70   | 40,435,573.04   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -89,996,994.29   | -40,424,573.04  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 202,495,189.48   | 42,613,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,000,000.00     | 12,613,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 252,960,000.00   | 110,456,397.92  |
| 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                | 455,455,189.48   | 153,069,397.92  |
| 偿还债务支付的现金                 | 261,614,440.00   | 138,700,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 22,879,954.54    | 19,088,183.49   |
| 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     | 32,168,520.66   | 24,634,253.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 316,662,915.20  | 182,422,436.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 138,792,274.28  | -29,353,038.57  |
| 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     | -197,432,484.45 | -192,061,096.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 449,959,963.91  | 429,494,905.28  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 252,527,479.46  | 237,433,808.60  |

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  | 528,741,378.06  | 485,924,833.47 |
| 收到的税费返还         | 46,158.03       | 7,363,235.47   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 188,071,084.93  | 167,325,524.70 |
| 经营活动现金流入小计      | 716,858,621.02  | 660,613,593.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 619,040,057.62  | 517,269,173.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,728,732.58   | 48,432,992.33  |
| 支付的各项税费         | 36,539,509.79   | 28,027,607.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 247,212,341.75  | 146,010,712.94 |
| 经营活动现金流出小计      | 943,520,641.74  | 739,740,486.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -226,662,020.72 | -79,126,893.18 |
| 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       | 12,882,483.41   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 12,882,483.41   |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,992,527.88    | 5,026,879.69    |
| 投资支付的现金                   | 96,825,360.34   | 20,000,000.00   |
| 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                | 98,817,888.22   | 25,026,879.69   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -85,935,404.81  | -25,026,879.69  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 198,495,189.48  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 230,000,000.00  | 110,456,397.92  |
| 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                | 428,495,189.48  | 110,456,397.92  |
| 偿还债务支付的现金                 | 227,714,440.00  | 138,700,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,403,394.55   | 19,088,183.49   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32,168,520.66   | 24,634,253.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 281,286,355.21  | 182,422,436.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 147,208,834.27  | -71,966,038.57  |
| 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            | -165,388,591.26 | -176,119,811.44 |
| 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            | 134,659,739.16  | 152,846,715.34  |

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：银江股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本<br>(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              | 242,605,100.00 | 277,958,396.08 |       |      | 53,037,260.85 |        | 389,468,442.55 |    | 47,100,753.32 | 1,010,169,952.80 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        | -1,238,821.44  |    |               | -1,238,821.44    |
| 二、本年初余额               | 242,605,100.00 | 277,958,396.08 |       |      | 53,037,260.85 |        | 388,229,621.11 |    | 47,100,753.32 | 1,008,931,131.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,328,795.00  | 676,616,598.82 |       |      | 9,404,591.85  |        | 68,329,420.80  |    | -6,387,770.71 | 781,291,635.76   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 89,864,267.65  |    | 171,992.83    | 90,036,260.48    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 89,864,267.65  |    | 171,992.83    | 90,036,260.48    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 33,328,795.00  | 676,616,598.82 |       |      |               |        |                |    | -6,559,763.54 | 703,385,630.28   |
| 1. 所有者投入资本            | 33,328,795.00  | 683,443,124.00 |       |      |               |        |                |    |               | 716,771,919.00   |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 其他             |                | -6,826,525.18  |  |  |               |  |                |  | -6,559,763.54 | -13,386,288.72   |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 9,404,591.85  |  | -21,534,846.85 |  |               | -12,130,255.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 9,404,591.85  |  | -9,404,591.85  |  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |  |               |  | -12,130,255.00 |  |               | -12,130,255.00   |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| (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          | 275,933,895.00 | 954,574,994.90 |  |  | 62,441,852.70 |  | 456,559,041.91 |  | 40,712,982.61 | 1,790,222,767.12 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额        |      |       |      |      |        |       |    |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |      |       |      |      |        |       |    |  |        |         |
|    | 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              | 240,000.00   | 236,417.81    |  |  | 36,924,984.99 |  | 286,800.85     |  | 29,396,843.01 | 829,540,494.25 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |              |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 加：会计政策变更              |              |               |  |  |               |  | -14,875.69     |  | -111,025.34   | -14,986,715.47 |
| 前期差错更正                |              |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 其他                    |              |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 二、本年初余额               | 240,000.00   | 236,417.81    |  |  | 36,924,984.99 |  | 271,925.16     |  | 29,285,817.67 | 814,553,778.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,605,100.00 | 41,540,582.84 |  |  | 16,112,275.86 |  | 117,543,279.67 |  | 17,814,935.65 | 195,616,174.02 |
| （一）净利润                |              |               |  |  |               |  | 145,655.55     |  | -4,379,422.00 | 141,276,133.53 |
| （二）其他综合收益             |              |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           | 2,605,100.00 | 41,540,582.84 |  |  |               |  | 145,655.55     |  | -4,379,422.00 | 141,276,133.53 |
| （三）所有者投入和减少资本         | 2,605,100.00 | 41,540,582.84 |  |  |               |  |                |  | 22,194,357.65 | 66,340,404.99  |
| 1. 所有者投入资本            | 2,605,100.00 | 36,051,440.08 |  |  |               |  |                |  | 20,742,950.92 | 59,399,491.00  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |              | -84,670.00    |  |  |               |  |                |  |               | -84,670.00     |
| 3. 其他                 |              | 5,573,812.76  |  |  |               |  |                |  | 1,451,406.73  | 7,025,219.49   |
| （四）利润分配               |              |               |  |  | 16,112,275.86 |  | -28,112,275.86 |  |               | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |              |               |  |  | 16,112,275.86 |  | -16,112,275.86 |  |               |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  | -12,000,000.00 |  |               | -12,000,000.00   |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| （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         | 242,605,100.00 | 277,958,396.08 |  |  | 53,037,260.85 |  | 389,468,442.55 |  | 47,100,753.32 | 1,010,169,952.80 |

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：银江股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |                |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|          | 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        |
| 一、上年年末余额 | 242,605,100.00 | 270,331,379.22 | 0.00  | 0.00 | 53,037,260.85 | 0.00   | 410,075,169.30 | 976,048,909.37 |
| 加：会计政策变更 |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 前期差错更正   |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 其他       |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 二、本年年初余额 | 242,605,100.00 | 270,331,379.22 | 0.00  | 0.00 | 53,037,260.85 | 0.00   | 410,075,169.30 | 976,048,909.37 |

|                       |                |                |      |      |               |      |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 33,328,795.00  | 683,443,124.00 | 0.00 | 0.00 | 9,404,591.85  | 0.00 | 72,511,071.67  | 798,687,582.52   |
| (一) 净利润               |                |                |      |      |               |      | 94,045,918.52  | 94,045,918.52    |
| (二) 其他综合收益            |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| 上述(一)和(二)小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 94,045,918.52  | 94,045,918.52    |
| (三)所有者投入和减少资本         | 33,328,795.00  | 683,443,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 716,771,919.00   |
| 1. 所有者投入资本            | 33,328,795.00  | 683,443,124.00 |      |      |               |      |                | 716,771,919.00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| 3. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| (四) 利润分配              | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 9,404,591.85  | 0.00 | -21,534,846.85 | -12,130,255.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |      |      | 9,404,591.85  |      | -9,404,591.85  | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |      |      |               |      | -12,130,255.00 | -12,130,255.00   |
| 4. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| (五) 所有者权益内部结转         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                | 0.00           |      |      |               |      |                | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| (六) 专项储备              | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 本期提取               |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| 2. 本期使用               |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| (七) 其他                |                | 0.00           |      |      |               |      |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 275,933,895.00 | 953,774,503.22 | 0.00 | 0.00 | 62,441,852.70 |      | 482,586,240.97 | 1,774,736,491.89 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 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        |
| 一、上年年末余额              | 240,000,000.00 | 234,484,658.22 | 0.00  | 0.00 | 36,924,984.99 | 0.00   | 286,334,867.34 | 797,744,510.55 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        | -9,270,180.76  | -9,270,180.76  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 二、本年年初余额              | 240,000,000.00 | 234,484,658.22 | 0.00  | 0.00 | 36,924,984.99 | 0.00   | 277,064,686.58 | 788,474,329.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,605,100.00   | 35,846,721.00  | 0.00  | 0.00 | 16,112,275.86 | 0.00   | 133,010,482.72 | 187,574,579.58 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 161,122,758.58 | 161,122,758.58 |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 上述(一)和(二)小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 161,122,758.58 | 161,122,758.58 |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 2,605,100.00   | 35,846,721.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 38,451,821.00  |
| 1. 所有者投入资本            | 2,605,100.00   | 35,931,391.00  |       |      |               |        |                | 38,536,491.00  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | -84,670.00     |       |      |               |        |                | -84,670.00     |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| (四) 利润分配              | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 16,112,275.86 | 0.00   | -28,112,275.86 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 16,112,275.86 |        | -16,112,275.86 | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |               |        | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |
| (五) 所有者权益内部结转         | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                | 0.00           |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股        |                |                |       |      |               |        |                | 0.00           |

|             |                |                |      |      |               |      |                |                |
|-------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 本)          |                |                |      |      |               |      |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                |      |      |               |      |                | 0.00           |
| 4. 其他       |                |                |      |      |               |      |                | 0.00           |
| (六) 专项储备    | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 本期提取     |                |                |      |      |               |      |                | 0.00           |
| 2. 本期使用     |                |                |      |      |               |      |                | 0.00           |
| (七) 其他      |                | 0.00           |      |      |               |      |                | 0.00           |
| 四、本期期末余额    | 242,605,100.00 | 270,331,379.22 | 0.00 | 0.00 | 53,037,260.85 | 0.00 | 410,075,169.30 | 976,048,909.37 |

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

### 三、公司基本情况

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原杭州银江电子有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，原注册资本为人民币 4,000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2007 年 9 月 30 日取得杭州市工商行政管理局核发的 33010000003403 号《企业法人营业执照》。经历次股权转让及变更后，截止 2009 年 9 月 30 日公司注册资本为人民币 6,000 万元。

根据 2009 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1032 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值人民币 1 元），变更后的注册资本为人民币 8,000 万元，已于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。

根据 2009 年度股东大会决议，公司以首次公开发行股票并上市后的总股本 8,000 万股为基数，按每 10 股由资本公积转增 10 股，共计转增 8,000 万股。变更后的注册资本为 1.6 亿元。

根据 2010 年度股东大会决议，公司以总股本数 1.6 亿股为基数，按每 10 股由资本公积转增 5 股，共计转增 8,000 万股，变更后的注册资本 2.4 亿元。

根据 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》以及 2013 年 5 月 6 日第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司〈股票期权激励计划〉首次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》，公司向股票期权激励对象定向发行股票。截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计向股票激励对象已发行股票 4,159,400 股。

根据 2013 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1633 号《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向李欣发行 17,587,245 股股份、向昆山中科昆开创业投资有限公司发行 1,362,518 股股份、向兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,362,518 股股份、向杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）发行 1,167,792 股股份、向江阴长泾中科长赢创业投资有限公司发行 973,254 股股份、向陈兴华发行 762,143 股股份、向颜廷健发行 58,626 股股份、向于海燕发行 49,836 股股份、向罗明发行 43,976 股股份、向张晔发行 29,301 股股份、向侯世勇发行 14,651 股股份、向金鑫发行 14,651 股股份、向张蓓发行 14,651 股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014 年 3 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向李欣等 13 名交易对方发行新股数量 23,441,162 股，向华安基金管理有限公司、常州投资集团有限公司和国泰基金管理有限公司 3 名特定投资者实际发行股票数量 8,333,333 股；经深圳证券交易所核准，公司向上述投资者发行新股 31,774,495 股上市日期为 2014 年 3 月 26 日。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司股本 275,933,895 元，累计发行股票 275,933,895 股。

公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

公司注册地址为浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层；办公地址为浙江省杭州市西园八路 2 号银江软件园。

## 四、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

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用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) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计

入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。



## (2) 外币财务报表的折算

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。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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，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。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大是指应收款项余额前五名;  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据                               |
|---------|----------------|---------------------------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法          | 除已单独计提减值准备的应收款项外, 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏              |

|  |             |
|--|-------------|
|  | 账准备，计入当期损益。 |
|--|-------------|

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、工程施工、库存商品、发出商品等。

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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

### (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

盘存制度：永续盘存制

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为

取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。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。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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司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，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，采用成本法核算。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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率  |
|--------|---------|-------|-------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5.00% | 4.75  |
| 电子设备   | 5       | 5.00% | 19.00 |
| 运输设备   | 5       | 5.00% | 19.00 |

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### （4）其他说明

#### 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款



资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目       | 预计使用寿命   | 依据     |
|----------|----------|--------|
| 计算机软件著作权 | 10 年     | 预计受益期限 |
| 商标权      | 10 年     | 预计受益期限 |
| 外购软件     | 5 年、10 年 | 预计受益期限 |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

| 项目    | 摊销年限 |
|-------|------|
| 装修费   | 2 年  |
| 邮箱服务费 | 3 年  |
| 模具费   | 3 年  |
| 安装费   | 3 年  |

## 19、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 20、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，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，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公

允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 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。
- 2) 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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司 BT 业务的按照《企业会计准则 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

BT 项目涉及的长期应收款原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大时，则按其不可收回金额计提坏账准备。

## 22、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

### (2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

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

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据 | 税率          |
|---------|------|-------------|
| 增值税     | 注 1  | 17%、6%、3%   |
| 消费税     |      |             |
| 营业税     | 注 2  | 5%、3%       |
| 城市维护建设税 | 注 3  | 7%          |
| 企业所得税   | 注 4  | 25%、15%、10% |
| 房产税     | 注 5  | 1.2%、12%    |
| 教育费附加   | 注 6  | 3%          |

|         |     |    |
|---------|-----|----|
| 地方教育费附加 | 注 7 | 2% |
|---------|-----|----|

