**银江股份有限公司**

## Enjoyor Co., Ltd.



**2011 年年度报告**

## 股票代码：300020 股票简称：银江股份

## 披露日期：2012 年 3 月 29 日

**重要提示**

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、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 利安达会计师事务所已经对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的

审计报告。

公司法定代表人章建强、主管会计工作负责人张国超及会计机构负责人谢立 恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**目 录**

[第一节 公司基本情况 4](#_TOC_250008)

[第二节 会计数据和财务指标摘要 6](#_TOC_250007)

[第三节 董事会报告 8](#_TOC_250006)

[第四节 重要事项 43](#_TOC_250005)

第五节 股本变动及股东情况 52

[第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57](#_TOC_250004)

[第七节 公司治理结构 64](#_TOC_250003)

[第八节 监事会报告 77](#_TOC_250002)

[第九节 财务报告 81](#_TOC_250001)

[第十节 备查文件 166](#_TOC_250000)

# 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 中文名称 | 银江股份有限公司 |
| 英文名称 | Enjoyor Co.,Ltd. |
| 中文简称 | 银江股份 |
| 英文简称 | ENJOYOR |
| 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](http://www.enjoyor.net/) |
| 电子信箱 | [enjoyor@enjoyor.net](mailto:enjoyor@enjoyor.net) |

### 二、董事会秘书和证券事务代表基本情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴越 | 叶智慧 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区西湖经济科技园  西园八路 2 号 B 座 | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园  八路 2 号 B 座 |
| 电话 | 0571-89716110 | 0571-89716110 |
| 传真 | 0571-89716114 | 0571-89716114 |
| 电子信箱 | [wuyue@enjoyor.net](mailto:wuyue@enjoyor.net) | [yezhihui@enjoyor.net](mailto:yezhihui@enjoyor.net) |

**三、公司选定的信息披露报纸名称：**《证券时报》

[登载年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告置备地：杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2号 B 座银江

股份有限公司证券管理中心 **四、公司股票上市交易所：**深圳证券交易所 股票简称：银江股份

股票代码：300020 **五、其他有关资料：**

公司最新注册登记日期、地点：二〇一一年六月三十日 杭州市益乐路223 号1幢1层

企业法人营业执照注册号：330100000003403 税务登记号码：330195609121494 组织机构代码：60912149-4

公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：利安达会计师事务所有限责任公 司；北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

### 六、公司历史沿革：

2009年7月21日，经公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 章程（草案）>的议案》，银江股份注册资本将由6000万元增至8000万元。2009 年10月30日公司完成创业板上市首次公开发行2000万股，公司注册资本增至8000 万元。2009年11月12日公司完成工商变更。

2010年4月22日，经公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分 配及资本公积转增股本的预案》，增资完成后银江股份注册资本将由8000万元增 至16000万元；2010年5月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过了

《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程部分条 款的议案》，公司名称由浙江银江电子股份有限公司变更为银江股份有限公司， 上述工作已于2010年7月2日完成工商变更。

2011年4月20日，经公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分 配及资本公积转增股本的预案》，增资完成后银江股份注册资本将由 16000万元 增至24000万元。2011年5月17日公司完成工商变更。

公司上市至今未发生企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代 码的变更。

# 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、会计数据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减  （％） | 2009 年 |
| 营业总收入（元） | 1,029,813,634.58 | 713,037,474.10 | 44.43% | 524,615,586.93 |
| 营业利润（元） | 94,959,341.10 | 66,898,791.22 | 41.94% | 50,953,717.71 |
| 利润总额（元） | 98,322,042.47 | 73,823,817.62 | 33.18% | 55,930,809.49 |
| 归属于上市公司  股东的净利润  （元） | 82,550,104.64 | 64,860,266.57 | 27.27% | 49,474,519.71 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） | 79,658,123.18 | 58,398,620.57 | 36.40% | 45,099,933.51 |
| 经营活动产生的  现金流量净额  （元） | -50,014,327.96 | -24,894,975.76 | -100.90% | 50,960,001.44 |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增  减（％） | 2009 年末 |
| 资产总额（元） | 1,526,857,326.18 | 1,264,108,800.30 | 20.79% | 950,105,586.39 |
| 负债总额（元） | 814,132,009.25 | 640,743,991.51 | 27.06% | 375,509,044.17 |
| 归属于上市公司  股东的所有者权 益（元） | 690,595,356.03 | 623,364,808.79 | 10.79% | 574,596,542.22 |
| 总股本（股） | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 | 50.00% | 80,000,000.00 |

### 二、业务数据摘要

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减  （％） | 2009 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.27 | 25.93% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.27 | 25.93% | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后  的基本每股收益（元/ 股） | 0.33 | 0.24 | 37.50% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益  率（％） | 12.60% | 10.85% | 1.75% | 19.95% |
| 扣除非经常性损益后  的加权平均净资产收 益率（％） | 12.16% | 9.77% | 2.39% | 18.18% |
| 每股经营活动产生的  现金流量净额（元/股） | -0.21 | -0.16 | 31.25% | 0.64 |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末  增减（％） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东 | 2.88 | 3.90 | -26.15% | 7.18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 的每股净资产（元/股） |  |  |  |  |
| 资产负债率（％） | 53.32% | 50.69% | 2.63% | 39.52% |

### 三、非经常性损益项目

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -83,096.37 | 固定资产处置损  失 | 0.00 | 0.00 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发  性的税收返还、减免 | 0.00 |  | 264,487.78 | 488,549.05 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正  常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 | 4,141,974.73 | 营业外收入中的 政府补助 | 7,122,561.42 | 3,753,600.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业  的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 | 106,271.00 | 收购浙江广海立 信科技有限公司 股权产生 | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和  支出 | -672,418.24 | 其他营业外收支  净额 | -211,676.54 | 734,942.73 |
| 所得税影响额 | -577,465.75 | 按各公司适用的  税率计算影响数 | -713,726.66 | -602,505.58 |
| 少数股东权益影响额 | -23,283.91 | 按各公司少数股  东权益份额计算 影响数 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,891,981.46 | - | 6,461,646.00 | 4,374,586.20 |

# 第三节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况的回顾

### （一）报告期内总体经营情况

2011 年，受欧债危机影响，全球经济复苏放缓，宏观经济面临诸多不确定 因素，但公司仍然克服了外部环境的不利影响，紧紧抓住国家“十二五”规划开 局之年在城市智能化建设方面快速发展的历史机遇，保持了良好的发展态势。公 司以“致力智慧城市建设”为企业任务，大力开拓新市场，不断推进技术创新与 管理创新；优化整合内部结构和产业结构，积极推进相关业务的并购重组，全面 提升公司专业化管理能力；把握新兴技术产业，除主营业务智慧交通、智慧医疗、 智慧建筑外，公司业务还将触角深入智慧能源、智慧旅游、智慧环境、智慧金融 等领域，以现代化的企业治理结构和更广阔的业务领域迎接市场的挑战。

2011 年公司实现营业收入 102,981.36 万元，同比增长 44.43%，营业利润

9,495.93 万元，同比增长 41.94%，归属于母公司净利润 8,255.01 万元，同比增 长 27.27%。报告期内，公司较好地完成了各项经济指标和既定的经营任务，资 产状况和经营业绩保持了稳定持续增长。

报告期内，公司投资入股了浙江浙大健康管理有限公司、北京四海商达科技 发展有限公司、浙江广海立信科技有限公司、上海济祥智能交通科技有限公司和 北京欧迈特数字技术有限责任公司五家公司，提升了公司在智慧交通、智慧医疗 等领域的研发实力、业务深度和产业链上下游整合能力，为银江股份在资本市场 发展和产业链结构优化方面奠定了基础。

2011 年，公司投资设立了三家全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司、 杭州银江智慧医疗集团有限公司、杭州银江智慧城市技术有限公司。这是公司面 对激烈的市场竞争和公司自身发展的需求，对公司内部结构进行的一次重大调 整。目前，按照国家法律法规和工商管理部门的要求，原公司相关子公司的股权 均已分别转让到上述三家全资子公司名下，此举将更有利于公司在各业务领域做 到专业化经营，精细化管理，实现公司在各细分行业均成为行业龙头的发展目标。

报告期内，公司新增软件产品 8 项、软件著作权 9 项，新增资质证书 3 项，

取得了“中国智能城市创新奖”、“中国软件和信息技术服务业 10 年最佳技术创 新奖”、“亚洲十大最具影响力品牌”、“中国软件与信息技术服务业最具价值品

牌”、“2011 年度中国信息产业创新突出贡献企业”等荣誉称号。 报告期内，公司制订了股票期权激励计划，该计划现已经中国证监会备案无

异议，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意授予 209 名激励对

象 1007 万份股票期权（此外，预留了 100 万份股票期权），首次股票期权授予日

为 2012 年 1 月 18 日，首次授予股票期权的行权价格为 14.11 元，目前已完成首 次股票期权的授予登记事宜。公司股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善 公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员 及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展。

报告期内，公司通过进一步完善内部控制管理体系，加强对公司内部的有效 管理、实现了公司各类成本费用的合理、有效控制，公司利润比上年同期有进一 步提高。

拥有自主知识产权的产品和掌握核心技术是公司在激烈的市场竞争中的核 心竞争力。公司始终把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部 分，为公司的发展壮大发挥了关键作用。公司强调产品研发与市场需求的紧密结 合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促 进。

报告期内，公司继续重视人才梯队的培养和人才引进工作。积极推进“外部 引进+内部培养”的模式，不断完善储备人才机制；加强对公司管理、技术、生 产、营销人员的培训，提升员工的整体素质，让企业理念深入人心；选送大批优 秀管理和技术人才到知名大学进行在职研究生培养或进修，为公司的快速发展提 供了人才保障。

### （二）主营业务经营情况

### 1、主营业务分行业、业务种类情况说明

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务种类** | **所属行业** | **本年发生额** | | **上年发生额** | | **毛利率%** | **毛利率比上**  **年增减%** |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 智 慧 交 通  业务 | 信息技术服务业 | 444,206,265.4  6 | 311,110,864.3  2 | 323,318,215.  50 | 207,079,825.  00 | 29.96% | -5.99% |
| 智 慧 医 疗  业务 | 信息技术服务业 | 183,835,924.5  0 | 144,554,262.2  9 | 108,532,588.  77 | 80,249,988.2  5 | 21.37% | -4.69% |
| 智 慧 建 筑  业务 | 信息技术服务业 | 269,717,283.7  2 | 212,326,169.4  5 | 221,739,704.  30 | 185,305,523.  31 | 21.28% | 4.85% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智 慧 城 市  业务 | 信息技术服务业 | 121,370,917.1  7 | 92,925,878.58 | 52,154,759.4  0 | 36,971,327.3  1 | 23.44% | -5.68% |
| 其他业务 | 信息技术服务业 | 9,087,302.38 | 728,173.01 | 6,895,255.49 | 367,481.68 | 91.99% | -2.68% |
|  | 合计 | 1,028,217,693  .23 | 761,645,347.6  5 | 712,640,523.  46 | 509,974,145.  55 | 25.93% | -2.51% |

