

# 银江股份有限公司

Enjoyor Co., Ltd.

# ENJOYOR®

## 2015 年第三季度报告

股票代码：300020

股票简称：银江股份

披露日期：2015 年 10 月 23 日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,129,507,595.22	4,090,494,754.58	25.40%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,932,160,643.74	1,855,165,039.73	58.05%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4959	6.7001	-32.90%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	326,538,697.53	-45.42%	1,337,692,053.47	-10.09%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,198,706.34	-28.78%	139,243,578.42	5.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-120,679,312.46	-42.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.185	-75.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.22	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.22	0.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	-46.77%	5.82%	-40.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.50%	-79.06%	4.76%	-48.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	15,952,779.03	处置固定资产利得
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）	10,284,356.62	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,411,341.60	
减：所得税影响额	2,306,978.56	

少数股东权益影响额（税后）	24,699.38	
合计	25,316,799.31	--

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。

## 二、重大风险提示

### （1）政策性风险

公司所处智慧城市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）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。

### （3）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。

### （4）智慧城市总包业务模式的风险

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

应对措施：公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择

地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，由专门的工作小组跟进每个总包业务项目，及时向管理层和董事会反馈项目进展情况，按照项目计划严格控制项目费用，采取完工进度法确认收入，在定期报告中持续披露总包项目框架性协议所涉及项目的履行情况，降低总包业务风险。

#### （5）商业模式转变风险

随着大数据、云计算、网络通信、移动互联网等技术的发展和智能手机的普及，互联网与智慧城市行业发展进一步撞击与融合，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

目前智慧城市项目建设与发展的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同投资建设模式，或政府规划第三方建设运营模式，亦或是BOT及其变种（如BOO）模式，又或者是政府企业共同出资（或企业单独出资，政府补贴）企业运营，用户购买服务模式，再或是政府与企业建立“利益共享、风险共担、全程合作”的伙伴式的合作关系模式（PPP）均存在不同利弊。

应对措施：公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究，在现有智慧城市项目商业模式的基础上，根据市场和行业发展需求，勇于创新商业模式，推动智慧城市建设服务与运营。公司现已具备大数据业务所必须的技术能力和部分行业经验，未来公司将重点拓展大数据的运营业务，抢占数据流量入口，与国内著名高等院校、科研院所、同行业优秀企业进行紧密合作，构建互联网基因的银江智慧城市生态圈，提高公司盈利能力和可持续发展能力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		46,481				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
银江科技集团有限公司	境内非国有法人	26.01%	169,608,600	0	质押	113,500,000
李欣	境内自然人	4.27%	27,835,840	27,813,840	质押	27,813,840
华安资产—工商银行—长安信托—银江股份定增权益投资单一资金信托	其他	2.51%	16,347,828	16,347,828		
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	8,695,652	8,695,652		
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	其他	1.00%	6,521,738	6,521,738		
全国社保基金四零四组合	其他	0.95%	6,176,353	0		
叶钢	境内自然人	0.89%	5,835,686	0		

上银基金—浦发银行—上银基金财富 50 号资产管理计划	其他	0.89%	5,800,000	5,800,000		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	其他	0.81%	5,263,976	0		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.70%	4,572,133	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
银江科技集团有限公司	169,608,600	人民币普通股	169,608,600			
全国社保基金四零四组合	6,176,353	人民币普通股	6,176,353			
叶钢	5,835,686	人民币普通股	5,835,686			
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	5,263,976	人民币普通股	5,263,976			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	4,572,133	人民币普通股	4,572,133			
深圳市润泰投资有限公司	3,253,035	人民币普通股	3,253,035			
樊锦祥	3,215,560	人民币普通股	3,215,560			
万汇置业 (深圳) 有限公司	3,148,200	人民币普通股	3,148,200			
王会平	3,048,600	人民币普通股	3,048,600			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；云南惠潮投资合伙企业 (有限合伙) 是公司非公开发行对象；中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金属于公司非公开发行对象财通基金管理有限公司；上银基金—浦发银行—上银基金财富 50 号资产管理计划属于公司非公开发行对象上银基金管理有限公司。除此之外，公司其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。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。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、叶钢、王会平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 146,338,600 股</p>					

	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 23,270,000 股，实际合计持有 169,608,600 股。公司股东叶钢未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,835,686 股。公司股东王会平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 3,048,600 股。
--	---

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

是  否

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

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
于海燕	12,892	0	0	12,892	首发后限售股	2015 年 3 月 26 日解除限售 43,976 股。2017 年 3 月 26 日解除限售 5,860 股。
李欣	32,888,147	5,074,307	0	27,813,840	首发后限售股	假设李欣在 2013 年至 2015 年期间均完成亚太安讯的业绩承诺，无需履行股份补偿义务。2015 年 3 月 26 日解除限售 2,638,087 股，2016 年 3 月 26 日解除限售 2,638,087 股，2017 年 3 月 26 日解除限售 4,396,811 股，2018 年 3 月 26 日解除限售 4,396,811 股，2019 年 3 月 26 日解除限售 3,517,449 股。由于李欣未能完成亚太安讯 2014 年的承诺业绩，李欣向公司补偿