各分公司、分厂执行的所得税税率

注 1：公司产品销售收入根据销售额的 17% 计算销项税额，技术服务收入根据销售额的 6% 计算销项税额，新疆项目收入根据销售额的 3% 计算销项税额，再按规定扣除进项税额后缴纳。

子公司浙江银江云计算技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、杭州银江电子病历软件有限公司、北京四海商达科技发展有限公司、银江（北京）物联网技术有限公司、银江（宁波）物联网技术有限公司产品销售收入根据销售额的 17% 计算销项税额，技术服务收入根据销售额的 6% 计算销项税额，再按规定扣除进项税额后缴纳。

子公司浙江银江智慧交通集团有限公司、江苏银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司、西安银江交通技术有限公司、浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、广东银江交通技术有限公司、湖南银江交通技术有限公司、重庆银江交通工程有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江银江研究院有限公司和健康宝互联网技术有限公司、济南银江智慧城市技术有限公司、青岛银江智慧城市技术有限公司、贵阳银江智慧城市技术有限公司系小规模纳税人，按照产品销售收入的 3% 缴纳增值税。

子公司江西银江交通技术有限公司、杭州银江智慧城市技术集团有限公司、上海银江智慧智能化技术有限公司、北京银江智慧城市规划设计院有限公司、浙江智尔信息技术有限公司、吉林银江信息技术有限公司、厦门银江智慧城市技术有限公司、北京亚太安讯科技有限责任公司以及本公司的分公司根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

注 2：建筑业按应税收入的 3% 计缴，其他按应税收入的 5% 计缴。

注 3：按应缴流转税额的 7% 计缴。

注 4：公司 2013 年度-2014 年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，2014 年度企业所得税按 10% 税率计缴。

子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司和厦门银江智慧城市技术有限公司为国家高新技术企业，企业所得税按 15% 税率计缴。

子公司浙江交通技术有限公司和北京亚太安讯科技有限责任公司 2014 年度进行国家高新技术企业复审认定工作，尚未取得复审结果，本报告期内企业所得税按 25% 税率计缴。

子公司济南银江智慧城市技术有限公司、青岛银江智慧城市技术有限公司、贵阳银江智慧城市技术有限公司、健康宝互联网技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江云计算技术有限公司、杭州银江电子病历软件有限公司、北京四海商达科技发展有限公司、银江（北京）物联网技术有限公司、银江（宁波）物联网技术有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江银江智慧交通集团有限公司、江苏银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司、广东银江交通技术有限公司、西安银江交通技术有限公司、湖南银江交通技术有限公司、重庆银江交通工程有限公司、上海银江智慧智能化技术有限公司、北京银江智慧城市规划设计院有限公司、浙江智尔信息技术有限公司、吉林银江信息技术有限公司、浙江银江研究院有限公司、公司的分公司企业所得税按 25% 税率计缴。

注 5：按房产原值 70% 的 1.2% 计缴和按租金收入的 12% 计缴。

注 6：按应交流转税税额的 3% 计缴。

注 7：按应交流转税税额的 2% 计缴。

## 2、税收优惠及批文

公司 2013 年 12 月经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部及国家税务总局批准，取得发改高技【2013】2458 号文件，批准公司 2013 年-2014 年为国家规划布局内重点软件企业，本报告期按照 10% 的优惠税率计缴企业所得税。

子公司浙江银江研究院有限公司 2013 年度为双软认定企业，享受自获利年度起，第 1 年和第 2 年免征企业所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税，2014 年 1-6 月实际未获利。

子公司厦门银江智慧城市技术有限公司 2013 年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为 3 年（2013 年-2015 年），本报

告期按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

子公司厦门银江智慧城市技术有限公司 2013 年度为双软认定企业，享受自获利年度起，第 1 年和第 2 年免征企业所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税。

子公司浙江银江云计算技术有限公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理方法》的有关规定，于 2013 年 10 月 11 日认定为软件企业。自获利年度起，第 1 年和第 2 年免征企业所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税，2014 年 1-6 月实际免征企业所得税。

子公司杭州银江电子病历软件有限公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理方法》的有关规定，于 2012 年 12 月 25 日认定为软件企业。自获利年度起，第 1 年和第 2 年免征企业所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税，2014 年 1-6 月实际免征企业所得税。

子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司经杭州市滨江区国家税务局核准，被认定为软件及集成电路企业。自获利年度起，第 1 年和第 2 年免征企业所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税，2014 年 1-6 月实际未获利。

### 3、其他说明

无。

## 六、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

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 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 | 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年初所有者权 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|--|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |      |       |        |        |                      |  |



|                |      |    |        |           |              |          |  |         |         |   |               |  | 益中所享有份额后的余额 |
|----------------|------|----|--------|-----------|--------------|----------|--|---------|---------|---|---------------|--|-------------|
| 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 有限公司 | 浙江 | 智能技术服务 | 10,000.00 | 智能交通产品的技术开发  | 9,699.61 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |  |             |
| 安徽银江交通技术有限公司   | 有限公司 | 安徽 | 智能技术服务 | 1,000.00  | 道路交通智能系统技术开发 | 1,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |  |             |
| 江苏银江交通技术有限公司   | 有限公司 | 江苏 | 智能技术服务 | 1,500.00  | 道路交通智能系统技术开发 | 1,500.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |  |             |
| 福建银江交通技术有限公司   | 有限公司 | 福建 | 智能技术服务 | 1,000.00  | 智能交通系统技术开发   | 1,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |  |             |
| 江西银江交通技术有限公司   | 有限公司 | 江西 | 智能技术服务 | 1,000.00  | 智能交通系统技术开发   | 1,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |  |             |
| 山东银江交通技术有限     | 有限公司 | 山东 | 智能技术服务 | 1,961.00  | 道路交通智能系统技术   | 1,000.00 |  | 50.99%  | 50.99%  | 是 | 11,955,072.43 |  |             |

|                 |      |    |         |          |                |          |  |         |         |   |              |  |  |
|-----------------|------|----|---------|----------|----------------|----------|--|---------|---------|---|--------------|--|--|
| 公司              |      |    |         |          | 开发             |          |  |         |         |   |              |  |  |
| 广东银江交通技术有限公司    | 有限公司 | 广东 | 智能技术服务  | 1000.00  | 智能交通系统技术开发     | 200.00   |  | 100.00% | 100.00% | 是 |              |  |  |
| 西安银江交通技术有限公司    | 有限公司 | 西安 | 智能技术服务  | 1,000.00 | 道路交通智能系统技术开发   | 1,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |              |  |  |
| 湖南银江交通技术有限公司    | 有限公司 | 湖南 | 智能技术服务  | 1,000.00 | 智能交通产品的技术开发与服务 | 600.00   |  | 60.00%  | 60.00%  | 是 | 3,895,257.75 |  |  |
| 重庆银江交通工程有限公司    | 有限公司 | 重庆 | 智能技术服务  | 1,000.00 | 智能交通产品的技术开发与服务 | 200.00   |  | 100.00% | 100.00% | 是 |              |  |  |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司  | 有限公司 | 杭州 | 医疗技术服务  | 5,000.00 | 医疗技术的技术开发、成果转化 | 5,813.23 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |              |  |  |
| 银江(北京)物联网技术有限公司 | 有限公司 | 北京 | 物联网技术服务 | 1,000.00 | 技术开发、技术服务、技术转让 | 1,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |              |  |  |
| 银江              | 有限   | 宁波 | 物联      | 1,000.   | 物联             | 510.0    |  | 51.00   | 51.00   | 是 | 4,415,       |  |  |

|                   |      |    |         |          |                         |          |  |         |         |   |              |  |  |
|-------------------|------|----|---------|----------|-------------------------|----------|--|---------|---------|---|--------------|--|--|
| (宁波)物联网技术有限公司     | 公司   |    | 网技术服务   | 00       | 网软、硬件开发, 技术服务           | 0        |  | %       | %       |   | 889.72       |  |  |
| 杭州银江电子病历软件有限公司    | 有限公司 | 杭州 | 软件开发及服务 | 400.00   | 技术开发、技术服务、成果转让          | 204.00   |  | 51.00%  | 51.00%  | 是 | 2,436,526.13 |  |  |
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司  | 有限公司 | 杭州 | 智能技术服务  | 1,000.00 | 计算机软件、城市智能化系统的技术开发、技术服务 | 1,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |              |  |  |
| 上海银江智慧智能化技术有限公司   | 有限公司 | 上海 | 智能技术服务  | 1,000.00 | 旅游电子科技、城市化智能化科技领域的技术开发  | 510.00   |  | 51.00%  | 51.00%  | 是 | 1,310,852.96 |  |  |
| 北京银江智慧城市规划设计院有限公司 | 有限公司 | 北京 | 智能技术服务  | 1,000.00 | 规划管理、技术咨询、技术服务          | 1,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |              |  |  |

|  |                  |        |   |               |   |              |  |             |             |   |                      |  |  |
|--|------------------|--------|---|---------------|---|--------------|--|-------------|-------------|---|----------------------|--|--|
| 司  |                  |        |   |               |   |              |  |             |             |   |                      |  |  |
| 浙江<br>智尔<br>信息<br>技术<br>有限<br>公司                                   | 有<br>限<br>公<br>司 | 杭<br>州 | 智<br>能<br>技<br>术<br>服<br>务                | 1,001.<br>00  | 技<br>术<br>开<br>发、<br>技<br>术<br>服<br>务   | 700.7<br>0   |  | 70.00<br>%  | 70.00<br>%  | 是 | 1,708,<br>916.5<br>7 |  |  |
| 吉林<br>银江<br>信息<br>技术<br>有限<br>公司                                   | 有<br>限<br>公<br>司 | 吉<br>林 | 弱<br>电<br>技<br>术<br>开<br>发<br>及<br>服<br>务 | 200.0<br>0    | 弱<br>电<br>技<br>术<br>开<br>发、<br>弱<br>电<br>安<br>装<br>技<br>术<br>服<br>务             | 200.0<br>0   |  | 100.0<br>0% | 100.0<br>0% | 是 |                      |  |  |
| 厦<br>门<br>银<br>江<br>智<br>慧<br>城<br>市<br>技<br>术<br>有<br>限<br>公<br>司 | 有<br>限<br>公<br>司 | 厦<br>门 | 智<br>能<br>技<br>术<br>服<br>务                | 2,500.<br>00  | 智<br>慧<br>城<br>市<br>规<br>划<br>咨<br>询  | 1,125.<br>00 |  | 45.00<br>%  | 45.00<br>%  | 是 | 9,842,<br>211.6<br>2 |  |  |
| 浙<br>江<br>银<br>江<br>研<br>究<br>院<br>有<br>限<br>公<br>司                | 有<br>限<br>公<br>司 | 杭<br>州 | 软<br>件<br>技<br>术<br>开<br>发<br>及<br>服<br>务 | 2,000.<br>00  | 技<br>术<br>开<br>发、<br>技<br>术<br>咨<br>询、<br>技<br>术<br>服<br>务、<br>成<br>果<br>转<br>让 | 2,000.<br>00 |  | 100.0<br>0% | 100.0<br>0% | 是 |                      |  |  |
| 济<br>南<br>银<br>江<br>智<br>慧<br>城<br>市<br>技<br>术<br>有<br>限<br>公<br>司 | 有<br>限<br>公<br>司 | 济<br>南 | 智<br>能<br>技<br>术<br>服<br>务                | 10,00<br>0.00 | 城<br>市<br>智<br>能<br>化<br>系<br>统<br>技<br>术<br>开<br>发<br>与<br>服<br>务              |              |  | 100.0<br>0% | 100.0<br>0% | 是 |                      |  |  |
| 青<br>岛<br>银<br>江<br>智<br>慧<br>城<br>市<br>技<br>术<br>有<br>限           | 有<br>限<br>公<br>司 | 青<br>岛 | 智<br>能<br>技<br>术<br>服<br>务                | 10,00<br>0.00 | 城<br>市<br>智<br>能<br>化<br>系<br>统<br>技<br>术<br>开<br>发<br>与                        |              |  | 100.0<br>0% | 100.0<br>0% | 是 |                      |  |  |

|              |      |    |         |          |               |  |  |         |         |   |  |  |  |
|--------------|------|----|---------|----------|---------------|--|--|---------|---------|---|--|--|--|
| 公司           |      |    |         |          | 服务            |  |  |         |         |   |  |  |  |
| 健康宝互联网技术有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 技术开发与服务 | 5,000.00 | 软件医疗设备的技术开发与服 |  |  | 100.00% | 100.00% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额  | 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   | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------|-------|-----|--------|----------|------|----------|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------------------|---|
| 浙江银江交通 | 有限公司  | 杭州  | 智能技术服务 | 1,000.00 | 技术开发 | 1,199.61 |                     | 100.00% | 100.00% | 是      |        |                      |   |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技术<br>有限<br>公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全<br>称                             | 子公<br>司类<br>型    | 注册<br>地 | 业务<br>性质                                       | 注册<br>资本     | 经营<br>范围   | 期末<br>实际<br>投资<br>额 | 实质<br>上构<br>成对<br>子公<br>司净<br>投资<br>的其<br>他项<br>目余<br>额 | 持股<br>比例    | 表决<br>权比<br>例 | 是否<br>合并<br>报表 | 少数<br>股东<br>权益 | 少数<br>股东<br>权益<br>中用<br>于冲<br>减少<br>数股<br>东损<br>益的<br>金额 | 从母<br>公司<br>所有<br>者权<br>益冲<br>减子<br>公司<br>少数<br>股东<br>分担<br>的本<br>期亏<br>损超<br>过少<br>数股<br>东在<br>该子<br>公司<br>年初<br>所有<br>者权<br>益中<br>所享<br>有份<br>额后<br>的余<br>额 |
|---------------------------------------|------------------|---------|--|--------------|--|---------------------|---|-------------|---------------|----------------|----------------|--|---|
| 浙江<br>银江<br>云计<br>算技<br>术有<br>限公<br>司 | 有<br>限<br>公<br>司 | 杭<br>州  | 软<br>件<br>网<br>络<br>技<br>术<br>开<br>发<br>服<br>务 | 1,000.<br>00 | 计<br>算<br>机<br>软<br>件<br>及<br>网<br>络<br>技<br>术<br>开<br>发 | 937.0<br>0          |   | 100.0<br>0% | 100.0<br>0%   |                |                |  |   |
| 北京                                    | 有<br>限           | 北<br>京  | 技<br>术   | 500.0        | 技<br>术   | 700.0               |   | 51.00       | 51.00         |                | 4,269,         |  |   |

|                |        |    |            |          |                   |         |  |         |         |  |            |  |  |
|----------------|--------|----|------------|----------|-------------------|---------|--|---------|---------|--|------------|--|--|
| 四海商达科技发展有限公司   | 公司     |    | 开发服务       | 0        | 开发、技术服务、技术转让      | 0       |  | %       | %       |  | 618.47     |  |  |
| 浙江浙大健康管理有限公司   | 有限公司   | 杭州 | 医疗咨询服务     | 627.80   | 健康服务、健康咨询         | 307.62  |  | 49.00%  | 49.00%  |  | 878,636.96 |  |  |
| 北京亚太安讯科技有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京 | 开发销售智能交通产品 | 8,100.00 | 开发销售网络通讯产品、智能交通产品 | 60.0000 |  | 100.00% | 100.00% |  |            |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为