公 司 2011 年 实 现 营 业 收 入 1,029,813,634.58 元 ， 较 2010 年 增 长 316,776,160.48 元，增幅 44.43%，实现了快速增长。

公司主营业务为智能化系统集成及服务、软件开发，主要包括智慧交通、智 慧医疗、智慧建筑三大类业务。报告期内，三大类业务均有不同程度增长。其中：

（1）智慧交通业务营业收入较去年增长 37.39%，主要原因是报告期内，公 司大力开拓全国市场，继续完善 5 大营销平台，通过东部银江、南部银江、西部 银江、北部银江和中部银江的全国布局，建立覆盖全国的销售体系，承接的项目 较多。

（2）智慧医疗业务营业收入较去年增长 69.38%，主要原因是报告期内，公 司并购了北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司，投资设 立银江（宁波）物联网技术有限公司和杭州银江电子病历软件有限公司，并且公 司大力开拓全国医疗市场、推进医院的智能化和信息化建设，报告期内新签订的 合同增长较快，体现了持续良好的成长性。

报告期内，公司三大类业务毛利率基本保持稳定 ,综合毛利率较上年降低 2.51 个百分点。智慧交通业务毛利率较上年下降 5.99 个百分点，智慧医疗业务

毛利率较上年下降 4.69 个百分点，主要原因系随着全国性营销体系的建立，公

司承接外省的业务增多，成本费用增加。智慧建筑业务毛利率较上年上升 4.85 个百分点，主要原因系可以选择投标的项目较多，选择了毛利率较高的项目进行 投标。

智慧城市业务主要包括智慧能源、智慧教育、智慧环境、智慧金融和智慧旅 游业务，毛利率较上年下降 5.68 个百分点，主要是由于公司承接外省的业务增 多，成本费用增加。

其他业务主要为公司咨询、服务等其他业务领域和业务类型的收入，占公司 营业收入比重目前还较小。

### 2、主营业务分地区情况说明

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地区** | **营业收入** | **营业收入比上年增减（%）** |
| 东部 | 61,980.50 | 14.14% |
| 南部 | 6,568.43 | 149.53% |
| 西部 | 11,786.07 | 166.44% |
| 北部 | 16,957.96 | 196.16% |
| 中部 | 5,528.81 | 32.29% |

报告期内，公司主营业务收入比上年增长 44.28%。东部市场是公司率先开 拓的市场，日趋成熟且营业收入基数较大，故营业收入增长较慢；北部、西部、 南部市场是公司继东部市场后重点开拓的市场，处于上升期，故营业收入增长较 快；中部市场是公司需要进一步开拓的市场，尚处于发展期，市场还有很大的发 展空间。

### 3、公司主要客户及供应商情况

（1）前五名客户

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入** | **占年度营业收入 总额比例** | **应收账款余额** | **占公司应收账款 总余额比例** |
| 前 5 名客户合计 | 139,649,027.26 | 13.56% | 3,207,869.49 | 0.93% |

（2）前五名供应商

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商名称** | **采购金额** | **占年度采购 总额比例** | **应付账款余额** | **占公司应付账款总 余额比例** |
| 前 5 名供应商合计 | 55,151,444.92 | 9.86% | 23,003,200.40 | 6.67% |

公司前五名销售客户及供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高 级管理人员、核心人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客 户、供应商中无直接或间接权益。

### 4、主要费用情况

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上年增减幅度** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 59,385,663.45 | 33,678,015.51 | 76.33% |
| 管理费用 | 81,093,553.39 | 69,096,250.54 | 17.36% |
| 财务费用 | -1,021,521.45 | -1,686,550.41 | 39.43% |
| 所得税 | 15,191,389.35 | 8,963,551.05 | 69.48% |

报告期内，销售费用为 59,385,663.45 元，较上年增长 76.33%，高于营业 收入的增幅，主要由于 2011 年积极开拓业务渠道，加强区域建设，市场宣传和 品牌建设的费用投入较大，从而保证了通过东部银江、南部银江、西部银江、北 部银江和中部银江的全国布局， 完善覆盖全国的销售体系； 管理费用为 81,093,553.39 元，较上年增长 17.36%，低于营业收入的增幅，主要由于随着公 司内部管理水平进一步加强，有效地控制了管理费用。财务费用方面，本年为

-1,021,521.45 元，主要因为报告期内增加银行借款提高了利息支出，以及随着 募集资金的陆续投入到募投项目中，募集资金专户存款利息收入大幅减少。

报告期内企业所得税较上年同期增长 69.48%，主要原因是本报告期利润总 额较去年同期大幅增长，同时上年根据国家发改委、国家工信部、国家商务部、 国家税务总局联合下发的《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名 单的通知》（发改高技【2011】342 号），公司被认定为“2010 年度国家规划布局 内重点软件企业”，享受 10%的企业所得税优惠税率，但是截止目前，2011 年的 国家规划布局内重点软件企业认定工作尚未开始，公司从谨慎性原则考虑，将 2011 年度企业所得税税率暂按 15%计算。

### （三）资产状况分析 1、公司主要资产构成和变动分析

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产项目** | **2011 年 12 月 31 日** | | **2010 年 12 月 31 日** | | **变动比%** |
| **金额** | **占本期** | **金额** | **占本期** |
|  | **总资产** |  | **总资产** |
|  | **的比例** |  | **的比例** |
|  | **%** |  | **%** |
| 货币资金 | 320,510,627.38 | 20.99 | 363,752,828.03 | 28.78 | -11.89 |
| 应收账款 | 317,413,965.87 | 20.79 | 234,616,472.05 | 18.56 | 35.29 |
| 预付账款 | 136,465,007.78 | 8.94 | 76,885,542.56 | 6.08 | 77.49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 153,579,808.85 | 10.06 | 125,539,937.63 | 9.93 | 22.34 |
| 存货 | 502,799,372.89 | 32.93 | 411,384,457.29 | 32.54 | 22.22 |
| 长期股权投资 | 19,696,563.20 | 1.29 |  |  | 100.00 |
| 固定资产 | 50,718,692.50 | 3.32 | 43,875,970.09 | 3.47 | 15.60 |
| 长期待摊费用 | 1,578,882.38 | 0.10 | 930,326.21 | 0.07 | 69.71 |
| 无形资产 | 4,712,725.33 | 0.31 | 847,136.35 | 0.07 | 456.31 |
| 开发支出 | 202,184.24 | 0.01 | 117,096.34 | 0.01 | 72.66 |
| 商誉 | 5,620,336.34 | 0.37 |  |  | 100.00 |
| 递延所得税资产 | 13,559,159.42 | 0.89 | 6,159,033.75 | 0.49 | 120.15 |
| 资产总计 | 1,526,857,326.18 | 100.00 | 1,264,108,800.30 | 100.00 | 20.79 |

（1）货币资金

报告期期末，公司货币资金年末较期初减少 11.89%，主要原因系募集资金 按计划投入较大，伴随着业务量扩大，期末预付性款项增加，货币资金余额减少。

（2）应收账款

报告期期末，公司应收账款余额较期初增长 35.29%，略低于公司营业收入 增长，主要原因是公司业务规模扩大，新增合同较多，尤其是大额合同增加，施 工时间跨度延长，根据项目的完工程度办理结算，通常情况收款在办理结算延后 一段时间。

（3）预付账款

报告期期末，公司预付账款余额较期初增长 77.49%，主要原因是公司业务 规模扩大、施工合同尤其大额合同增加、工程投入较大，预付给供应商的货款增 加。另外本期预付上海绿地滨江置业有限公司购置办公楼房款 8,086,095.00 元 也加剧了预付账款的增长。

（4）其他应收款

报告期期末，公司其他应收账余额较期初增长 22.34%，主要原因是随着业 务规模扩大，施工合同尤其是大额合同的增加，投标数量和中标数量不断增加， 所需的投标保证金、履约保证金、质量保证金也不断增加。

（5）存货

报告期期末，公司存货余额较期初增长 22.22%，存货主要系工程施工，公 司业务规模扩大后、施工合同增加，施工进度投入较大，工程完工未结算部分增

加。

（6）长期股权投资

报告期期末，公司长期股权投资余额较期初增长 100.00%，主要原因系公司 在报告期内投资了两家按照权益法核算的公司：北京欧迈特数字技术有限责任公 司和上海济祥智能交通科技有限公司。

（7）长期待摊费用

报告期期末，公司长期待摊费用余额较期初增长 69.71%，主要原因系银江

（北京）物联网有限公司本年新增的产品模具费摊销。

（8）无形资产

报告期期末，公司无形资产余额较期初增长 456.31%，主要原因系并购浙江 广海立信科技有限公司和浙江浙大健康管理有限公司增加，另外公司本年内部研 究开发成果在报告期达到预定可使用状态结转无形资产也是无形资产大量增加。

（9）商誉 报告期形成的商誉主要系并购北京四海商达科技发展有限公司和浙江浙大

健康管理有限公司两家公司时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。

### 2、公司主要资产情况

### （1）固定资产情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有的土地分布明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **土地证号** | **宗地面积**  **（平方米）** | **房屋面积**  **（平方米）** | **土地用途** | **终止日期** | **所属公司** | **抵押情况** |
| 杭西国用（2011）  第 100168 号 | 4614 | 8017.98 | 工业用地 | 2053.12.22 | 银江股份 | 有 |
| 杭西国用（2009）  第 000045 号 | 1042.5 | 3099.68 | 工业用地 | 2053.5.30 | 银江股份 | 有 |
| 沪房地市字（2009）  第 014151 | 17.76（分摊） | 133.91 | 综合用地 | 2042.9.3 | 浙江银江交  通技术有限 公司 | 无 |

