

银江股份有限公司

Enjoyor Co., Ltd.

ENJOYOR®

2015 年半年度报告

股票代码：300020

股票简称：银江股份

披露日期：2015 年 08 月 04 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)李方声明：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 | 6 |
| 第三节 董事会报告 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 19 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 31 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 39 |
| 第七节 财务报告 | 41 |
| 第八节 备查文件目录 | 136 |

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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 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 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 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 |
| 专门委员会 | 指 | 银江股份有限公司董事会提名委员会、银江股份有限公司董事会战略决策委员会、银江股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、银江股份有限公司董事会审计委员会 |
| 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 | 北京亚太安讯科技有限责任公司 |
| 智尔信息 | 指 | 浙江智尔信息技术有限公司 |
| 浙江银江交通 | 指 | 浙江银江交通技术有限公司 |
| 银江电子病历 | 指 | 杭州银江电子病历软件有限公司 |
| 银江云计算 | 指 | 浙江银江云计算技术有限公司 |
| 银江研究院 | 指 | 浙江银江研究院有限公司 |
| 北京银江 | 指 | 北京银江智慧城市规划设计院有限公司 |
| 西安银江 | 指 | 西安银江交通技术有限公司 |
| 福建银江 | 指 | 福建银江交通技术有限公司 |
| 江西银江 | 指 | 江西银江交通技术有限公司 |
| 厦门银江 | 指 | 厦门银江智慧城市技术有限公司 |

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| 健康宝 | 指 | 健康宝互联网技术有限公司 |
| 股权激励计划 | 指 | 银江股份有限公司股票期权激励计划 |
| 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 指 | 产业基金 |

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 | 0571-89716117 | 0571-89716117 |
| 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减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 1,011,153,355.94 | 889,490,339.24 | 13.68% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 109,044,872.08 | 89,864,267.65 | 21.34% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 102,048,832.88 | 83,042,720.89 | 22.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -176,153,997.85 | -246,227,764.44 | 28.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2885 | -0.8923 | 67.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.16 | 12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.15 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.73% | 8.92% | -3.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 5.36% | 8.24% | -2.88% |
| | 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） | 4,412,306,757.69 | 4,090,494,754.58 | 7.87% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,949,505,450.24 | 1,855,165,039.73 | 5.09% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.1929 | 6.686 | -52.24% |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

| | |
|---------------------|--------|
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | 0.1783 |
|---------------------|--------|

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） | 8,000.00 | |
| 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） | 7,328,107.84 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,349.18 | |
| 减：所得税影响额 | 420,796.85 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,620.97 | |
| 合计 | 6,996,039.20 | -- |

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、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、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）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 and 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

2015 年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，加快推进“互联网+智慧城市”战略、大平台战略、智慧城市总包落地战略的实施，并设立智慧城市产业基金积极布局智慧城市生态圈产业链，不断强化企业内部管理，加强服务、运营业务，不断提升公司综合竞争力。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 101,115.34 万元，同比增长 13.68%；营业利润 11,639.60 万元，同比增长 22.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,904.49 万元，同比增长 21.34%。

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 108,681.63 万元。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单 41,357.79 万元，智慧医疗业务新增订单 16,292.27 万元，智慧城市业务新增订单 51,031.57 万元。

报告期内，公司通过了 CMMI5 级评估认证，公司及下属全资子公司新增专利 23 项、软件著作权 56 项、软件产品 3 项、资质证书 4 项。报告期内，公司先后获得“2015 中国智能交通产业三十强企业”、“中国智慧城市优秀解决方案奖”、“浙江省软件业 10 家重点企业”、“中国年度最佳雇主杭州 10 强雇主企业”等荣誉。公司申报的“基于大数据的智能交通设备状态动态监测与运维系统”成功入选 2015 年浙江省信息服务业发展专项重点计划；公司被聘为“中国教育信息化产业技术创新战略联盟”副理事长单位；公司全资子公司浙江银江研究院有限公司与浙江工业大学计算机科学与技术学院签订战略合作协议，将在智慧医疗健康领域开展紧密合作。

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 | 1,011,153,355.94 | 889,490,339.24 | 13.68% | |
| 营业成本 | 728,061,234.53 | 632,834,600.71 | 15.05% | |
| 销售费用 | 34,573,901.66 | 37,400,531.08 | -7.56% | |
| 管理费用 | 77,140,086.65 | 81,437,060.79 | -5.28% | |
| 财务费用 | 8,842,000.71 | 10,104,524.81 | -12.49% | |
| 所得税费用 | 15,440,766.19 | 12,208,944.61 | 26.47% | |
| 研发投入 | 43,116,426.68 | 36,394,072.54 | 18.47% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,153,997.85 | -246,227,764.44 | 28.46% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,562,472.78 | -89,996,994.29 | -89.37% | 上期现金收购亚太安讯全部股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,586,443.30 | 138,792,274.28 | -78.68% | 上期收到资产重组配套资金 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| 现金及现金等价物净增加额 | -156,130,027.33 | -197,432,484.45 | -20.92% | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|--|

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015 年半年度公司实现营业收入增长的原因主要是项目建设实现经营业绩稳定。

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 | 507,086,817.94 | 332,396,828.21 | 34.45% | 38.06% | 38.99% | -0.44% |
| 智慧医疗业务 | 121,784,202.25 | 93,276,587.49 | 23.41% | -2.91% | -1.80% | -0.87% |
| 智慧城市业务 | 369,955,835.66 | 298,425,930.05 | 19.33% | -4.89% | 0.46% | -4.30% |
| 其他业务 | 12,326,500.09 | 3,961,888.78 | 67.86% | 59.20% | 200.30% | -15.10% |

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 |
|------------------------|---|---------------|
| 北京欧迈特数字技术有限责任公司 | 制造通信交换设备，一般经营项目：技术开发、技术服务；基础软件服务，应用软件开发。 | 1,505,601.84 |
| 安徽新网讯科技发展有限公司 | 高科技产业投资开发：计算机系统集成，建筑智能化；软件开发、软件外包服务；工业自动化工程设计与施工；建筑及工业节能环保设备技术转化；通讯、电子、计算机网络设备的开发、研制、生产。 | 136,180.80 |
| 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 服务：创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。 | 223,842.89 |
| 厦门银江智慧城市技术有限公司 | 智慧城市规划咨询、设计咨询；智慧城市相关的智能化系统工程、能源与环保工程、照明工程；电子产品、计算机软件及网络技术开发（不含互联网上网服务）、技术服务、成果转让、信息服务咨询；通讯工程设计，计算机系统集成，计算机及网络设备销售；批发零售：计算机软硬件、机电设备、中央空调、精密空调、精密空调、自动化设备、仪器仪表。 | -2,767,077.41 |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 智能交通领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统集成、交通系统软件的研发和制作。 | -777,840.64 |
|----------------|--|-------------|

7、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3项发明专利并得到受理，登记2项计算机软件产品著作权。同时，将研发的产品投入到实际项目应用中，并取得了一定的成效。

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，包括结构化大数据管理支撑平台和面向城市交通指挥的决策支持系统等。结构化大数据管理支撑平台支持多源异构数据的统一采集，支持高并发异步数据通信，支持高效的实时数据处理，支持结构化数据离线分析，对大规模的交通结构化数据进行统一管理与分析，提升数据处理的时效性，挖掘交通大数据的深度价值；面向城市交通指挥的决策支持系统通过研究实现面向交通行业的大数据存储与检索、数据分析挖掘及数据分析结果可视化等关键技术，为实现灵活高效的交通指挥、科学有效的管理提供及时有效的决策支持信息。目前，本项目已经申报了12项发明专利并取得了受理，登记3项计算机软件产品著作权。该项目的核心系统和部分业务应用子系统已投入到杭州市交通管理指挥平台二期项目中进行实际应用，成功实现了城市交通指挥从原有基于经验的模式到数据信息化的转变，为灵活、高效、科学的城市交通管理提供可靠的数据信息服务。

3、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，本项目已经申报了1项发明专利并获得受理，登记2项计算机软件产品著作权。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，具有较大的竞争优势。

4、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。目前已经申报了2项发明专利并获得受理，登记1项计算机软件产品著作权。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。

5、针对老年慢病的智慧医疗解决方案与示范工程

项目从老年慢病管理模式创新、慢病管理核心技术创新和平台示范应用三个层次着手。首先，研究面向老年慢病的管理模式，针对老年人对慢病管理的迫切需求，从家庭慢病管理、社区慢病管理和医院慢病服务三个方面探索面向老年慢病管理新模式；其次，为消除老年慢病管理目前面临的交互障碍、数据障碍以及服务障碍，通过采用物联网、移动互联、云计算等先进技术，研发慢病管理智慧医疗服务平台，通过研制老年慢病数据采集系统、老年慢病管理数据库、老年慢病管理支撑系统和老年慢病专业服务系统等系统，实现在线的数据收集、方便的交互模式和统一的慢病管理的目标；最后，开展平台的应用示范和产业化试点，推动老年慢病产业的业态演化，探索慢病管理商业模式、提高持续运营能力。目前项目关键子系统已研发完毕，已登记3项软件著作权。

6、城市公共服务平台

城市公共服务平台是公司在智慧城市探索过程中的创新产品。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，整合构建面向各类人群的信息化公众服务体系，为市民、企业和城市管理者提供通畅的双向、多向信息沟通机制和便捷的服务渠道。平台重点研究城市公共服务平台架构与实现、城市级大数据中间件、数据交换与整合技术、个性化服务、运维服务等关键技术，构建统一城市服务入口，提供智慧政务、智慧健康、智慧教育、智慧出行、智慧旅游、智慧生活、智慧商城、智慧社交等多种服务，接地气、惠民生。目前已登记4项软件著作权。该产品已在山东省潍坊市上线试运营（称作“潍V”），其核心功能模块已得到政府、合作伙伴以及市民的肯定和好评。

7、交通宝

交通宝基于银江在交通指挥调度与信息服务方面十多年的产品研发与项目实施经验，针对公众对交通出行的迫切需求，从服务模式创新、产品创新和运营服务三个层次着手，研发打造的一款面向公众交通出行需求与行为管理的移动互联网产品。项目以移动互联、物联网和云计算技术为支撑，以提升交管服务能力以及公众出行品质为核心，提供事故快速处理、违章查询与处理、移车服务、路况信息、即时视频、一键爆料、掌上车管所、地方性特色服务（摇号、限号限行等）、天气与新闻、停车诱导、互动社区等最受

百姓关心和最实用的交通服务，并开展产品的应用示范和推广，探索运营服务模式，推动交通信息服务新业态，提升城市生活功能。

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

2015年，云计算、大数据、物联网等新技术会更快融入传统的各行各业，改变着人们生产、工作、生活方式，进一步激发社会活力。大数据产业的发展将进入到实质性的阶段，信息采集、信息安全、信息共享环环相扣，智慧城市建设将向纵深发展，全社会对信息服务的需求将全面释放，软件和信息技术服务行业的企业将大有作为，同时传统IT企业面临转型，相关领域的市场竞争将进一步加剧。此外，面对当前地方政府债务负担较重、财政压力吃紧的局面，政府和企业开始探索除原有的BT、BOT等模式外的PPP等新的项目模式，为企业发展带来契机的同时对企业的资金实力、融资能力、应收款管理能力、人才管理能力和项目管理能力等提出了更高的要求。智慧城市产业市场前景广阔，细分领域竞争日趋激烈，但尚无统一标准。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，截止报告期末公司已签订了22个智慧城市总包框架协议合作协议（项目金额累计136.1亿元），其中在2015年上半年共签订了5个智慧城市总包框架协议合作协议（项目金额累计10.5亿元）。截止报告期末，公司的智慧交通业务已经覆盖了全国139个城市，公司的智慧医疗系统已进入1147家医院（含单签的医院和区域医疗项目覆盖的医院）。同时，公司坚持“智慧城市信息服务与综合数据运营商”的战略定位，充分利用产业基金对外投资具有互联网基因的企业和商业应用打造银江智慧城市产业生态系统，并加大互联网医疗和健康养老的研发与投入，加快公司国际化发展进程。

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，明确定位公司为中国领先的智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商，公司各部门、各分/子公司认真贯彻执行年度计划，积极开拓和建设智慧城市总包业务，致力于智慧平台的研发和数据运营服务，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）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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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 2014 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

2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》：以 2015 年 2 月 28 日的公司总股本 277,243,495 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1 元(含税)，共计 27,724,349.50 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配；以 2015 年 2 月 28 日的公司总股本 277,243,495 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，共计转增股本 332,692,194 股。本次权益分配方案已于 2015 年 6 月 2 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 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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、2015年1月23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3名放弃首期授予期权第二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。

2、公司于2015年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，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2015年4月22日召开第三届监事会第十一次会议，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165名，合计注销股票期权16万份，股票期权数量调整为875万份，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350万份。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。

3、公司于2015年6月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》；于2015年6月4日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》。因2014年度股东大会通过了《2014年度利润分配预案》，并于2015年6月2日实施完成权益分派及资本公积转增股本，对股票期权激励计划所涉及的行权价格及期权数量进行调整。经过本次调整后，公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期

权已授予且尚未行权的有效期权数量为 770 万份，首次授予股票期权的行权价格调整为 6.30 元。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。

4、2015 年 6 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 14 名离职的激励对象的股票期权注销事宜已办理完毕。