（1）2014 年 2 月，公司与自然人股东颜超新设控股子公司湖南银江交通技术有限公司（以下简称“湖南银江公司”），公司持有 60% 股权，从湖南银江公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（2）2014 年 3 月，公司新设全资子公司重庆银江交通工程有限公司（以下简称“重庆银江公司”），从重庆银江公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（3）公司 2014 年 2 月完成并购北京亚太安讯科技有限责任公司相关事宜，从 2014 年 3 月起，将其纳入合并报表范围。

（4）2014 年 4 月，公司新设全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司（以下简称“济南银江城市公司”），从济南银江城市公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（5）2014 年 4 月，公司新设全资子公司青岛银江智慧城市技术有限公司（以下简称“青岛银江城市公司”），从青岛银江城市公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（6）2014 年 5 月，公司新设全资子公司健康宝互联网技术有限公司（以下简称“健康宝技术公司”），从健康宝技术公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

根据 2014 年 4 月 12 日公司与鲁卫民、吴志洪、裴宁远和陈凤娟签订的股权转让协议，公司将持有控股子公司浙江广海立信科技有限公司的 54.08% 股权以 1:1.38 的价格（合计 1350 万元）转让给鲁卫民、吴志洪、裴宁远和陈凤娟，并于 2014 年 4 月办理完相关变更手续，从 2014 年 5 月起，不再将其纳入合并报表范围。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称             | 期末净资产          | 本期净利润        |
|----------------|----------------|--------------|
| 湖南银江交通技术有限公司   | 9,757,307.19   | -261,855.63  |
| 重庆银江交通工程有限公司   | 1,930,524.57   | -69,475.43   |
| 北京亚太安讯科技有限责任公司 | 375,416,803.99 | 7,995,472.52 |
| 济南银江智慧城市技术有限公司 |                |              |
| 青岛银江智慧城市技术有限公司 |                |              |
| 健康宝互联网技术有限公司   |                |              |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称           | 处置日净资产        | 年初至处置日净利润  |
|--------------|---------------|------------|
| 浙江广海立信科技有限公司 | 24,741,946.64 | -94,113.88 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方           | 商誉金额           | 商誉计算方法   |
|----------------|----------------|--|
| 北京亚太安讯科技有限责任公司 | 365,994,978.05 | 本公司的合并成本为人民币 600,000,000.00 元，在合并中取得 100% 权益，在购买日的公允价值为人民币 234,005,021.95 元，两者的差额人民币 365,994,978.05 元确认为商誉 |

非同一控制下企业合并的其他说明

被购买方经营情况

| 被购买方           | 自购买日至本期期末的收入  | 自购买日至本期期末的净利润 |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京亚太安讯科技有限责任公司 | 35,005,925.56 | 7,995,472.52  |

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目  | 期末数  |     |              | 期初数  |     |              |
|-----|------|-----|--------------|------|-----|--------------|
|     | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额        | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额        |
| 现金: | --   | --  | 6,508,533.75 | --   | --  | 1,388,917.65 |



|         |        |        |                |          |        |                |
|---------|--------|--------|----------------|----------|--------|----------------|
| 人民币     | --     | --     | 6,508,533.75   | --       | --     | 1,388,917.65   |
|         |        |        |                |          |        |                |
| 银行存款：   | --     | --     | 236,514,912.70 | --       | --     | 448,571,046.26 |
| 人民币     | --     | --     | 236,510,834.66 | --       | --     | 448,563,419.59 |
| 美元      | 647.75 | 6.2957 | 4,078.04       | 1,250.91 | 6.0969 | 7,626.67       |
| 其他货币资金： | --     | --     | 35,403,843.93  | --       | --     | 33,443,683.74  |
| 人民币     | --     | --     | 35,403,843.93  | --       | --     | 33,443,683.74  |
|         |        |        |                |          |        |                |
| 合计      | --     | --     | 278,427,290.38 | --       | --     | 483,403,647.65 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 9,988,226.82  | 21,814,158.19 |
| 保函保证金     | 23,795,377.79 | 9,919,394.21  |
| 借款保证金     |               |               |
| 投标保证金     |               | 90,000.00     |
| 其他保证金     | 1,620,239.32  | 1,620,131.34  |
| 合计        | 35,403,843.93 | 33,443,683.74 |

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,450,000.00 | 4,024,452.00 |
| 合计     | 1,450,000.00 | 4,024,452.00 |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数  |    |      |    | 期初数  |    |      |    |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |
|    |      |    |      |    |      |    |      |    |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                  |         |               |       |                |         |               |       |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|
| 账龄分析组合         | 1,045,286,071.26 | 100.00% | 81,225,612.90 | 7.78% | 662,160,056.99 | 100.00% | 57,890,876.27 | 8.74% |
| 组合小计           | 1,045,286,071.26 | 100.00% | 81,225,612.90 | 7.78% | 662,160,056.99 | 100.00% | 57,890,876.27 | 8.74% |
| 合计             | 1,045,286,071.26 | --      | 81,225,612.90 | --    | 662,160,056.99 | --      | 57,890,876.27 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数              |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额             |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额               | 比例     |               | 金额             | 比例     |               |
| 1 年以内   |                  |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --               | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 730,587,249.29   | 69.89% | 36,529,362.45 | 448,752,816.65 | 67.77% | 22,437,640.86 |
| 1 至 2 年 | 248,342,489.71   | 23.76% | 24,834,248.97 | 144,876,644.71 | 21.88% | 14,487,664.49 |
| 2 至 3 年 | 49,520,010.66    | 4.74%  | 9,904,002.13  | 50,582,509.23  | 7.64%  | 10,116,501.85 |
| 3 至 4 年 | 7,868,184.46     | 0.75%  | 3,934,092.23  | 7,694,215.35   | 1.16%  | 3,847,107.68  |
| 4 至 5 年 | 5,888,460.04     | 0.56%  | 2,944,230.02  | 6,503,819.34   | 0.98%  | 3,251,909.68  |
| 5 年以上   | 3,079,677.10     | 0.30%  | 3,079,677.10  | 3,750,051.71   | 0.57%  | 3,750,051.71  |
| 合计      | 1,045,286,071.26 | --     | 81,225,612.90 | 662,160,056.99 | --     | 57,890,876.27 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

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账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 |
|---------------------|--------|----------------|-------|------------|
| 汶上县公安局              | 客户     | 26,990,000.00  | 1 年以内 | 2.58%      |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司     | 客户     | 26,242,410.61  | 1 年以内 | 2.51%      |
| 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 客户     | 25,356,655.85  | 1-2 年 | 2.43%      |
| 青州市公安局              | 客户     | 24,735,200.00  | 1-2 年 | 2.37%      |
| 大同市御东建设工程管理有限公司     | 客户     | 20,775,968.64  | 1 年以内 | 1.99%      |
| 合计                  | --     | 124,100,235.10 | --    | 11.88%     |

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|------------|
|------|--------|----|------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数            |        |               |       | 期初数            |        |               |        |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|--------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                         | 金额             | 比例     | 金额            | 比例    | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |               |       |                |        |               |        |
| 账龄分析组合                  | 369,873,409.51 | 99.77% | 36,015,106.85 | 9.74% | 236,007,051.98 | 99.64% | 30,727,422.61 | 13.02% |
| 组合小计                    | 369,873,409.51 | 99.77% | 36,015,106.85 | 9.74% | 236,007,051.98 | 99.64% | 30,727,422.61 | 13.02% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 850,000.00     | 0.23%  | 850,000.00    | 0.20% | 850,000.00     | 0.36%  | 850,000.00    | 0.31%  |
| 合计                      | 370,723,409.51 | --     | 36,865,106.85 | --    | 236,857,051.98 | --     | 31,577,422.61 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例     |               | 金额             | 比例     |              |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |              |
| 其中：     |                |        |               |                |        |              |
| 1 年以内小计 | 264,588,097.78 | 71.37% | 13,229,404.89 | 127,142,720.71 | 53.88% | 6,357,136.05 |

|         |                |            |               |                |            |               |
|---------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1 至 2 年 | 53,162,373.45  | 14.34<br>% | 5,316,237.35  | 57,545,241.56  | 24.39<br>% | 5,754,524.16  |
| 2 至 3 年 | 31,448,691.41  | 8.48<br>%  | 6,289,738.28  | 29,984,242.79  | 12.70<br>% | 5,996,848.55  |
| 3 至 4 年 | 14,096,143.46  | 3.80<br>%  | 7,048,071.73  | 12,230,864.09  | 5.18<br>%  | 6,115,432.06  |
| 4 至 5 年 | 4,892,897.62   | 1.32<br>%  | 2,446,448.81  | 5,201,002.08   | 2.20<br>%  | 2,600,501.04  |
| 5 年以上   | 2,535,205.79   | 0.69<br>%  | 2,535,205.79  | 3,902,980.75   | 1.65<br>%  | 3,902,980.75  |
| 合计      | 370,723,409.51 | --         | 36,865,106.85 | 236,007,051.98 | --         | 30,727,422.61 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容        | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由 |
|----------------|------------|------------|---------|------|
| 北京爱普瑞得科技发展有限公司 | 850,000.00 | 850,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计             | 850,000.00 | 850,000.00 | --      | --   |

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|        |      |      |      |    |

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其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

其他应收款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|----|----------|-------------|
|      |    |          |             |

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------------|--------|---------------|--|-------------|
| 杭州市公安局交通警察支队交通设施维护资金专户 | 非关联方   | 10,917,527.00 | 2-3 年 598,840, 1-2 年 1,551,187, 一年以内 8,767,500 | 2.94%       |
| 浙江弘达建筑智能科技有限公司         | 非关联方   | 5,811,550.00  | 1 年以内 4,800,000, 1-2 年 1,011,550 元             | 1.57%       |
| 漳州乌石旅游开发有限公司           | 非关联方   | 5,600,000.00  | 2-3 年  | 1.51%       |
| 蚌埠市招标投标咨询服务公司          | 非关联方   | 4,899,990.00  | 2-3 年 119,990, 一年以内 4,780,000                  | 1.32%       |
| 哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限责任公司  | 非关联方   | 3,980,870.00  | 1-2 年  | 1.07%       |
| 合计                     | --     | 31,209,937.00 | --   | 8.41%       |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|----|-------------|
|      |        |    |             |

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: |     |
| 负债: |     |

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
|      |          |      |      |        |        |        |                      |

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 141,613,248.45 | 88.31% | 115,578,012.34 | 90.84% |
| 1 至 2 年 | 13,664,507.30  | 8.52%  | 6,034,120.27   | 4.74%  |
| 2 至 3 年 | 2,373,817.80   | 1.48%  | 1,659,959.77   | 1.30%  |
| 3 年以上   | 2,711,338.99   | 1.69%  | 3,961,152.69   | 3.12%  |
| 合计      | 160,362,912.54 | --     | 127,233,245.07 | --     |

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 时间    | 未结算原因 |
|----------------|--------|--------------|-------|-------|
| 英迈电子商贸(上海)有限公司 | 非关联方   | 4,978,556.00 | 1 年以内 | 货款    |
| 青岛蓝战电子有限公司     | 非关联方   | 3,767,000.00 | 1 年以内 | 货款    |
| 江苏屹耘智能工程有限公司   | 非关联方   | 3,436,114.21 | 1 年以内 | 货款    |
| 宁波 GQY 视讯股份有   | 非关联方   | 3,420,000.00 | 1 年以内 | 货款    |

|                |      |               |       |    |
|----------------|------|---------------|-------|----|
| 限公司            |      |               |       |    |
| 云南博天纳宇科技发展有限公司 | 非关联方 | 2,751,220.00  | 1 年以内 | 货款 |
| 合计             | --   | 18,352,890.21 | --    | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