### （2）无形资产情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 27 项注册商标，具体明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **商标名称** | **核定服务项目** | **批准日期** | **商标注册号** |
|  | 第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机 |  |  |
| 软件；计算机系统软件；工业品外观设计；服装设 | 2006.08.14 | 3910711 |
| 计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品设计 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （截止） |  |  |
|  | 第 42 类：研究与开发（替他人）；测量；艺术品  鉴定；生物学研究；气象信息；物理研究；工业品 外观设计；建设项目的开发；无形资产评估；托管 计算机站（网站）（截止） | 2011.05.07 | 7098401 |
|  | 第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；  光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截 止） | 2006.08.14 | 3910715 |
|  | 第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号  灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控 电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车 计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止） | 2006.03.07 | 3910722 |
|  | 第 36 类：不动产出租；不动产代理；不动产管理；  公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；办公室（不 动产）出租；经纪；资本投资；金融服务（截止） | 2006.08.14 | 3910718 |
|  | 第 35 类：进出口代理；人事管理咨询；商业管理  咨询；计算机数据库信息系统优化；审计；推销（替 他人）；广告（截止） | 2006.08.14 | 3910721 |
|  | 第 36 类：保险；金融服务；艺术品估价；不动产  代理；不动产管理；经济；担保；募集慈善基金； 受托管理；典当（截止） | 2011.06.28 | 7098403 |
|  | 第 42 类：研究与开发（替他人）；测量；化学研  究；生物学研究；气象信息；物理研究；工业品外 观设计；建设项目的开发；服装设计；托管计算机 站（网站）；艺术品鉴定；无形资产评估（截止） | 2011.05.07 | 7098817 |
|  | 第 36 类：保险；金融服务；艺术品估价；不动产  代理；不动产管理；经济；担保；募集慈善基金； 受托管理；典当（截止） | 2011.06.28 | 7098819 |
|  | 第 9 类：计算机；电子计分器；办公室用打卡机；  自动计量器；量规；信号灯；光通讯设备；学习机； 套片机；聚光器；电线；半导体；避雷针；电镀设 备；灭火器；电焊设备；非医用 X 光管；防水衣； 探烟器；眼镜；蓄电瓶；动画片；电熨斗（截止） | 2011.10.14 | 7098821 |
|  | 第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；  光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截 止） | 2006.08.14 | 3910716 |
|  | 第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号  灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控 电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车 计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止） | 2006.03.07 | 3910724 |
|  | 第 9 类：眼镜；电子计分器；办公使用打卡机；  自动计量器；量规；蓄电瓶；动画片；学习机；套 片机；计量仪器；聚光器；电线；电熨斗；避雷针； 电镀设备；灭火器；电焊设备；非医用 X 光管；防 水衣（截止） | 2010.12.07 | 7098823 |
|  | 第 36 类：不动产出租；不动产代理；不动产管理；  公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；办公室（不 动产）出租；经纪；基本投资；金融服务（截止） | 2006.11.07 | 3910717 |
|  | 第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机  软件；计算机系统软件；工业品外观设计；服装设 计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品设计  （截止） | 2009.01.28 | 3910710 |
|  | 第 42 类：研究与开发（替他人）；测量；艺术品  鉴定；生物学研究；气象信息；物理研究；工业品 外观设计；建设项目的开发；无形资产评估；托管 计算机站（网站）（截止） | 2011.01.07 | 7098822 |
|  | 第 36 类：保险；金融服务；艺术品估价；不动产  代理；不动产管理；经纪；担保；募集慈善基金； | 2010.09.14 | 7098824 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 受托管理；典当（截止） |  |  |
|  | 第 35 类：广告；商业管理辅助；进出口代理；替  他人推销；人事管理咨询；市场研究；商业区迁移  （提供信息）；计算机数据库信息系统化；会计； 审计（截止） | 2010.08.28 | 7098825 |
|  | 第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机  软件设计；计算机系统设计；工业品外观设计；服 装设计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品 设计（截止） | 2006.08.14 | 3910712 |
|  | 第 42 类：研究与开发（替他人）；测量；艺术品  鉴定；生物学研究；气象信息；物理研究；工业品 外观设计；建设项目的开发；无形资产评估；托管 计算机站（网站）（截止） | 2011.05.07 | 7098397 |
|  | 第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；  光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截 止） | 2006.08.14 | 3910714 |
|  | 第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号  灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控 电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车 计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止） | 2006.03.07 | 3910723 |
|  | 第 35 类：进出口代理；人事管理咨询；商业管理  咨询；计算机数据库信息系统优化；审计；推销（替 他人）；广告（截止） | 2006.08.14 | 3910719 |
|  | 第 36 类：保险；金融服务；艺术品估价；不动产  代理；不动产管理；经济；担保；募集慈善基金； 受托管理；典当（截止） | 2011.06.28 | 7098399 |
|  | 第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；  光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截 止） | 2006.08.14 | 3910713 |
|  | 第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号  灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控 电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车 计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止） | 2006.03.07 | 3910725 |
|  | 第 42 类：服装设计；化妆品研究（截止） | 2006.10.28 | 3910709 |
|  | 第 9 类：财会计算器；监视器；控制器（计算机程 序）（截止） | 2005.10.21 | 784695 |
|  | 第 35 类：进出口代理；人事管理咨询；商业管理  咨询；计算机数据库信息系统优化；审计；推销（替 他人）；广告（截止） | 2003.03.28 | 2001987 |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有资质证书情况如下：



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资质名称** | **应用领域** | **发证日期** | **所属公司** |
| 计算机信息系统集成壹级 | 交通、医疗、建筑 | 2010.06.11 | 银江股份 |
| 建筑智能化工程专业承包壹级 | 交通、医疗、建筑 | 2011.01.31 | 银江股份 |
| 增项：电子工程专业承包壹级 | 交通、医疗、建筑 | 2011.01.31 | 银江股份 |
| 增项：机电设备安装工程专业承包贰级 | 交通、医疗、建筑 | 2010.05.21 | 银江股份 |
| 增项：公路交通工程专业承包交通安全设施 | 交通 | 2005.06.08 | 银江股份 |
| 增项：公路交通工程专业承包监控系统工程分  项 | 交通 | 2007.08.31 | 银江股份 |
| 增项：公路交通工程专业承包收费系统工程分 | 交通 | 2007.08.31 | 银江股份 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 |  |  |  |
| 建筑智能化系统设计专项甲级 | 建筑 | 2010.07.28 | 银江股份 |
| 浙江省安全技术防范行业资信等级壹级 | 交通、医疗、建筑 | 2010.12.30 | 银江股份 |
| 声频工程企业综合技术等级壹级 | 建筑 | 2011.12.02 | 银江股份 |
| 安全生产许可证 | 交通、医疗、建筑 | 2011.08.30 | 银江股份 |
| 对外承包工程业务经营资格证书 | 交通、医疗、建筑 | 2009.01.08 | 银江股份 |
| 高新技术企业 | 交通、医疗、建筑 | 2008.09.19 | 银江股份 |
| 高新技术企业 | 交通、医疗、建筑 | 2008.09.19 | 浙江银江交  通技术有限 公司 |
| 软件企业认定证书 | 交通、医疗、建筑 | 2010.09.07 | 银江股份 |
| 浙江省智能交通技术研究发展中心 | 交通 | 2008.10 | 银江股份 |
| 浙江省高新技术企业研发中心 | 交通、医疗、建筑 | 2007.11.09 | 银江股份 |
| 浙江省企业技术中心 | 交通、医疗、建筑 | 2011.07 | 银江股份 |
| 浙江省智能交通工程技术研究中心 | 交通 | 2011.10 | 银江股份 |
| 国家火炬计划重点高新技术企业 | 交通、医疗、建筑 | 2010.12 | 银江股份 |
| 国家规划布局内重点软件企业 | 交通、医疗、建筑 | 2010.12.31 | 银江股份 |
| ISO 9001：2008质量管理体系认证证书 | 交通、医疗、建筑 | 2009.02.25 | 银江股份 |
| ISO 14001：2004环境管理体系认证证书 | 交通、医疗、建筑 | 2009.03.05 | 银江股份 |
| GBT 28001-2001职业健康安全管理系统认证证  书 | 交通、医疗、建筑 | 2009.03.05 | 银江股份 |
| CMMI3软件能力成熟度  模型证书 | 交通、医疗、建筑 | 2009.06.24 | 银江股份 |

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已获专利 8 项（其中实用新型 6 项，发明

专利 2 项），发明专利权期限为自申请日 20 年，实用新型专利权期限为自申请

日 10 年；正在申请注册的专利 2 个，均为发明专利，具体情况如下： 1）已获得的专利

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **已批准的专利名称** | **专利类型** | **专利号** | **专利权人** | **申请日** |
| 1 | 双探头停车场车位引导系统采集装置 | 实用新型 | ZL200720114337.0 | 银江股份 | 2007.09.06 |
| 2 | 面向快速公交系统的嵌入式优先信号  控制器 | 实用新型 | ZL200720114334.7 | 银江股份 | 2007.09.06 |
| 3 | 八探头停车场车位引导系统采集装置 | 实用新型 | ZL200720114333.2 | 银江股份 | 2007.09.06 |
| 4 | 基于视频的电子警察系统 | 实用新型 | ZL200720114336.6 | 银江股份 | 2007.09.06 |
| 5 | 停车场车位引导系统控制主机 | 实用新型 | ZL200720114335.1 | 银江股份 | 2007.09.06 |
| 6 | 医疗仪器视频信息提取器波形提取方  法 | 发明专利 | ZL200710164583.1 | 银江股份 | 2007.12.11 |
| 7 | 基于无线技术的超低功耗停车场车位  信息采集和管理系统 | 实用新型 | ZL200920192157.3 | 银江股份 | 2009.08.31 |
| 8 | 面向快速公交系统的优先信号控制系 | 发明专利 | ZL200810121375.8 | 浙江银江交 | 2008.10.09 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统和方法 |  |  | 通技术有限  公司 |  |