公司首期股票期权激励计划第二期可行权的数量为 274.5 万份，行权期限为 2014 年 5 月 30 日至 2015 年 1 月 16 日，实际累计行权数量共为 265.5 万股。公司首期股权激励计划第三个行权期可行权数量共计 770 万份，行权期限为 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 1 月 15 日。截至 2015 年 6 月 30 日，公司首期股票期权激励计划第三个行权期共有 76 名被激励对象行权，合计行权数量为 115.838 万股。因激励对象第三个行权期行权和公司 2014 年度权益分派引起公司总股本变动，截至 2015 年 6 月 30 日，公司总股本为 610,578,569 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。

以上内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

对公司财务状况影响，2015 上半年实际摊销股权激励成本 3.68 万元，累计摊销股权激励成本 659.19 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 | 2015 年 1 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |
| 首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的公告 | 2015 年 4 月 24 日 | www.cninfo.com.cn |
| 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公告 | 2015 年 4 月 24 日 | www.cninfo.com.cn |
| 上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 股票期权激励计划注销部分已授予股票期权和首次授予期权第三期可行权的法律意见书 | 2015 年 4 月 24 日 | www.cninfo.com.cn |
| 上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司调整首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的法律意见书 | 2015 年 6 月 5 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告 | 2015 年 6 月 5 日 | www.cninfo.com.cn |
| 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 | 2015 年 6 月 15 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告 | 2015 年 6 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------|-------------|------------|
| 《银江股份有限公司关于转让公司部分房产暨关联交易的公告》 | 2015年05月07日 | 巨潮资讯网 |
| 《银江股份有限公司关于公司签署重大合同暨关联交易的公告》 | 2015年06月30日 | 巨潮资讯网 |

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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：报告期内公司先后与 5 个地方政府签订战略合作协议，并建立战略总包合作关系。报告期内，公司下属参股公司杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）与潍坊市国有独资公司潍坊市交通投资有限公司共同出资 1000 万元，成立合资公司潍坊城市云网络科技有限公司，积极推广智慧城市运营平台，目前“潍 V”智慧平台已正式上线，并在潍坊、安丘等智慧城市总包项目中运行。目前部分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。

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 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。 |
| 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届满后，第一年可解禁所获股份的 15%，第二年可再解禁所获股份的 15%，第三年可再解禁所获股份的 25%，第四年可再解禁所获股份的 25%，第五年可再解禁所获股份的 20%，自法定限售期届满后五年即全解禁。2013 年-2015 年为李欣业绩承诺期，应待亚太安讯审计报告出具后，视是否需实行股份补偿，按以上比例计算当年可解禁股份数并扣减需进行股份补偿部分后予以解禁，若不足扣减，则当年无股份解禁。李欣承诺所持股份在限售期内未经上市公司同意不得用于质押。</p> | 2013 年 09 月 05 日 | 2014 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 26 日 | 截止 2015 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 | 1、承诺人目前没有直接或间接 | 2013 年 09 月 05 日 | 长期 | 截止 2015 年 6 月 30 日，李欣 |

| | | | | | |
|--|----|--|-------------|----|---|
| | | <p>接通过其直接或间接控制的其他经营主体从事与银江股份及亚太安讯业务相同或类似的业务，或有其它任何与银江股份或亚太安讯存在同业竞争的情形。2、本次交易完成后，承诺人将不会以自营方式、直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体开展、经营与银江股份或亚太安讯业务相同或相似的业务；不以银江股份或亚太安讯的名义为银江股份或亚太安讯现有客户提供与银江股份或亚太安讯业务相同或类似的商品或服务；避免产生任何同业竞争情形。3、如因承诺人违反上述承诺而给银江股份或亚太安讯造成损失的，应承担全部赔偿责任。</p> | | | <p>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</p> | 2013年09月05日 | 长期 | <p>截止 2015 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</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | | <p>《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用银江股份有限公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求银江股份有限公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。本人将尽可能地避免和减少与银江股份有限公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、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</p> | | | <p>况。</p> |
|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | |
|--|----|--|------------------|----|--|
| | | 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 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。 | 2013 年 08 月 28 日 | 长期 | 截止 2015 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 | 本人愿意承担亚太安讯 2011 | 2013 年 12 月 02 日 | 长期 | 截止 2015 年 6 月 30 日，李欣 |

| | | | | | |
|--|----|---|-------------|----|--------------------------------------|
| | | 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。 | | | 严格遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。 |
| | 李欣 | 重组交易期间,本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织不会利用控股地位或股东身份、职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚太安讯及其子公司之资金;重组完成后,本人将遵守并督促亚太安讯严格执行银江股份货币资金管理制度,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2015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个月内 | 2013年09月05日 | 长期 | 截止2015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。 |

| | | | | | |
|--|----|--|------------------|----|--|
| | | 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。 | | | |
| | 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 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。 | 2013 年 09 月 05 日 | 长期 | 截止 2015 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 | 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 2015 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；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司（本人）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。" | 2009 年 10 月 30 日 | 长期 | 截止 2015 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。 |
| 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 | 不适用 | | | | |

| | |
|------|--|
| (如有) | |
|------|--|

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

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复，目前正在积极推进非公开发行股票各项工作并已申请公司股票停牌，待公司在中国证监会指定信息披露网站披露“非公开发行股票发行情况报告书”后复牌。

2、2015年5月7日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》、《拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的公告》等公告。

根据补偿方案，公司将以1元回购并注销李欣所持公司股份2,306,503股，因公司已于2015年6月2日实施完毕以资本公积向全体股东每10股转增12股方案，李欣需向公司补偿股份数量相应调整为5,074,307股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。详见中国证监会指定创业板信息披露网站《公司关于定向回购李欣应补偿公司股份的债权人公告》（公告编号：2015-069）。目前，公司正积极推进上述定向回购公司股份事宜，敬请广大投资者关注公司公告。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 34,483,919 | 12.45% | 0 | 0 | 21,276,386 | -16,753,597 | 4,522,789 | 39,006,708 | 6.39% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 1,600,000 | 0.57% | 0 | 0 | 0 | -1,600,000 | -1,600,000 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 32,883,919 | 11.88% | 0 | 0 | 21,276,386 | -15,153,597 | 6,122,789 | 39,006,708 | 6.39% |
| 其中：境内法人持股 | 11,599,415 | 4.19% | 0 | 0 | 0 | -11,599,415 | -11,599,415 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 21,284,504 | 7.69% | 0 | 0 | 21,276,386 | -3,554,182 | 17,722,204 | 39,006,708 | 6.39% |
| 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 | 242,404,176 | 87.55% | 0 | 0 | 311,415,808 | 17,751,877 | 329,167,685 | 571,571,861 | 93.61% |
| 1、人民币普通股 | 242,404,176 | 87.55% | 0 | 0 | 311,415,808 | 17,751,877 | 329,167,685 | 571,571,861 | 93.61% |
| 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 | 276,888,095 | 100.00% | 0 | 0 | 332,692,194 | 998,280 | 333,690,474 | 610,578,569 | 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，根据 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会决议，2014 年度公司利润分配方案为：以 2015 年 2 月 28 日的公司总股本 277,243,495 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），共计 27,724,349.50 元（含税），剩余

未分配利润结转以后年度分配；以 2015 年 2 月 28 日的公司总股本 277,243,495 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，共计转增股本 332,692,194 股。2015 年 5 月 25 日，公司披露了《2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044），确定股权登记日为 2015 年 6 月 1 日，除权除息日为 2015 年 6 月 2 日。公司本次权益分派及资本公积转增股本已于 2015 年 6 月 2 日实施完毕。

2、报告期内，公司首期股权激励计划第二个行权期和第三个行权期累计共行权 1,483,080 股，引起公司总股本数量较期初增加 1,483,080 股。截至本公告披露日，报告期内第二个行权期已行权的 324,700 股股权变动已办理工商变更登记，报告期内第三个行权期已行权的 1,158,380 股股权变动尚未办理工商变更登记。

3、报告期内，重大资产重组涉及的部分非公开发行股份限售股 16,819,477 股解除限售，上市流通日为 2015 年 3 月 26 日。

4、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和通过二级市场增持公司股票这部分也自动锁定增加股数的 75%。

股份变动的的原因

适用 不适用

1、报告期内，根据 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会决议，2014 年度公司利润分配方案为：以 2015 年 2 月 28 日的公司总股本 277,243,495 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），共计 27,724,349.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以 2015 年 2 月 28 日的公司总股本 277,243,495 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，共计转增股本 332,692,194 股。2015 年 5 月 25 日，公司披露了《2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044），确定股权登记日为 2015 年 6 月 1 日，除权除息日为 2015 年 6 月 2 日。公司本次权益分派及资本公积转增股本已于 2015 年 6 月 2 日实施完毕。

2、报告期内，公司首期股权激励计划第二个行权期和第三个行权期累计共行权 1,483,080 股，引起公司总股本数量较期初增加 1,483,080 股。截至本公告披露日，报告期内第二个行权期已行权的 324,700 股股权变动已办理工商变更登记，报告期内第三个行权期已行权的 1,158,380 股股权变动尚未办理工商变更登记。

3、报告期内，重大资产重组涉及的部分非公开发行股份限售股 16,819,477 股解除限售，上市流通日为 2015 年 3 月 26 日。

4、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和通过二级市场增持公司股票这部分也自动锁定增加股数的 75%。

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”；《2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044）；《限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-015）。

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 324,700 股。

公司首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式，行权期限为 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 1 月 15 日，报告期内共计行权 1,158,380 股。

截至本公告披露日，报告期内第二个行权期的 324,700 股股权变动已办理工商变更登记，报告期内第三个行权期的 1,158,380 股股权变动尚未办理工商变更登记。

2、报告期内，公司因实施转增股本所增加的 332,692,194 股股份尚未办理工商变更登记。同时，定向回购李欣应补偿公司股份 5,074,307 股尚未完成回购注销手续。

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

2、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 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|--------|--|
| 张晔 | 29,301 | 29,301 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 于海燕 | 49,836 | 43,976 | 7,032 | 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。 |
| 罗明 | 43,976 | 43,976 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 颜廷健 | 58,626 | 58,626 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 李欣 | 17,587,245 | 2,638,087 | 17,938,989 | 32,888,147 | 首发后限售股 | 假设李欣在2013年至2015年期间均完成亚太安讯的业绩承诺，无需履行股份补偿义务。2015年3月26日解除限售2,638,087股，2016年3月26日解除限售2,638,087股，2017年3月26日解除限售4,396,811股，2018年3月26日解除限售4,396,811股，2019年3月26日解除限售3,517,449股 |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成 | 28,519 | 28,519 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------------------------------------|
| 长股票型证券投资基金 | | | | | | |
| 侯世勇 | 14,651 | 14,651 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 张蓓 | 14,651 | 14,651 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 金鑫 | 14,651 | 14,651 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 陈兴华 | 762,143 | 762,143 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 昆山中科昆开创业投资有限公司 | 1,362,518 | 1,362,518 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 全国社保基金一一一组合 | 24,444 | 24,444 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 兰馨成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,362,518 | 1,362,518 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 江阴长泾中科长赢创业投资有限公司 | 973,254 | 973,254 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙) | 1,167,792 | 1,167,792 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 常州投资集团有限公司 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 华安基金—工商银行—华融国际信托—华融汇盈11号权益投资单一资金信托计划 | 6,660,000 | 6,660,000 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 全国社保基金一二二组合 | 20,370 | 20,370 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2015年3月26日 |
| 吴越 | 266,400 | 0 | 401,850 | 668,250 | 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；股权激励行权。 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|-----------|-------|---|
| 章建强 | 307,488 | 0 | 451,651 | 759,139 | 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；股权激励行权。 |
| 钱小鸿 | 1,121,850 | 0 | 1,346,220 | 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；股权激励行权。 |
| 柳展 | 816,286 | 0 | 556,318 | 1,372,604 | 高管锁定股 | 董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定。 |
| 裘加林 | 159,900 | 0 | 274,380 | 434,280 | 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。 |
| 金振江 | 15,000 | 0 | 117,825 | 132,825 | 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；股权激励行权。 |
| 温晓岳 | 22,500 | 0 | 51,090 | 73,590 | 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。 |
| 孙志林 | 0 | 0 | 73,755 | 73,755 | 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；股权激励行权。 |
| 陈才君 | 0 | 0 | 73,656 | 73,656 | 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。 |
| 傅钟 | 0 | 0 | 49,500 | 49,500 | 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。 |
| 合计 | 34,483,919 | 16,819,477 | 21,342,266 | 39,006,708 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 38,713 | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 27.78% | 169,608,600 | | | 169,608,600 | | |
| 李欣 | 境内自然人 | 5.39% | 32,910,147 | | 32,888,147 | 22,000 | 质押 | 27,813,840 |
| 张美秀 | 境内自然人 | 2.94% | 17,980,000 | | | 17,980,000 | | |
| 谢丽芳 | 境内自然人 | 1.84% | 11,264,828 | | | 11,264,828 | | |
| 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 | 1.20% | 7,348,517 | | | 7,348,517 | | |
| 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 6,259,571 | | | 6,259,571 | | |
| 全国社保基金四 | 其他 | 1.01% | 6,176,3 | | | 6,176,3 | | |

| 零四组合 | | | 53 | | | 53 | | |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|--|--|-----------|--|--|
| 中国银行一景顺长城动力平衡证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 5,263,976 | | | 5,263,976 | | |
| 中国农业银行股份有限公司一鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) | 其他 | 0.85% | 5,159,789 | | | 5,159,789 | | |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。除此之外，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 | 169,608,600 | 人民币普通股 | 169,608,600 | | | | | |
| 张美秀 | 17,980,000 | 人民币普通股 | 17,980,000 | | | | | |
| 谢丽芳 | 11,264,828 | 人民币普通股 | 11,264,828 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF) | 7,348,517 | 人民币普通股 | 7,348,517 | | | | | |
| 中国银行一景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 6,259,571 | 人民币普通股 | 6,259,571 | | | | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 6,176,353 | 人民币普通股 | 6,176,353 | | | | | |
| 中国银行一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一鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) | 5,159,789 | 人民币普通股 | 5,159,789 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | | |
| 王会平 | 4,666,000 | 人民币普通股 | 4,666,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 | 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。2、 | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| 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 | 公司前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 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。 |
| 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、谢丽芳、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 152,008,600 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 17,600,000 股，实际合计持有 169,608,600 股。公司股东张美秀除通过普通证券账户持有 180,000 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 17,800,000 股，实际合计持有 17,980,000 股。公司股东谢丽芳除通过普通证券账户持有 20,320 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 11,244,508 股，实际合计持有 11,264,828 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 4,666,000 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。