						5,074,307 股股份，由公司以一元对价回购上述股份并注销。本次回购的股票于 2015 年 9 月 17 日完成注销手续。
吴越	668,250	0	34,500	702,750	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定；二级市场增持。
章建强	759,139	0	36,375	795,514	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定；二级市场增持。
钱小鸿	2,468,070	0	0	2,468,070	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定。
柳展	1,372,604	0	152,400	1,525,004	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定；二级市场增持。
裘加林	434,280	0	184,260	618,540	高管锁定股（离职）	上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份在其离职后半年内不得转让，全部锁定；二级市场增持。
金振江	132,825	0	30,750	163,575	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁

						定；二级市场增持。
温晓岳	73,590	0	28,875	102,465	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定；二级市场增持。
孙志林	73,755	0	29,025	102,780	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定；二级市场增持。
陈才君	73,656	0	94,875	168,531	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定；股权激励行权；二级市场增持。
傅钟	49,500	0	94,575	144,075	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定；股权激励行权；二级市场增持。
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	0	0	6,521,738	6,521,738	首发后限售股	2016 年 8 月 22 日
财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保 1 号资产管理计划	0	0	347,826	347,826	首发后限售股	2016 年 8 月 22 日
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集	0	0	869,565	869,565	首发后限售股	2016 年 8 月 22 日

合资金信托计划						
财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	0	0	869,565	869,565	首发后限售股	2016年8月22日
财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	0	0	434,782	434,782	首发后限售股	2016年8月22日
财通基金—工商银行—富春定增添利9号资产管理计划	0	0	130,435	130,435	首发后限售股	2016年8月22日
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	0	0	8,695,652	8,695,652	首发后限售股	2016年8月22日
华安资产—工商银行—长安信托—银江股份定增权益投资单一资金信托	0	0	16,347,828	16,347,828	首发后限售股	2016年8月22日
上银基金—浦发银行—上银基金财富49号资产管理计划	0	0	3,373,913	3,373,913	首发后限售股	2016年8月22日
上银基金—浦发银行—上银基金财富50号资产管理计划	0	0	5,800,000	5,800,000	首发后限售股	2016年8月22日
合计	39,006,708	5,074,307	44,076,939	78,009,340	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金增加主要原因是非公开发行股票募集资金所致。
- (2) 其他应收款增加的主要原因是项目投保金、质保金、履约保证金增加所致。
- (3) 可供出售金融资产和长期股权投资增加主要原因是公司对外投资增加所致
- (4) 开发支出增加的原因是研发投入增加所致。
- (5) 股本和资本公积增加的主要原因是股权激励及非公开发行股票所致。
- (6) 营业外收入增加的主要原因是本期处置固定资产所致。
- (7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加主要是本期处置固定资产所致。
- (8) 投资所支付的现金增加主要是因为本期对外投资增加所致。
- (9) 吸收投资所收到的现金增加主要原始本期非公开发行股票募集资金所致。
- (10) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要原因是本期现金股利分红增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期收入变动的主要因素是部分项目建设延期及北京亚太安讯科技有限责任公司业绩未达到预期。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单，不含智慧城市框架协议项目）共计56,859.90万元。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单34,569.86万元，智慧医疗业务新增订单10,751.40万元，智慧城市业务新增订单13,538.64万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

#### 1、基于主动反馈的交通控制与开发服务平台

该项目面向缓解我国城市普遍存在的交通拥堵、交通事件影响的需求，构建“交通感知-计算分析-发布/控制”的闭环控制模型，攻克感知、融合计算、应用服务分析和诱导、控制协同策略等方面的关键技术，解决多源异构数据采集、残缺信息修复、数据融合运算分析以及、实时信息服务多种模式发布和诱导和控制的协同等关键问题，研制由智能数据感知系统、智能数据融合分析计算系统、基于多模式发布的实时信息服务开放平台和基于的主动反馈动态智能控制系统组成的基于主动反馈的交通控制与开放服务平台，实现准确、高效、实时的信息服务应用，提升城市道路交通管理和控制水平，为公众提供更好的出行信息服务。目前，对部分关键技术进行了研究和实现，申报了2项发明专利并得到受理；同时，将研发的产品投入到实际项目应用中，并取得了一定的效果。