(4) 预付款项的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数              |      |                  | 期初数            |            |                |
|------|------------------|------|------------------|----------------|------------|----------------|
|      | 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  | 12,165,078.89    | 0.00 | 12,165,078.89    | 1,570,742.00   |            | 1,570,742.00   |
| 库存商品 | 76,450,668.87    | 0.00 | 76,450,668.87    | 28,195,710.75  |            | 28,195,710.75  |
| 发出商品 | 126,274,834.83   | 0.00 | 126,274,834.83   | 206,046,633.75 | 531,181.82 | 205,515,451.93 |
| 工程施工 | 993,758,174.31   | 0.00 | 993,758,174.31   | 640,686,151.62 |            | 640,686,151.62 |
| 合计   | 1,208,648,756.90 | 0.00 | 1,208,648,756.90 | 876,499,238.12 | 531,181.82 | 875,968,056.30 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额 | 本期减少       |    | 期末账面余额 |
|------|------------|-------|------------|----|--------|
|      |            |       | 转回         | 转销 |        |
| 原材料  |            |       |            |    | 0.00   |
| 库存商品 |            |       |            |    | 0.00   |
| 发出商品 | 531,181.82 |       | 531,181.82 |    |        |
| 合计   | 531,181.82 |       | 531,181.82 |    | 0.00   |



## 7、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 89,460,203.26 | 89,460,203.26 |
| 合计 | 89,460,203.26 | 89,460,203.26 |

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称        | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额        | 期末负债总额        | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额     | 本期净利润         |
|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、合营企业         |         |                |               |               |               |              |               |
| 二、联营企业         |         |                |               |               |               |              |               |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 30.77%  | 30.77%         | 5,501,911.57  | 818,128.60    | 4,683,782.97  | 160,377.36   | -1,995,865.96 |
| 北京欧迈特数字技术有限公司  | 15.00%  | 15.00%         | 93,305,678.90 | 25,974,766.28 | 67,330,912.62 | 5,230,047.46 | -4,304,122.57 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明无。

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位        | 核算方法 | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动        | 期末余额         | 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海济祥智能交通科技有限 | 权益法  | 4,000,000.00 | 4,603,557.16 | -614,127.96 | 3,989,429.20 | 30.77%     | 30.77%      |                        |      |          |        |

|                 |     |               |               |               |               |        |        |    |  |  |  |
|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|----|--|--|--|
| 公司              |     |               |               |               |               |        |        |    |  |  |  |
| 北京欧迈特数字技术有限责任公司 | 权益法 | 15,000,000.00 | 20,117,010.43 | -645,618.39   | 19,471,392.04 | 15.00% | 15.00% |    |  |  |  |
| 杭州银江健康云科技有限公司   | 成本法 | 15,000.00     | 15,000.00     |               | 15,000.00     | 5.00%  | 5.00%  |    |  |  |  |
| 合计              | --  | 19,015,000.00 | 24,735,567.59 | -1,259,746.35 | 23,475,821.24 | --     | --     | -- |  |  |  |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          |              | 本期减少       | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 116,132,728.30 | 29,607,767.24 |              | 745,781.32 | 144,994,714.22 |
| 其中：房屋及建筑物    | 58,546,059.76  | 7,710,864.00  |              | 0.00       | 66,256,923.76  |
| 机器设备         | 29,757,995.17  | 16,521,666.89 |              | 116,859.32 | 46,162,802.74  |
| 运输工具         | 27,828,673.37  | 5,375,236.35  |              | 628,922.00 | 32,574,987.72  |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增          | 本期计提         | 本期减少       | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 44,947,651.06  | 15,091,106.14 | 5,638,997.79 | 718,405.19 | 64,959,349.80  |
| 其中：房屋及建筑物    | 13,903,646.64  | 1,695,110.47  | 101,399.82   | 0.00       | 15,700,156.93  |
| 机器设备         | 15,273,308.00  | 663,819.26    | 1,404,947.15 | 93,747.44  | 32,044,387.79  |
| 运输工具         | 15,770,696.42  | 12,732,176.41 | 4,132,650.82 | 624,657.75 | 17,214,805.08  |
| --           | 期初账面余额         | --            |              |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 71,185,077.24  | --            |              |            | 80,035,364.42  |

|              |               |    |               |
|--------------|---------------|----|---------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 44,642,413.12 | -- | 50,556,766.83 |
| 机器设备         | 14,484,687.17 | -- | 14,118,414.95 |
| 运输工具         | 12,057,976.95 | -- | 15,360,182.64 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 71,185,077.24 | -- | 80,035,364.42 |
| 其中：房屋及建筑物    | 44,642,413.12 | -- | 50,556,766.83 |
| 机器设备         | 14,484,687.17 | -- | 14,118,414.95 |
| 运输工具         | 12,057,976.95 | -- | 15,360,182.64 |

本期折旧额 5,638,997.79 元。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少         | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计      | 53,769,882.73 | 27,638,666.15 | 7,121,500.00 | 74,287,048.88 |
| (1). 计算机软件著作权 | 51,159,717.19 | 27,511,775.39 | 7,121,500.00 | 71,549,992.58 |
| (2). 外购软件     | 2,607,165.54  | 126,890.76    | 0.00         | 2,734,056.30  |
| (3). 商标权      | 3,000.00      | 0.00          | 0.00         | 3,000.00      |
| 二、累计摊销合计      | 9,125,313.27  | 19,361,004.75 | 5,826,790.77 | 22,659,527.25 |
| (1). 计算机软件著作权 | 8,894,685.40  | 19,228,025.73 | 5,826,790.77 | 22,295,920.36 |
| (2). 外购软件     | 227,627.87    | 132,979.02    | 0.00         | 360,606.89    |
| (3). 商标权      | 3,000.00      | 0.00          | 0.00         | 3,000.00      |
| 三、无形资产账面净值合计  | 44,644,569.46 | 8,277,661.40  | 1,294,709.23 | 51,627,521.63 |
| (1). 计算机软件著作权 | 42,265,031.79 | 8,283,749.66  | 1,294,709.23 | 49,254,072.22 |
| (2). 外购软件     | 2,379,537.67  | -6,088.26     |              | 2,373,449.41  |
| (3). 商标权      |               |               |              |               |
| (1). 计算机软件著作权 |               |               |              |               |
| (2). 外购软件     |               |               |              |               |
| (3). 商标权      |               |               |              |               |
| 无形资产账面价值合计    | 44,644,569.46 | 8,277,661.40  | 1,294,709.23 | 51,627,521.63 |
| (1). 计算机软件著作权 | 42,265,031.79 | 8,283,749.66  | 1,294,709.23 | 49,254,072.22 |
| (2). 外购软件     | 2,379,537.67  | -6,088.26     |              | 2,373,449.41  |
| (3). 商标权      |               |               |              |               |

本期摊销额 5,147,406.50 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目                          | 期初数 | 本期增加         | 本期减少   |         | 期末数          |
|-----------------------------|-----|--------------|--------|---------|--------------|
|                             |     |              | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |              |
| 基于物联网技术的公共交通动态信息系统研发与应用     |     | 7,800,292.19 |        |         | 7,800,292.19 |
| 交通状态感知与实时智能诱导平台             |     | 3,722,648.72 |        |         | 3,722,648.72 |
| 面向海量交通数据的数据挖掘技术研究及应用        |     | 559,610.54   |        |         | 559,610.54   |
| 视频巡查系统                      |     | 126,543.75   |        |         | 126,543.75   |
| 交通大数据深度挖掘与数据驱动型智能交通系统       |     | 4,220.00     |        |         | 4,220.00     |
| 交通管理指挥平台深度研发与应用             |     | 5,134.00     |        |         | 5,134.00     |
| 银江移动临床护理信息项目                |     | 371,500.98   |        |         | 371,500.98   |
| 智能互联的智慧医院感控安全操作系统项目         |     | 794,250.98   |        |         | 794,250.98   |
| 基于 HL7 的人体诊疗信息融合数字模型与信息交互平台 |     | 51,056.60    |        |         | 51,056.60    |
| 交通流状态感知与实时信息服务应用            |     | 1,047,971.44 |        |         | 1,047,971.44 |
| 城市循环交通系统                    |     | 20,944.90    |        |         | 20,944.90    |
| 远程医疗系统                      |     | 73,858.17    |        |         | 73,858.17    |

|                   |  |               |  |  |               |
|-------------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 统一用户管理平台 V1.0     |  | 386,708.93    |  |  | 386,708.93    |
| 运维管理系统_4.0        |  | 773,417.87    |  |  | 773,417.87    |
| 信息采集平台_2.0        |  | 1,450,158.50  |  |  | 1,450,158.50  |
| GPS 出租车监控系统 3.0   |  | 773,417.87    |  |  | 773,417.87    |
| 用户投诉管理系统_2.0      |  | 290,031.70    |  |  | 290,031.70    |
| 出租车北斗车辆监控定位系统 2.0 |  | 178,822.26    |  |  | 178,822.26    |
| 旅游车 3G 视频图像系统 1.0 |  | 283,071.92    |  |  | 283,071.92    |
| 合计                |  | 18,713,661.32 |  |  | 18,713,661.32 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.55%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 96.32%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 12、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|----------------|------|----------------|--------|
| 北京四海商达科技发展有限公司  | 4,085,775.72 |                |      | 4,085,775.72   |        |
| 浙江浙大健康管理有限公司    | 1,534,560.62 |                |      | 1,534,560.62   |        |
| 北京亚太安讯科技有限责任公司  |              | 365,994,978.05 |      | 365,994,978.05 |        |
| 合计              | 5,620,336.34 | 365,994,978.05 |      | 371,615,314.39 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### (1) 商誉的计算过程

①公司 2011 年支付人民币 7,000,000.00 元收购北京四海商达 51% 的权益，合并成本超过获得的和四海商达可辨认资产、负债公允价值的份额 4,085,775.72 元，确认为与北京四海商达相关的商誉。

②公司 2011 年支付人民币 3,076,220.00 元收购了浙大健康管理 49% 的权益，合并成本超过获得的浙大健康管理可辨认资产、负债公允价值的份额 1,534,560.62 元，确认为与浙大健康管理相关的商誉。

③公司 2014 年支付人民币 6000,000,000.00 元收购了北京亚太安讯 100% 的权益，合并成本超过获得的北京亚太安讯可辨认资产、负债公允价值的份额 365,994,978.05 元，确认为与北京亚太安讯相关的商誉。

## (2) 商誉减值测试的方法

## ①与北京四海商达相关的商誉减值测试

购买日将形成的商誉 4,085,775.72 元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据以管理层批准的未來五年财务预测为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。现金流量预测所采用的折现率 7.21%，预算毛利率基于预算年度前两年实现的平均毛利率确定。经测算，与北京四海商达相关的商誉在本期末不存在减值。

## ②与浙大健康管理相关的商誉减值测试

购买日将形成的商誉 1,534,560.62 元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据以管理层批准的未來五年财务预测为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额，现金流量预测所用的折现率是 7.21%，预算毛利率基于预算年度前一年实现的毛利率确定。经测算，与浙大健康管理相关的商誉在本期末不存在减值。

## ③与北京亚太安讯相关的商誉减值测试

购买日将形成的商誉 365,994,978.05 元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据资产重组过程编制的盈利预测报告为基础，经测算，与北京亚太安讯相关的商誉在本期末不存在减值。

## 13、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初数        | 本期增加额      | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数        | 其他减少的原因 |
|-------|------------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 装修费   | 447,774.32 | 606,784.26 | 446,594.05 |       | 607,964.53 |         |
| 模具费   |            | 319,389.77 | 26,615.82  |       | 292,773.95 |         |
| 安装费   |            | 0.00       | 0.00       |       | 0.00       |         |
| 邮箱服务费 | 69,666.61  | 0.00       | 0.00       |       | 69,666.61  |         |
| 合计    | 517,440.93 | 926,174.03 | 473,209.87 |       | 970,405.09 | --      |

长期待摊费用的说明

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： |               |               |
| 坏账准备形成   | 12,429,234.68 | 9,792,104.99  |
| 应付款暂估形成  | 6,155,088.62  | 6,155,088.62  |
| 未弥补亏损形成  | 813,854.21    | 813,854.21    |
| 小计       | 19,398,177.51 | 16,761,047.82 |
| 递延所得税负债： |               |               |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额        |                |
|---------|----------------|----------------|
|         | 期末             | 期初             |
| 应纳税差异项目 |                |                |
| 可抵扣差异项目 |                |                |
| 坏账准备形成  | 118,090,719.75 | 82,362,975.66  |
| 应付款暂估形成 | 61,550,886.22  | 61,550,886.22  |
| 未弥补亏损形成 | 3,255,416.84   | 3,255,416.84   |
| 小计      | 182,897,022.81 | 147,169,278.72 |

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 19,398,177.51      |                      | 16,761,047.82      |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**15、资产减值准备明细**

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少       |    | 期末账面余额         |
|----------|---------------|---------------|------------|----|----------------|
|          |               |               | 转回         | 转销 |                |
| 一、坏账准备   | 89,468,298.88 | 28,622,420.87 |            |    | 118,090,719.75 |
| 二、存货跌价准备 | 531,181.82    |               | 531,181.82 |    | 0.00           |

|    |               |               |            |  |                |
|----|---------------|---------------|------------|--|----------------|
| 合计 | 89,999,480.70 | 28,622,420.87 | 531,181.82 |  | 118,090,719.75 |
|----|---------------|---------------|------------|--|----------------|

资产减值明细情况的说明

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 90,000,000.00  | 66,900,000.00  |
| 抵押借款 | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 保证借款 | 102,960,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计   | 342,960,000.00 | 296,900,000.00 |

短期借款分类的说明

## 17、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 31,148,479.43 | 72,689,817.38 |
| 合计     | 31,148,479.43 | 72,689,817.38 |

下一会计期间将到期的金额 31,148,479.43 元。

应付票据的说明

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 646,122,820.62 | 517,660,750.20 |
| 1-2 年 | 144,150,250.14 | 108,365,475.98 |
| 2-3 年 | 17,169,752.19  | 20,462,364.91  |
| 3 年以上 | 13,901,533.62  | 17,589,422.28  |
| 合计    | 821,344,356.57 | 664,078,013.37 |