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 | 355,200 | 535,800 | 0 | 891,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章建强 | 董事、总经理 | 现任 | 409,984 | 602,201 | 0 | 1,012,185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱小鸿 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,495,800 | 1,794,960 | 0 | 3,290,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳展 | 董事 | 现任 | 831,881 | 998,257 | 0 | 1,830,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙志林 | 董事、财务总监 | 现任 | 0 | 98,340 | 0 | 98,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金振江 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 20,000 | 157,100 | 0 | 177,100 | 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 | 213,200 | 365,840 | 0 | 579,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈才君 | 副总经理 | 现任 | 0 | 98,208 | 0 | 98,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温晓岳 | 副总经理 | 现任 | 30,000 | 68,120 | 0 | 98,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅钟 | 副总经理 | 现任 | 0 | 65,880 | 100 | 65,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 3,356,065 | 4,784,706 | 100 | 8,140,671 | 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 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 264,000 |
| 章建强 | 董事、总经理 | 现任 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 352,000 |
| 钱小鸿 | 董事、副总经 理 | 现任 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 176,000 |
| 柳展 | 董事 | 现任 | 140,000 | 0 | 0 | 60,000 | 176,000 |
| 金振江 | 董事、副总经 理、董事会秘 书 | 现任 | 70,000 | 0 | 30,000 | 0 | 88,000 |
| 裘加林 | 副总经理 | 现任 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 246,400 |
| 陈才君 | 副总经理 | 现任 | 70,000 | 0 | 30,000 | 0 | 88,000 |
| 温晓岳 | 副总经理 | 现任 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 傅钟 | 副总经理 | 现任 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 合计 | -- | -- | 832,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 1,566,400 |

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 2014 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 237,497,718.13 | 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 | 2,194,926.82 | 8,985,727.50 |
| 应收账款 | 1,486,730,480.59 | 1,317,691,012.56 |
| 预付款项 | 131,887,300.62 | 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 | 324,197,893.33 | 265,016,319.02 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,430,549,329.69 | 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 | 3,613,453,935.92 | 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 | 10,141,980.00 | 10,015,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 100,821,449.45 | 123,097,431.80 |
| 长期股权投资 | 108,643,246.28 | 100,009,614.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 88,214,290.23 | 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 | 108,368,761.24 | 84,144,228.01 |
| 开发支出 | 20,597,034.11 | 13,978,520.12 |
| 商誉 | 330,737,678.88 | 334,823,454.60 |
| 长期待摊费用 | 969,218.10 | 1,252,609.31 |
| 递延所得税资产 | 30,359,163.48 | 28,411,603.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 798,852,821.77 | 787,874,579.41 |
| 资产总计 | 4,412,306,757.69 | 4,090,494,754.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 518,000,000.00 | 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 | 30,964,851.34 | 54,422,775.68 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,249,417,099.60 | 1,094,645,091.78 |
| 预收款项 | 288,396,076.29 | 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 | 5,898,150.81 | 16,412,574.72 |
| 应交税费 | 126,089,877.66 | 131,789,625.96 |
| 应付利息 | 687,933.92 | 809,177.77 |
| 应付股利 | 1,265,265.50 | |
| 其他应付款 | 193,645,897.44 | 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 | 2,414,365,152.56 | 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 | 10,396,667.77 | 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 | 10,396,667.77 | 14,247,619.80 |
| 负债合计 | 2,424,761,820.33 | 2,196,753,125.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 610,578,569.00 | 276,888,095.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 643,315,281.17 | 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 | 627,699,885.67 | 546,148,712.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,949,505,450.24 | 1,855,165,039.73 |
| 少数股东权益 | 38,039,487.12 | 38,576,589.77 |
| 所有者权益合计 | 1,987,544,937.36 | 1,893,741,629.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,412,306,757.69 | 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 | 163,511,506.99 | 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 | 2,194,926.82 | 8,985,727.50 |
| 应收账款 | 1,099,807,204.57 | 945,922,795.96 |
| 预付款项 | 105,872,671.77 | 96,525,065.63 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 511,619,140.12 | 333,062,479.80 |
| 存货 | 1,353,784,848.34 | 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 | 3,236,790,298.61 | 2,724,942,454.52 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 85,675,221.49 | 107,951,203.84 |
| 长期股权投资 | 865,887,212.64 | 867,404,671.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 57,147,374.78 | 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 | 64,417,997.60 | 38,035,367.59 |
| 开发支出 | 4,180,392.73 | 6,241,379.14 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 126,057.43 | 241,767.00 |
| 递延所得税资产 | 25,647,379.72 | 24,149,819.32 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,103,081,636.39 | 1,104,279,293.37 |
| 资产总计 | 4,339,871,935.00 | 3,829,221,747.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 478,000,000.00 | 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 | 30,897,851.34 | 54,422,775.68 |
| 应付账款 | 1,273,393,992.66 | 1,015,745,557.47 |
| 预收款项 | 301,910,019.72 | 270,785,221.14 |
| 应付职工薪酬 | 2,040,528.75 | 11,254,606.77 |
| 应交税费 | 76,351,009.49 | 76,104,550.64 |
| 应付利息 | 687,933.92 | 809,177.77 |
| 应付股利 | 1,265,265.50 | |
| 其他应付款 | 230,461,495.75 | 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 | 2,395,008,097.13 | 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 | 5,389,643.96 | 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 | 5,389,643.96 | 6,926,429.31 |
| 负债合计 | 2,400,397,741.09 | 1,987,711,728.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 610,578,569.00 | 276,888,095.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 640,219,822.22 | 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 | 620,764,088.29 | 531,814,996.27 |
| 所有者权益合计 | 1,939,474,193.91 | 1,841,510,019.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,339,871,935.00 | 3,829,221,747.89 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,011,153,355.94 | 889,490,339.24 |
| 其中：营业收入 | 1,011,153,355.94 | 889,490,339.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 895,343,905.15 | 800,070,154.76 |
| 其中：营业成本 | 728,061,234.53 | 632,834,600.71 |
| 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 | 28,751,077.65 | 23,025,035.22 |
| 销售费用 | 34,573,901.66 | 37,400,531.08 |
| 管理费用 | 77,140,086.65 | 81,437,060.79 |
| 财务费用 | 8,842,000.71 | 10,104,524.81 |
| 资产减值损失 | 17,975,603.95 | 15,268,402.15 |
| 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） | 586,528.15 | 5,842,101.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 133,631.60 | -1,259,746.35 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,395,978.94 | 95,262,286.13 |
| 加：营业外收入 | 7,587,493.45 | 7,416,915.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 34,936.77 | 433,996.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,948,535.62 | 102,245,205.09 |
| 减：所得税费用 | 15,440,766.19 | 12,208,944.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,507,769.43 | 90,036,260.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 109,044,872.08 | 89,864,267.65 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 少数股东损益 | -537,102.65 | 171,992.83 |
| 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 | 108,507,769.43 | 90,036,260.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,044,872.08 | 89,864,267.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -537,102.65 | 171,992.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.15 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 913,411,623.83 | 786,767,742.41 |
| 减：营业成本 | 682,235,160.64 | 579,828,928.61 |
| 营业税金及附加 | 28,151,971.66 | 22,222,653.61 |
| 销售费用 | 19,298,356.05 | 20,314,320.84 |
| 管理费用 | 34,946,632.41 | 47,910,120.53 |
| 财务费用 | 8,345,217.92 | 8,728,120.54 |
| 资产减值损失 | 14,975,603.95 | 14,519,388.13 |
| 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） | -139,871.96 | 4,885,872.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -139,871.97 | -614,127.96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,318,809.24 | 98,130,082.19 |
| 加：营业外收入 | 3,980,341.75 | 6,796,574.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 12,837.85 | 431,191.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 129,286,313.14 | 104,495,465.02 |
| 减：所得税费用 | 12,843,521.92 | 10,449,546.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,442,791.22 | 94,045,918.52 |
| 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 | 116,442,791.22 | 94,045,918.52 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 695,770,194.60 | 583,563,959.81 |
| 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 | 333,870.09 | 268,499.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 285,179,162.84 | 196,928,077.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,283,227.53 | 780,760,536.02 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,067,059.17 | 694,662,657.76 |
| 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 | 76,163,250.64 | 72,550,334.77 |
| 支付的各项税费 | 54,153,262.54 | 46,065,136.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 323,053,653.03 | 213,710,171.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,437,225.38 | 1,026,988,300.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,153,997.85 | -246,227,764.44 |
| 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 | 19,904,390.00 | 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 | 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 | 23,904,390.00 | 12,883,983.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,839,882.78 | 6,055,617.36 |
| 投资支付的现金 | 8,626,980.00 | 96,825,360.34 |
| 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 | 33,466,862.78 | 102,880,977.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,562,472.78 | -89,996,994.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,300,275.50 | 202,495,189.48 |
| 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 | 381,500,000.00 | 252,960,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,124,979.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,925,255.11 | 455,455,189.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 301,460,000.00 | 261,614,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,684,862.22 | 22,879,954.54 |
| 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 | 91,193,949.59 | 32,168,520.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 432,338,811.81 | 316,662,915.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,586,443.30 | 138,792,274.28 |
| 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 | -156,130,027.33 | -197,432,484.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 362,369,236.14 | 449,959,963.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,239,208.81 | 252,527,479.46 |

6、母公司现金流量表

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 | 574,499,477.83 | 528,741,378.06 |
| 收到的税费返还 | 77,968.89 | 46,158.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271,485,058.30 | 188,071,084.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 846,062,505.02 | 716,858,621.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,275,304.41 | 619,040,057.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,649,891.95 | 40,728,732.58 |
| 支付的各项税费 | 40,954,560.44 | 36,539,509.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,841,022.50 | 247,212,341.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 954,720,779.30 | 943,520,641.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,658,274.28 | -226,662,020.72 |
| 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 | | 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 | 19,900,000.00 | 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 | 17,050,258.42 | 1,992,527.88 |
| 投资支付的现金 | | 96,825,360.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,509,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,560,058.42 | 98,817,888.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 339,941.58 | -85,935,404.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,300,275.50 | 198,495,189.48 |
| 取得借款收到的现金 | 339,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,527,130.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 392,827,406.01 | 428,495,189.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,000,000.00 | 227,714,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,949,457.27 | 21,403,394.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,496,100.49 | 32,168,520.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,445,557.76 | 281,286,355.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,381,848.25 | 147,208,834.27 |
| 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 | -68,936,484.45 | -165,388,591.26 |
| 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 | 132,252,997.67 | 134,659,739.16 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 276,888,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,216,517.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,911,714.40 | 0.00 | 546,148,712.79 | 38,576,589.77 | 1,893,741,629.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 276,888,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,216,517.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,911,714.40 | 0.00 | 546,148,712.79 | 38,576,589.77 | 1,893,741,629.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 333,690,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -320,901,236.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,551,172.88 | -537,102.65 | 93,803,307.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 109,044,872.08 | -537,102.65 | 108,507,769.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 998,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,016,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,015,082.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 998,280.00 | | | | 8,016,802.00 | | | | | | | | 9,015,082.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,493,699.20 | 0.00 | -27,493,699.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -27,493,699.20 | | -27,493,699.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 332,692,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -332,692,194.00 | 0.00 | 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） | 332,692,194.00 | | | | -332,692,194.00 | | | | | | | | | 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 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| (六) 其他 | | | | | 3,774,155.63 | | | | | | | | | 3,774,155.63 |
| 四、本期期末余额 | 610,578,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,315,281.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,911,714.40 | 0.00 | 627,699,885.67 | 38,039,487.12 | 1,987,544,937.36 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|------|----------------|---------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 242,605,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,958,396.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,037,260.85 | 0.00 | 389,468,442.55 | 47,100,753.32 | 1,010,169,952.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 34,282,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686,258,121.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,874,453.55 | 0.00 | 156,680,270.24 | -8,524,163.55 | 883,571,676.70 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 183,684,978.79 | 1,112,812.85 | 184,797,791.64 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 34,282,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,084,646.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548,504.00 | 737,916,145.64 |
| 1. 股东投入的普通股 | 34,282,995.00 | | | | 694,274,606.64 | | | | | | | 8,598,304.00 | 737,155,905.64 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -1,189,960.00 | | | | | | | | -1,189,960.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 1,950,200.00 | 1,950,200.00 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,874,453.55 | 0.00 | -27,004,708.55 | 0.00 | -12,130,255.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,874,453.55 | | -14,874,453.55 | | 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 |
| (四)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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 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 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| (六) 其他 | | | | | -6,826,525.18 | | | | | | | -20,185,480.40 | -27,012,005.58 |
| 四、本期期末余额 | 276,888,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,216,517.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,911,714.40 | 0.00 | 546,148,712.79 | 38,576,589.77 | 1,893,741,629.50 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 276,888,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,895,214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,911,714.40 | 531,814,996.27 | 1,841,510,019.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 276,888,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,895,214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,911,714.40 | 531,814,996.27 | 1,841,510,019.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 333,690,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -324,675,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,949,092.02 | 97,964,174.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 116,442,791.22 | 116,442,791.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 998,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,016,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,015,082.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 998,280.00 | | | | 8,016,802.00 | | | | | | 9,015,082.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---------------|----------------|------------------|------|
| 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,493,699.20 | -27,493,699.20 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -27,493,699.20 | -27,493,699.20 | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益 内部结转 | 332,692,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -332,692,194.00 | 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） | 332,692,194.00 | | | | -332,692,194.00 | | | | | | | 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 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 610,578,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,219,822.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,911,714.40 | 620,764,088.29 | 1,939,474,193.91 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|------|------|----------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 242,605,100.00 | | | | 270,331,379.22 | | | | 53,037,260.85 | 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、本年期初余额 | 242,605,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,331,379.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,037,260.85 | 410,075,169.30 | 976,048,909.37 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 100.00 | | | | 79.22 | | | | 0.85 | ,169.30 | 09.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,282,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,563,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,874,453.55 | 121,739,826.97 | 865,461,110.52 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 148,744,535.52 | 148,744,535.52 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 34,282,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,563,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,846,830.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 34,282,995.00 | | | | 695,753,795.00 | | | | | | 730,036,790.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -1,189,960.00 | | | | | | -1,189,960.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,874,453.55 | -27,004,708.55 | -12,130,255.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,874,453.55 | -14,874,453.55 | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,130,255.00 | -12,130,255.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 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 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 276,888,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,895,214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,911,714.40 | 531,814,996.27 | 1,841,510,019.89 |