2）正在申请注册的专利

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **已受理的专利名称** | **申请日** | **申请号** | **申请人** |
| 1 | 一种基于 DWT 域的数字水印 方法及系统 | 2011.12.08 | 201110400961.8 | 银江股份、浙江银江交通技术  有限公司、杭州银江智慧交通 技术有限公司 |
|  |  |  |  | 银江股份、浙江银江交通技术 |
| 2 | 一种车牌字符分割方法 | 2011.12.08 | 201110405227.0 | 有限公司、杭州银江智慧交通 |
|  |  |  |  | 技术有限公司 |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及下属全资子公司共拥有 24 项软件产品，具 体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件产品名称** | **证书号** | **拥有者** |
| 1 | 银江停车场诱导信息系统软件 v1.0 | 浙 DGY-2007-0801 | 银江股份 |
| 2 | 银江公共卫生应急指挥决策系统软件 v1.0 | 浙 DGY-2007-0802 | 银江股份 |
| 3 | 银江 BRT 信息管理平台软件 V1.0 | 浙 DGY-2008-0667 | 银江股份 |
| 4 | 银江智能匝道远程控制系统软件 V1.0 | 浙 DGY-2008-0668 | 银江股份 |
| 5 | 银江智能交通可变情报板管理系统软件 V1.0 | 浙 DGY-2008-0669 | 银江股份 |
| 6 | 银江高清卡口系统软件 V2.0 | 浙 DGY-2009-1131 | 银江股份 |
| 7 | 银江视频监控综合网络共享平台软件 v3.0 | 浙 DGY-2009-1132 | 银江股份 |
| 8 | 银江 ITS 交通综合管控平台软件 v3.0 | 浙 DGY-2009-1133 | 银江股份 |
| 9 | 银江 ITS 交通诱导管理系统软件 v3.0 | 浙 DGY-2009-1134 | 银江股份 |
| 10 | 银江 WEB 社区卫生信息服务平台软件 v3.0 | 浙 DGY-2010-0688 | 银江股份 |
| 11 | 银江移动门诊输液管理系统软件 v3.0 | 浙 DGY-2010-0690 | 银江股份 |
| 12 | 银江高清闯红灯电子警察系统软件 v3.0 | 浙 DGY-2010-0691 | 银江股份 |
| 13 | 银江智能公交调度管理系统软件 v1.0 | 浙 DGY-2011-0489 | 银江股份 |
| 14 | 银江输液监护感应系统软件 V3.0 | 浙 DGY-2011-1131 | 银江股份 |
| 15 | 银江婴儿电子安全系统软件 V3.0 | 浙 DGY-2011-1133 | 银江股份 |
| 16 | 银江医院消毒供应中心管理系统软件 V1.0 | 浙 DGY-2011-1134 | 银江股份 |
| 17 | 银江区域医院信息系统软件 V3.0 | 浙 DGY-2011-1135 | 银江股份 |
| 18 | 银江电子病历系统软件 V3.0 | 浙 DGY-2011-1136 | 银江股份 |
| 19 | 银江面向出行者交通信息服务软件 V3.0 | 浙 DGY-2011-1218 | 银江股份 |
| 20 | 银江智能交通指挥调度系统软件 V2.0 | 浙 DGY-2011-1425 | 银江股份 |
| 21 | 银江基于大型矩阵的二级数字控制 B/S 构架  的视频监控软件 v1.0 | 浙 DGY-2007-0803 | 浙江银江交通技术有  限公司 |
| 22 | 银江智能城市交通 OD 行程分析软件 v1.0 | 浙 DGY-2006-0715 | 浙江银江交通技术有  限公司 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 银江基于 PLC 联网式交通信号控制机软件  V1.0 | 浙 DGY-2006-0767 | 浙江银江交通技术有  限公司 |
| 24 | 银江讯宝无线临床移动信息软件 v1.0 | 浙 DGY-2006-0353 | 浙江银江云计算技术  有限公司 |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及下属全资子公司共拥有 78 项著作权，具体 情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件著作权名称** | **首发日期** | **证书号** | **拥有者** |
| 1 | 银江基于流媒体 C/S 的网络视频监控软件 V1.0 | 2007.11.14 | 2008SR02702 | 银江股份 |
| 2 | 银江公安督导软件 V1.0 | 2007.11.30 | 2008SR02703 | 银江股份 |
| 3 | 银江智能交通管理软件 V1.0 | 2007.08.07 | 2008SR02704 | 银江股份 |
| 4 | 银江停车场诱导信息系统软件 v1.0 | 2007.04.05 | 2008SR03081 | 银江股份 |
| 5 | 银江公共卫生应急指挥决策系统软件 v1.0 | 2005.10.31 | 2008SR03082 | 银江股份 |
| 6 | 银 江 疾 病 预 防 控 制 中 心 业 务 管 理 平 台 软 件  v1.0 | 2005.06.30 | 2008SR09323 | 银江股份 |
| 7 | 银江公共卫生地理信息系统软件 v1.0 | 2005.01.31 | 2008SR09324 | 银江股份 |
| 8 | 银江疾控中心结核病管理系统软件 v1.0 | 2005.07.01 | 2008SR09325 | 银江股份 |
| 9 | 银江疾控中心慢性病管理系统软件 v1.0 | 2005.06.30 | 2008SR09326 | 银江股份 |
| 10 | 银江疾控中心突发公共卫生事件管理系统软件  v1.0 | 2005.06.30 | 2008SR09327 | 银江股份 |
| 11 | 银江城市公交 GPS 调度管理系统软件 v1.0 | 2005.09.30 | 2008SR09328 | 银江股份 |
| 12 | 银江疾控中心传染病管理系统软件 v1.0 | 2005.06.30 | 2008SR09329 | 银江股份 |
| 13 | 银江智能交通可变情报板管理系统软件 V1.0 | 2007.08.25 | 2008SR17253 | 银江股份 |
| 14 | 银江智能匝道远程控制系统软件 V1.0 | 2008.06.05 | 2008SR17254 | 银江股份 |
| 15 | 银江多媒体智能终端软件 v1.0 | 2008.07.10 | 2008SR23238 | 银江股份 |
| 16 | 银江 BRT 信息管理平台软件 v1.0 | 2008.05.10 | 2008SR23239 | 银江股份 |
| 17 | 银江地理信息系统软件 V1.0 | 2008.11.20 | 2009SR05509 | 银江股份 |
| 18 | 银江城市交通实时路网状态系统软件 V1.0 | 2008.11.07 | 2009SR05510 | 银江股份 |
| 19 | 银江城市道路交通数据采集系统软件 V1.0 | 2008.11.07 | 2009SR05511 | 银江股份 |
| 20 | 银江城市道路交通数据查询平台软件 V1.0 | 2008.10.17 | 2009SR05512 | 银江股份 |
| 21 | 银 江 道 路 交 通 视 频 检 测 事 件 报 警 系 统 软 件  V1.0 | 2008.10.17 | 2009SR05513 | 银江股份 |
| 22 | 银江高清卡口系统软件 V2.0 | 2008.10.23 | 2009SR029412 | 银江股份 |
| 23 | 银江车牌识别软件 V2.0 | 未发表 | 2009SR034948 | 银江股份 |
| 24 | 银江妇幼保健信息服务平台软件 v3.0 | 未发表 | 2009SR036438 | 银江股份 |
| 25 | 银江区域医疗健康一卡通系统软件 v3.0 | 未发表 | 2009SR036440 | 银江股份 |
| 26 | 银江视频监控综合网络共享平台软件 v3.0 | 未发表 | 2009SR052742 | 银江股份 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 银江 WEB 社区卫生信息服务平台软件 v3.0 | 未发表 | 2009SR052744 | 银江股份 |
| 28 | 银江 ITS 交通诱导管理系统软件 v3.0 | 2008.08.25 | 2009SR052746 | 银江股份 |
| 29 | 银江 ITS 交通综合管控平台软件 v3.0 | 2008.07.30 | 2009SR052747 | 银江股份 |
| 30 | 银江无线医生工作站系统软件 v3.0 | 2009.06.15 | 2009SR058944 | 银江股份 |
| 31 | 银江无线护士工作站系统软件 v3.0 | 2009.06.10 | 2009SR058958 | 银江股份 |
| 32 | 银江区域医院信息系统软件 v3.0 | 未发表 | 2009SR058961 | 银江股份 |
| 33 | 银江护理文书系统软件 v3.0 | 未发表 | 2009SR058962 | 银江股份 |
| 34 | 银江移动库房管理系统软件 v3.0 | 未发表 | 2009SR058963 | 银江股份 |
| 35 | 银江社区健康服务平台软件 v2.0 | 未发表 | 2009SR058964 | 银江股份 |
| 36 | 银江医院信息系统软件 v3.0 | 未发表 | 2009SR058998 | 银江股份 |
| 37 | 银江医院消毒供应中心管理系统软件 v1.0 | 未发表 | 2010SR008256 | 银江股份 |
| 38 | 银江临床实验室信息系统软件 v3.0 | 未发表 | 2010SR008327 | 银江股份 |
| 39 | 银江移动门诊输液管理系统软件 v3.0 | 未发表 | 2010SR011860 | 银江股份 |
| 40 | 银江婴儿电子安全系统软件 v3.0 | 未发表 | 2010SR011861 | 银江股份 |
| 41 | 银江高清闯红灯电子警察系统软件 v3.0 | 未发表 | 2010SR024802 | 银江股份 |
| 42 | 银江闯红灯自动记录系统抓拍软件 v2.0 | 未发表 | 2010SR024803 | 银江股份 |
| 43 | 银江快速公交智能化系统软件 v2.0 | 未发表 | 2010SR027190 | 银江股份 |
| 44 | 银江动态违法抓拍系统软件 v2.0 | 未发表 | 2010SR030310 | 银江股份 |
| 45 | 银江智能公交调度管理系统软件 v1.0 | 2010.07.28 | 2010SR057835 | 银江股份 |
| 46 | 银江交通违法管理系统软件 v3.0 | 2010.09.06 | 2010SR060159 | 银江股份 |
| 47 | 银江视频触发软件 v3.0 | 2010.07.11 | 2010SR061251 | 银江股份 |
| 48 | 银江综合警务管理系统软件 v1.0 | 2010.08.14 | 2010SR066134 | 银江股份 |
| 49 | 银江医院感染信息管理系统软件 v1.0 | 未发表 | 2010SR072611 | 银江股份 |
| 50 | 银江电子病历系统软件 v2.0 | 2010.06.30 | 2010SR072615 | 银江股份 |
| 51 | 银江医院发送调配系统软件 v1.0 | 未发表 | 2010SR072616 | 银江股份 |
| 52 | 银江交通信号控制系统软件 V3.0 | 2010.10.06 | 2011SR003565 | 银江股份 |
| 53 | 银江智能交通指挥调度系统软件 v2.0 | 未发表 | 2011SR025554 | 银江股份 |
| 54 | 银江平安城市管理平台软件 V1.0 | 2010.08.18 | 2011SR050447 | 银江股份 |
| 55 | 银江移动临床信息系统软件 V3.0 | 未发表 | 2011SR066387 | 银江股份 |
| 56 | 银江输液监护感应系统软件 V3.0 | 2011.10.13 | 2011SR076425 | 银江股份 |
| 57 | 银江山洪灾害监测预警系统平台软件 V1.0 | 2011.05.10 | 2011SR089836 | 银江股份 |
| 58 | 基于 unix 平台的视频监控存储管理系统 v1.0 | 2004.04.16 | 2005SR07350 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 59 | 银江基于 PLC 联网式交通信号控制机软件 v1.0 | 2006.03.01 | 2007SR00031 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 60 | 银江智能城市交通 OD 行程分析软件 V1.0 | 2006.08.15 | 2007SR00032 | 浙江银江交通技术 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有限公司 |
| 61 | 银江卡口实时监控布防系统软件 v1.0 | 2006.08.15 | 2007SR00035 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 62 | 银江 B/S 构架基于 DVR 的视频监控软件 v1.0 | 2005.06.15 | 2007SR00278 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 63 | 银江基于大型矩阵的二级数字控制 B/S 构架的  视频监控软件 v1.0 | 2005.12.15 | 2007SR00320 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 64 | 城市交通流信息分析软件 V1.0 | 2006.08.15 | 2007SR02213 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 65 | 组态式视频检测器配置软件 v1.0 | 2006.11.01 | 2007SR16094 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 66 | 停车场车位引导系统采集装置 v1.0 | 2006.09.01 | 2007SR16095 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 67 | 出入口控制器配置软件 v1.0 | 2006.10.01 | 2007SR16097 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 68 | BRT 设备网关转发服务软件 v1.0 | 2006.12.22 | 2007SR16098 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 69 | BRT 设备目录服务软件 | 2006.12.22 | 2007SR16099 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 70 | 银江智能交通超速抓拍系统软件 v2.0 | 未发表 | 2010SR030057 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 71 | 银江 BRT 优先信号管理系统软件 v3.0 | 未发表 | 2010SR030091 | 浙江银江交通技术  有限公司 |
| 72 | 银江讯宝无线临床移动信息软件 v1.0 | 2006.05.08 | 2006SR10664 | 浙江银江云计算技  术有限公司 |
| 73 | 银江讯宝门诊输液移动信息系统软件 v1.0 | 2005.07.01 | 2007SR09325 | 浙江银江云计算技  术有限公司 |
| 74 | 银江社区移动诊疗集成系统软件 v3.0 | 2009.06.10 | 2009SR031329 | 浙江银江云计算技  术有限公司 |
| 75 | 银江社区卫生服务信息系统 v3.0 | 未发表 | 2009SR031330 | 浙江银江云计算技  术有限公司 |
| 76 | 银江数据交换与融合平台软件 V4.4.1 | 2011.08.18 | 2011SR087973 | 浙江银江云计算技  术有限公司 |
| 77 | 银江 ECloud 云运维管理平台软件 V2.2.12 | 2011.08.29 | 2011SR095598 | 浙江银江云计算技  术有限公司 |
| 78 | 银江数据分析与决策辅助平台软件 V1.1 | 2011.09.16 | 2011SR099516 | 浙江银江云计算技  术有限公司 |