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元



| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

| 单位名称                  | 期末余额          | 性质或内容 | 账龄    |
|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 哈尔滨天健高新技术有限公司智能化工程分公司 | 5,100,000.0   | 工程款   | 1-2 年 |
| 杭州联旗科技有限公司            | 3,533,554.00  | 贷款    | 1-2 年 |
| 哈尔滨奥特消防机电安装有限公司       | 1,960,000.00  | 贷款    | 1-2 年 |
| 浙江时代数字技术开发有限公司        | 1,552,040.84  | 贷款    | 1-2 年 |
| 云南赢中科技有限公司            | 367,805.16    | 贷款    | 1-2 年 |
| 合计                    | 12,513,400.00 |       |       |

**19、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 340,867,870.58 | 258,202,560.20 |
| 1-2 年 | 34,980,194.58  | 26,449,632.87  |
| 2-3 年 | 4,155,716.26   | 5,368,813.20   |
| 3 年以上 | 3,578,926.49   | 4,013,059.78   |
| 合计    | 383,582,707.91 | 294,034,066.05 |

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

| 单位名称           | 期末余额         | 性质或内容 | 账龄    |
|----------------|--------------|-------|-------|
| 新疆生产建设兵团农十师共青团 | 2,420,000.00 | 预收工程款 | 1-2 年 |
| 海宁市长安镇人民政府总预   | 622,666.00   | 预收工程款 | 1-2 年 |

|                          |              |       |       |
|--------------------------|--------------|-------|-------|
| 算专户                      |              |       |       |
| 海宁市人民政府马桥街道办事处（基本建设资金专户） | 572,526.00   | 预收工程款 | 1-2 年 |
| 海宁市许村镇人民政府沪杭客运专线资金专户     | 572,412.00   | 预收工程款 | 1-2 年 |
| 三门总商会                    | 562,800.00   | 预收工程款 | 1-2 年 |
| 合计                       | 4,750,404.00 |       |       |

## 20、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,027,930.27 | 38,233,420.42 | 42,485,036.01 | 7,776,314.68 |
| 二、职工福利费       | 1,512.00      | 54,832.44     | 54,832.44     | 1,512.00     |
| 三、社会保险费       | 500,406.04    | 4,511,826.14  | 5,216,888.81  | -204,656.63  |
|               |               |               |               |              |
| 四、住房公积金       | 8,359.58      | 1,860,630.03  | 2,022,085.03  | -153,095.42  |
| 五、辞退福利        |               |               |               |              |
| 六、其他          | 391,339.53    | 179,670.92    | 173,696.17    | 397,314.28   |
|               |               |               |               |              |
| 合计            | 12,929,547.42 | 44,840,379.95 | 49,952,538.46 | 7,817,388.91 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 16,130,133.07 | 5,852,644.43  |
| 营业税     | 37,384,309.80 | 38,152,933.58 |
| 企业所得税   | 19,347,945.02 | 13,808,781.68 |
| 个人所得税   | 8,465,089.15  | 2,616,443.91  |
| 城市维护建设税 | 2,764,148.35  | 2,962,135.48  |
| 房产税     | 132,291.11    | 132,291.11    |
| 土地使用税   | 220,891.50    | 220,891.50    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加   | 426,008.76    | 1,160,994.93  |
| 地方教育附加费 | 791,168.77    | 859,387.81    |
| 印花税     | 15,764.92     | 25,006.67     |
| 水利基金    | 181,331.70    | 368,543.47    |
| 其他地方税   | 12,978.80     | 33,751.40     |
| 合计      | 85,872,060.95 | 66,193,805.97 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 22、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 535,000.01 | 569,100.82 |
| 合计       | 535,000.01 | 569,100.82 |

应付利息说明

## 23、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数  | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|------|-----|-----------|
| 其他   | 6.24 |     |           |
| 合计   | 6.24 |     | --        |

应付股利的说明

无

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 77,306,415.16  | 81,958,919.69  |
| 1-2 年 | 37,870,901.92  | 29,727,320.91  |
| 2-3 年 | 6,029,463.25   | 6,379,318.96   |
| 3 年以上 | 12,247,975.56  | 11,955,923.71  |
| 合计    | 133,454,755.89 | 130,021,483.27 |

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称               | 期末余额         | 性质或内容 | 账龄    |
|--------------------|--------------|-------|-------|
| 哈尔滨天健高新技术有限公司工程分公司 | 1,000,000.00 | 保证金   | 1-2 年 |
| 吉林省永恒置业有限公司        | 980,000.00   | 往来款   | 1-2 年 |
| 宁波东海蓝帆科技有限公司       | 959,120.00   | 保证金   | 2-3 年 |
| 山东金力达机电科技股份有限公司    | 900,000.00   | 保证金   | 2-3 年 |
| 浙江德方智能科技有限公司       | 643,085.00   | 保证金   | 2-3 年 |
| 合计                 | 4,482,205    |       |       |

## 25、其他非流动负债

单位：元

| 项目                  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|---------------------|--------------|--------------|
| "智慧医疗"软件技术创新研究院建设项目 | 1,666,666.67 | 1,666,666.67 |
| "智慧医疗"软件技术创新研究院建设项目 | 3,333,333.33 | 3,333,333.33 |
| "智慧医疗"软件技术创新研究院建设项目 | 166,666.67   | 166,666.67   |
| 厦门市科学技术局奖励          |              | 350,000.00   |
| 合计                  | 5,166,666.67 | 5,516,666.67 |

## 其他非流动负债说明

| 负债项目                         | 期初余额         | 本期新增 | 本期摊销       | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|------|------------|--------------|-------------|
| "智慧医疗"软件技术创新研究院建设项目<br>(注 1) | 1,666,666.67 |      |            | 1,666,666.67 | 与收益相关       |
| "智慧医疗"软件技术创新研究院建设项目<br>(注 2) | 3,333,333.33 |      |            | 3,333,333.33 | 与收益相关       |
| "智慧医疗"软件技术创新研究院建设项目<br>(注 3) | 166,666.67   |      |            | 166,666.67   | 与收益相关       |
| 厦门市科学技术局奖励<br>(注 4)          | 350,000.00   |      | 350,000.00 |              | 与收益相关       |

|    |              |  |            |              |  |
|----|--------------|--|------------|--------------|--|
| 合计 | 5,516,666.67 |  | 350,000.00 | 5,166,666.67 |  |
|----|--------------|--|------------|--------------|--|

注 1：根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局联合发布的区科技【2013】25 号、区财【2013】262 号《关于下达战略性新兴产业“智慧医疗”软件技术创新综合试点建设配套经费的通知》，公司于 2013 年 12 月收到区配套资金资助 2,500,000 元，专项用于企业研究院建设项目，计入递延收益，以前年度摊销转入损益 833,333.33 元。注 2：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅联合发布的浙财企【2013】255 号《关于下达 2013 年战略性新兴产业“智慧医疗”软件技术创新综合试点建设配套经费的通知》，公司于 2013 年 9 月收到 5,000,000 元补助资金，专项用于省“智慧医疗”软件技术创新综合试点企业研究院建设项目，计入递延收益，以前年度摊销转入损益 1,666,666.67 元。

注 3：根据杭科计【2013】207 号和杭财会【2013】53 号文件，公司于 2013 年 12 月收到 2013 年省重点企业研究院科技项目配套资金补助 250,000 元，用于企业研究院建设项目，计入递延收益。以前年度摊销转入损益 83,333.33 元。

注 4：根据科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，厦门银江城市智慧技术有限公司于 2013 年 11 月收到由厦门市科学技术局奖励 350,000 元，本期研发开始转入损益。

## 26、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-）   |      |       |              |               | 期末数            |
|------|----------------|---------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股          | 送股   | 公积金转股 | 其他           | 小计            |                |
| 股份总数 | 242,605,100.00 | 31,774,495.00 | 0.00 | 0.00  | 1,554,300.00 | 33,328,795.00 | 275,933,895.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

（1）报告期内，公司因实施“现金及发行股份购买资产并募集配套资金”而发行新股 31,774,495 股（包括向李欣等 13 名交易对方发行的 23,441,162 股和向华安基金管理有限公司 3 名股东非公开发行的 8,333,333 股），引起公司总股本数量较期初增加 31,774,495 股。截至 2014 年 6 月 30 日，上述发行新股引起的股权变动已办理工商变更登记。

（2）根据 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》以及 2014 年 4 月 23 日第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》，公司向股票期权激励对象定向发行股票。截止 2014 年 6 月 30 日，报告期内第一个行权期已行权的 208,900 股股权变动已办理工商变更登记；报告期内第二个行权期已行权的 1,345,400 股，尚未办妥工商变更登记手续。

## 27、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加           | 本期减少         | 期末数            |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 266,680,148.30 | 683,443,124.00 |              | 950,123,272.30 |
| 其他资本公积     | 11,278,247.78  |                | 6,826,525.18 | 4,451,722.60   |
| 合计         | 277,958,396.08 | 683,443,124.00 | 6,826,525.18 | 954,574,994.90 |

资本公积说明

注 1：①本期公司员工期权行权形成资本溢价 20,167,627.00 元；

②发行新股形成资本溢价 186,716,659.00 元；

③收购北京亚太安讯公司 100%股权形成资本溢价 476,558,838.00 元。。

注 2：转让浙江广海立信科技有限公司股权，原计入资本公积-其他资本公积变动 5,051,951.12 元转入损益。

注 3：转让浙江广海立信科技有限公司股权，少数股东上期无偿赠与 10% 股权，赠与日净资产份额转入 1,774,574.06 元计入资本公积，处置股权时转入损益。

## 28、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 53,037,260.85 | 9,404,591.85 |      | 62,441,852.70 |
| 合计     | 53,037,260.85 | 9,404,591.85 |      | 62,441,852.70 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 29、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | 389,468,442.55 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,864,267.65  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 9,404,591.85   |         |
| 应付普通股股利           | 12,130,255.00  |         |
| 其他                | -1,238,821.44  |         |
| 期末未分配利润           | 456,559,041.91 | --      |

调整年初未分配利润明细：

其他调整合计影响年初未分配利润-1,238,821.44 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

注 1、2014 年 1-6 月按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

注 2、根据公司 2013 年股东大会决议，公司以 2013 年末总股本数 242,605,100.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），共分配现金股利 12,130,255.00 元（含税）。

注 3、子公司广东银江交通技术有限公司本报告期内由控股子公司变为全资子公司，期初少数股东权益转入长期股权投资-损益调整，追溯调整期初投资收益，减少年初未分配利润 1,238,821.44 元

## 30、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 889,446,509.62 | 741,274,277.15 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 43,829.62      | 907,704.97     |
| 营业成本   | 632,834,600.71 | 533,212,623.64 |

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 信息技术服务业 | 889,446,509.62 | 632,532,794.49 | 741,274,277.15 | 532,239,510.17 |
| 合计      | 889,446,509.62 | 632,532,794.49 | 741,274,277.15 | 532,239,510.17 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 智慧交通业务 | 367,292,458.83 | 239,159,635.93 | 292,018,546.43 | 199,317,610.17 |
| 智慧医疗业务 | 125,438,966.27 | 94,986,034.54  | 99,727,007.66  | 74,409,296.85  |
| 智慧城市业务 | 388,972,493.93 | 297,067,831.28 | 344,156,604.38 | 258,512,603.16 |
| 其他业务   | 7,742,590.59   | 1,319,292.74   | 5,372,118.68   |                |
| 合计     | 889,446,509.62 | 632,532,794.49 | 741,274,277.15 | 532,239,510.18 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华东   | 569,092,734.50 | 392,596,400.51 | 406,541,148.51 | 285,088,122.51 |
| 华南   | 48,740,700.75  | 34,231,426.81  | 43,944,744.90  | 32,238,827.32  |
| 西南   | 79,470,273.43  | 62,697,892.04  | 95,108,080.27  | 71,397,359.49  |
| 华北   | 132,551,530.45 | 100,944,259.43 | 94,409,750.74  | 75,459,936.67  |
| 华中   | 26,139,089.65  | 20,034,477.55  | 33,088,502.21  | 24,461,478.89  |
| 东北   | 15,391,779.79  | 8,040,805.69   | 15,562,765.54  | 11,040,208.10  |
| 西北   | 18,060,401.05  | 13,987,532.46  | 52,619,284.98  | 32,553,577.19  |
| 合计   | 889,446,509.62 | 632,532,794.49 | 741,274,277.15 | 532,239,510.17 |

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称            | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 18,749,345.74 | 2.11%        |
| 上海市公安局黄浦分局      | 18,733,868.66 | 2.11%        |
| 和县人民医院          | 14,703,839.75 | 1.65%        |
| 云南省公安厅          | 12,770,724.79 | 1.44%        |
| 邢台市眼科医院         | 10,053,125.94 | 1.13%        |
| 合计              | 75,010,904.88 | 8.44%        |

营业收入的说明

**31、合同项目收入**

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利<br>(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|------------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利<br>(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

**32、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准    |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 营业税     | 17,668,634.50 | 15,168,932.42 | 见附注三（一） |
| 城市维护建设税 | 1,364,707.48  | 1,223,704.15  | 见附注三（一） |
| 教育费附加   | 597,982.13    | 514,501.20    | 见附注三（一） |
| 地方教育费附加 | 399,335.31    | 344,272.71    | 见附注三（一） |
| 其他地方税种  | 2,994,375.80  | 2,765,901.81  |         |
| 合计      | 23,025,035.22 | 20,017,312.29 | --      |

营业税金及附加的说明

**33、销售费用**

单位：元



| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 15,787,598.81 | 10,619,536.67 |
| 项目维护费    | 3,436,785.50  | 10,879,308.85 |
| 广告及业务宣传费 | 626,024.07    | 1,973,459.28  |
| 租赁费      | 2,515,418.26  | 1,577,241.56  |
| 业务招待费    | 2,530,927.87  | 1,339,029.56  |
| 差旅费      | 3,713,339.74  | 2,070,110.97  |
| 投标费用     | 1,015,408.10  | 2,439,861.22  |
| 办公费用     | 2,652,940.63  | 1,127,247.05  |
| 其他费用     | 5,122,088.10  | 4,168,390.75  |
| 合计       | 37,400,531.08 | 36,194,185.91 |