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，由银江科技集团有限公司和自然人张岩、柴志涛、王毅、杨富金、钱小鸿、樊锦祥、刘健、钱英、柳展、王剑伟作为发起人，注册资本为人民币 4,000 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2007 年 9 月 30 日取得杭州市工商行政管理局核发的 330100000003403 号《企业法人营业执照》。

2007 年 12 月，公司申请新增注册资本 1,200 万元，由新增法人股东浙江蓝山投资有限公司出资 500 万元，新增自然人股东杨增荣出资 282 万元，新增自然人股东李涛出资 278 万元，新增自然人股东章笠中出资 60 万元，新增自然人股东乐秀夫出资 80 万元，变更后的注册资本为 5,200 万元。

2008 年 12 月，钱英将其所持公司股份中的 100,000 股转让给李正大、100,000 股转让给胡志宏，杨富金将其所持公司股份中的 200,000 股转让给胡志宏；另外公司申请新增注册资本 800 万，其中银江科技集团有限公司增资 50 万，英特尔产品（成都）有限公司投资 500 万，浙江省科技风险投资有限公司投资 150 万，杭州青岛实业投资有限公司投资 100 万，变更后的注册资本为 6,000 万元。

2009 年 3 月，杨增荣、张岩分别将其持有的 75 万股股份转让给海通开元投资有限公司。

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）》，公司向股票期权激励对象定向发行股票。截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计已向股票激励对象发行股票 5,113,600 股。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1633 号”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，以购买北京亚太安讯科技股份有限公司 83.3333% 的股权；同时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以 24 元/股的发行价格非公开发行 8,333,333 股（每股面值 1 元）人民币普通股，本次定向增发股份共计新增公司股本 31,774,495 股（每股面值 1 元）。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司股本 610,578,569.00 元，累计发行股票 610,578,569.00 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。

本财务报表经公司全体董事于 2015 年 7 月 31 日批准报出。

（一）合并财务报表范围

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------|
|-------|

浙江银江智慧交通集团有限公司

山东银江交通技术有限公司

江苏银江交通技术有限公司

福建银江交通技术有限公司

江西银江交通技术有限公司

安徽银江交通技术有限公司

浙江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

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

杭州银江医联网技术有限公司

浙江浙大健康管理有限公司

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

杭州银江智慧城市技术集团有限公司

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

上海银江智慧智能化技术有限公司

北京亚太安讯科技有限责任公司

北京亚太安讯通讯技术有限公司

北京城城速通网络信息技术有限公司

吉林银江信息技术有限公司

浙江银江研究院有限公司

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

重庆银江智慧城市信息技术有限公司

贵阳银江智慧城市技术有限公司

河南银江智慧城市技术有限公司

浙江城市宝互联网技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“X、合并范围的变更”和“X、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司评价了自 2015 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力，评价结果表明未对持续经营能力产生重大怀疑，能够持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、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。

9、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。

10、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内保持不变。

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）减值准备计提

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。

（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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|------|----------|

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 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。 |

12、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。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

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

采用永续盘存制。

5、工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，包括从项目合同签

订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。为订立合同而发生的差旅费、投标费等,能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的,在取得合同时计入工程施工成本;未满足上述条件的,则计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(1) 企业合并形成的长期股权投资

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|--------|-------|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00% | 5.00% | 4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00% | 5.00% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5.00% | 5.00% | 19.00% |

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服务经济利益，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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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必要支出，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。

18、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各部分分别完工，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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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：

| 项 目 | 预计使用寿命 |
|----------|----------|
| 计算机软件著作权 | 5-10 年 |
| 商标权 | 10 年 |
| 外购软件 | 5 年、10 年 |

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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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 |

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“六、(XX) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、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。

26、股份支付

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。

1、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。

2、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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；

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

（1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

1. 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司与资产相关的政府补助从其他非流动负债重分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

（2）公司无其他重要会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------|
| 增值税 | | 17%、6%、3% |
| 营业税 | | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | | 25%、15%、10% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

子公司浙江银江交通技术有限公司 2011 年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为 3 年（2011 年-2013 年），2014 年度通过了复审，本报告期按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

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，2015 年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，2015 年度减半征收企业所得税。

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，2015 年度实际未获利。

根据杭州市滨江区国家税务局发布的杭国税滨发[2014]314 号文件《杭州市滨江区国家税务局关于银江股份有限公司软件产品增值税退税的批复》，公司自行开发生产销售的软件产品：银江突发公共卫生事件应急指挥与决策系统软件 V3.0、银江移动门诊输液管理系统软件 V4.0、银江婴儿电子安全系统软件 V4.0、银江移动临床信息系统软件 V4.0、银江医院消毒供应中心管理系统软件 V2.0 可享受增值税即增即退政策。

根据杭国税滨发（2013）237号《杭州市滨江区国家税务局关于杭州银江电子病历软件有限公司软件产品增值税退税的批复》，子公司杭州银江电子病历软件有限公司自行开发生产销售的软件产品：银江电子病历系统管理软件 V2.0、银江移动临床系统管理软件 V2.0、银江医院信息系统管理软件 V1.0、银江基础数据管理系统软件 V3.0、银江医院感染信息系统软件 V3.0、银江实验室信息管理系统软件 V3.0 可享受增值税即征即退政策。

根据杭国税滨发（2014）399号《杭州市滨江区国家税务局关于杭州银江智慧医疗集团有限公司软件产品增值税退税的批复》，子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司自行开发生产销售的软件产品：银江婴儿防盗系统软件 V3.0、银江区域医疗统计分析系统软件 V3.0、银江移动门急诊输液管理系统软件 V4.0、银将手卫生智能提醒管理系统软件可 V1.0、银江安卓版移动临床护理系统软件 V3.0、银江高值耗材管理系统软件 V1.0、银江安卓版移动门诊输液管理系统软件 V3.0、银江中心供应室管理系统软件 V3.0 可享受增值税即征即退政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 3,087,906.50 | 2,397,954.59 |
| 银行存款 | 201,120,914.41 | 353,362,194.05 |
| 其他货币资金 | 33,288,897.22 | 49,923,791.60 |
| 合计 | 237,497,718.13 | 405,683,940.24 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 承兑汇票保证金 | 6,241,567.86 | 15,235,664.81 |
| 保函保证金 | 20,368,739.50 | 33,760,176.19 |
| 投标保证金 | 5,041,000.00 | 0.00 |
| 其他保证金 | 1,637,589.86 | 927,950.60 |
| 合计 | 33,288,897.22 | 49,923,791.60 |

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,194,926.82 | 8,694,027.50 |
| 商业承兑票据 | | 291,700.00 |
| 合计 | 2,194,926.82 | 8,985,727.50 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,780,000.00 |
| 合计 | 1,780,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 5,850,000.00 |
| 合计 | | 5,850,000.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|----|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,626,157,494.03 | 100.00% | 139,427,013.44 | 8.57% | 1,486,730,480.59 | 1,447,061,090.83 | | 129,370,078.27 | 8.94% | 1,317,691,012.56 |
| 合计 | 1,626,157,494.03 | | 139,427,013.44 | | 1,486,730,480.59 | 1,447,061,090.83 | | 129,370,078.27 | | 1,317,691,012.56 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | | | | 83 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|

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 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,155,154,146.39 | 57,757,707.32 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 335,155,793.80 | 33,515,579.38 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 80,841,394.48 | 16,168,278.90 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 40,707,864.88 | 20,353,932.44 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 5,333,558.17 | 2,666,779.09 | 50.00% |
| 5 年以上 | 8,964,736.31 | 8,964,736.31 | 100.00% |
| 合计 | 1,626,157,494.03 | 139,427,013.44 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,056,935.17 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额 合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|----------------|----------------------|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 工程款 | 62,493,584.52 | 3.84% | 3,124,679.00 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 工程款 | 61,605,006.58 | 3.79% | 3,940,632.51 |
| 河北远东通信系统工程有限公司 | 工程款 | 39,432,542.00 | 2.42% | 1,971,627.00 |
| 青州市公安局 | 工程款 | 28,670,102.73 | 1.76% | 3,083,155.14 |
| 杭州市公安局交通警察支队 | 工程款 | 18,276,296.96 | 1.12% | 1,640,271.52 |
| 合计 | -- | 210,477,532.79 | 12.93% | 13,760,365.17 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 107,368,706.26 | 89.86% | 97,372,996.56 | 83.07% |
| 1 至 2 年 | 13,007,098.84 | 5.38% | 12,961,944.28 | 11.06% |
| 2 至 3 年 | 8,340,375.32 | 3.45% | 3,281,869.42 | 2.80% |
| 3 年以上 | 3,171,120.20 | 1.31% | 3,594,892.34 | 3.07% |
| 合计 | 131,887,300.62 | -- | 117,211,702.60 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 款项性质 |
|--------------|--------------|--------------------------------------|------|
| 重庆翔冠科技有限公司 | 1,205,912.80 | 1-2 年 | 预付货款 |
| 南京宝田电子科技有限公司 | 2,049,830.00 | 1 年以内 1,225,204.44, 1-2 年 824,625.56 | 预付货款 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 |
|---------------|---------------|--------------|
| 青岛墨烯产业科技有限公司 | 29,800,000.00 | 12.32% |
| 青岛银云互联网技术有限公司 | 7,355,516.00 | 3.04% |
| 江西方向科技有限公司 | 6,100,000.00 | 2.52% |
| 青岛日华信息技术有限公司 | 5,670,000.00 | 2.34% |
| 涟钢福安工程有限责任公司 | 4,076,717.60 | 1.69% |
| 合计 | 53,002,233.60 | 21.91% |

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 381,622,830.01 | 100.00% | 57,424,936.68 | 15.05% | 324,197,893.33 | 315,496,328.20 | 99.73% | 50,480,009.18 | 16.00% | 265,016,319.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 850,000.00 | 0.27% | 850,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 381,622,830.01 | 100.00% | 57,424,936.68 | 15.05% | 324,197,893.33 | 316,346,328.20 | 100.00% | 51,330,009.18 | 16.23% | 265,016,319.02 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 210,200,179.43 | 10,510,008.97 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 79,257,681.17 | 7,925,768.12 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 39,457,416.51 | 7,891,483.30 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 30,123,609.77 | 15,061,804.89 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 13,096,143.46 | 6,548,071.73 | 50.00% |
| 5 年以上 | 9,487,799.67 | 9,487,799.67 | 50.00% |
| 合计 | 381,622,830.01 | 57,424,936.68 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,918,668.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 222,154,772.28 | 126,012,684.25 |
| 押金 | 6,414,579.25 | 9,281,468.63 |
| 保证金 | 134,794,176.69 | 161,275,156.51 |
| 备用金 | 14,209,157.79 | 19,769,278.53 |
| 其他 | 4,050,144.00 | 7,740.28 |
| 合计 | 381,622,830.01 | 316,346,328.20 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 杭州市公安局交通警察支队交通设施维护资金专户 | 保证金 | 6,081,977.10 | 1-3 年 | 1.59% | 721,520.01 |
| 浙江弘达建筑智能 | 保证金 | 5,811,550.00 | 1-3 年 | 1.52% | 682,310.00 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|---------------|-------|-------|--------------|
| 科技有限公司 | | | | | |
| 漳州乌石旅游开发有限公司 | 保证金 | 5,600,000.00 | 3-4 年 | 1.47% | 2,800,000.00 |
| 蚌埠市招标投标咨询服务公司 | 保证金 | 4,899,990.00 | 1 年以内 | 1.28% | 244,999.50 |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 股权激励款 | 4,050,144.00 | 1 年以内 | 1.06% | 202,507.20 |
| 合计 | -- | 26,443,661.10 | -- | 6.92% | 4,651,336.71 |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 6,315,328.93 | | 6,315,328.93 | 5,209,166.00 | | 5,209,166.00 |
| 库存商品 | 23,466,432.76 | | 23,466,432.76 | 34,307,265.52 | | 34,307,265.52 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,115,000,075.17 | | 1,115,000,075.17 | 891,071,202.60 | | 891,071,202.60 |
| 发出商品 | 285,767,492.83 | | 285,767,492.83 | 256,737,051.91 | | 256,737,051.91 |
| 合计 | 1,430,549,329.69 | 0.00 | 1,430,549,329.69 | 1,187,324,686.03 | | 1,187,324,686.03 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 发出商品 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 0.00 |