#### 2、交通大数据智能分析与服务平台研制

该项目拟基于PC服务器集群架构，建立面向智能交通行业应用的大数据智能分析与应用服务平台。研究面向交通行业的

快数据处理、大数据清洗、大规模数据仓库、分析挖掘及可视化、大数据存储与检索等关键技术，构建结构化交通快数据实时计算子平台、大规模交通数据仓库与数据挖掘子平台、图片视频云存储系统、交通大数据开放服务子平台。基于研发的平台，结合行业需求，进一步构建面向交通管理和公众服务的系列产品。目前，正在对结构化交通快数据管理平台、交通大数据分析平台进行研究和实现；同时，已完成部分ITS算法的研发，申报了10项相关发明专利并得到受理。

### 3、车辆信息深度挖掘与应用平台

该项目面向现有智能交通管理需求与车辆数据价值利用度不高等问题，研发“Hadoop+MPP”混合大数据分析平台，及ETL工具、数据分析引擎，由Hadoop平台实现数据的捕获、清洗、转换、机器学习和长期的数据存储，MPP平台提供即时查询、多维分析，“Hadoop+MPP”混合大数据分析平台将支撑实时流式计算、海量离线处理、数据展现、图片管理与快速检索、以及海量结构化数据的存储与快速查询。通过分析城市基础地理数据、出租车运行数据，以及卡口和电子警察系统采集的过车记录、浮动车数据、车辆违法数据、涉案车辆数据、机动车辆登记信息、电子车牌等数据，运用统计分析、时空聚类分析、关联规则分析法和GIS空间分析法等技术，实现对过车信息、车流量等交通基础参数数据的分析与深度挖掘，具有实时显示、实时报警、布控管理、禁行管理、运维管理等基础应用，以及通行量、车站比等宏观交通分析、OD矩阵分析、交通运行现状评价、出行特征分析、关联车辆挖掘、套牌车辆挖掘等深度应用等功能，提升交通管理服务水平和交通管控效率，为交通组织优化提供决策与数据支持、为城市智能交通建设发展提供助力。目前，申报了1项发明专利并得到受理，而且此项目已经在实地应用，并在全面推广。

### 4、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、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-市-县级城市应用，具有较强的竞争优势。

### 5、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、视频监控、道路桥梁隧道检测系统、超限超载监测系统、移动执法管理系统以及设备管理系统，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。

## 6、银江视频监控综合管理平台

该产品为公司平安城市领域的核心产品，是一套完整的视频监控联网系统解决方案。该平台基于国家标准GB/T 28181-2011，结合市场上通用的硬件设备，实现主流视频资源的整合，如主流厂商SDI球、IP球、模拟球和第三方平台视频资源的整合，可广泛应用于公共安全、智能交通、智能家居、远程医疗、物联网应用等领域。该平台按照面向服务的SOA体系、完备的权限和干线管理体系，采用专业级的流媒体技术、高效的文件存储检索技术、高可用视频中间件技术，实现在平安城市的创新应用，根据应用功能分为B/S客户端、业务控制服务、流转发服务、存储回放服务、信令控制服务、报警服务等应用子系统。B/S客户端利用统一的界面，借助浏览器，实现视频的查看、控制和共享；业务控制服务负责配置信息分发，接收客户端业务请求，接收数据等功能；流转发服务负责流的转发，并获取实时视频媒体流；存储回放服务实现存储、视频或图片查询检索、视频回放、下载等功能；信令控制服务满足客户端对前端设备进行各种控制；报警服务接收设备上的报警，并通过业务控制服务器转发给相应客户端。目前，该平台的核心系统和各应用子系统在国内多个城市上线运行使用，先进的技术和稳定可靠的性能获得用户一致好评。

## 7、银江城市公共信息服务平台介绍

银江城市公共信息服务平台是公司在智慧城市中的创新应用是智慧城市的应用入口，并可延伸到智慧城市的各个垂直应用领域，如智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧生活、智慧社交等。该平台以移动互联网思维为导向，以智慧城市公众服务为基准，以保障城市的健康可持续发展为目标，整合构建面向市民的信息化公众服务体系，为市民、企业和政府提供通畅的双向、多向信息沟通机制和便捷的服务渠道，以灵活多样的形式为本地政府、企业、百姓提供准确的信息服务，并且实现了在线支付功能。该城市公共信息服务平台促进了市民、企业、政府三方之间的和谐互动，平台之于政府能够优化政务流程、提高政府工作透明度、降低管理成本，形成公众广泛参与的全新的服务型政府职能模式；平台之于企业能够提高企业的工作效率和质量，推动企业的技术创新、管理创新和经营创新；平台之于市民能够使其享受到更便捷的、泛在的、高品质的城市服务。目前，该产品已在山东省潍坊市上线运营，其核心功能模块已得到广泛使用，并已获得政府、企业以及市民的肯定和好评。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

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。

报告期内公司前 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。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

根据公司的战略规划，2015年公司总体目标是保持主营业务内生式稳步增长，外延式并购扩张快速推进，对公司产业布局和利润规模发挥明显作用。同时，公司将进一步加快“互联网战略”、“平台战略”和“智慧城市总包落地战略”的实施，加强服务、运营业务，提高公司综合竞争力。公司年度计划在报告期内得到有效执行，具体情况如下：

