

银江股份有限公司

董事长、总经理关于亚太安讯 2014 年度盈利预测未实现的说明

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2013】1633 号）核准，公司于 2014 年 3 月完成了发行股份购买资产并募集配套资金工作。

一、本次重大资产重组中 2014 年度业绩承诺完成情况

1、李欣对亚太安讯 2014 年业绩承诺情况

根据李欣与上市公司签署的《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议》，李欣承诺亚太安讯2013年度、2014年度、2015年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，简称“扣非后净利润”）分别不低于人民币5,000万元、5,750万元、6,613万元。

因此，李欣承诺亚太安讯 2014 年度扣非后净利润为 5,750 万元。

2、亚太安讯 2014 年度业绩承诺完成情况

亚太安讯 2014 年财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）审计，经审计的亚太安讯 2014 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,262.80 万元，未能实现了李欣承诺的扣非后净利润 5,750 万元，完成率为 74.14%。

二、亚太安讯 2014 年资产评估报告预测净利润完成情况

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《银江股份有限公司拟支付现金及发行股份购买资产涉及的北京亚太安讯科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2013]第139号），亚太安讯2014年评估预测净利润为5,688.24万元。根据立信所出具的审计报告，亚太安讯2014年实际实现的净利润为4,278.95万元，未能实现资产评估报告预测的净利润，实现率为75.22%。

截至2014年末，亚太安讯累计实现的净利润与资产评估报告预测净利润的差异如下：

期间	实际实现数（万元）	评估预测数（万元）	完成率
2013 年 6—12 月	4,928.79	4,327.26	113.90%
2014 年	4,278.95	5,688.24	75.22%
合计	9,207.74	10,015.5	91.93%

如上表所示，亚太安讯截至2014年末累计实际实现的净利润为评估预测净利润的91.93%。

三、亚太安讯2014年盈利预测报告预测净利润完成情况

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《盈利预测审核报告》（利安达专字[2013]第1186号），亚太安讯2014年预测净利润为4,918.99万元。根据立信所出具的审计报告，亚太安讯2014年实际实现的净利润为4,278.95万元，未能实现盈利预测报告预测的净利润，实现率为86.99%。

截至2014年末，亚太安讯累计实现的净利润与盈利预测报告预测净利润的差异如下：

期间	实际实现数（万元）	盈利预测数（万元）	完成率
2013 年 6—12 月	4,928.79	4,873.00	101.14%
2014 年	4,278.95	4,918.99	86.99%
合计	9,207.74	9,791.99	94.03%

如上表所示，亚太安讯截至2014年末累计实际实现的净利润为盈利预测报告预测净利润的94.03%。

四、盈利预测未实现的原因及说明

公司通过与亚太安讯高管人员进行交流，查阅相关财务报告及专项审核报告、业务合同，对上述业绩承诺及预测净利润的实现情况进行了核查，相关净利润未实现的主要原因为：

1、受政策影响，北京地区业务实际收入低于预期，资产减值损失计提较大

鉴于国家加强防暴、反恐力度，北京市人大于 2014 年出台了《北京市轨道交通运营安全条例》，原计划于 2014 年实施的轨道交通项目为符合《北京市轨道交通运营安全条例》相关规定，修改原设计方案并推迟项目实施，原计划在 2014

年招标实施的项目也由于上述原因推迟。其中亚太安讯受到影响的的项目主要有北京地铁 8 号线视频监控、16 号线安检及现有地铁运线路视频改造项目等。亚太安讯在北京市场轨道交通视频监控领域拥有较多的项目经验,在上述项目投标中拥有较大竞争优势。

此外,亚太安讯已中标项目北京市轨道交通燕房线安检、昌平线二期视频监控项目也由于上述原因未能在 2014 年实施完毕并确认收入。

同时,亚太安讯 1 年以上应收账款较 2013 年度大幅增加,导致计提的应收账款坏账准备增加。轨道交通项目一般会有 2 年的质保期,合同执行完毕后会 10%-20%的款项在质保期过后系统终验才能收回;石油石化加油站视频监控项目也有 5%-10%的质保金要 2 年以后才能收回。2012 和 2013 年是亚太安讯营业收入、特别是轨道交通业务高速增长期,致使 2014 年末 1 年以上应收账款大幅增加。

2、其他区域市场开拓过程中,毛利率低于评估预测

亚太安讯在 2014 年大力开拓其他区域轨道交通业务,重点城市为西安、武汉、天津、石家庄、福州五个城市和地区,市场开拓过程中,企业的综合管理成本增加。同时,为了在其他区域市场竞争中获得项目,亚太安讯降低了自身的利润空间以提高竞争力,从而导致了亚太安讯 2014 年度的综合毛利率低于评估预测。

五、致歉及拟采取的措施

针对亚太安讯 2014 年未能实现本次重大资产重组业绩承诺的情况,公司董事长及总经理对此结果深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。公司将严格按照《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司大股东现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的规定,近期召开董事会、临时股东大会就业绩承诺履行事项,进行专项审议。

银江股份有限公司

2015 年 4 月 24 日