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|------------------|
| 累计已发生成本 | 1,570,685,737.09 |

| | |
|-----------------|------------------|
| 累计已确认毛利 | 507,099,042.86 |
| 已办理结算的金额 | 962,784,704.78 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,115,000,075.17 |

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣增值税 | 396,286.74 | 706,787.22 |
| 合计 | 396,286.74 | 706,787.22 |

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 10,141,980.00 | | 10,141,980.00 | 10,015,000.00 | | 10,015,000.00 |
| 按成本计量的 | 10,141,980.00 | | 10,141,980.00 | 10,015,000.00 | | 10,015,000.00 |
| 合计 | 10,141,980.00 | | 10,141,980.00 | 10,015,000.00 | | 10,015,000.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|---------------|------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 广州创显光电科技有限公司 | 10,000,000.00 | 126,980.00 | | 10,126,980.00 | | | | | 8.95% | |
| 杭州银江健康云科技有限公司 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | | | | 5.00% | |
| 合计 | 10,015,000.00 | 126,980.00 | | 10,141,980.00 | | | | | -- | |

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 15,146,227.96 | | 15,146,227.96 | 15,146,227.96 | | 15,146,227.96 | |
| 其中：未实现融资收益 | 2,289,442.04 | | 2,289,442.04 | 2,289,442.04 | | 2,289,442.04 | |
| 分期收款销售商品 | 85,675,221.49 | | 85,675,221.49 | 107,951,203.84 | | 107,951,203.84 | |
| 合计 | 100,821,449.45 | | 100,821,449.45 | 123,097,431.80 | | 123,097,431.80 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海济祥 智能交通 科技有限 公司 | 4,940,040 .06 | | | -239,341. 56 | | | | | | 4,700,698 .50 | |
| 北京欧迈 特数字技 术有限责 | 22,179,36 0.19 | | | 225,840.2 8 | | | | | | 22,405,20 0.47 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 任公司 | | | | | | | | | | | |
| 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 50,003,425.07 | | | 111,921.45 | | | | | | 50,115,346.52 | |
| 厦门银江智慧城市技术有限公司 | 8,245,420.56 | | | -12,451.85 | | | | | | 8,232,968.71 | |
| 安徽网讯科技发展有限公司 | 11,481,165.53 | | | 47,663.28 | | | | | | 11,528,828.81 | |
| 杭州天迈网络有限公司 | 3,160,203.27 | | | | | | | | | 3,160,203.27 | |
| 北京银江瑞讯科技有限公司 | | 5,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 杭州天尊信息技术有限公司 | | 3,500,000.00 | | | | | | | | 3,500,000.00 | |
| 小计 | 100,009,614.68 | 8,000,000.00 | | 133,631.60 | | | | | | 108,643,246.28 | |
| 合计 | 100,009,614.68 | 8,000,000.00 | | 133,631.60 | | | | | | 108,643,246.28 | |

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 76,204,299.76 | 39,665,437.85 | 33,601,291.04 | 149,471,028.65 |
| 2.本期增加金额 | | 217,868.00 | 2,147,252.80 | 2,365,120.80 |
| (1) 购置 | | 217,868.00 | 2,147,252.80 | 2,365,120.80 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 144,834.07 | 746,705.48 | 891,539.55 |
| (1) 处置或报废 | | 144,834.07 | 746,705.48 | 891,539.55 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 76,204,299.76 | 39,738,471.78 | 35,001,838.36 | 150,944,609.90 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 18,618,063.76 | 19,541,587.11 | 19,169,259.97 | 57,328,910.84 |
| 2.本期增加金额 | 1,503,880.30 | 2,046,513.84 | 2,007,184.76 | 5,557,578.90 |
| (1) 计提 | 1,503,880.30 | 2,046,513.84 | 2,007,184.76 | 5,557,578.90 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 156,170.07 | 156,170.07 |
| (1) 处置或报废 | | | 156,170.07 | 156,170.07 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 20,121,944.06 | 21,588,100.95 | 21,020,274.66 | 88,212,255.64 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 56,082,355.70 | 18,150,370.83 | 13,979,529.11 | 88,212,255.64 |
| 2.期初账面价值 | 57,586,236.00 | 20,123,850.74 | 14,431,176.89 | 92,142,117.81 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件等 著作权 | 外购软件 | 其他 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 119,324,387.47 | 2,597,655.54 | 3,000.00 | 121,925,043.01 |
| 2.本期增加金额 | | | | 196,713.12 | 196,713.12 | | 31,113,645.95 |
| (1) 购置 | | | | | 196,713.12 | | 196,713.12 |
| (2) 内部研发 | | | | 30,916,932.83 | | | 30,916,932.83 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 37,296,133.80 | 481,681.20 | 3,000.00 | 37,780,815.07 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|----------------|--------------|--|----------------|
| 额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | 6,768,332.80 | 120,779.85 | | 6,889,112.65 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 106,176,853.70 | 2,191,907.61 | | 108,368,761.24 |
| 2.期初账面价值 | | | | 82,028,253.67 | 2,115,974.34 | | 84,144,227.94 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 97.98%。

13、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--|--|--------------|--------------|--|------------|
| 基于微波数据的异常堵点检测系统 | | 143,129.70 | | | | | | 143,129.70 |
| GPS 导航地图匹配系统开发 | | 206,459.36 | | | | | | 206,459.36 |
| 安防系统软件 | | 6,296,638.05 | | | | 5,507,090.18 | | 789,547.87 |
| 安丘市潍 V 平台 | | 346,405.02 | | | | | | 346,405.02 |
| 车辆信息深度挖掘与应用平台 | | 94,000.00 | | | 94,000.00 | | | |
| 海量历史浮动车数据的分布式地图匹配系统 | | 90,269.40 | | | | | | 90,269.40 |
| 基于 HL7 的人体诊疗信息融合数字模型与信息交互平台 | | 85,943.60 | | | | | | 85,943.60 |
| 基于 HL7 医学元素的结构化电子病历系统的研究 | | 56,916.20 | | | | | | 56,916.20 |
| 基于 Lab 空间及相关性函数的视频图像偏色检测系统开发 | | 125,917.34 | | | | | | 125,917.34 |
| 基于 SOA 的城市级一体化基层医院医疗服务系统 | | 1,430,188.68 | | | 1,430,188.68 | | | |
| 基于半机器学习的车道视频检测系统 | | 165,266.96 | | | | | | 165,266.96 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|----------|--|--|--------------|
| 基于单元-区间协作的城市道路交通状态分析系统 | | 146,306.76 | | | | | | 146,306.76 |
| 基于机器学习的车型识别系统 | | 71,100.48 | | | | | | 71,100.48 |
| 基于视频图像取证设备运行状态的检测系统 | | 178,910.08 | | | | | | 178,910.08 |
| 基于无线数据交互智能医疗设备动态监管平台开发 | | 64,126.60 | | | | | | 64,126.60 |
| 基于物联网技术的公共交通动态信息系统研发与应用 | | 2,700.00 | | | 2,700.00 | | | |
| 基于主动反馈的交通控制与开放服务平台 | 1,659,410.61 | 1,471,793.04 | | | | | | 3,131,203.65 |
| 吉木萨尔县管理平台扩容及卡口视频监控联网建设项目设备采购及安装 | | 64,746.25 | | | | | | 64,746.25 |
| 集中告警平台 2.0 | 483,304.53 | | | | | | | 483,304.53 |
| 健康流动车智能监控系统 | 2,050,678.56 | 811,966.96 | | | | | | 2,862,645.52 |
| 交通大数据深度挖掘与数据驱动型 | | 854.70 | | | 854.70 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--|--|--------------|------------|--|------------|
| 智能交通系统 | | | | | | | | |
| 交通大数据智能分析与服务平台研制 | | 4,186,280.04 | | | 4,186,280.04 | | | |
| 老年慢病管理的智慧医疗解决方案方案和示范工程 | | 911,647.45 | | | | | | 911,647.45 |
| 全网统一用户管理平台 2.0 | 241,652.27 | | | | | | | 241,652.27 |
| 石嘴山公安局交通管理局区间测速系统及隆湖地区交通监控设施项目 | | 41,209.02 | | | | | | 41,209.02 |
| 石嘴山公安局交通管理局石嘴山市智能交通系统建设二期项目 | | 286,078.14 | | | | | | 286,078.14 |
| 视频点播系统 2.0 | 241,652.27 | | | | | | | 241,652.27 |
| 视频监控综合管理平台 | | 3,629,781.27 | | | 3,629,781.27 | | | |
| 手卫生依从性管理信息系统 | | 227,430.12 | | | | 227,430.12 | | |
| 手卫生智能提醒管理系统 | | 53,612.82 | | | | 53,612.82 | | |
| 套牌车辆缉查布控系统 | | 199,220.56 | | | | 199,220.56 | | |
| 网络视频监控系統 | | 901,356.16 | | | | 901,356.16 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|
| 信息采集平台 2.0 | 906,196.00 | | | | | | | 906,196.00 |
| 一种车辆快速接警出警系统及方法 | | 3,120.00 | | | | | | 3,120.00 |
| 一种基于 BNC 接口的视频地环路隔离器 | 104,972.83 | | | | | | | 104,972.83 |
| 一种基于 VGA 接口的高清视频地环路隔离器 | 160,702.94 | | | | | | | 160,702.94 |
| 一种自助式体检时的身份识别方法 | | 8,120.00 | | | | | | 8,120.00 |
| 银江浮动车交通数据管理系统 | 773,030.78 | 1,126,395.87 | | | 1,126,395.87 | | | 773,030.78 |
| 银江高清卡口管控平台 | 537,080.49 | 503,789.33 | | | | | | 1,040,869.82 |
| 银江高清卡式线圈检测电子警察系统 | 709,260.77 | 1,011,765.47 | | | 1,011,765.47 | | | 709,260.77 |
| 银江交通管理情报信息系统 | | 1,625,351.03 | | | 1,625,351.03 | | | |
| 银江交通设施设备运维管理系统 | 797,352.02 | 2,197,757.11 | | | 2,197,757.11 | | | 797,352.02 |
| 银江勤务管理系统 | | 1,208,851.38 | | | 1,208,851.38 | | | |
| 银江视频检测卡口式电子警察系统 | 664,933.24 | 1,622,065.17 | | | 1,622,065.17 | | | 664,933.24 |
| 银江新型非现场执法系统 | 628,848.57 | 896,666.24 | | | 896,666.24 | | | 628,848.57 |
| 银江移动临 | | 107,540.04 | | | 61,795.61 | | | 45,744.43 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 床护理信息项目 | | | | | | | | |
| 用户投诉管理平台 2.0 | 181,239.20 | | | | | | | 181,239.20 |
| 运维管理系统 4.0 | 483,304.52 | | | | | | | 483,304.52 |
| 针对老年慢病的智慧医疗解决方案与示范工程 | 2,667,953.76 | 6,568,940.67 | | | 6,568,940.67 | | | 2,667,953.76 |
| 智能互联的城市级医院感控安全系统及应用 | | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | 686,946.76 |
| 智能互联的智慧医院感控安全操作系统项目 | 686,946.76 | 3,145,809.61 | | | | 3,145,809.61 | | 686,946.76 |
| 合计 | 13,978,520.12 | 43,116,426.68 | | | 26,463,393.24 | 10,034,519.45 | | 20,597,034.11 |

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|------------------|----------------|---------|----|--------------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 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公司 | 329,192,918.26 | | | | | 329,192,918.26 |
| 北京城城速通网络信息技术有限公司 | 10,200.00 | | | | | 10,200.00 |
| 北京四海商达科技有限公司 | 4,085,775.72 | | | 4,085,775.72 | | |
| 合计 | 334,823,454.60 | | | 4,085,775.72 | | 330,737,678.88 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①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。根据管理层批准的未来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。

②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 350,837,328.24 元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的未来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 13.11%，预算销售增长率基于预算年度的销售增长率确定。经测算，与北京亚太安讯相关的商誉在本期末不存在减值。

其他说明

本报告期内处置北京四海商达，期末与期初商誉差额 4,085,775.72 元系由此造成。

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 987,400.43 | | 208,159.55 | 0.00 | 779,240.88 |
| 邮箱服务费 | 25,666.57 | | 22,000.02 | 0.00 | 3,666.55 |
| 模具费 | 239,542.31 | | 53,231.64 | 0.00 | 186,310.67 |
| 合计 | 1,252,609.31 | | 283,391.21 | 0.00 | 969,218.10 |