### （1）坚持智慧总包战略 持续深挖项目落地

2015年，公司坚定智慧城市总包战略，做深领域，做大区域，深刻理解并不断创新智慧城市项目的业务模式、商业模式和发展模式，继续增加智慧城市总包项目的数量。报告期内，公司共签订了7个智慧城市总包项目，截至本报告期末，公司已签订的智慧城市总包项目框架协议总金额为157.5亿元。

### （2）坚持投资并购战略 打造智慧城市生态圈

2015年，公司抓住智慧城市建设和互联网产业快速发展的机遇，利用智慧城市产业基金的优势，发挥上市公司资本市场平台价值，积极寻求智慧城市产业链优质投资项目，拓宽新业务领域，促进公司持续快速发展。截止本报告期末，产业基金

首期募集资金已全部投入使用完毕，共对十多家企业进行了股权投资，其中产业基金所投资的山东中安科技股份有限公司和上海飞田通信股份有限公司已在新三板挂牌。报告期内公司完成对杭州哲信信息技术有限公司的股权投资，积极布局智慧娱乐领域。报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，增发人民币普通股(A股)43,391,304股，募集资金总额为997,999,992元，有利于公司净资产规模大幅增长，更有利于公司业务的健康稳定发展。同时，公司股票于2015年9月16日起停牌，公司启动筹划重大资产重组事项，向两家从事医疗软件行业的标的资产发行股份购买资产。

### (3) 坚持平台战略 不断创新技术和开发新产品

报告期内，公司大力发展大数据应用和行业的云平台建设，介入可穿戴设备领域技术，继续加强相关的应用开发，主要领域包括了交通、医疗、健康养老、教育、旅游、金融、信息安全等方面的服务和应用，结合终端开发为个人用户提供更好的互联网应用入口。目前公司自主研发的“潍V”手机APP已于2015年7月正式在潍坊上线，它是公司针对潍坊市创新性推出的智慧城市平台，是公司运用互联网思维创新智慧城市解决方案的新模式。

报告期内，公司申报的“自助式医疗健康云服务平台”获得2015年云工程和云服务项目专项计划项目立项；公司先后荣获“中国方案商百强企业”、“浙江省软件业10家重点企业”、“2015年(第14届)中国软件业务收入前百家企业”、“2015年度中国智慧城市杰出厂商”等荣誉。

### (4) 坚持优化人才队伍 推动企业文化建设

报告期内，公司进一步加强了人才战略实施规划，不断吸引年轻的互联网人才并在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，为加快公司各项业务开展储备人才。公司坚持“以人为本”作为企业文化建设的核心，积极开展羽毛球赛、篮球赛、运动会等丰富多彩的健康休闲娱乐活动，营造积极向上的文化氛围，增强员工凝聚力，不断提升员工的归属感认同感，充分体现公司的核心价值观。

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

适用  不适用

#### (1) 政策性风险

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

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

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 智慧城市总包业务模式的风险

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

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

#### （5）商业模式转变风险

随着大数据、云计算、网络通信、移动互联网等技术的发展和智能手机的普及，互联网与智慧城市行业发展进一步撞击与融合，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

目前智慧城市项目建设与发展的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设运营模式，亦或是BOT及其变种（如B00）模式，又或者是政府企业共同出资（或企业单独出资，政府补贴）企业运营，用户购买服务模式，再或是政府与企业建立“利益共享、风险共担、全程合作”的伙伴式的合作关系模式（PPP）均存在不同利弊。

应对措施：公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究，在现有智慧城市项目商业模式的基础上，根据市场和行业发展需求，勇于创新商业模式，推动智慧城市建设服务与运营。公司现已具备大数据业务所必须的技术能力和部分行业经验，未来公司将重点拓展大数据的运营业务，抢占数据流量入口，与国内著名高等院校、科研院所、同行业优秀企业进行紧密合作，构建互联网基因的银江智慧城市生态圈，提高公司盈利能力和可持续发展能力。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年12月22日	2012年1月18日至2016年1月17日	截止2015年9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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	李欣	自本次交易中取得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。自法定限售期十二个月届满后，第一年可解禁所获股份的15%，第二年可再解禁所获股份的15%，第三年可再解禁所获股份的25%，第四年可再解禁所获股份的25%，第五年可再解禁所获股份的20%，自法定限售期届满后五年即全解禁。2013年-2015年为李欣业绩承诺期，应	2013年09月05日	2014年3月26日至2019年3月26日	截止2015年9月30日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