### 34、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费用  | 20,217,760.01 | 24,304,778.24 |
| 职工薪酬  | 32,162,586.96 | 28,697,974.79 |
| 办公费用  | 3,328,145.79  | 2,351,398.38  |
| 折旧及摊销 | 7,013,098.90  | 4,133,206.28  |
| 业务招待费 | 2,774,792.22  | 650,165.18    |
| 差旅费   | 2,588,804.90  | 1,620,691.19  |
| 会务费   | 1,435,248.91  | 2,385,045.85  |
| 租赁费   | 1,541,381.79  | 1,141,381.79  |
| 车辆费用  | 1,003,724.57  | 3,428,830.17  |
| 物业管理费 | 1,693,874.31  | 1,193,874.31  |
| 中介费   | 3,493,437.07  | 3,098,271.59  |
| 其他费用  | 4,184,205.36  | 2,425,632.00  |
| 合计    | 81,437,060.79 | 75,431,249.77 |

### 35、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 10,897,962.03 | 7,346,049.60 |
| 票据贴现支出 | 30,325.40     | 0.00         |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 减：利息收入  | 1,184,706.34  | 1,208,641.76 |
| 汇兑损益    | 0.00          | 0.00         |
| 金融机构手续费 | 360,943.72    | 420,918.28   |
| 合计      | 10,104,524.81 | 6,558,326.12 |

### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-----------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -1,259,746.35 | -32,993.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,101,848.00  |            |
| 合计              | 5,842,101.65  | -32,993.53 |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位           | 本期发生额         | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 北京欧迈特数字技术有限责任公司 | -645,618.39   | 444,449.03  |              |
| 上海济祥智能交通科技有限公司  | -614,127.96   | -477,442.56 |              |
| 合计              | -1,259,746.35 | -32,993.53  | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明无。

### 37、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 15,799,583.97 | 8,866,960.98 |
| 二、存货跌价损失 | -531,181.82   |              |
| 合计       | 15,268,402.15 | 8,866,960.98 |

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 6,126,000.00 | 9,633,670.01  | 6,126,000.00  |
| 奖励收入 | 1,065,644.35 |               | 1,065,644.35  |
| 其他   | 225,271.01   | 1,258,901.62  | 225,271.01    |
| 合计   | 7,416,915.36 | 10,892,571.63 | 7,416,915.36  |

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目                       | 本期发生额        | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------------------------|--------------|-------|-------------|------------|
| 第二批省研发中心补助经费               | 500,000.00   |       | 与收益相关       | 是          |
| 杭州市重点产业（工业和信息化）发展资金        | 808,000.00   |       | 与收益相关       | 是          |
| 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金 | 1,548,000.00 |       | 与收益相关       | 是          |
| 杭州市重点产业（工业和信息化）发展资金        | 808,000.00   |       | 与收益相关       | 是          |
| 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金 | 1,548,000.00 |       | 与收益相关       | 是          |
| 2013 年度杭州市信息化人才实训工程资助资金    | 62,000.00    |       | 与收益相关       | 是          |
| 2013 年度杭州市信息化人才实训工程资助资金    | 62,000.00    |       | 与收益相关       | 是          |
| 省创新团队合作研发经费                | 200,000.00   |       | 与收益相关       | 是          |

|                         |              |              |       |    |
|-------------------------|--------------|--------------|-------|----|
| 2013 年度第三批企业博士后科研资助资金   | 300,000.00   |              | 与收益相关 | 是  |
| 国家科技型中小企业技术创新基金项目资助     | 150,000.00   |              | 与收益相关 | 是  |
| 杭州市雏鹰企业区配套资助经费          | 140,000.00   |              | 与收益相关 | 是  |
| 2012 年度杭州市企业技术中心财政配套资助  |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 是  |
| 2012 年度杭州市文化创意产业专项资金    |              | 360,000.00   | 与收益相关 | 是  |
| 水利基金减免退税                |              | 409,809.61   | 与收益相关 | 是  |
| 2012 年度工程技术研究中心市级配套经费补助 |              | 500,000.00   | 与收益相关 | 是  |
| 企业所得税减免                 |              | 6,776,307.89 | 与收益相关 | 是  |
| 其他未取得批文的政府补助            |              | 587,552.51   | 与收益相关 | 是  |
| 合计                      | 6,126,000.00 | 9,633,670.01 | --    | -- |

### 39、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            |            | 1,611.08      |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,611.08   | 12,432.68  | 1,611.08      |
| 对外捐赠        | 405,000.00 |            | 405,000.00    |
| 其他          | 27,385.32  | 452,139.28 | 27,385.32     |
| 合计          | 433,996.40 | 464,571.96 | 433,996.40    |

营业外支出说明

### 40、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 14,846,074.30 | 18,268,837.85 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税调整 | -2,637,129.69 | -6,670,110.96 |
| 合计      | 12,208,944.61 | 11,598,726.89 |

#### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式参考：

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，P1 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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程参考：

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                | 本期金额           | 上期金额（注）        |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 89,864,267.65  | 63,091,618.68  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 258,596,797.50 | 241,427,400.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.35           | 0.26           |

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目            | 本期金额           | 上期金额（注）        |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数    | 242,605,100.00 | 240,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 15,991,697.50  | 1,427,400.00   |
| 减：本期回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 258,596,797.50 | 241,427,400.00 |

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

##### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 89,864,267.65 | 63,091,618.68 |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 263,018,335.96 | 243,483,011.39 |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.34           | 0.26           |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目                       | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 258,596,797.50 | 241,427,400.00 |
| 加：认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数  |                |                |
| 4,421,538.46             | 2,055,611.39   |                |
| 年末普通股的加权平均数（稀释）          | 0.34           | 243,483,011.39 |

## 42、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额             |
|-----------|----------------|
| 经营性往来款项净额 | 148,257,139.07 |
| 政府补助      | 6,126,000.00   |
| 政府奖励      | 100,000.00     |
| 收回经营性保证金  | 39,973,978.73  |
| 利息收入      | 1,133,959.40   |
| 其他收入      | 1,337,000.00   |
| 合计        | 196,928,077.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额             |
|-----------|----------------|
| 经营性往来款项净额 | 161,038,136.38 |
| 研发费用      | 16,981,387.15  |
| 交通及差旅费    | 6,302,144.64   |
| 办公费用      | 5,981,086.42   |
| 业务招待费     | 5,305,720.09   |
| 租赁费       | 4,056,800.05   |

|          |                |
|----------|----------------|
| 中介费用     | 3,493,437.07   |
| 项目维护费    | 3,436,785.50   |
| 物业管理费    | 1,693,874.31   |
| 会务费      | 1,435,248.91   |
| 投标费用     | 1,015,408.10   |
| 汽车费用     | 1,003,724.57   |
| 广告及业务宣传费 | 626,024.07     |
| 其他费用     | 1,340,394.45   |
| 合计       | 213,710,171.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 支付银行保证金 | 32,168,520.66 |
| 合计      | 32,168,520.66 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 43、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 90,036,260.48 | 60,697,602.66 |
| 加：资产减值准备                         | 15,268,402.15 | 8,866,960.98  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,638,997.79  | 4,117,919.27  |
| 无形资产摊销                           | 5,147,406.50  | 1,209,836.30  |
| 长期待摊费用摊销                         | 473,209.87    | 957,887.35    |
| 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） | 1,611.08      | 12,432.68     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 10,897,962.03 | 7,346,049.60  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,259,746.35  | 32,993.53     |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -2,637,129.69   | -6,670,110.96   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -332,680,700.60 | -120,626,994.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -118,925,166.40 | -64,287,123.01  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 79,291,636.00   | -13,940,938.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -246,227,764.44 | -122,283,485.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --              |
| 现金的期末余额               | 252,527,479.46  | 237,433,808.60  |
| 减：现金的期初余额             | 449,959,963.91  | 429,494,905.28  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -197,432,484.45 | -192,061,096.68 |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：   | --            | --    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：   | --            | --    |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,882,483.41 |       |

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 252,527,479.46 | 449,959,963.91 |
| 其中：库存现金        | 6,508,533.75   | 1,388,917.65   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 236,514,912.70 | 448,571,046.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,504,033.01   |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 252,527,479.46 | 449,959,963.91 |

现金流量表补充资料的说明

## 44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无



## 八、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  | 法定代表人 | 业务性质       | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|-------|------|------|-------|------------|----------|--------------|---------------|----------|------------|
| 银江科技集团有限公司 | 实际控制人 | 有限公司 | 浙江杭州 | 王辉    | 电子智能、投资开发等 | 5,000 万元 | 28.60%       | 28.60%        | 王辉、刘健    | 75193874-5 |

本企业的母公司情况的说明

### 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 | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本      | 持股比例    | 表决权比例   | 组织机构代码     |
|----------------|-------|------|-----|-------|--------|-----------|---------|---------|------------|
| 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州  | 柳展    | 智能技术服务 | 10,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 58321983-9 |
| 浙江银江交通技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州  | 柳展    | 智能技术服务 | 1,000 万元  | 100.00% | 100.00% | 72511426-7 |
| 安徽银江交通技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 合肥  | 陈才君   | 智能技术服务 | 1,000 万元  | 100.00% | 100.00% | 55921135-1 |
| 江苏银江交通技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 盐城  | 柳展    | 智能技术服务 | 1,500 万元  | 100.00% | 100.00% | 56299010-6 |
| 福建银江交通技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 厦门  | 陈才君   | 智能技术服务 | 1,000 万元  | 100.00% | 100.00% | 56282925-9 |
| 江西银江交通技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 南昌  | 蒋东明   | 智能技术服务 | 1,000 万元  | 100.00% | 100.00% | 56869424-4 |
| 山东银江交通技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 济南  | 王毅    | 智能技术服务 | 1,961 万元  | 50.99%  | 50.99%  | 56814350-6 |

|                   |       |      |    |     |          |          |         |         |            |
|-------------------|-------|------|----|-----|----------|----------|---------|---------|------------|
| 广东银江交通技术有限公司      | 控股子公司 | 有限公司 | 广州 | 柳展  | 智能技术服务   | 1,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 05892351-0 |
| 西安银江交通技术有限公司      | 控股子公司 | 有限公司 | 西安 | 陈才君 | 智能技术服务   | 1,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 06530931-6 |
| 湖南银江交通技术有限公司      | 控股子公司 | 有限公司 | 湖南 | 宗凯  | 智能技术服务   | 1,000 万元 | 60.00%  | 60.00%  | 09258766-1 |
| 重庆银江交通工程有限公司      | 控股子公司 | 有限公司 | 重庆 | 陈才君 | 智能技术服务   | 1,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 09241620-5 |
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 王毅  | 智能技术服务   | 1,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 58320158-3 |
| 上海银江智能化技术有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 水克荣 | 智能技术服务   | 1,000 万元 | 51.00%  | 51.00%  | 59477284-0 |
| 北京银江智慧城市规划设计院有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 金振江 | 智能技术服务   | 1,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 06957449-1 |
| 浙江智尔信息技术有限公司      | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 钱小鸿 | 智能技术服务   | 1,001 万元 | 70.00%  | 70.00%  | 06096461-0 |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 裘加林 | 智能技术服务   | 5,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 58321982-0 |
| 浙江银江云计算技术有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 程韧  | 软件技术开发服务 | 1000 万元  | 100.00% | 100.00% | 77359780-6 |
| 银江（北京）物联网技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 金振江 | 物联网技术服务  | 1,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 55683021-0 |
| 银江（宁              | 控股子公  | 有限公司 | 宁波 | 余樊  | 物联网技     | 1,000 万  | 51.00%  | 51.00%  | 58397597   |

|                |       |      |    |      |           |           |         |         |          |     |
|----------------|-------|------|----|------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-----|
| 波) 物联网技术有限公司   | 司     |      |    |      | 术服务       | 元         |         |         |          | -6  |
| 杭州银江电子病历软件有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 程韧   | 软件技术开发服务  | 400 万元    | 51.00%  | 51.00%  | 58652257 | -7  |
| 吉林银江信息技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 长春 | 李竹桥  | 技术开发服务    | 200 万元    | 100.00% | 100.00% | 59448339 | -5  |
| 厦门银江智慧城市技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 厦门 | 蔡黄锋杰 | 智能技术服务    | 2,500 万元  | 45.00%  | 45.00%  | 58787501 | -6  |
| 济南银江智慧城市技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 济南 | 裘加林  | 智能技术服务    | 10,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 09695325 | -1  |
| 青岛银江智慧城市技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 青岛 | 章建强  | 智能技术服务    | 10,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 09746574 | -3  |
| 浙江银江研究院有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 吴越   | 技术开发服务    | 2,000 万元  | 100.00% | 100.00% | 06836364 | -1  |
| 健康宝互联网技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 田华   | 软件技术开发与服务 | 5,000 万元  | 100.00% | 100.00% | 30744624 | -2  |
| 北京四海商达科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 唐大军  | 技术开发服务    | 500 万元    | 51.00%  | 51.00%  | X003893  | 2-7 |
| 浙江浙大健康管理有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 韩红路  | 医疗咨询服务    | 627.80 万元 | 49.00%  | 49.00%  | 75953749 | -5  |
| 北京亚太安讯科技有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 李欣   | 智能交通产品销售  | 8100 万元   | 100.00% | 100.00% | 73935252 | -2  |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称        | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本         | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|------|-----|-------|--------|--------------|---------|----------------|------|------------|
| 一、合营企业         |      |     |       |        |              |         |                |      |            |
| 无              |      |     |       |        |              |         |                |      |            |
| 二、联营企业         |      |     |       |        |              |         |                |      |            |
| 北京欧迈特数字技术有限公司  | 有限公司 | 北京  | 刘云平   | 智能技术服务 | 1176.4706 万元 | 15.00%  | 15.00%         | 联营企业 | 75469588-1 |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 有限公司 | 上海  | 朱东霞   | 智能技术服务 | 580 万元       | 30.77%  | 30.77%         | 联营企业 | 67933851-7 |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 与本公司关系         | 组织机构代码     |
|---------------|----------------|------------|
| 杭州银城物业管理有限公司  | 系银江科技集团有限公司子公司 | 75441535-X |
| 浙江银江孵化器有限公司   | 系银江科技集团有限公司子公司 | 79669757-8 |
| 杭州银江健康云科技有限公司 | 系本公司的参股公司      | 59661705-1 |