### 3、公司核心竞争力分析

**（1）技术研发和创新优势** 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、浙

江省百强高新技术企业、改革开放 30 年中国信息化建设杰出贡献单位。 作为人才与技术密集型企业，公司多年来一直非常注重行业应用技术研究与

自主创新技术的发展。银江技术研究院（其前身为银江企业技术中心）2005 年

被杭州市科学技术局认定为杭州市市级高新技术研究开发中心；2007 年被浙江 省科学技术厅认定为浙江省省级高新技术研究开发中心；2011 年被认定为浙江 省企业技术中心；数字医疗研发中心承担了“十一五”国家科技支撑计划“国家 数字卫生关键技术和区域示范应用研究”部分项目。现有技术人员 252 人，公司 已形成良好的持续创新研发机制，保证了公司的技术领先地位。2011 年，银江 技术研究院下属的浙江省智能交通工程技术研究中心被列入 2011 年度立项建设 省级重点实验室、工程技术研究中心名单。2011 年，公司积极参与国家汽车移 动物联网联合设计中心筹建工作，并担任道路传感控制网研究建设中心和中央指 挥调度研究建设中心的主持或成员单位。

2012 年 2 月，由同济大学与本公司联合申报的“交通状态全息感知与交通

战略实验室”课题获得国家科技部“863”计划立项，该项目是 2012 年度国家

863 计划现代交通技术领域项目“交通状态感知与交互处理关键技术”的子课题， 以城市道路交通系统为对象，从交通状态最佳感知、全息感知数据的分析与建模 技术、交通战略实验室系统构建及实证三方面入手，攻克全息交通状态感知关键 技术，开发交通系统状态感知及交互处理系统，建成可支撑 3-5 项决策支持和典 型技术支撑功能的交通战略实验室系统，并在长三角选择城市进行实证。公司在 该项目中主要承担研究交通状态全息感知条件下大规模计算与信息存储技术，构 建“交通云”计算平台，面向容量巨大、来源多样、更新频繁的海量动态交通数 据，研究高可用、高可靠的数据存储和管理技术，为系统整体实现及战略实验室 的集成与测试提供技术保障。

银江技术研究院已形成以创新性企业为主体、研究型大学为依托、以市场为 导向的“产学研用”相结合的自主创新体系及成果产业化的研究模式，通过密切 跟踪行业技术发展趋势，保证应用软件的设计开发保持国内领先水平；通过与国 际知名 IT 企业和国内知名大专院校和科研院所的合作，提升自主创新能力。目 前，公司及全资子公司、全资孙公司已取得国家专利 8 项、软件登记产品 24 项、

各类软件著作权 78 项，正在申请的发明专利 2 项，获得国家火炬计划项目、浙 江省科技进步二等奖、杭州市优秀新产品新技术二等奖、中华全国工商业联合会 科技进步奖、国家重点新产品研制项目、浙江省高新技术企业 100 强、浙江省创 新试点企业等多项奖励。

公司积极参与国家和行业标准：《高速公路监控设施通信规程第 3 部分：视 频车辆检测器》GB2007-23、《城市交通流信息采集与存储》（该国家标准目前正 在收尾阶段）；行业标准：《翻版式可变标志》 JT2007-90、《背光照明标志》 JT2007-89 的制定。

2009 年，公司在全国首次提出了智慧城市理念，目前，公司对智慧城市新 理念、技术、建设经验进行了总结，《智慧城市》、《智慧交通》、《智慧医疗》、《智 慧能源》、《智慧建筑》、《智慧环境》、《智慧教育》、《智慧旅游》、《智慧金融》共 9 本智慧城市系列已顺利由清华大学出版社出版发行。该系列丛书的公开发行， 在学术界、行业内产生了重要影响。

**（2）业务资质优势** 经过多年的发展，公司已成为行业内综合业务资质等级最高、种类最全的公

司之一。目前，本公司已取得了计算机信息系统集成壹级资质、并通过了 CMMI 三级认证、ISO9000 管理体系认证。除此之外，公司还拥有建筑智能化工程专业 承包一级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质等多项资质，还获得 了电子工程专业承包一级资质，并通过 ISO14001 环境管理体系、OHSMS18001 职 业健康安全管理体系认证。同时，公司加强员工资质建设，目前公司拥有一级建 造师、二级建造师（含临时）122 名。

上述资质及认证有力地保证了公司承接相关业务的能力，使公司在项目招投 标过程中拉开与竞争对手间的差距，为公司业务领域的拓展奠定了良好的基础。

**（3）成功案例示范性优势** 公司凭借着多年的智慧交通领域服务经验以及对国内各省市交通状况的充

分了解，建设了杭州市交警支队交通指挥中心集成综合管控系统、杭州 BRT 交通 信号优先系统、中国东方航空股份有限公司昆明新机场基地项目信息系统及智能 化系统工程等多个示范性工程项目。报告期内，公司智能交通系统产品已在全国 78 个城市规模化应用，充分巩固了公司在全国交通智能化领域的领先地位。

公司数字医疗产品全面覆盖了数字医院、区域医疗、远程医疗、移动医疗、 医疗物联网、电子病历六大领域，以自主研发的医院应用系统平台和应用支撑平

台为基础，通过综合应用各种先进的信息技术，实现医疗信息的采集、共享与流 动，提高了医护工作效率和管理水平。报告期内，公司医疗智能化、信息化系统 产品已在全国众多医院和事业单位获得广泛应用。其中，包括浙江大学医学院附 属邵逸夫医院、中国医学科学院肿瘤医院、广州军区武汉总医院、中国人民解放 军总医院（北京）、华中科技大学同济医学院附属同济医院、无锡市妇幼保健医 院等以三等甲级医院为主的大型综合和专科医院有三百多家。

2011 年 6 月，公司成功中标宁波市贸易局肉类蔬菜流通追溯系统建设项目。 作为肉类蔬菜流通追溯系统的当地试点项目，本项目首次在该领域运用无线射频 识别技术，实现了在各流动节点的信息化管理，为行业管理和执法监管提供支持， 解决肉类蔬菜流通的追溯问题，建立了全市肉类蔬菜追溯管理平台互联互通以及 肉类蔬菜流通的信息链、追溯链和责任链的信息控制体系，该典型的大型物联网 应用项目的成功实施在国内引起了广泛关注。

**（4）资源整合优势** 公司已与清华大学、浙江大学、同济大学、浙江工业大学等知名大学成立联

合研究机构或联合研究小组，开发领先的智能交通和数字医疗应用技术。公司还 与 INTEL、IBM、微软等国际知名企业建立了广泛的合作关系，实现公司在营销 渠道、软硬件技术和行业影响力的提升。公司还聘请包括两院院士在内的多位专 家、学者作为公司的高级技术顾问。

公司积极参与国家汽车移动物联网联合设计中心筹建工作，并担任道路传感 控制网研究建设中心和中央指挥调度研究建设中心的主持或成员单位，为下一代 车联网系统的研发奠定技术基础。

通过与上述高校、企业等的合作，结合公司二次技术开发及对本土应用市场 的把握，能较好地实现世界先进智能技术与国内市场需求的有机融合，有效整合 了社会资源，提高了公司综合竞争能力。

### （5）品牌经营及市场开拓优势

公司高度重视品牌价值的提升。2011 年，公司的品牌建设成果显著，分别 获得“亚洲十大最具影响力品牌”、“中国软件与信息技术服务业最具价值品牌”、

“2011 浙商新锐品牌奖”等荣誉。 公司高度重视营销模式的创新和基地示范城市的筛选建设。2011 年，公司

通过完善和优化覆盖全国的三级营销体系和专业子公司建设，实现营销本地化、 实施本地化和服务本地化，扩大公司智能化和信息化系统本地化应用，使得公司 智能化和信息化系统工程业务得以向全国主要区域渗透，在立足自身营销的同时 最大限度地借力国际合作优势和本地化资源。坚持全国化路线不动摇，将经过筛 选的城市作为基地城市的业务做好做大做深，打造银江特色的产品和服务。

截止本报告期末，公司在沈阳、内蒙、香港等地共设立了 38 家分公司。其 中，在香港设立分公司是公司实行国际战略的举措。香港分公司志在引进国外先 进产品与公司专业解决方案整合，形成一体化、专业化的，更具竞争力的交通、 公共安全等系统解决方案。

### （6）INTEL 成员企业优势

公司通过与 INTEL 建立双赢的商业关系和资本关系，利用 INTEL 公司的技术 来支持公司市场和应用产品开发，分享 INTEL 的渠道合作伙伴、软件合作伙伴、 中国当地的原始设备/设计制造商以及其他国家的原始设备/设计制造商信息。借 助于 INTEL 成员企业优势，公司在资本、技术、市场推广、销售渠道等方面充分 利用 INTEL 的强大资源，将使本公司未来提供的智能技术解决方案更为优化、 更符合未来信息技术发展方向，产品推广更为有效，客户忠诚度更高，从而提升 企业的竞争实力。

### （7）业绩成长及公司战略发展优势

2011 年、2010 年，公司营业收入分别为 102,981.36 万元、71,303.75 万元， 同比分别增长 44.43%；净利润分别为 8,255.01 万元、6,486.03 万元，同比增长 27.27%，保持了较为稳定的增长水平，在宏观经济保持平稳发展，业务领域所处 行业政策无重大变化的前提下，预计在国家“十二五”期间公司仍将保持较快的 增长速度，公司智能化系统和信息化系统业务已在全国主要区域站稳了脚跟。