		待亚太安讯审计报告出具后，视是否需实行股份补偿，按以上比例计算当年可解禁股份数并扣减需进行股份补偿部分后予以解禁，若不足扣减，则当年无股份解禁。李欣承诺所持股份在限售期内未经上市公司同意不得用于质押。			
	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，或有其它任何与银江股份或亚太安讯存在同业竞争的情形。2、本次交易完成后，承诺人将不会以自营方式、直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体开展、经营与银江股份或亚太安讯业务相同或相似的业务；不以银江股份或亚太安讯的名义为银江股份或亚太安讯现有客	2013年09月05日	长期	截止 2015 年 9 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

		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。			
	李欣	本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及银江股份有限公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用银江股份有限公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求银江股份有限公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。本人将尽可能地避免和减少与银江股份有限公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生	2013年09月05日	长期	截止 2015 年 9 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>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。</p>			
	李欣	<p>本人现为亚太安讯实际控制人，亚太安讯曾于 2006 年设立红筹架构成为外企企业并于 2011 年解除红筹架构重新转为内资企业，在红筹架构期间，亚太安讯并未实际享受外资企业企业所得税优惠政策，同时红筹架构解除时，亚太安讯已按相关规定为境外股东代</p>	2013 年 08 月 28 日	长期	<p>截止 2015 年 9 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>

		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。			
	李欣	本人愿意承担亚太安讯 2011 年底解除其历史上红筹架构所涉及相关税务、外汇管理等方面的风险，承担亚太安讯因红筹架构解除涉及相关税务、外汇管理等方面风险所致的损失。	2013 年 12 月 02 日	长期	截止 2015 年 9 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	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	2013 年 09 月 05 日	长期	截止 2015 年 9 月 30 日，李欣严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

		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。			
	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 个月内办理完成工商变更手续。如本人违反上述承诺而给银江股份或亚太安讯造成损失的，将承担全部赔偿责任。	2013 年 09 月 05 日	长期	截止 2015 年 9 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 5 年内，本人将在亚太安讯继续担任经营管理职务，不主动提出离职（经银江股份书面批准的除外），并在任职期间勤勉尽责，尽可能为亚太安讯创造最佳业绩。如因本人违反上述承诺而给银江股份或亚太安讯造成损失的，愿承担全部赔偿责任。	2013 年 09 月 05 日	长期	截止 2015 年 9 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	本人承诺并确	2013 年 09 月 05	长期	截止 2015 年 9

		<p>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。</p>	<p>日</p>		<p>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>
	<p>李欣</p>	<p>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）。</p>	<p>2013 年 09 月 05 日</p>	<p>本次交易后 5 年内</p>	<p>截止 2015 年 9 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>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>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</p>	<p>"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、</p>	<p>2009 年 10 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>截止 2015 年 9 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。</p>

		机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司（本人）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 "			
其他对公司中小股东所作承诺	大股东、董事长及管理层	自公司股票复牌后六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持市值不低于人民币 5,000 万元（含 2015 年 7 月 3 日公司董事长及管理层增持公司股份数量），大股东、公司董事长及管理层增持所需的资金来源为自有资金。并承诺：在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	自增持完成之日起算六个月	截止 2015 年 9 月 30 日，大股东银江科技集团、公司董事长及管理层均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

## (1) IPO 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		36,222				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		3,826				已累计投入募集资金总额		36,808.02			
累计变更用途的募集资金总额比例		10.56%									
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	1,956.66	4,230.12	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	3,042.82	13,887.2	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	23.55	556.92	是	否
承诺投资项目小计	--	17,002	17,002		17,396.14	--	--	5,023.03	18,674.24	--	--
超募资金投向											
银江(北京)物联网技术有限公司建设项目	否	1,000	1,000		1,000	100.00%		-152.89	-576.11	否	否
区域营销中心建设项目	是	8,640	4,814		4,816.28	100.05%		6,926.62	34,151.71	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%		-2,138.1	-4,852.48	否	否
补充流动资金(如有)	--	5,040	5,040		5,132.47	101.83%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	19,220	19,220		19,411.88	--	--	4,635.63	28,723.12	--	--
合计	--	36,222	36,222	0	36,808.02	--	--	9,658.66	47,397.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计 8,463.13 万元。智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象，本年度已经实现了盈利；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，开始单独承接医疗信息化项目，为后续发展积累了基础和经验；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。										
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	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日已全部使用完毕。2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元，投资进度 100%； 3、投资区域营销中心建设项目 4,816.28 万元，投资进度 100.05%，募集资金投入（4,816.28 万元）超过募集资金承诺投资总额（4,814.00 万元）2.28 万元，系募集资金的存款利息； 4、使用超募资金补充公司运营资金 5,132.47 万元，投资进度 101.83%，募集资金投入（5,132.47 万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）92.47 万元，系募集资金的存款利息； 5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 8,366.00 万元，公司已使用 8,463.13 万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信科技有限公司的并购，以及投资参股上海济祥智能交通科技有限公司和投资成立杭州银江智慧城市技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江智慧交通集团有限公司，投资进度 101.16%，募集资金投入（8,463.13 万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00 万元）97.13 万元，系募集资金的存款利息。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