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |            | 上期发生额 |            |
|--------------|--------|---------------|-------|------------|-------|------------|
|              |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 | 金额    | 占同类交易金额的比例 |
| 出售商品、提供劳务情况表 |        |               |       |            |       |            |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |     | 上期发生额 |     |
|-----|--------|---------------|-------|-----|-------|-----|
|     |        |               | 金额    | 占同类 | 金额    | 占同类 |

|  |  | 序 |  | 交易金<br>额的比例 |  | 交易金<br>额的比例 |
|--|--|---|--|-------------|--|-------------|
|--|--|---|--|-------------|--|-------------|

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/承包资产<br>类型 | 受托/承包起始<br>日 | 受托/承包终止<br>日 | 托管收益/承包<br>收益定价依据 | 本报告期确认<br>的托管收益/承<br>包收益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/出包资产<br>类型 | 委托/出包起始<br>日 | 委托/出包终止<br>日 | 托管费/出包费<br>定价依据 | 本报告期确认<br>的托管费/出包<br>费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 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 | 租赁收益定价<br>依据 | 本报告期确认<br>的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------------|-----------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|--------------|-----------------|

公司承租情况表

单位：元

| 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<br>据 | 本报告期确认<br>的租赁费 |
|-------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 浙江银江孵化器有限公司 | 银江股份有限<br>公司 | 固定资产   | 2014年01月<br>01日 | 2014年12月<br>31日 | 市场价值        | 1,464,393.00   |

关联租赁情况说明

2014年1月1日，公司与浙江银江孵化器有限公司签订了房屋租赁合同，向浙江银江孵化器有限公司租赁位于西湖科技经济园西园八路2号的部分办公场地，面积为7294.61平方米，租期为一年，全年房屋租金为人民币2,928,786.00元，租赁期间租金按每半年一次结算。

## (4) 关联担保情况

单位：元

| 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<br>行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|----------------|
|-----|------|------|-------|-------|----------------|

|            |     |               |             |             |   |
|------------|-----|---------------|-------------|-------------|---|
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2013年05月03日 | 2014年05月03日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年07月09日 | 2014年07月09日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年07月30日 | 2014年07月30日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2013年07月22日 | 2014年07月22日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年11月26日 | 2014年05月27日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 9,500,000.00  | 2013年06月14日 | 2014年02月28日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 9,800,000.00  | 2013年06月20日 | 2014年03月31日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 8,000,000.00  | 2013年08月29日 | 2014年04月01日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 9,600,000.00  | 2013年09月05日 | 2014年04月01日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2013年09月30日 | 2014年07月10日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年12月09日 | 2014年12月08日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年06月26日 | 2014年06月25日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年06月25日 | 2014年06月25日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2013年08月23日 | 2014年08月22日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2014年03月26日 | 2015年03月10日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2014年04月30日 | 2014年12月10日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 60,000,000.00 | 2014年06月18日 | 2015年02月02日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2014年05月22日 | 2015年03月12日 | 否 |

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |            | 上期发生额 |            |
|-----|--------|--------|----------|-------|------------|-------|------------|
|     |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例 | 金额    | 占同类交易金额的比例 |
|     |        |        |          |       |            |       |            |

**(7) 其他关联交易**

浙江银江孵化器有限公司为本公司及子公司提供物业、代收代缴水电费、代收代缴电话、网络等通信费用等服务。本报告期内公司向浙江银江孵化器有限公司支付物业费、水电费、通信费等合计743,720.11元。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 期末   |      | 期初         |      |
|------|---------------|------|------|------------|------|
|      |               | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 预付款项 | 浙江银江孵化器有限公司   |      |      | 651,500.00 |      |
| 预付款项 | 北京欧迈特数字技术有限公司 |      |      | 406,747.00 |      |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末金额      | 期初金额      |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 杭州银城物业管理有限公司 | 75,265.00 | 75,265.00 |

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

- 1) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3) 无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。



5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6) 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

1、2012 年 8 月 6 日本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的最高额 5,100 万元的 2012 信银杭玉最抵字第 000176 号《最高额抵押合同》，以截止期末原值 28,752,994.79 元、净值 16,881,613.17 元的房产共同为公司以下借款提供保证及抵押担保：

- ①为公司金额为 5,000 万元（期限为 2013 年 5 月 3 日至 2014 年 5 月 3 日）的短期借款提供担保，截止 2013 年 12 月 31 日，以上合同担保下的短期借款余额为 5,000 万元，已于 2014 年 5 月 3 日偿还所有借款 5,000 万元。
- ②为公司金额为 2,000 万元（期限为 2013 年 7 月 9 日至 2014 年 7 月 9 日）的短期借款提供担保，已于 2014 年 6 月 19 日偿还 2,000 万元。
- ③为公司金额为 2,000 万元（期限为 2013 年 7 月 30 日至 2014 年 7 月 30 日）的短期借款提供担保，截止 2014 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 2,000 万元。
- ④为公司金额为 3,000 万元（期限为 2013 年 7 月 22 日至 2014 年 7 月 22 日）的短期借款提供担保，截止 2013 年 12 月 31 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元，已于 2014 年 6 月 16 日提前偿还 3,000 万元。
- ⑤为公司金额为 3,000 万元（期限为 2014 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 16 日）的短期借款提供担保，截止 2014 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元。
- ⑥为公司金额为 2,000 万元（期限为 2014 年 5 月 30 日至 2015 年 5 月 30 日）的短期借款提供担保，截止 2014 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 2,000 万元。
- ⑦为公司金额为 2,000 万元（期限为 2014 年 6 月 19 日至 2015 年 6 月 19 日）的短期借款提供担保，截止 2014 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 2,000 万元。
- ⑧为公司金额为 3,000 万元（期限为 2014 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 26 日）的短期借款提供担保，截止 2014 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元。

2、2012 年 6 月 29 日与杭州银行股份有限公司西城支行签订的最高额 1,405 万元的《最高额抵押合同》合同编号为 035C1102012001091，以截止期末原值 9,538,008.00 元、净值 7,650,277.25 元的房产共同为公司以下借款提供保证及抵押担保：

- ①为公司金额为 2,000 万元（期限为 2013 年 6 月 25 日至 2014 年 6 月 25 日）的短期借款提供担保。已于 2014 年 6 月 25 日偿还 2,000 万元。
- ②为公司金额为 2,000 万元（期限为 2013 年 6 月 26 日至 2014 年 6 月 25 日）的短期借款提供担保。已于 2014 年 6 月 25 日偿还 2,000 万元。
- ③为公司金额为 3,000 万元（期限为 2013 年 8 月 23 日至 2014 年 8 月 22 日）的短期借款提供担保。已于 2014 年 1 月 27 日提前偿还 3,000 万元。
- ④为公司金额为 3,000 万元（期限为 2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 12 日）的短期借款提供担保。截止 2014 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元。

(2) 质押资产情况

- ①公司以 9,605,000.00 人民币的应收账款质押，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了编号为 2013（EFR）00009 号的《国内保理业务合同》，截止 2013 年 12 月 31 日，该合同对应的短期借款余额为 9,500,000.00 元（期限为 2013 年 6 月 14 日至 2014 年 2 月 28 日），已于 2014 年 2 月 28 日偿还 9,500,000.00 元。
- ②公司以 70,451,376.00 人民币的应收账款质押，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了编号为 2013（EFR）00011 号的《国内保理业务合同》，截止 2013 年 12 月 31 日，该合同对应的短期借款余额为 9,800,000.00 元（期限为 2013 年 6 月 20 日至 2014 年 3 月 31 日），已于 2014 年 3 月 31 日偿还 9,800,000.00 元。
- ③公司以 9,704,000.00 人民币的应收账款质押，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了编号为 2013（EFR）00013 号的《国内保理业务合同》，截止 2013 年 12 月 31 日，该合同对应的短期借款余额为 8,000,000.00 元（期限为 2013

年 8 月 29 日至 2014 年 4 月 1 日)，已于 2014 年 4 月 1 日偿还 8,000,000.00 元。

④公司以 118,242,243.00 人民币的应收账款质押，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了编号为 2013（EFR）00015 号的《国内保理业务合同》，截止 2013 年 12 月 31 日，该合同对应的短期借款余额为 9,600,000.00 元（期限为 2013 年 9 月 5 日至 2014 年 4 月 1 日），已于 2014 年 4 月 1 日偿还 9,600,000.00 元。

⑤公司以 37,583,950.00 人民币的应收账款质押，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了编号为 2013（EFR）00023 号的《国内保理业务合同》，截止 2014 年 6 月 30 日，该合同对应的短期借款余额为 30,000,000.00 元（期限为 2013 年 9 月 30 日至 2014 年 7 月 10 日）。

⑥公司以 75,723,777.90 元人民币的应收账款质押，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了编号为 2014（EFR）00015 号的《国内保理业务合同》，截止 2014 年 6 月 30 日，该合同对应的短期借款余额为 60,000,000.00 元（期限为 2014 年 6 月 18 日至 2015 年 5 月 2 日）。

## 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据厦门银江智慧城市技术有限公司 2014 年 5 月 23 日股东会决议和，同意股东汪卫东将所持有的占公司 15%的股权（认缴注册资本 375 万元，实缴 375 万元），以 375 万元的价格转让给蔡黄锋杰，法定代表人变更为蔡黄锋杰，股权转让后蔡黄锋杰持有公司 55%的股权，银江股份有限公司持有公司 45%的股权；同时经股东会同意修改后公司章程规定公司执行董事为公司法定代表人担任；上述变更手续于 2014 年 6 月完成并取得厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》，从 2014 年 7 月起，不再将其纳入合并报表范围。

（2）公司于 2014 年 6 月 27 与江苏省金湖县人民政府经友好协商，为加快金湖县建设步伐，提升金湖县城市建设现代化、国际化水平，增强金湖县综合实力和可持续发展能力，打造全国“智慧城市”建设的样板，就金湖县“智慧城市”项目达成合作共识，并正式签订了《战略合作框架协议》。

（3）公司在贵阳市观山湖区设立了贵阳银江智慧城市技术有限公司，于 2014 年 7 月 11 日取得了贵阳市观山湖区工商行政管理局核发的注册号为 52019000072238 号《企业法人营业执照》。

（4）公司在重庆市南岸区设立了重庆银江智慧城市信息技术有限公司，于 2014 年 8 月 1 日取得了重庆市南岸区分局核发的注册号为 500108003131122 号《企业法人营业执照》。

### 十三、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、其他

截止本报告披露日，银江科技集团有限公司共持有公司股份 7,891.30 万股，占公司股份总数的 28.60%；银江科技集团共质押其持有的公司股份 6,350.00 万股，占公司股份总数的 23.01%，占其所持有公司股份的 80.47%。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数            |         |               |       | 期初数            |         |               |       |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                |         |               |       |
| 账龄分析法组合        | 687,291,965.51 | 100.00% | 58,929,117.25 | 8.57% | 624,783,708.15 | 100.00% | 53,929,117.25 | 8.63% |
| 组合小计           | 687,291,965.51 | 100.00% | 58,929,117.25 | 8.57% | 624,783,708.15 | 100.00% | 53,929,117.25 | 8.63% |
| 合计             | 687,291,965.51 | --      | 58,929,117.25 | --    | 624,783,708.15 | --      | 53,929,117.25 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |         |               | 期初数            |         |               |
|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
|         | 账面余额           |         | 坏账准备          | 账面余额           |         | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例      |               | 金额             | 比例      |               |
| 1 年以内   |                |         |               |                |         |               |
| 其中：     | --             | --      | --            | --             | --      | --            |
| 1 年以内小计 | 445,084,568.20 | 64.76 % | 22,254,228.41 | 351,368,532.68 | 75.16 % | 17,568,426.63 |
| 1 至 2 年 | 179,271,604.06 | 26.08 % | 17,927,160.41 | 94,907,167.10  | 20.30 % | 9,285,152.57  |
| 2 至 3 年 | 47,239,264.15  | 6.87 %  | 9,447,852.83  | 12,491,064.90  | 2.67 %  | 2,498,212.98  |
| 3 至 4 年 | 7,759,244.46   | 1.13 %  | 3,879,622.23  | 5,357,146.38   | 1.15 %  | 2,678,573.19  |
| 4 至 5 年 | 5,034,062.54   | 0.73 %  | 2,517,031.27  | 2,765,813.80   | 0.59 %  | 1,382,906.90  |
| 5 年以上   | 2,903,222.10   | 0.43 %  | 2,903,222.10  | 634,350.31     | 0.13 %  | 634,350.31    |
| 合计      | 687,291,965.51 | --      | 58,929,117.25 | 467,524,075.17 | --      | 34,047,622.58 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