2011 年，公司调整内部结构，转变大事业部管理模式，采取集团公司战略 管理模式，成立了浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限 公司、杭州银江智慧城市技术有限公司（简称“三大集团”）。成立三大集团并进

行专业化经营有利于在公司内部形成专业领域的纵深方向经营战略架构，降低和 分散经营风险；有利于提高资源使用效率，集中资源在某一市场细分中进行专业 化经营；有利于在自身产业链内部进行纵向整合，通过对上游产业链和周边产业 链的渗透，提高系统集成度，增强技术实力，从而在行业内形成强大的竞争优势。 围绕着集聚化发展，专业化经营，精细化管理，实现公司在各细分行业均成为行 业龙头的发展目标。

2011 年 11 月，工业和信息化部印发《物联网“十二五”发展规划》，公司 紧跟国家政策与行业技术发展状况，围绕“物联网”和“云计算”研究新技术， 推出新产品，建立了比较稳固的“产学研”互补体系。公司以“推动城市进步， 保障百姓安康”为使命，以技术为核心、以业务为基础，提供具有高技术含量、 高服务水平的整体解决方案，力争成为中国最大的智能技术服务提供商，成为国 内智慧城市建设领域内的领军企业。

### （四）研发支出及研发进展情况

单位：人民币（万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目构成** | **2011 年度** | **2010 年度** | **2009 年度** |
| 研发支出投入 | 2,973.23 | 3,373.80 | 1,746.70 |
| 资本化研发支出的比重 | 4.45 | 2.99 | 0.00 |
| 当期营业收入 | 102,981.36 | 71,303.75 | 52,461.56 |
| 研发支出占当期营业收入比例 | 2.89 | 4.73 | 3.33% |

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况： **1、银江智能交通指挥调度系统** 该系统是超大型智能化综合系统，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；通过对采集到的城市道路交通静态与 动态数据分析加工处理，来实施交通管理控制和诱导，并能够及时对交通事件进 行处理，并通过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。该系统对解决城市交通拥堵、 提高道路通行能力、交通出行效率和交通运输部门的服务水平、交通安全、交通 事故的处理与救援、客货运输管理等方面有巨大的社会和经济效益，有利于城市 交通问题的长效治理。目前，该系统的核心系统和各业务应用子系统已在省地县 级市均获得应用，在技术上处于国内领先、国际先进水平，具有较大的竞争优势。

### 2、银江移动临床信息系统

该系统是一个综合性信息化系统，集合了智能识别、移动计算和数据融合等 多项核心技术，目前已完成移动门诊输液（含输液监护感应系统）婴儿防盗、医 院资产管理系统、医院实验室信息系统、无线临床信息系统、移动医生工作站、 移动护士工作站等多个系统的研发并实现产业化和规模化应用，取得了良好的效 果，具有较大的竞争优势。

### 3、移动终端 PDA 开发

银江系列化工业级移动终端 PDA 设备采用 EDA 前沿技术设计制造，采用高性 能超低功耗微处理器和 Window mobile 平台开发，具有移动广域网、移动局域网 通信功能，具有一、二维条码、RFID 多种数据采集功能，以及灵活可配置的语 音和近距离数据通讯功能，并可以进行行业应用软件的二次开发，轻松而迅速地 应用于医疗卫生系统、零售管理、资产管理、物流追溯、现场服务、公文流转等 各种行业和环境。

### 4、银江平安城市管理平台

银江平安城市管理平台基于模型驱动设计思想，采用了先进的分层和模块化 复用的软件结构，融合了城市治安视频监控、GPS 警力调度、综合接处警、预案 管理、移动指挥系统，同时，提供了丰富的可定制的二次开发接口，为第三方的 平台接入、系统集成、设备接入提供方便，是集信息采集、处理、决策、指挥、 调度为一体的数字化平安城市综合管理平台。

### （五）偿债能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财务指标** | **2011 年** | **2011 年** | **同比增减** | **2009 年** |
| 流动比率（倍） | 1.76 | 1.89 | -7.11% | 2.56 |
| 速动比率（倍） | 1.14 | 1.25 | -8.80% | 2.06 |
| 资产负债率（母公司） | 54.28% | 51.57% | 5.26% | 40.51% |
| 资产负债率（合并） | 53.32% | 50.69% | 5.20% | 39.52% |

公司在报告期内投资了两家按照权益法核算的公司：北京欧迈特数字技术有 限责任公司和上海济祥智能交通科技有限公司，使得报告期末长期股权投资增加 较多，导致流动性较上年有所降低。

同时，随着全国范围业务的展开，工程项目的不断增多，尤其大额工程项目 的开展，施工时间跨度长，应付的工程款增加，并且报告期末增加了 7,000.00 万元的银行贷款，使得期末流动负债余额较大，引起资产负债率上升。

### （六）资产营运能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **同比上年增减** | **2009 年度** |
| 应收账款周转率（倍） | 3.44 | 3.25 | 5.85% | 4.26 |
| 存货周转率（倍） | 2.05 | 1.73 | 18.50% | 2.51 |
| 总资产周转率（倍） | 0.74 | 0.64 | 15.63% | 0.78 |

报告期内，公司的营运能力较好，应收账款周转率、存货周转率、总资产周 转率都比上年有所增加。主要是由于上年施工进度投入较大，工程完工未结算部 分增加，上年期末应收账款挂账较多，而上述大部分项目在本报告期内完工，应 收账款回收较多，工程施工结转较多，导致期末应收账款、存货和总资产比期初 的增长幅度小于报告期营业收入的增长幅度，从而提高了资产周转率。

### （七）现金流构成分析

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **变动比%** |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -50,014,327.96 | -24,894,975.76 | -100.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 871,900,478.05 | 685,182,056.78 | 27.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,914,806.01 | 710,077,032.54 | 29.83 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -39,697,576.72 | -22,749,229.08 | -74.50 |
| 投资活动现金流入小计 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 39,697,576.72 | 22,749,229.08 | 74.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 41,912,477.30 | -44,468,634.84 | 194.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,360,264.42 | 11,821,568.30 | 681.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,447,787.12 | 56,290,203.14 | -10.38 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -47,799,427.38 | -92,112,839.68 | 48.11 |

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 100.90%，主要原因 是公司加大全国市场开拓力度，经营规模扩大，人员的增加及研发的投入较大， 承接大项目较多，结算期较长，垫资较大。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 74.50%，主要原因 是公司在报告期内投资了两家按照权益法核算的公司：北京欧迈特数字技术有限 责任公司和上海济祥智能交通科技有限公司，使得报告期末资产的流动性较上年 有所降低。另外随着公司规模不断扩大，本年度公司购置固定资产也导致投资活 动产生的现金流量净额同比减少。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 194.25%，主要原因是报 告期增加银行借款所致。

**（八）公司全资子公司（不含孙公司）的经营情况** 1、本年度纳入合并报表范围的全资子公司情况

本年度纳入合并范围的全资子公司共有 3 家，经营情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **持股比例**  **%** | **成立时间** | **投资金额**  **（元）** | **年末总资产**  **（元）** | **年末净资产**  **（元）** | **净利润**  **（元）** |
| 杭州银江智慧城市  技术有限公司 | 100 | 2011 年 8 月 29  日 | 10,000,000  .00 | 9,992,142.  95 | 9,992,142.  95 | -7,857.05 |
| 浙江银江智慧交通  集团有限公司 | 100 | 2011 年 9 月 20  日 | 96,996,059  .43 | 104,839,87  0.50 | 104,795,31  8.50 | 514,939.7  1 |
| 杭州银江智慧医疗  集团有限公司 | 100 | 2011 年 9 月 20  日 | 58,132,339  .48 | 50,479,695  .40 | 50,279,695  .40 | -20,386.2  7 |

（1）杭州银江智慧城市技术有限公司（简称“银江智慧城市公司”）系由银 江股份有限公司（原浙江银江电子股份有限公司）投资设立。公司于 2010 年 08

月 29 日 在 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 ： 330100000158382，注册地址：杭州市西湖区益乐路 223 号 1 幢 1 层，法定代表 人：王毅，注册资本：1000 万元。经营范围：服务：计算机软件、城市智能化 系统的技术开发、技术服务、成果转让，承接城市智能化系统工程、环保工程、 照明工程（除承装（修、试）电力设施），经济信息咨询（除商品中介）；批发、 零售：计算机软硬件，电子产品，机电设备，中央空调，空调设备，自动化设备， 仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。（上书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。）

经利安达会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为

999.21 万元，净资产为 999.21 万元；2011 年度实现净利润为-0.79 万元。 由于杭州银江智慧城市公司系新成立的子公司，整个公司尚处于建设初期，

在建项目尚未处于开发投入阶段，因此企业效益尚未体现。

（2）浙江银江智慧交通集团有限公司（简称“银江智慧交通集团”）系由银 江股份有限公司投资组建，于 2011 年 9 月 20 日在杭州市工商行政管理局登记注

册，取得注册号为 330100000159480 的《企业法人营业执照》,原注册资本 3000

万元。截至 2011 年 12 月 31 日，银江智慧交通集团收到银江股份有限公司新增

注册资本合计人民币柒仟万元。银江股份有限公司以其持有的 6 家全资子公司即 浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有 限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司和江苏银江交 通技术有限公司的全部股权出资 7000 万元。经增资后，公司现有注册资本 10000 万元。经营范围：智能交通产品的技术开发、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：计算机软件开发。

经利安达会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为

10,483.99 万元，净资产为 10,479.53 万元；2011 年度实现净利润为 51.49 万元。 由于浙江银江智慧交通集团系新成立的子公司，整个公司尚处于建设初期，

在建项目尚未处于开发投入阶段，因此企业效益尚未体现。

（3）杭州银江智慧医疗集团有限公司系由银江股份有限公司投资设立。公 司于 2011 年 9 月 26 日在杭州市工商行政管理局取得企业法人营业执照，注册号：

330100000159668，注册地址：杭州市西湖区益乐路 223 号 1 幢 1 层 109、110

室，法定代表人：吴越，注册资本人民币 5000 万元。经营范围：服务：医疗技 术的技术开发、成果转让，医疗设备的技术开发、技术服务、成果转让，计算机 系统集成，软件开发。

经利安达会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为

5,047.97 万元，净资产为 5,027.97 万元；由于公司于 2011 年 9 月注册成立， 处于开办期，本年度尚无营业收入，净利润为-2.04 万元。

2、交通智能化、医疗信息化等领域投资与并购的子公司

本公司在 2011 年 7 月 8 日出资人民币 800 万元向浙江广海立信科技有限公 司注资取得该公司 44.08%股权，同时根据增资扩股的协议增资后公司董事会成 员银江股份有限公司委派人员占多数席位，实际上对浙江广海立信科技有限公司 构成控制，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了浙江广海立信科技有限 公司。