## (2) 资产重组募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				19,305.00	本期投入募集资金总额				-		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				19,300.20		
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	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											
购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2014年2月	1,261.17	否	否	
补充上市公司运营资金	否	9,305.00	9,305.00		9,300.20	99.95	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		19,305.00	19,305.00		19,300.20	—	—	1,261.17	—	—	
超募资金投向											
超募资金投向小计						—	—		—	—	
合计	—	19,305.00	19,305.00		19,300.20	—	—	1,261.17	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分使用募集资金 10,000.00 元，本期未达到预期经济效益的主要原因有：受政策影响，北京地区业务量低于预期；其他区域市场开拓过程中，毛利率低于预期。							

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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
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) 再融资募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				98,091.89	本期投入募集资金总额				16,063.70		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				24,021.82		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	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											
智慧城市基地化建设及应用服务项目	否	58,291.89	58,291.89	4,164.09	5,124.09	8.79	-	26.25	-	否	
智慧城市信息服务平台开发及产业化项目	否	9,975.00	9,975.00	1,056.44	2,298.66	23.04	-	不适用	不适用	否	
企业技术中心研发升级项目	否	9,825.00	9,825.00	232.10	575.05	5.85	-	不适用	不适用	否	
补充公司流动资金	否	20,000.00	20,000.00	16,024.02	16,024.02	80.12	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		98,091.89	98,091.89	21,476.65	24,021.82			26.25	—	—	

超募资金投向										
超募资金投向小计						—	—		—	—
合计	—	98,091.89	98,091.89	21,476.65	24,021.82			26.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	—									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金项目先期投入金额为 7,951.93 万元，公司于 2015 年 10 月 12 日置换募投资金项目先期投入金额 7,951.93 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）公司股权激励的实施情况及其影响

##### 1、报告期内首期股票期权激励计划执行及调整情况：

经公司于2015年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，公司首期股权激励计划第三个行权期行权条件满足，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的165名激励对象（调整后）在第三个行权期可行权数量共计350万份，行权价格为13.97元，行权期限为2015年6月8日至2016年1月15日。

经公司于2015年6月4日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，公司首期股票期权激励计划所涉及的行权价格由13.97元调整为6.30元。

截至2015年9月30日，公司首期股票期权激励计划第三个行权期共有138名被激励对象行权，合计行权数量为4,258,891股。因激励对象行权引起公司总股本变动，截至2015年9月30日，公司总股本为652,186,877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，2015年第三季度实际摊销股权激励成本3.68万元，2015年前三季度累计摊销股权激励成本659.19万元。

#### （二）公司智慧城市总包项目进展情况

报告期内，公司前期签订的智慧城市总包项目中，一部分项目正处于深化设计及项目推进阶段，一部分项目已经有签订

具体项目合同正在实施。公司将根据规划和地方政府的实际需求，继续逐步推进项目的实施。同时，公司将充分利用2015年非公开发行股份募集资金中的60,000万元投入已签署合作框架协议的智慧城市基地化建设及应用服务项目，推动和开展各地智慧城市建设和运营，促使战略合作框架协议的落实，加快实现项目落地。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，大股东、公司董事长及管理层于2015年7月9日提出如下增持计划：自公司股票复牌后六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持市值不低于人民币5,000万元（含2015年7月3日公司董事长及管理层增持公司股份数量），大股东、公司董事长及管理层增持所需的资金来源为自有资金。同时大股东、公司董事长及管理层承诺：在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。详见公司第2015-067号、2015-072号公告。

截止本报告披露日，上述增持计划尚未全部完成。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银江股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,057,786,996.05	405,683,940.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,005,422.73	8,985,727.50
应收账款	1,410,809,543.72	1,317,691,012.56
预付款项	106,913,290.42	117,211,702.60
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	352,253,639.60	265,016,319.02
买入返售金融资产		
存货	1,252,170,520.43	1,187,324,686.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	396,286.74	706,787.22
流动资产合计	4,181,335,699.69	3,302,620,175.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	141,141,980.00	10,015,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	97,520,359.59	123,097,431.80
长期股权投资	167,351,083.35	100,009,614.68
投资性房地产		
固定资产	83,678,438.11	92,142,117.81
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	103,630,776.12	84,144,228.01
开发支出	44,286,175.40	13,978,520.12
商誉	281,539,970.89	334,823,454.60
长期待摊费用	896,273.49	1,252,609.31
递延所得税资产	28,126,838.58	28,411,603.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	948,171,895.53	787,874,579.41
资产总计	5,129,507,595.22	4,090,494,754.58
流动负债：		
短期借款	508,000,000.00	440,960,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,370,375.90	54,422,775.68
应付账款	1,083,150,977.66	1,094,645,091.78
预收款项	272,329,132.42	284,838,525.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,357,194.06	16,412,574.72
应交税费	136,075,216.82	131,789,625.96