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账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额             | 年限                              | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------------------|------------|
| 汶上县公安局                | 客户     | 26,990,000.00  | 1 年以内                           | 3.93%      |
| 青州市公安局                | 客户     | 24,735,200.00  | 1-2 年 24,345,200, 1 年以内 390,000 | 3.60%      |
| 大同市御东建设工程管理有限公司       | 客户     | 20,775,968.64  | 1 年以内                           | 3.02%      |
| 南通市崇川区财政局             | 客户     | 17,220,000.00  | 1 年以内                           | 2.51%      |
| 哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限责任公司 | 客户     | 16,440,000.00  | 1 年以内                           | 2.39%      |
| 合计                    | --     | 106,161,168.64 | --                              | 15.45%     |

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|------------|
|------|--------|----|------------|

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数            |         |               |       | 期初数            |         |               |        |
|-----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|--------|
|                 | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        |
|                 | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    | 金额             | 比例      | 金额            | 比例     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |                |         |               |       |                |         |               |        |
| 账龄分析组合          | 450,473,317.74 | 100.00% | 42,278,113.20 | 9.39% | 282,363,972.89 | 100.00% | 32,758,725.07 | 11.60% |
| 组合小计            | 450,473,317.74 | 100.00% | 42,278,113.20 | 9.39% | 282,363,972.89 | 100.00% | 32,758,725.07 | 11.60% |
| 合计              | 450,473,317.74 | --      | 42,278,113.20 | --    | 282,363,972.89 | --      | 32,758,725.07 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例     |               | 金额             | 比例     |              |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 336,839,622.13 | 74.77% | 16,841,981.11 | 177,799,400.59 | 62.96% | 8,889,970.05 |

|         |                |            |               |                |            |               |
|---------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1 至 2 年 | 58,378,948.87  | 12.96<br>% | 5,837,894.89  | 53,893,610.21  | 19.09<br>% | 5,389,361.02  |
| 2 至 3 年 | 31,830,688.53  | 7.07<br>%  | 6,366,137.71  | 27,920,524.73  | 9.89<br>%  | 5,584,104.94  |
| 3 至 4 年 | 12,538,255.27  | 2.78<br>%  | 6,269,127.64  | 13,594,318.44  | 4.81<br>%  | 6,797,159.23  |
| 4 至 5 年 | 7,845,662.19   | 1.74<br>%  | 3,922,831.10  | 6,115,978.17   | 2.17<br>%  | 3,057,989.08  |
| 5 年以上   | 3,040,140.75   | 0.68<br>%  | 3,040,140.75  | 3,040,140.75   | 1.08<br>%  | 3,040,140.75  |
| 合计      | 450,473,317.74 | --         | 42,278,113.20 | 282,363,972.89 | --         | 32,758,725.07 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

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其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

|  |      |        |      |        |
|--|------|--------|------|--------|
|  | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|--|------|--------|------|--------|

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额             | 年限                                     | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------------|--------|----------------|--|-------------|
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司       | 子公司    | 33,010,000.00  | 1 年以内                                  | 7.33%       |
| 北京亚太安讯科技有限责任公司         | 子公司    | 30,000,000.00  | 1 年以内                                  | 6.66%       |
| 浙江银江研究院有限公司            | 子公司    | 18,051,358.06  | 1 年以内                                  | 4.01%       |
| 杭州市公安局交通警察支队交通设施维护资金专户 | 非关联方   | 10,917,527.00  | 1-2 年 2,917,527.00, 1 年以内 8,000,000.00 | 2.42%       |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司         | 子公司    | 9,626,600.00   | 1 年以内                                  | 2.14%       |
| 合计                     | --     | 101,605,485.06 | --                                     | 22.56%      |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------|--------|---------------|-------------|
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 | 子公司    | 33,010,000.00 | 7.33%       |
| 北京亚太安讯科技有限责任公司   | 子公司    | 30,000,000.00 | 6.66%       |
| 浙江银江研究院有限公司      | 子公司    | 18,051,358.06 | 4.01%       |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司   | 子公司    | 9,626,600.00  | 2.14%       |
| 广东银江交通技术有限公司     | 子公司    | 3,178,749.98  | 0.71%       |
| 江西银江交通技术有限公司     | 子公司    | 2,574,500.00  | 0.57%       |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司   | 子公司    | 2,360,815.27  | 0.52%       |



|                 |     |                |        |
|-----------------|-----|----------------|--------|
| 安徽银江交通技术有限公司    | 子公司 | 1,060,000.00   | 0.24%  |
| 西安银江交通技术有限公司    | 子公司 | 740,604.20     | 0.16%  |
| 银江（北京）物联网技术有限公司 | 子公司 | 26,851.99      | 0.01%  |
| 合计              | --  | 100,629,479.50 | 22.35% |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 权益法  | 4,000,000.00  | 4,603,557.16  | -614,127.96   | 3,989,429.20  | 30.77%     | 30.77%      |                        |      |          |        |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 成本法  | 96,996,059.43 | 96,996,059.43 |               | 96,996,059.43 | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 成本法  | 58,132,339.48 | 58,132,339.48 |               | 58,132,339.48 | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 杭州银江智慧城市集团有限公司 | 成本法  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00 | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 浙江广            | 成本法  | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  | -8,000,000.00 |               |            |             |                        |      |          |        |

|                                |     |                        |                        |                        |                        |             |             |    |  |  |  |
|--------------------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|----|--|--|--|
| 海立信<br>科技有<br>限公司              |     | 00.00                  | 00.00                  | 000.00                 |                        |             |             |    |  |  |  |
| 厦门银<br>江智慧<br>城市技<br>术有限<br>公司 | 成本法 | 11,250,<br>000.00      | 11,250,<br>000.00      |                        | 11,250,<br>000.00      | 45.00%      | 45.00%      |    |  |  |  |
| 吉林银<br>江信息<br>技术有<br>限公司       | 成本法 | 2,000,0<br>00.00       | 2,000,0<br>00.00       |                        | 2,000,0<br>00.00       | 100.00<br>% | 100.00<br>% |    |  |  |  |
| 浙江银<br>江研究<br>院有限<br>公司        | 成本法 | 20,000,<br>000.00      | 20,000,<br>000.00      |                        | 20,000,<br>000.00      | 100.00<br>% | 100.00<br>% |    |  |  |  |
| 北京亚<br>太安讯<br>科技有<br>限责任<br>公司 | 成本法 | 594,00<br>0,000.0<br>0 |                        | 594,00<br>0,000.0<br>0 | 594,00<br>0,000.0<br>0 | 90.00%      | 90.00%      |    |  |  |  |
| 合计                             | --  | 804,37<br>8,398.9<br>1 | 210,98<br>1,956.0<br>7 | 585,38<br>5,872.0<br>4 | 796,36<br>7,828.1<br>1 | --          | --          | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 786,723,912.79 | 696,652,936.35 |
| 其他业务收入 | 43,829.62      | 475,431.40     |
| 合计     | 786,767,742.41 | 697,128,367.75 |
| 营业成本   | 579,828,928.61 | 501,690,709.78 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 信息技术服务业 | 786,723,912.79 | 579,670,518.61 | 696,652,936.35 | 501,690,709.78 |
| 合计      | 786,723,912.79 | 579,670,518.61 | 696,652,936.35 | 501,690,709.78 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 智慧交通业务 | 328,478,784.48 | 223,694,276.14 | 259,361,837.84 | 176,528,375.96 |
| 智慧医疗业务 | 101,378,658.24 | 84,739,976.85  | 90,587,193.60  | 76,159,387.51  |
| 智慧城市业务 | 349,274,822.88 | 269,916,972.88 | 329,738,645.27 | 239,280,628.05 |
| 其他业务   | 7,591,647.19   | 1,319,292.74   | 16,965,259.64  | 9,722,318.26   |
| 合计     | 786,723,912.79 | 579,670,518.61 | 696,652,936.35 | 501,690,709.78 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华东   | 523,898,484.80 | 378,177,820.43 | 385,912,709.10 | 275,404,625.80 |
| 华南   | 48,740,700.75  | 34,231,426.81  | 43,944,744.90  | 32,238,827.32  |
| 西南   | 79,470,273.43  | 62,697,892.04  | 95,108,080.27  | 71,397,359.49  |
| 华北   | 78,357,970.18  | 66,072,957.97  | 71,016,849.35  | 54,209,410.18  |
| 华中   | 26,139,089.65  | 20,034,477.55  | 33,088,502.21  | 24,461,478.89  |
| 东北   | 13,367,899.93  | 6,135,787.86   | 15,562,765.54  | 11,040,208.10  |
| 西北   | 16,749,494.05  | 12,320,155.95  | 52,019,284.98  | 32,258,992.19  |
| 合计   | 786,723,912.79 | 579,670,518.61 | 696,652,936.35 | 501,010,901.97 |

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称            | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 18,749,345.74 | 2.38%        |
| 上海市公安局黄浦分局      | 18,733,868.66 | 2.38%        |
| 和县人民医院          | 14,703,839.75 | 1.87%        |

|         |               |       |
|---------|---------------|-------|
| 云南省公安厅  | 12,770,724.79 | 1.62% |
| 邢台市眼科医院 | 10,053,125.94 | 1.28% |
| 合计      | 75,010,904.88 | 9.53% |

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额       |
|-----------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -614,127.96  | -477,442.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,500,000.00 |             |
| 合计              | 4,885,872.04 | -477,442.56 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额       | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | -614,127.96 | -477,442.56 |              |
| 合计             | -614,127.96 | -477,442.56 | --           |

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --            | --            |
| 净利润                     | 94,045,918.52 | 83,121,612.80 |
| 加：资产减值准备                | 14,519,388.13 | 6,333,543.56  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,513,282.11  | 2,943,201.86  |
| 无形资产摊销                  | 2,024,226.22  | 576,449.40    |
| 长期待摊费用摊销                | 446,594.05    | 806,193.59    |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 301,987.64      | 7,231,642.04    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | 614,127.96      | 477,442.56      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -1,374,110.88   | -6,061,656.90   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -264,090,583.51 | -107,284,728.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -144,926,303.13 | -34,438,189.73  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 68,263,452.17   | -32,832,404.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -226,662,020.72 | -79,126,893.18  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --              |
| 现金的期末余额               | 134,659,739.16  | 152,846,715.34  |
| 减：现金的期初余额             | 300,048,330.42  | 328,966,526.78  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -165,388,591.26 | -176,119,811.44 |

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 1,611.08     |    |
| 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） | 6,126,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 856,918.96   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 162,983.28   |    |
| 合计  | 6,821,546.76 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|         | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|---------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|         | 本期数           | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则 | 89,864,267.65 | 63,962,847.99 | 1,749,509,784.51 | 963,069,199.48 |

按国际会计准则调整的项目及金额

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 89,864,267.65 | 63,962,847.99 | 1,749,509,784.51 | 963,069,199.48 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                  |                |

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-------------------------|------------|--------|--------|
|                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.92%      | 0.35   | 0.26   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.24%      | 0.32   | 0.23   |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目   | 期末余额             | 期初余额           | 变动比率       | 变动原因   |
|--------|------------------|----------------|------------|--|
| 货币资金   | 278,427,290.38   | 483,403,647.65 | -42.40%    | 主要原因系银行承兑汇票和保函业务缩减，保证金减少                                   |
| 应收账款   | 964,060,458.36   | 604,269,180.72 | 59.54%     | 主要原因系并购北京亚太安迅科技公司纳入合并范围所致，同时实施的项目增加。                       |
| 其他应收款  | 333,858,302.66   | 205,279,629.37 | 62.64%     | 主要原因系公司项目投保金、质保金及履约金支付增加，同时并购北京亚太安迅科技公司纳入合并范围所致。           |
| 存货     | 1,208,648,756.90 | 875,968,056.30 | 37.98%     | 主要原因系公司实施的项目增加，同时并购北京亚太安迅科技公司纳入合并范围所致。                     |
| 开发支出   | 18,713,661.32    | 0.00           | 100.00%    | 主要原因系研发投入的持续增加，尚未完成项目周期，未达到资本化确认无形资产的条件。                   |
| 商誉     | 371,615,314.39   | 5,620,336.34   | 6511.98%   | 主要原因系发行股份并购北京亚太安迅科技有限责任公司所致。                               |
| 应付票据   | 31,148,479.43    | 72,689,817.38  | -57.15%    | 主要原因系银行承兑汇票到期承兑。   |
| 预收账款   | 383,582,707.91   | 294,034,066.05 | 30.46%     | 主要原因系项目实施较多，预收的项目款及进度款未进行开票结算。                             |
| 应付职工薪酬 | 7,817,388.91     | 12,929,547.42  | -39.54%    | 主要原因系年初计提的年终奖本期已发放所致。                                      |
| 应交税费   | 85,872,060.95    | 66,193,805.97  | 29.73%     | 主要原因系营业收入的增长导致税费的增加。                                       |
| 资本公积   | 954,574,994.90   | 277,958,396.08 | 243.42%    | 主要原因系发行股份并购北京亚太安迅科技有限责任公司所致                                |
| 营业收入   | 889,490,339.24   | 742,181,982.12 | 19.85%     | 主要原因系项目市场规模扩大，以前及新增合同项目本期履行实现合同额较多；同时并购北京亚太安迅科技公司纳入合并范围所致。 |
| 财务费用   | 10,104,524.81    | 6,558,326.12   | 54.07%     | 主要原因系银江借款增加，利息支出增加，同时并购北京亚太安迅科技公司纳入合并范围所致。                 |
| 资产减值损失 | 15,268,402.15    | 8,866,960.98   | 72.19%     | 主要原因系并购北京亚太安迅科技公司纳入合并范围所致，同时实施的项目增多导致应收款项增加。               |
| 投资收益   | 5,842,101.65     | -32,993.53     | -17806.81% | 主要原因系子公司广海立信公司股权处置，取得处置收益所致。                               |
| 营业外收入  | 7,416,915.36     | 10,892,571.63  | -31.91%    | 主要原因系本期取得的政府补助资金减少。  |

## 第八节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券管理部办公室。

银江股份有限公司  
法定代表人：章建强  
2014 年 8 月 12 日