浙江广海立信科技有限公司（简称“广海立信”）原名杭州立信电子设备有 限公司，系经杭州市工商局高新区（滨江）分局批准，由李振唐、鲁卫民、裴宁 远、周美英、方锦秋、阮苏苏、叶秀清共同出资组建的有限责任公司，于 1999

年 8 月 6 日取得注册号为 3301002060248 号的《企业法人营业执照》。 公司设立

时注册资本为人民币 50 万元，已经浙江求信审计事务所审验并出具了浙求验字

（99）第 338 号验资报告。历经多次股权转让和增资后，公司目前注册资本人民

币 1815 万元，法定代表人吴伟民，注册地址杭州市西湖区益乐路 223 号 2 幢第

3 层 306 室。

公司最新《企业法人营业执照》注册号为：330108000020431，股本结构为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **出资金额（元）** | **持股比例%** |
| 银江股份有限公司 | 8,000,000.00 | 44.08 |
| 鲁卫民 | 7,870,410.00 | 43.36 |
| 吴志洪 | 1,015,000.00 | 5.59 |
| 裴宁远 | 249,590.00 | 1.38 |
| 陈凤娟 | 1,015,000.00 | 5.59 |
| 合 计 | 18,150,000.00 | 100.00 |

经营范围：技术开发、技术服务：电子计算机软件、网络：设计、安装：计

算机系统工程；批发、零售：计算机及零配件，办公自动化设备，通讯设备，电 子元器件。

经利安达会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为

1,988.20 万元，净资产为 1,679.23 万元；由于公司于 2011 年 7 月 28 日注册成 立，处于开办期，本年度尚无营业收入，净利润为-2.04 万元。2011 年度实现营 业收入 466.64 万元，实现净利润为 31.20 万元。

### 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

2011 年 3 月，国家发布了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》， 并将新一代信息技术产业列为战略性新兴产业。规划提出要推动经济社会各领域 信息化，全面提高信息化水平。在“十二五”期间，我国将以加快转变经济发展 方式为主线，更加注重经济质量和人民生活水平的提高，亟需采用包括物联网在 内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的发展质量和效益，提高 社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。巨大的市场需求将为物联网带来难 得的发展机遇和广阔的发展空间。经历十年发展，物联网技术臻于成熟，成本的 快速下降使得规模应用的基础基本完备。据工信部预测 2015 年我国物联网市场 规模将逾 5 千亿元，2020 年将达到万亿元级，预计未来 5 年 CAGR 超过 30%。2011 年 11 月，随着国家《物联网“十二五”发展规划》的出台，物联网行业将进入 到一个健康有序的高速发展阶段，并由此催生出大批具有领先技术实力的物联网 企业，行业壁垒得到进一步加强，物联网各层次的领军企业也将在规范的市场环 境中显现。

十二五规划将“民生”问题提升到一个新的高度，与民生密切相关的医疗、 交通、社保、安防、食品安全、教育、旅游、环保等也将受益于国家政策，预计 将保持较快发展势头，与之密切相关软件和信息技术服务业将迎来黄金发展时 期，发展空间广阔。

大规模城市化将是“十二五”期间中国经济持续高速增长的根本动力之一， 也是未来中国经济社会建设的重点，城市发展的关键所在是信息化和工业化两化 的深度融合。越来越多的城市正式宣布试点或积极着手建设智慧城市，智慧城市

整体建设将成为未来智能化建设的发展方向。目前，国内几乎所有的一线城市和 部分二三线城市都已经提出了建设智慧城市的战略目标。其中，部分城市是创新 推进智慧城市建设，更多的是围绕各自城市发展的战略需要，选择相应的突破重 点，从而实现智慧城市建设和城市既定发展战略目标的统一，从而打造具有自身 特色的城市形象。

公司将抓住“十二五”发展规划的契机，加强人力资源建设，特别是高端人 才的外部引进与内部培养。通过积极地自主创新，提高公司产品的先进性与前瞻 性，强化公司的核心竞争力。与此同时，公司将积极研究产业链战略，寻找产业 相关的企业进行业务合作和投资并购机遇，整合优势资源，提升公司的技术研发 力量和整体竞争实力。

1、公司发展规划和目标

（1）发展战略 公司通过“智能识别、移动计算、信息融合、云计算”等信息技术的自主开

发应用，致力于智慧城市建设，长期专注于为交通、医疗、建筑等行业用户提供 智能化和信息化的技术、产品和应用服务。公司以“推动城市进步，保障百姓安 康”为使命，以技术为核心、以业务为基础，提供具有高技术含量、高服务水平 的整体解决方案，力争成为中国最大的智能技术服务提供商，成为国内智慧城市 建设领域内的领军企业。

（2）发展目标 公司将抓住“十二五”发展规划的契机，抓住中国城市化进城加速的机遇，

积极进行技术创新、自主研发创新和管理创新，提高公司产品的先进性与前瞻性， 强化公司的核心竞争力；加快业务市场开拓，健全子公司的法人治理；加强人力 资源建设，特别是高端人才的外部引进与内部培养，保障公司健康快速发展。与 此同时，公司将积极研究产业链战略，寻找产业相关的企业进行业务合作和投资 并购机遇，整合优势资源，提升公司的技术研发力量和整体竞争实力。

2、公司发展机遇和挑战

（1）机遇

①公司所处行业为战略新兴产业 中华人民共和国国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020

年）中将交通运输业、信息产业及现代服务业、城镇化与城市发展、公共安全等 列入重点领域及优先主题，将智能感知技术列入前沿技术；国家“十二五”规划 中指出：要大力促进软件业和信息技术服务业的发展。作为战略新兴产业，国家 将在财政投入、技术创新、经营环境等方面加大扶持力度。

②智慧城市将会成为未来的发展重点 目前，国内几乎所有的一线城市和部分二三线城市都已经提出了建设智慧城

市的战略目标。智慧城市的核心是智能识别、信息融合、移动计算和云计算等核 心技术在相关行业的大规模应用，其应用重点是与城市运营和民生密切相关的平 安城市、智能交通、医疗信息化、建筑智能化、智能电网、环境在线监测和保护、 教育信息化、政府信息化的推动，使上述领域率先受益，并成为市场容量大，增 长最为明确的领域。各大领域中城市级的项目正在快速增长，各自领域的龙头企 业将极大获益。

③公司正处于持续快速发展时期 公司自上市以来，一直保持较快发展，公司业务保持每年以不低于 30%的速

度持续增长，并在技术、人员、市场、产品等方面得到了明显的提升，公司竞争 实力明显提升。由于公司所处行业是个新兴的蓬勃发展的行业，同行上市企业日 益增多，市场竞争愈来愈激烈，有竞争才能有进步，银江股份力争成为行业龙头 企业，预计公司业绩在十二五期间仍将快速增长。

### （二）2012 年经营计划及目标

根据公司长期发展战略，结合目前的实际生产经营情况，认识和把握好当前 形势，力争在 2011 年度经营业绩的基础上继续保持快速增长，公司 2012 年重点 工作如下：

1、做好资本市场建设，提供公司发展新动力

2012 年，公司将继续积极寻找产业链上下游成长型企业，通过收并购等资 本手段进行合作，完善公司产业链，提高技术成果转化水平和公司业务能力。同 时，根据资本市场发展状况，结合公司实际，积极寻求再融资的优质项目，保障 公司持续健康稳定发展，实现股东、公司、客户、员工多赢。

2、完善立体式管理模式，狠抓业绩

2012 年，公司将坚持以各大区域运营中心为市场前端、三大全资子公司为

领域深化、各大职能中心为后台支持的立体式管理模式，狠抓业绩，脚踏实地地 落实公司 2012 年工作计划，力求各个领域实现业绩突破。

3、优化组织结构，稳步推进集团化发展之路

2012 年，公司将在现有基础上，通过并购、深化上下游业务等手段实现新 领域的扩张，巩固现有成熟市场、精耕细作，深挖潜力。同时，进一步细分现有 市场，并力求专业化、精细化运作，发掘潜在市场机会，谋求更多发展机遇，同 时，实行大集团、大平台、大发展、大项目战略，全力推进智慧交通集团、智慧 医疗集团、智慧城市集团三家全资子公司的独立运营，优化组织架构，实现一个 平台，多个细分业务领域，多家企业实体，齐驱并驾，共同发展。

4、规范创新人力资源体系，助力公司发展

2012 年，公司将持续完善薪酬福利体系、绩效管理系统，使其做到对外有 竞争力，对内有公正性、激励性。对公司各层级员工进行再教育、再培训提升其 综合竞争力，通过内部培训交流平台，针对个人特点，广泛开展各类培训教育， 打造装备精良的营销、技术、后勤等团队。同时，引进职业经理人背景的高端人 才，驻外部门实现人才本地化战略，助力公司快速发展。

5、巩固技术研发实力，提升核心技术水平

2012 年公司将跟随《物联网“十二五”发展规划》及重要省市政策导向， 全面突破云计算、车联网、医疗物联网前沿领域核心技术，加强和完善“产学研” 互补体系，积极研发公司主营业务领域先进产品和解决方案，提升公司在行业的 技术竞争力，为公司提供强大的技术支持和创新动力。

6、推动平台建设，全面提升资质、资信、资源

2012 年，公司将积极申报国家级和省部级技术平台、国家级科技项目，参 与各类软课题、标准化编写的工作，鼓励员工申请专利、软件著作权和软件产品 登记，进一步提升公司的资质、资信、知识产权的建设，提升公司的软实力，以 强大的平台支撑各领域业务的快速发展，力求在各产业细分市场的行业前列地 位。

7、加强凝聚力，定位企业文化新高度 公司鼓励员工传承银江企业文化。为企业出效益，企业将承担应有的社会责

任，为员工创价值。公司将通过一系列方式，全面提升员工的企业归属感及认同

感，为困难员工提供强有力的支持保障，让“银江人以银江而自豪，银江以我们 引领社会进步而骄傲”。

8、加强风险监控力度，规避经营风险

2012 年，公司将继续完善内部控制制度，加强风险监管力度，通过财务管 理，内部审计等程序防范公司经营风险，保障公司健康可持续发展。同时加强员 工专业技能培训提高人员控制风险的能力。严格按照中国证监会和深交所信息披 露要求，做到财务信息披露的及时、准确、真实、完整和公平。

### （三）公司未来发展资金需求及使用计划

公司于 2009 年登陆创业板，首次公开发行普通股（A 股）20,000,000 股， 募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除各项发行费后，募集资金净额 为 362,220,000.00 元，超出原募集计划 192,200,000.00 元。公司募投项目自建设 以来，均符合预期制定的目标；根据公司长期发展战略，合理使用超募资金，有 效地加快公司发展速度，扩大产业规模。2012 年，公司将继续严格按照相关法 律法规的规定，合理使用募集资金或银行贷款等其他筹资渠道筹集的资金，以满 足公司主营业务快速发展的需要，提高资金使用效率和资金运作水平，为股东创 造更多的收益。