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 225,948,759.65 | 22,986,926.53 | 167,284,664.00 | 21,039,366.13 |
| 应付款暂估形成 | 66,795,940.15 | 6,679,594.02 | 66,795,940.15 | 6,679,594.02 |
| 递延收益形成 | 6,926,429.31 | 692,642.93 | 6,926,429.31 | 692,642.93 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 299,671,129.11 | 30,359,163.48 | 241,007,033.46 | 28,411,603.08 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------|
| 资产减值形成的可抵扣暂时性差异 | | |

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 99,000,000.00 |
| 抵押借款 | 219,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 保证借款 | 299,000,000.00 | 231,960,000.00 |
| 合计 | 518,000,000.00 | 440,960,000.00 |

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 4,844,633.41 | 3,655,127.00 |
| 银行承兑汇票 | 26,120,217.93 | 50,767,648.68 |
| 合计 | 30,964,851.34 | 54,422,775.68 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,061,038,328.59 | 854,600,045.29 |
| 1-2 年 | 106,557,988.64 | 140,361,008.62 |
| 2-3 年 | 53,627,037.28 | 67,787,335.62 |
| 3 年以上 | 28,193,745.09 | 31,896,702.25 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,249,417,099.60 | 1,094,645,091.78 |
|----|------------------|------------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 山东中安科技有限公司 | 9,538,390.70 | 未要求支付 |
| 国际商业机器（中国）有限公司 | 7,230,721.86 | 未要求支付 |
| 上海神州数码有限公司 | 4,692,315.80 | 未要求支付 |
| 常州买东西网络科技有限公司 | 4,000,000.00 | 未要求支付 |
| 哈尔滨天健高新技术有限公司智能化工程分公司 | 3,991,772.00 | 未要求支付 |
| 合计 | 29,453,200.36 | -- |

其他说明：

- ①期末数中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权的股东或关联方款项；
②期末数中无欠关联方款项。

20、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 243,552,471.71 | 223,003,681.86 |
| 1-2 年 | 34,901,808.36 | 47,556,893.85 |
| 2-3 年 | 7,859,096.22 | 8,642,990.11 |
| 3 年以上 | 2,082,700.00 | 5,634,959.64 |
| 合计 | 288,396,076.29 | 284,838,525.46 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 17,765,700.44 | 预收工程款 |
| 六盘水市公安局交通警察支队 | 13,640,241.70 | 预收工程款 |
| 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 9,381,612.91 | 预收工程款 |
| 邢台市眼科医院 | 7,000,000.00 | 预收工程款 |
| 徐州市铜山区城市建设投资有限责任公 | 6,248,039.48 | 预收工程款 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 司 | | |
| 合计 | 54,035,594.53 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 332,643,549.73 |
| 累计已确认毛利 | 81,597,462.75 |
| 已办理结算的金额 | 158,110,589.92 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 256,130,422.56 |

其他说明：

- ①期末数中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
②期末数中无预收关联方情况。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 15,251,013.19 | 38,249,338.50 | 48,763,762.41 | 4,736,589.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,161,561.53 | | | 1,161,561.53 |
| 合计 | 16,412,574.72 | 38,249,338.50 | 48,763,762.41 | 5,898,150.81 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,648,563.03 | 33,167,317.83 | 42,782,464.61 | 3,033,416.25 |
| 2、职工福利费 | 4,625.76 | 88,898.40 | 85,838.00 | 7,686.16 |
| 3、社会保险费 | 946,756.12 | 2,869,023.30 | 2,855,381.69 | 960,397.73 |
| 其中：医疗保险费 | 818,767.91 | 1,434,511.65 | 1,362,507.32 | 890,772.24 |
| 工伤保险费 | 43,531.75 | 60,978.24 | 102,154.16 | 2,355.83 |
| 生育保险费 | 84,456.46 | 122,397.44 | 139,584.24 | 67,269.66 |
| 4、住房公积金 | 71,108.00 | 2,027,247.00 | 2,017,834.00 | 80,521.00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,579,960.28 | 96,851.97 | 1,022,244.11 | 654,568.14 |
| 合计 | 15,251,013.19 | 38,249,338.50 | 48,763,762.41 | 4,736,589.28 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|------|------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,017,429.56 | | | 1,017,429.56 |
| 2、失业保险费 | 144,131.97 | | | 144,131.97 |
| 合计 | 1,161,561.53 | | | 1,161,561.53 |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 7,261,320.34 | 30,963,019.33 |
| 营业税 | 87,176,400.33 | 50,643,167.24 |
| 企业所得税 | 16,974,877.75 | 35,622,633.16 |
| 个人所得税 | 1,382,206.48 | 6,553,715.07 |
| 城市维护建设税 | 6,655,207.21 | 4,219,445.62 |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | 296,187.52 | 192,609.00 |
| 教育费附加 | 1,594,862.88 | 987,697.95 |
| 地方教育附加费 | 1,904,591.98 | 1,192,097.97 |
| 印花税 | 37,183.86 | 33,214.89 |
| 水利基金 | 1,977,211.99 | 1,345,079.12 |
| 其他地方税 | 829,827.32 | 36,946.61 |
| 合计 | 126,089,877.66 | 131,789,625.96 |

其他说明：

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 687,933.92 | 809,177.77 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 687,933.92 | 809,177.77 |
|----|------------|------------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

24、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 1,265,265.50 | |
| 合计 | 1,265,265.50 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 16,745,589.36 | 147,899,462.03 |
| 押金 | 427,413.77 | 427,413.77 |
| 保证金 | 175,642,578.19 | 9,470,541.99 |
| 其他 | 830,316.12 | 830,316.12 |
| 合计 | 193,645,897.44 | 158,627,733.91 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 江苏雅什龙工程技术有限公司 | 8,041,774.09 | 往来款 |
| 蒙雪军 | 3,501,670.26 | 往来款 |
| 南京谷得智能科技有限公司 | 2,531,100.00 | 往来款 |
| 南京图辰信息科技有限公司 | 2,222,142.00 | 往来款 |
| 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 1,800,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 18,096,686.35 | -- |

其他说明

26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 14,247,619.80 | 1,000,000.00 | 4,850,952.03 | 10,396,667.77 | |
| 合计 | 14,247,619.80 | 1,000,000.00 | 4,850,952.03 | 10,396,667.77 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 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（注1） | 833,333.34 | | 416,666.67 | | 416,666.67 | 与资产相关 |
| "智慧医疗"软件技术创新研究院建设项目（注2） | 1,666,666.66 | | 833,333.33 | | 833,333.33 | 与资产相关 |
| "智慧医疗"软件技术创新研究院建设项目（注3） | 83,333.34 | | 41,666.67 | | 41,666.67 | 与资产相关 |
| 交通大数据智能分析与服务平台研制（注4） | 6,926,429.31 | | 1,536,785.35 | | 5,389,643.96 | 与资产相关 |
| 智慧互联的智慧医院感控安全系统(注5) | 571,428.57 | | 571,428.57 | | | 与资产相关 |
| 智慧互联的智慧医院感控安全系统项目（注6） | 285,714.29 | | 285,714.29 | | | 与资产相关 |
| 信息服务业发展专项资金（注7） | 205,714.29 | | 102,857.15 | | 102,857.14 | 与资产相关 |
| 基于主动反馈的交通控制与开放服务平台项目（注8） | 3,675,000.00 | | 562,500.00 | | 3,112,500.00 | 与资产相关 |
| 重大科技专项资金 | | 1,000,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,247,619.80 | 1,000,000.00 | 4,850,952.03 | | 10,396,667.77 | -- |

其他说明：

27、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 276,888,095.00 | 998,280.00 | | 332,692,194.00 | | 333,690,474.00 | 610,578,569.00 |

其他说明：

根据 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审计通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司向股票期权激励对象定向发行股票，本年度公司向股票激励对象发行股票 998,280 股。

根据 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配预案》，以 2015 年 2 月 28 日的总股本 27,724.3495 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转送 12 股，本年度共新增股票 332,692,194 股。

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 960,954,754.94 | 8,016,802.00 | 332,692,194.00 | 636,279,362.94 |
| 其他资本公积 | 3,261,762.60 | 3,774,155.63 | | 7,035,918.23 |
| 合计 | 964,216,517.54 | 11,790,957.63 | 332,692,194.00 | 643,315,281.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审计通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司向股票期权激励对象定向发行股票，本年度公司向股票激励对象发行股票 998,280 股，新增资本公积 8,016,802.00 元。

根据 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配方案》，以 2015 年 2 月 28 日的总股本 27,724.3495 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转送 12 股，本年度共新增股票 332,692,194 股，减少资本公积 332,692,194.00 元。

根据杭州银江智慧医疗集团有限公司与唐大军签订的股权转让协议，唐大军收购杭州银江智慧医疗集团有限公司持有的北京四海商达科技有限公司的 51% 的股权，增加资本公积 3,774,155.63 元。

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 67,911,714.40 | | | 67,911,714.40 |
| 合计 | 67,911,714.40 | | | 67,911,714.40 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
| | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 546,148,712.79 | 389,468,442.55 |
| 调整后期初未分配利润 | 546,148,712.79 | 389,468,442.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 109,044,872.08 | 183,684,978.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 14,874,453.55 |
| 应付普通股股利 | 27,493,699.20 | 12,130,255.00 |
| 期末未分配利润 | 627,699,885.67 | 546,148,712.79 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,010,919,598.96 | 756,061,234.53 | 889,490,339.24 | 632,834,600.71 |
| 其他业务 | 233,756.98 | 0.00 | | |
| 合计 | 1,011,153,355.94 | 756,061,234.53 | 889,490,339.24 | 632,834,600.71 |

32、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 22,316,134.80 | 17,668,634.50 |
| 城市维护建设税 | 1,581,925.31 | 1,364,707.48 |
| 教育费附加 | 682,365.47 | 597,982.13 |
| 其他地方税种 | 4,170,652.07 | 3,393,711.11 |
| 合计 | 28,751,077.65 | 23,025,035.22 |

其他说明：

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,670,894.44 | 15,787,598.81 |
| 项目维护费 | 3,309,441.12 | 3,436,785.50 |
| 广告及业务宣传费 | 345,610.99 | 626,024.07 |
| 租赁费 | 1,835,677.83 | 2,515,418.26 |
| 业务招待费 | 2,342,642.76 | 2,530,927.87 |
| 差旅费 | 2,466,674.59 | 3,713,339.74 |
| 投标费用 | 1,635,425.19 | 1,015,408.10 |
| 办公费用 | 1,121,459.40 | 2,652,940.63 |
| 其他费用 | 5,846,075.34 | 5,122,088.10 |
| 合计 | 34,573,901.66 | 37,400,531.08 |

其他说明：

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 21,698,031.36 | 20,217,760.01 |
| 职工薪酬 | 29,003,441.09 | 32,162,586.96 |
| 办公费用 | 2,166,899.37 | 3,328,145.79 |
| 折旧及摊销 | 6,072,583.60 | 7,013,098.90 |
| 业务招待费 | 2,482,946.52 | 2,774,792.22 |
| 差旅费 | 2,555,075.88 | 2,588,804.90 |
| 会务费 | 431,234.16 | 1,435,248.91 |
| 租赁费 | 950,825.40 | 1,541,381.79 |
| 车辆费用 | 1,057,020.91 | 1,003,724.57 |
| 物业管理费 | 911,293.80 | 1,693,874.31 |
| 中介费 | 2,832,653.45 | 3,493,437.07 |
| 其他费用 | 6,978,081.11 | 4,184,205.36 |
| 合计 | 77,140,086.65 | 81,437,060.79 |

其他说明：

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 13,431,472.89 | 10,897,962.03 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 票据贴现支出 | | 30,325.40 |
| 利息收入 | -5,310,874.20 | -1,184,706.34 |
| 金融机构手续费 | 721,402.02 | 360,943.72 |
| 合计 | 8,842,000.71 | 10,104,524.81 |

其他说明：

36、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 | 17,975,603.95 | 15,799,583.97 |
| 二、存货跌价损失 | | -531,181.82 |
| 合计 | 17,975,603.95 | 15,268,402.15 |

其他说明：

37、投资收益

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 | 133,631.60 | -1,259,746.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 452,896.55 | 7,101,848.00 |
| 合计 | 586,528.15 | 5,842,101.65 |

其他说明：

38、营业外收入

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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 8,000.00 | | |
| 政府补助 | 7,328,107.84 | 6,126,000.00 | |
| 奖励收入 | | 1,065,644.35 | |
| 其他 | 251,385.61 | 225,271.01 | |
| 合计 | 7,587,493.45 | 7,416,915.36 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------|--------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 第二批省研发中心补助经费 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 省创新团队合作研发经费 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 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 |
| 杭州市雏鹰企业区配套资助经费 | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 120,655.81 | | 与收益相关 |
| 2014 年第一批市场拓展项目补助 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家高技术项目 2015 年区配套资金补助 | 1,250,000.00 | | 与收益相关 |
| 杭财行（2014）1207 号补贴 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 杭州市第一批专利专项资助 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 杭州市第一批专利专项资助 | 6,300.00 | | 与收益相关 |
| 市文创项目区配套资金 | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年第三批科技创新资助-杭州市滨江区财政局零余额户 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 第一批知识产权资助 | 21,000.00 | | 与收益相关 |
| 区人社发（2015）19 号资金 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 浙江省院士专家工作站市区两级补助 | 500,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 专利专项补助 | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 残疾人补助 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 柴油车淘汰补助 | 42,500.00 | | 与收益相关 |
| 企业研究院建设补助项目 | 416,666.67 | | 与资产相关 |
| 省“智慧医疗”软件技术创新综合试点企业研究院建设项目 | 833,333.33 | | 与资产相关 |
| 企业研究院科技项目 | 41,666.67 | | 与资产相关 |
| 省“智慧医疗”软件技术创新综合试点企业研究院建设项目 | 1,536,785.35 | | 与资产相关 |
| 2014 年企业研究院科技项目 | 571,428.57 | | 与资产相关 |
| 2013 年省重点企业研究院科技项目 | 285,714.29 | | 与资产相关 |
| 信息服务业发展专项资金 | 102,857.15 | | 与资产相关 |
| 基于主动反馈的交通控制与开放服务平台 | 562,500.00 | | 与资产相关 |
| 重大科技专项资金 | 500,000.00 | | 与资产相关 |
| 其他 | 5,700.00 | | 与资产相关 |
| 合计 | 7,328,107.84 | 6,126,000.00 | -- |