应付利息	725,668.37	809,177.77
应付股利	1,265,265.50	
其他应付款	112,944,427.01	158,627,733.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,155,218,257.74	2,182,505,505.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,399,763.18	14,247,619.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,399,763.18	14,247,619.80
负债合计	2,163,618,020.92	2,196,753,125.08
所有者权益：		
股本	652,186,877.00	276,888,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,554,163,460.33	964,216,517.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,911,714.40	67,911,714.40
一般风险准备		
未分配利润	657,898,592.01	546,148,712.79
归属于母公司所有者权益合计	2,932,160,643.74	1,855,165,039.73
少数股东权益	33,728,930.56	38,576,589.77
所有者权益合计	2,965,889,574.30	1,893,741,629.50
负债和所有者权益总计	5,129,507,595.22	4,090,494,754.58

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：李方

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	987,701,495.13	240,371,594.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	366,664.82	8,985,727.50
应收账款	1,078,855,768.36	945,922,795.96
预付款项	103,642,230.84	96,525,065.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	482,161,404.89	333,062,479.80
存货	1,183,981,599.71	1,100,074,790.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,836,709,163.75	2,724,942,454.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,000,000.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	82,374,131.63	107,951,203.84
长期股权投资	865,842,154.66	867,404,671.64
投资性房地产		

固定资产	53,532,931.10	60,255,084.84
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	62,576,354.78	38,035,367.59
开发支出	24,708,546.68	6,241,379.14
商誉		
长期待摊费用	81,773.64	241,767.00
递延所得税资产	24,107,105.38	24,149,819.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,244,222,997.87	1,104,279,293.37
资产总计	5,080,932,161.62	3,829,221,747.89
流动负债：		
短期借款	468,000,000.00	418,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,370,375.90	54,422,775.68
应付账款	1,097,890,038.35	1,015,745,557.47
预收款项	256,605,664.11	270,785,221.14
应付职工薪酬	1,377,831.00	11,254,606.77
应交税费	85,156,653.79	76,104,550.64
应付利息	725,668.37	809,177.77
应付股利	1,265,265.50	
其他应付款	199,013,695.48	133,663,409.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,145,405,192.50	1,980,785,298.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,621,251.28	6,926,429.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,621,251.28	6,926,429.31
负债合计	2,150,026,443.78	1,987,711,728.00
所有者权益：		
股本	652,186,877.00	276,888,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,551,068,001.38	964,895,214.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,911,714.40	67,911,714.40
未分配利润	659,739,125.06	531,814,996.27
所有者权益合计	2,930,905,717.84	1,841,510,019.89
负债和所有者权益总计	5,080,932,161.62	3,829,221,747.89

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	326,538,697.53	598,307,320.02
其中：营业收入	326,538,697.53	598,307,320.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,114,470.59	548,701,434.18

其中：营业成本	256,283,984.69	476,926,486.64
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	6,774,751.65	18,667,723.21
销售费用	6,390,338.15	10,037,711.63
管理费用	38,191,786.15	45,639,555.71
财务费用	4,530,035.95	5,976,787.04
资产减值损失	-1,056,426.00	-8,546,830.05
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）	-866,812.93	-631,404.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-579,673.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,557,414.01	48,974,481.07
加：营业外收入	20,256,041.50	1,103,446.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,164.41	66,853.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,751,291.10	50,011,074.66
减：所得税费用	5,257,760.09	8,802,865.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,493,531.01	41,208,209.06
归属于母公司所有者的净利润	30,198,706.34	42,401,765.20
少数股东损益	-705,175.33	-1,193,556.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,493,531.01	41,208,209.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,198,706.34	42,401,765.20
归属于少数股东的综合收益总额	-705,175.33	-1,193,556.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.07
(二)稀释每股收益	0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：李方

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	325,667,265.73	582,052,562.80
减：营业成本	263,831,419.22	470,090,215.20
营业税金及附加	5,756,382.44	18,364,497.88

销售费用	11,490,161.98	6,014,871.94
管理费用	15,777,209.38	29,825,873.45
财务费用	3,941,104.26	5,596,821.36
资产减值损失	-1,056,426.00	-7,210,713.84
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）	-847,349.99	281,014.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-847,349.98	281,014.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,080,064.46	59,652,011.15
加：营业外收入	18,321,124.33	551,021.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,836.89	1,099.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,391,351.90	60,201,933.11
减：所得税费用	4,416,315.13	6,642,833.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,975,036.77	53,559,099.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,975,036.77	53,559,099.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,337,692,053.47	1,487,797,659.26
其中：营业收入	1,337,692,053.47	1,487,797,659.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,206,458,375.74	1,348,771,588.94
其中：营业成本	984,345,219.22	1,109,761,087.35
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	35,525,829.30	41,692,758.43
销售费用	40,964,239.81	47,438,242.71
管理费用	115,331,872.80	127,076,616.50
财务费用	13,372,036.66	16,081,311.85
资产减值损失	16,919,177.95	6,721,572.10
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）	-280,284.78	5,213,001.10
其中：对联营企业和合营企业	133,631.60	-1,839,420.31