其他说明：

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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | | 1,611.08 | |
| 对外捐赠 | | 405,000.00 | |
| 其他 | 34,936.77 | 27,385.32 | |
| 合计 | 34,936.77 | 433,996.40 | |

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 16,938,326.59 | 14,846,074.30 |
| 递延所得税费用 | -1,497,560.40 | -2,637,129.69 |
| 合计 | 15,440,766.19 | 12,208,944.61 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 123,948,535.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,938,326.59 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,497,560.40 |
| 所得税费用 | 15,440,766.19 |

其他说明

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 经营性往来款项净额 | 212,270,403.21 | 148,257,139.07 |
| 政府补助 | 3,318,268.89 | 6,126,000.00 |
| 政府奖励 | | 100,000.00 |
| 收回经营性保证金 | 60,411,071.49 | 39,973,978.73 |
| 利息收入 | 857,415.30 | 1,133,959.40 |
| 其他收入 | 8,322,003.95 | 1,337,000.00 |
| 合计 | 285,179,162.84 | 196,928,077.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 经营性往来款项净额 | 278,507,822.44 | 161,038,136.38 |
| 研发费用 | 15,698,031.36 | 16,981,387.15 |
| 交通及差旅费 | 5,021,750.47 | 6,302,144.64 |
| 办公费用 | 3,139,579.15 | 5,981,086.42 |
| 业务招待费 | 4,825,589.28 | 5,305,720.09 |
| 租赁费 | 2,786,503.23 | 4,056,800.05 |
| 中介费用 | 2,832,653.45 | 3,493,437.07 |
| 项目维护费 | 2,309,441.12 | 3,436,785.50 |
| 物业管理费 | 1,445,230.60 | 1,693,874.31 |
| 会务费 | 580,013.78 | 1,435,248.91 |
| 投标费用 | 1,635,425.19 | 1,015,408.10 |
| 汽车费用 | 1,057,020.91 | 1,003,724.57 |
| 广告及业务宣传费 | 345,610.99 | 626,024.07 |
| 其他费用 | 2,868,981.06 | 1,340,394.45 |
| 合计 | 323,053,653.03 | 213,710,171.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|-------|
| 保证金 | 72,124,979.61 | |
| 合计 | 72,124,979.61 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付银行保证金 | 91,193,949.59 | 32,168,520.66 |
| 合计 | 91,193,949.59 | 32,168,520.66 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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 | 108,507,769.43 | 90,036,260.48 |
| 加：资产减值准备 | 17,975,603.95 | 15,268,402.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,557,578.90 | 5,638,997.79 |
| 无形资产摊销 | 6,889,112.65 | 5,147,406.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 283,391.21 | 473,209.87 |
| 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） | 8,000.00 | 1,611.08 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 13,431,472.89 | 10,897,962.03 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 586,528.15 | 1,259,746.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -1,947,560.40 | -2,637,129.69 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -235,231,875.39 | -332,680,700.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -346,105,839.68 | -118,925,166.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 253,891,820.44 | 79,291,636.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,153,997.85 | -246,227,764.44 |
| 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 | 204,208,820.90 | 252,527,479.46 |
| 减：现金的期初余额 | 360,338,848.23 | 449,959,963.91 |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -156,130,027.33 | -197,432,484.45 |
|--------------|-----------------|-----------------|

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 204,208,820.90 | 360,338,848.23 |
| 其中：库存现金 | 3,087,906.50 | 6,508,533.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 201,120,914.41 | 236,514,912.70 |
| 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 | 206,239,208.81 | 362,369,236.14 |

其他说明：

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------------|--------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京四海商达科技有限公司 | 8,500,000.00 | 51.00% | 转让 | 2015年01月03日 | 股权转让协议、股权转让款支付、股权交割以及办理工商变更登记 | 452,896.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|-----------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 浙江 | 浙江 | 智能技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 山东银江交通技术有限公司 | 山东 | 山东 | 智能技术服务 | | 50.99% | 设立 |
| 江苏银江交通技术有限公司 | 江苏 | 江苏 | 智能技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 福建银江交通技术有限公司 | 福建 | 福建 | 智能技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 江西银江交通技术有限公司 | 江西 | 江西 | 智能技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 安徽银江交通技术有限公司 | 安徽 | 安徽 | 智能技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江银江交通技术有限公司 | 浙江 | 浙江 | 智能技术服务 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广东银江交通技术有限公司 | 广东 | 广东 | 智能技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 西安银江交通技术有限公司 | 西安 | 西安 | 智能技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 湖南银江交通技术有限公司 | 湖南 | 湖南 | 智能技术服务 | | 60.00% | 设立 |
| 重庆银江交通工程有限公司 | 重庆 | 重庆 | 智能技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 杭州 | 杭州 | 医疗技术开发服务 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件技术开发服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州银江医联网技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件技术开发及服务 | | 51.00% | 设立 |
| 北京四海商达科 | 北京 | 北京 | 技术开发服务 | | 51.00% | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|-----------|---------|---------|------------|
| 技发展有限公司 | | | | | | 业合并 |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 杭州 | 杭州 | 医疗咨询服务 | | | 非同一控制下企业合并 |
| 银江（北京）物联网技术有限公司 | 北京 | 北京 | 物联网技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 银江（宁波）物联网技术有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物联网技术服务 | | 51.00% | 设立 |
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 | 杭州 | 杭州 | 智能技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 北京银江智慧城市规划设计院有限公司 | 北京 | 北京 | 智能技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江智尔信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 智能技术服务 | | 70.00% | 设立 |
| 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 上海 | 上海 | 智能技术服务 | | 51.00% | 设立 |
| 北京亚太安讯科技有限责任公司 | 北京 | 北京 | 智能技术服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 北京亚太安讯通讯技术有限公司 | 北京 | 北京 | 智能技术服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京城城速通网络信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 智能技术服务 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林银江信息技术有限公司 | 吉林 | 吉林 | 弱电技术开发及服务 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江银江研究院有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件技术开发及服务 | 100.00% | | 设立 |
| 健康宝互联网技术技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 物联网技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 青岛银江智慧城市技术有限公司 | 青岛 | 青岛 | 智能技术服务 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 山东银江交通技术有限公司 | 49.01% | -29,570.35 | | 18,637,335.43 |
| 湖南银江交通技术有限公司 | 40.00% | -412,469.80 | | 3,089,179.97 |
| 杭州银江医联网技术有限公司 | 49.00% | -15,094.83 | | 1,944,905.17 |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 51.00% | -2,917,959.78 | | 606,140.22 |
| 银江（宁波）物联网技术有限公司 | 49.00% | -705,154.26 | | 4,194,845.74 |
| 浙江智尔信息技术有限公司 | 30.00% | -1,370,316.91 | | 1,632,683.09 |
| 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 49.00% | 1,083,167.85 | | 5,984,197.50 |
| 北京城城速通网络信息技术有限公司 | 49.00% | -9,800.00 | | 1,950,200.00 |
| 合计 | | -4,377,198.08 | | 38,039,487.12 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 山东银江交通技术有限公司 | 38,398,606.54 | 223,526.83 | 38,622,133.37 | 8,971,135.21 | | 8,971,135.21 | 41,329,202.83 | 226,720.75 | 41,555,923.58 | 11,844,590.08 | | 11,844,590.08 |
| 湖南银江交通技术有 | 6,852,200.75 | 858,650.25 | 7,710,851.00 | -12,098.94 | | -12,098.94 | 7,834,201.68 | 1,013,196.64 | 8,847,398.32 | 93,273.89 | | 93,273.89 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州银江医联网技术有限公司 | 3,884,789.44 | 1,064,345.98 | 4,949,135.42 | 774,226.91 | 205,714.29 | 979,941.20 | 4,756,395.12 | 1,143,921.27 | 5,900,316.39 | 897,530.82 | 205,714.29 | 1,103,245.11 | |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 415,427.42 | 893,247.37 | 1,308,674.79 | 120,164.56 | | 120,164.56 | 697,462.75 | 982,868.29 | 1,680,331.04 | 123,565.88 | | 123,565.88 | |
| 银江(宁波)物联网技术有限公司 | 17,462,438.32 | | 17,462,438.32 | 8,901,528.64 | | 8,901,528.64 | 17,462,438.32 | | 17,462,438.32 | 8,901,528.64 | | 8,901,528.64 | |
| 浙江智尔信息技术有限公司 | 20,437,165.89 | 83,180.31 | 20,520,346.20 | 15,078,069.23 | | 15,078,069.23 | 13,480,438.67 | 95,760.27 | 13,576,198.94 | 8,926,275.62 | | 8,926,275.62 | |
| 上海银江智慧智能化技术有限公司 | 21,737,354.98 | 56,854.50 | 21,794,209.48 | 9,581,682.21 | | 9,581,682.21 | 14,820,913.93 | 56,854.50 | 14,877,768.43 | 3,197,284.35 | | 3,197,284.35 | |
| 北京城通网络信息技术有限公司 | 3,980,000.00 | | 3,980,000.00 | | | 0.00 | 3,980,000.00 | | 3,980,000.00 | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山东银江交通技术有限公司 | 5,468,859.93 | -60,335.34 | -60,335.34 | -10,963,817.12 | 29,649,428.00 | 6,669,096.74 | | 1,280,181.75 |
| 湖南银江交通技术有限公司 | 0.00 | -1,031,174.49 | -1,031,174.49 | 972,186.96 | | -1,245,875.57 | | -4,140,888.84 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|
| 杭州银江医 联网技术有 限公司 | 1,079,520.47 | -827,877.06 | -827,877.06 | -1,151,717.35 | 6,216,344.01 | 445,736.90 | | -1,869,989.01 |
| 浙江浙大健 康管理有限 公司 | 742,580.59 | -368,254.93 | -368,254.93 | -283,457.33 | 1,890,300.02 | -100,921.26 | | 182,870.58 |
| 银江（宁波） 物联网技术 有限公司 | | | | | 154,808.54 | -569,971.56 | | -13,142.20 |
| 浙江智尔信 息技术有限 公司 | 3,189,940.10 | 792,353.65 | 792,353.65 | -1,105,401.87 | 12,456,256.3 3 | -1,509,784.46 | | -1,425,809.30 |
| 上海银江智 慧智能化技 术有限公司 | 5,525,291.41 | 532,043.19 | 532,043.19 | -404,765.01 | 14,963,681.3 3 | 1,458,020.98 | | -3,028,843.48 |
| 北京城城速 通网络信息 技术有限公 司 | | | | -3,900,000.00 | | | | |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 108,643,546.28 | 100,009,614.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 133,631.60 | -1,259,746.35 |
| --综合收益总额 | 133,631.60 | -1,259,746.35 |

其他说明

-

十、与金融工具相关的风险

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|------------|-----|------------|----------|--------------|---------------|
| 银江科技集团有限公司 | 杭州 | 电子智能、投资开发等 | 5,000 万元 | 28.50% | 28.50% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王辉、刘健。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京欧迈特数字技术有限责任公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|----------------|
| 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 |
| 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 |
| 李欣 | 系本公司股东 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------|---------|------------|---------|----------|-------|
| 浙江银江孵化器有限公司 | 物业、水电费等 | 777,939.00 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江银江孵化器有限公司 | 固定资产 | 1,464,393.00 | 1,464,393.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 银江科技集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2014年06月19日 | 2015年06月19日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年06月26日 | 2015年06月26日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年07月30日 | 2015年07月29日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 29,000,000.00 | 2014年11月20日 | 2015年11月19日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2014年11月21日 | 2015年09月18日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------|------------|------|------------|------|
| | | 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 | 253,000.00 | | 253,000.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 杭州银城物业管理有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 李欣 | 11,605,638.27 | 14,605,638.27 |
| 预收账款 | 浙江银江孵化器有限公司 | 19,900,000.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 李欣 | 1,265,265.50 | 0.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 998,280.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | Black-Scholes 模型 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,016,802.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 36,876.00 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- (一) 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。
- (二) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- (三) 无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- (四) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- (五) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- (六) 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

2014年8月29日，本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了最高额 5,178.04 万元的 2014 信银杭玉最抵字第 000348 号《最高额抵押合同》，截止 2015 年 7 月 31 日，以原值 28,752,994.79 元、净值 16,912,464.42 元的房产为公司在该行的以下短期借款提供担保：

2014年5月09日，本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了最高额 1,950.00 万元的 2014 信银杭玉最保字第 039372 号《最高额保证合同》，截止 2015 年 6 月 30 日，

①公司金额为 1,000 万元（期限为 2014 年 11 月 21 日至 2015 年 9 月 18 日）的短期借款提供担保，截止 2015 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 1,000 万元。