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,953,392.95	144,239,071.42
加：营业外收入	27,843,534.95	8,520,362.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	97,101.18	500,849.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,699,826.72	152,258,583.97
减：所得税费用	20,698,526.28	21,011,810.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,001,300.44	131,246,773.76
归属于母公司所有者的净利润	139,243,578.42	132,268,337.08
少数股东损益	-1,242,277.98	-1,021,563.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	138,001,300.44	131,246,773.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,243,578.42	132,268,337.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,242,277.98	-1,021,563.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.22	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,239,078,889.56	1,368,820,305.21
减：营业成本	946,066,579.86	1,049,919,143.81
营业税金及附加	33,908,354.10	40,587,151.49
销售费用	30,788,518.03	26,329,192.78
管理费用	50,723,841.79	77,735,993.98
财务费用	12,286,322.18	14,324,941.90
资产减值损失	13,919,177.95	7,308,674.29
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）	-987,221.95	5,166,886.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-987,221.95	-333,113.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,398,873.70	157,782,093.34
加：营业外收入	22,301,466.08	7,347,595.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,674.74	432,290.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,677,665.04	164,697,398.13
减：所得税费用	17,259,837.05	17,092,380.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,417,827.99	147,605,018.03
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	155,417,827.99	147,605,018.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,051,996,795.13	1,082,563,248.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,506,785.71	369,231.08
收到其他与经营活动有关的现金	264,876,293.07	355,770,243.28
经营活动现金流入小计	1,318,379,873.91	1,438,702,722.86
购买商品、接受劳务支付的现金	909,723,569.55	1,093,214,780.79
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	94,955,575.36	88,669,965.08
支付的各项税费	75,816,615.54	63,886,503.65
支付其他与经营活动有关的现金	358,563,425.92	402,502,002.94
经营活动现金流出小计	1,439,059,186.37	1,648,273,252.46
经营活动产生的现金流量净额	-120,679,312.46	-209,570,529.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,900,000.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	13,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,174,639.66
投资活动现金流入小计	23,900,000.00	16,676,139.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,151,246.99	38,809,742.58
投资支付的现金	190,701,631.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	8,500,000.00	100,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	121.00	7,265,090.73
投资活动现金流出小计	219,352,998.99	156,074,833.31
投资活动产生的现金流量净额	-195,452,998.99	-139,398,693.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,001,842,801.06	222,023,314.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	411,500,000.00	361,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,933,777.08	
筹资活动现金流入小计	1,506,276,578.14	583,983,314.33
偿还债务支付的现金	353,248,566.27	330,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,841,360.02	28,786,018.78
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	125,873,957.94	29,969,882.58
筹资活动现金流出小计	526,963,884.23	389,555,901.36
筹资活动产生的现金流量净额	979,312,693.91	194,427,412.97
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	663,180,382.46	-154,541,810.28
加：期初现金及现金等价物余额	360,282,547.14	449,959,963.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,462,929.60	295,418,153.63

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	850,827,067.75	962,401,047.17
收到的税费返还	925,743.22	89,806.35
收到其他与经营活动有关的现金	106,249,266.22	311,063,257.53
经营活动现金流入小计	958,002,077.19	1,273,554,111.05
购买商品、接受劳务支付的现金	796,948,004.62	1,062,281,401.14

支付给职工以及为职工支付的现金	51,130,131.44	50,604,099.63
支付的各项税费	60,306,431.69	52,903,829.95
支付其他与经营活动有关的现金	116,174,629.92	330,924,157.66
经营活动现金流出小计	1,024,559,197.67	1,496,713,488.38
经营活动产生的现金流量净额	-66,557,120.48	-223,159,377.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,900,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,174,639.66
投资活动现金流入小计	19,900,000.00	16,674,639.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,337,827.42	32,790,275.50
投资支付的现金	181,000,001.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,509,800.00	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,847,628.42	134,790,275.50
投资活动产生的现金流量净额	-180,947,628.42	-118,115,635.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,001,842,801.06	222,023,314.33
取得借款收到的现金	369,000,000.00	339,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,642,651.08	
筹资活动现金流入小计	1,426,485,452.14	561,023,314.33
偿还债务支付的现金	319,000,000.00	276,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,189,657.83	26,837,644.11
支付其他与筹资活动有关的现金	60,873,957.94	24,991,264.51
筹资活动现金流出小计	426,063,615.77	328,728,908.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,421,836.37	232,294,405.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	752,917,087.47	-108,980,607.46
加：期初现金及现金等价物余额	201,189,482.12	300,048,330.42
六、期末现金及现金等价物余额	954,106,569.59	191,067,722.96

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。