②公司金额为 3,000 万元（期限为 2015 年 4 月 16 日至 2016 年 4 月 16 日）的短期借款提供担保，截止 2015 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元。

2015年6月03日,本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了最高额5,000.00万元的2015信银杭玉保字第81108805190号《保证合同》,截止2015年7月31日,为公司在该行的以下短期借款提供担保:

公司金额为2,000万元(期限为2015年6月04日至2016年6月04日)的短期借款提供担保,截止2015年6月30日,以上合同担保下的短期借款余额为2,000万元。

2015年6月29日,本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了最高额5,000.00万元的2015信银杭玉保字第81108809197号《保证合同》,截止2015年7月31日,为公司在该行的以下短期借款提供担保:

①公司金额为5,000万元(期限为2015年6月29日至2016年6月29日)的短期借款提供担保,截止2015年6月30日,以上合同担保下的短期借款余额为5,000万元。

(2) 质押资产情况

①截止2015年6月30日,公司以票据金额的30%即242884.50元人民币质押,为公司在中信银行股份有限公司杭州分行的金额为566730.5元,期限为2015年1月至2015年7月的银行承兑汇票提供担保;

②截止2015年6月30日,公司以票据金额的30%即249740.85元人民币质押,为公司在杭州银行有限公司西城支行的金额为582728.64元,期限为2015年4月至2015年10月的银行承兑汇票提供担保;

③截止2015年6月30日,公司以票据金额的30%即7726139.68元人民币质押,为公司在杭州联合农村商业银行科技支行的金额为18027659.25元,期限为2015年3月至2016年01月的银行承兑汇票提供担保;

④截止2015年6月30日,公司以5540769.97元人民币质押,为公司在中信银行股份有限公司杭州分行的金额为11977694.77元,期限为2012年2月至2016年10月的银行保函提供担保。

⑤截止2015年6月30日,公司以1550621.46元人民币质押,为公司在杭州银行有限公司西城支行的金额为3618116.74元,期限为2013年3月至2016年2月的银行保函提供担保。

⑥截止2014年12月31日,公司以6372386.93元人民币质押,为公司在杭州联合农村商业银行科技支行的金额为14868902.25元,期限为2014年3月至2017年8月的银行保函提供担保。

2015年5月25日,本公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订了最高额8000.00万元的杭联银(科技)最保字第8011320150002524号《最高额保证合同》,截止2015年7月31日,在该行的以下短期借款提供担保:

①2015年6月04日,公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订了编号为杭联银(科技)借字第8011120150018061号《借款合同》为公司提供金额为3,000万元(期限为2015年5月25日至2016年5月24日)的短期借款担保,截止2015年7月31日,以上合同担保下的短期借款余额为3,000万元。

2014年10月14日,本公司与杭州银行股份有限公司西城支行签订了最高额13200.00万元的035C5112014000901号《最高额保证合同》,截止2015年7月31日,为公司在该行的以下短期借款提供担保:

①公司金额为5,000万元(期限为2014年11月12日至2015年11月11日)的短期借款提供担保,截止2015年7月31日,以上合同担保下的短期借款余额为5,000万元。

②公司金额为2,900万元(期限为2014年11月20日至2015年11月19日)的短期借款提供担保,截止2015年7月31日,以上合同担保下的短期借款余额为2,900万元。

③公司金额为3,000万元(期限为2015年5月13日至2016年5月12日)的短期借款提供担保,截止2015年7月31日,以上合同担保下的短期借款余额为3,000万元。

2014年7月30日,本公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行签订了最高额5100.00万元的20140271ZGEBZ号《保证合同(本金最高额)》,截止2015年7月31日,在该行的以下短期借款提供担保:

公司金额为3,000万元(期限为2014年8月12日至2015年8月11日)的短期借款提供担保,截止2015年7月31日,以上合同担保下的短期借款余额为3,000万元。

2015年5月27日,本公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了最高额30000.00万元的2015年庆春(保)字0009号《最高额保证合同》,截止2015年6月30日,在该行的以下短期借款提供担保:

①2015年6月04日,公司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2015年(庆春)字0131号《流动资金借款合同》,公司金额为5,000万元(期限为2015年6月04日至2016年6月02日)的短期借款提供担保,截止2015

年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 5,000 万元。

②2015 年 7 月 28 日，公司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 2015 年（庆春）字 0158 号《流动资金借款合同》，公司金额为 3,000 万元（期限为 2015 年 7 月 28 日至 2016 年 7 月 20 日）的短期借款提供担保，截止 2015 年 7 月 31 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元。

2014 年 4 月 30 日，本公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了最高额 25000.00 万元的 2014 年庆春（保）字 0004 号《最高额保证合同》，截止 2015 年 6 月 30 日，在该行的以下短期借款提供担保：

①2015 年 3 月 12 日，公司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 2015 年（庆春）字 0038 号《流动资金借款合同》，为公司金额为 3,000 万元（期限为 2015 年 3 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日）的短期借款提供担保，截止 2015 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元。

2015 年 3 月 04 日，公司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 2015（EFR）00007 的《国内保理业务合同》，以人民币 46,029,846.01 元的应收账款质押，为公司在该行金额为 3,900 万元，期限为 2015 年 3 月 05 日至 2015 年 11 月 09 日的短期借款提供担保，截至 2015 年 6 月 30 日，该担保下的短期借余额为 3,900 万元；

2015 年 02 月 03 日，公司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 2015（EFR）00005 的《国内保理业务合同》，以人民币 34,358,867.25 元的应收账款质押，为公司在该行金额为 3,000 万元，期限为 2015 年 2 月 03 日至 2015 年 10 月 09 日的短期借款提供担保，截至 2015 年 6 月 30 日，该担保下的短期借余额为 3,000 万元；

2015 年 1 月 26 日，公司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 2015（EFR）00003 的《国内保理业务合同》，以人民币 33790139.93 元的应收账款质押，为公司在该行金额为 3000 万元，期限为 2015 年 01 月 28 日至 2015 年 12 月 19 日的短期借款提供担保，截止 2015 年 6 月 30 日，该担保下的短期借款余额为 3000 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日，子公司杭州银江智慧城市集团有限公司以 2,086,689.00 元人民币质押，为杭州银江智慧城市集团有限公司在杭州联合银行杭州科技支行的金额为 2,086,689.00 元，期限为 2014 年 11 月至 2015 年 6 月的银行保函提供担保。

截止 2014 年 12 月 31 日，子公司北京亚太安讯科技有限责任公司以 8,825,648.13 元人民币质押，为北京亚太安讯科技有限责任公司在中国银行北京朝阳路支行的金额为 38,268,620.25 元，期限为 2010 年 10 月至 2015 年 9 月的银行保函提供担保。

截止 2014 年 12 月 31 日，子公司北京亚太安讯科技有限责任公司以 666,031.51 元人民币质押，为北京亚太安讯科技有限责任公司在中国建设银行华贸支行的金额为 6,660,315.10 元，期限为 2013 年 1 月至 2017 年 4 月的银行保函提供担保。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（一）无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

（二）无对外担保。

（三）其他或有负债

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---------|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 非公开发行股票 | | 非公开发行未完成 |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,205,548,476.59 | 100.00% | 105,741,272.02 | 8.77% | 1,099,807,204.57 | 1,043,458,216.85 | 100.00% | 97,535,420.89 | 9.35% | 945,922,795.96 |
| 合计 | 1,205,548,476.59 | 100.00% | 105,741,272.02 | 100.00% | 1,099,807,204.57 | 1,043,458,216.85 | | 97,535,420.89 | | 945,922,795.96 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 867,291,204.23 | 43,364,560.21 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 236,871,074.81 | 23,687,107.48 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 52,360,001.20 | 10,472,000.24 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 36,436,947.37 | 18,218,473.69 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 5,180,237.17 | 2,590,118.59 | 50.00% |
| 5 年以上 | 7,409,011.81 | 7,409,011.81 | 100.00% |
| 合计 | 1,205,548,476.59 | 105,741,272.02 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位 | 金额 | 占期末应收账款的比例 | 坏账准备 |
|---------------------|---------------|------------|--------------|
| 青州市公安局 | 28,670,102.73 | 2.38% | 3,083,155.14 |
| 杭州市公安局交通警察支队 | 18,276,296.96 | 1.52% | 1,640,271.52 |
| 青岛博海建设集团有限公司 | 16,777,186.15 | 1.39% | 980,825.00 |
| 哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限公司 | 16,380,000.00 | 1.36% | 1,638,000.00 |
| 福州市公安局交通巡逻警察支队 | 15,335,061.46 | 1.27% | 766,753.07 |
| 小计 | 95,438,647.30 | 7.92% | 8,109,004.73 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 568,936,219.65 | 100.00% | 57,317,079.53 | 10.07% | 511,619,140.12 | 384,345,960.92 | 100.00% | 51,283,481.12 | 13.34% | 333,062,479.80 |
| 合计 | 568,936,219.65 | 100.00% | 57,317,079.53 | | 511,619,140.12 | 384,345,960.92 | 100.00% | 51,283,481.12 | | 333,062,479.80 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 454,796,641.14 | 22,739,832.06 | 0.05% |
| 1 至 2 年 | 41,329,420.23 | 4,132,942.02 | 0.10% |
| 2 至 3 年 | 34,161,967.16 | 6,832,393.43 | 0.20% |
| 3 至 4 年 | 21,850,502.50 | 10,925,251.25 | 0.50% |
| 4 至 5 年 | 8,222,055.70 | 4,111,027.85 | 0.50% |
| 5 年以上 | 8,575,632.92 | 8,575,632.92 | 100.00% |
| 合计 | 568,936,219.65 | 57,317,079.53 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 409,468,161.92 | 202,779,351.99 |
| 押金 | 6,414,579.25 | 4,948,492.07 |
| 保证金 | 134,794,176.69 | 159,132,085.05 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 14,209,157.79 | 14,150,694.31 |
| 股权结算款 | 4,050,144.00 | 3,335,337.50 |
| 合计 | 568,936,219.65 | 384,345,960.92 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 杭州市公安局交通警察支队交通设施维护资金专户 | 保证金 | 6,081,977.10 | 1-3 年 | 1.59% | 721,520.01 |
| 浙江弘达建筑智能科技有限公司 | 保证金 | 5,811,550.00 | 1-3 年 | 1.52% | 682,310.00 |
| 漳州乌石旅游开发有限公司 | 保证金 | 5,600,000.00 | 3-4 年 | 1.47% | 2,800,000.00 |
| 蚌埠市招标投标咨询服务公司 | 保证金 | 4,899,990.00 | 1 年以内 | 1.28% | 244,999.50 |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 股权激励款 | 4,050,144.00 | 1 年以内 | 1.06% | 202,507.20 |
| 合计 | -- | 26,443,661.10 | -- | 6.92% | 4,651,336.71 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 802,838,198.91 | | 802,838,198.91 | 800,328,398.91 | | 800,328,398.91 |
| 对联营、合营企业投资 | 63,049,013.73 | | 63,049,013.73 | 67,076,272.73 | | 67,076,272.73 |
| 合计 | 865,887,212.64 | | 865,887,212.64 | 867,404,671.64 | | 867,404,671.64 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 浙江银江智慧交 | 96,996,059.43 | | | 96,996,059.43 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|
| 通集团有限公司 | | | | | | | | | | |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 58,132,339.48 | | | | | | 58,132,339.48 | | | |
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | | | |
| 吉林银江信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | | | |
| 浙江银江研究院有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | | | |
| 健康宝互联网技术有限公司 | 3,600,000.00 | 2,509,800.00 | | | | | 6,109,800.00 | | | |
| 青岛银江智慧城市技术有限公司 | 15,600,000.00 | | | | | | 15,600,000.00 | | | |
| 北京亚太安讯科技有限责任公司 | 594,000,000.00 | | | | | | 594,000,000.00 | | | |
| 合计 | 800,328,398.91 | 2,509,800.00 | | | | | 802,838,198.91 | | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|--|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|----|------|-------------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海济祥 智能交通 科技有限 公司 | 4,940,040 .06 | | | -239,341. 56 | | | | | | | 4,700,698 .50 | |
| 杭州银江 智慧产业 创业投资 合伙企业 (有限合 伙) | 50,003,42 5.07 | | | 111,921.4 5 | | | | | | | 50,115,34 6.52 | |
| 厦门银江 智慧城市 技术有限 | 12,132,80 7.60 | | | -12,451.8 5 | | -3,887,38 7.04 | | | | | 8,232,968 .71 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|-----------------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 67,076,27 2.73 | | | -139,871. 96 | | -3,887,38 7.04 | | | | 63,049,01 3.73 | |
| 合计 | 67,076,27 2.73 | | | -139,871. 96 | | -3,887,38 7.04 | | | | 63,049,01 3.73 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 913,411,623.83 | 702,235,160.64 | 786,723,912.79 | 579,828,928.61 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 43,829.62 | |
| 合计 | 913,411,623.83 | 702,235,160.64 | 786,767,742.41 | 579,828,928.61 |

其他说明：

5、投资收益

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 | -139,871.96 | -614,127.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 5,500,000.00 |
| 合计 | -139,871.96 | 4,885,872.04 |

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|------|
| 非流动资产处置损益 | 8,000.00 | |
| 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） | 7,328,107.84 | 政府补助 |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,349.18 | |
| 减：所得税影响额 | 420,796.85 | |
| 少数股东权益影响额 | 31,620.97 | |
| 合计 | 6,996,039.20 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.73% | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.36% | 0.17 | 0.17 |

3、其他

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
2015年8月4日