### 三、主要投资情况

**（一）报告期内募集资金使用情况** 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1032 号）核准，由主承销 商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价为人 民币 20.00 元。截止 2009 年 10 月 20 日，公司实际已向社会公开发行人民币普 通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除 承销费和保荐费 30,000,000.00 元后的募集资金为人民币 370,000,000.00 元，

已由主承销商海通证券股份有限公司于 2009 年 10 月 20 日汇入公司开立于杭州

银行股份有限公司益乐支行 74818100226111 账户内。另减除审计评估费、律师

费、信息披露及路演推荐费、新股发行登记费等其他发行费用 7,780,000.00 元

后，公司本次募集资金净额为人民币 362,220,000.00 元。上述募集资金到位情 况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字【2009】第 1042 号验资报告。

2、2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 333,328,168.90 元用于 补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目、数字化医疗关键技术开 发及产业化项目、城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目、城市快速公 交营运系统项目、银江（北京）物联网技术有限公司建设项目、区域营销中心建 设项目、超募资金补充公司运营资金及投资与并购项目。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 34,145,553.71 元（其

中利息收入 4,485,744.14 元）。 3、募集资金管理情况

（1）募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券 监督委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《银江股份有限公 司募集资金管理制度》的议案，该议案于 2011 年 1 月 18 日经公司第一届董事会

第十二次会议决议通过修订、于 2011 年 2 月 3 日经公司 2011 年第一次临时股东 大会决议通过并生效。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与保荐 机构海通证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司杭州 分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公 司杭州分行保俶支行、杭州银行股份有限公司益乐支行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（含银行利息）：

单位：（人民币）元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **开户银行** | **银行账号** | **存储余额(元)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 7331010182600190578 | 95,142.59 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州  分行 | 95200154800000801 | 6,451,304.86 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州  分行保俶支行 | 95030158000000154 | 13,646,912.57 |
| 杭州银行股份有限公司西城支行 | 74818100226111 | 12,832,755.20 |
| 杭州联合农村商业银行股份有限公司  科技支行 | 201000067504005 | 156,600.37 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州庆春  支行 | 33001617835053007331 | 962,838.12 |
| 合 计 |  | 34,145,553.71 |

（3）募集资金使用情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 36,222.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 14,965.97 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金  总额 | | | 3,826.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 3,826.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 33,332.82 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额  比例 | | | 10.56% | | |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是  否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更) | 募集 资金 承诺 投资 总额 | 调整后 投资总 额(1) | 本年度 投入金 额 | 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额  (2) | | 截至期 末投资 进度 (%)(3)  ＝  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 |  | | | | | | | | | | | |
| 补充营运资金和  扩大公司智能化 系统工程总包业 务项目 | 否 | 8,00  0.00 | 8,000.00 | 18.89 | 7,99  8.08 | | 99.98  % | 2011 年 10  月 31 日 | 0.00 | | 是 | 否 |
| 数字化医疗关键  技术开发及产业 化项目 | 否 | 4,00  0.00 | 4,000.00 | 1,390.42 | 2,72  4.48 | | 68.11% | 2011 年 10  月 31 日 | -394.8  1 | | 是 | 否 |
| 城市智能交通全  集成控制系统开 发及产业化项目 | 否 | 3,50  0.00 | 3,500.00 | 1,648.03 | 2,92  9.36 | | 83.70  % | 2011 年 10  月 31 日 | 2,116.  66 | | 是 | 否 |
| 城市快速公交营  运系统项目 | 否 | 1,50  2.00 | 1,502.00 | 506.78 | 824.  81 | | 54.91  % | 2011 年 10  月 31 日 | -297.3  9 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小 计 | - | 17,0  02.0  0 | 17,002.0  0 | 3,564.12 | 14,4  76.7  3 | | - | - | 1,424.  46 | | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | |
| 银江（北京）物联  网技术有限公司 建设项目 | 否 | 1,00  0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,00  0.00 | 100.00  % | 2010 年 12  月 31 日 | -107.4  1 | 否 | 否 |
| 区域营销中心建  设项目 | 是 | 8,64  0.00 | 4,814.00 | 1,777.52 | 4,37  3.29 | 90.85  % | 2010 年 12  月 31 日 | 4,958.  53 | 是 | 否 |
| 智慧交通、智慧医  疗等领域投资与 并购项目 | 是 | 4,54  0.00 | 8,366.00 | 8,366.04 | 8,36  6.04 | 100.00  % | 2012 年 03  月 31 日 | 146.0  7 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如  有） | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如  有） | - | 5,04  0.00 | 5,040.00 | 1,258.29 | 5,11  6.76 | 101.52  % | - | - | - | - |
| 超募资金投向小 计 | - | 19,2  20.0  0 | 19,220.0  0 | 11,401.8  5 | 18,8  56.0  9 | - | - | 4,997.  19 | - | - |
| 合计 | - | 36,2  22.0  0 | 36,222.0  0 | 14,965.9  7 | 33,3  32.8  2 | - | - | 6,421.  65 | - | - |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） | 1、截至 2011 年 12 月 31 日，数字化医疗关键技术开发及产业化项目、城市智能交通  全集成控制系统开发及产业化项目、城市快速公交营运系统项目实际投入与原来承诺 的进度相比略有推迟，主要是产品基本开发完毕，后续还要根据用户需求增加功能并 做个性化改进，尚需进一步投入； 2、城市快速公交营运系统项目本期实现的效益为负，主要系公交优先是缓解城市交通 拥堵的重要手段，但目前开通快速公交的城市较少且很多是采取 BT 模式建设，同时 公司承接的项目较少；  3、数字化医疗关键技术开发及产业项目包含 7 个子系统，目前已全部开发完毕，其中  移动医护系统、输液管理系统、婴儿电子安全系统、移动社区服务系统 4 个子系统销 售良好，达到预期，但资产管理系统、供应链管理系统、药物配发管理系统销售收入 较少，尚未达到预期；  4、2011 年度，“银江（北京）物联网技术有限公司建设项目” 产生募投收入 106.98  万元，相应募投成本为 92.08 万元，税金为 0.24 万元，分配的费用及资产减值损失为  124.33 万元，亏损 107.41 万元，按股权比例计算归属于本公司股东的净利润-107.41 万元。但由于公司产品研发过程中需要进行性能优化，延缓了研发进度，故未能实现 盈利。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生  重大变化的情况 说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元；  2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元，截止报告期末，投 资进度 100%；  3、投资区域营销中心建设项目 4,373.29 万元，截止报告期末，投资进度 90.85%；  4、使用超募资金补充公司运营资金 5,116.75 万元，截止报告期末，投资进度 101.52%， 募集资金投入（5,116.75 万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）76.75 万 元，系募集资金的存款利息；  5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 8,366.00 万元，截至报告日，公  司已使用 8,366.04 万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有 限公司、浙江广海立信科技有限公司、上海济祥智能交通科技有限公司的并购和投资 设立浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、杭州银江智 慧城市技术有限公司，投资进度 100.00%,募集资金投入（8,366.04 万元）超过募集资 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金承诺投资总额（8,366.00 万元）0.04 万元，系募集资金的存款利息。 |
| 募集资金投资项 |  |
| 目实施地点变更 | 不适用 |
| 情况 |  |
| 募集资金投资项 | 适用 |
| 目实施方式调整 | 减少营销中心建设项目投资 3,826.00 万元，增加并购投资 3,826.00 万元。 |
| 情况 |
| 募集资金投资项 |  |
| 目先期投入及置 | 不适用 |
| 换情况 |  |
| 用闲置募集资金 |  |
| 暂时补充流动资 | 不适用 |
| 金情况 |  |
| 项目实施出现募 |  |
| 集资金结余的金 | 不适用 |
| 额及原因 |  |
| 尚未使用的募集 | 截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总计 3,414.56 万元，全部存放于募集资 |
| 资金用途及去向 | 金账户。 |
| 募集资金使用及 |  |
| 披露中存在的问 | 无 |
| 题或其他情况 |  |

注：募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司募集资金项目中“补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项

目”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转 资金，提高公司项目承揽成功率，改善公司的财务结构、增强抗风险能力，保持 公司持续稳定增长以及实现公司发展目标。

### （二）报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

### （三）报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

### （四）报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

### （五）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况 四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的 负债。

### 五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）公司 2011 年利润分配预案

2011 年，经利安达会计师事务所审计，本公司（母公司）实现净利 润

89,257,324.97 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 8,925,732.50 元，

加上结存的未分配利润 111,005,379.96 元，本年度可供投资者分配的利润为

191,336,972.43 元；公司（母公司）年末资本公积金余额 230,628,708.22 元。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为： 拟以 2011 年末总股本

240,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共分配现金股利

12,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案须经公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司最近三年利润分配及资本公积金转增股本情况

1、2010 年度，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度 实现归属母公司股东净利润 64,860,266.57 元，提取 10％的法定盈余公积金 6,709,245.80 元，加上年初未分配利润 94,566,482.30 元，扣除 2009 年度分配

方案普通股现金股利 16,092,000.00 元后，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东

分配的利润为 136,625,503.07 元。经董事会及股东大会审议通过实施的 2010

年度分配方案为：以 2010 年末总股本 160,000,000.00 股为基数，每 10 股派发 现 金 1 元 （ 含 税 ）， 共 计 16,000,000.00 元 。 同 时 ， 以 2010 年 末 总 股 本 160,000,000.00 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 80,000,000.00 股。

2、2009 年度，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）

2009 年度实现净利润 47,251,535.28 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余

公积 4,725,153.53 元，加上上年结存未分配利润 40,187,786.05 元，2009 度可

供投资者分配的利润为 82,714,167.80 元；公司（母公司）年末资本公积金余额

390,628,708.22 元。经董事会及股东大会审议通过实施的 2009 年度分配方案为：

以 2009 年末总股本 80,000,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2

元（含税），共计 16,000,000.00 元。同时，以 2009 年末总股本 80,000,000.00

股为基数， 以资本公积金转增股本， 每 10 股转增 10 股， 共计转增股 本

80,000,000.00 股。

3、2008 年度，公司未进行利润分配或资本公积金转增股本。

4、最近三年现金分红情况表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现 金 分 红 的  数额（含税）（万 元） | 分 红 年 度 合  并报表净利润（万 元） | 占 合 并 报 表 净利润的比率（%） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 年度 | 0 | 3149.7569 | 0 |
| 2009 年度 | 1600 | 4947.4520 | 32.34% |
| 2010 年度 | 1600 | 6486.0267 | 24.67% |

# 第四节 重要事项

**一、重大诉讼、仲裁事项** 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期

的重大诉讼、仲裁事项。 **二、破产相关事项** 报告期内，公司无破产相关事项。 **三、收购及出售资产、企业合并事项**

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，只收购了以下 三个项目，与公司业务保持一致，不影响业务连续性，且公司只是控股，并不是 全资收购：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目类型** | **首次披露时**  **间** | **实际完成时**  **间** | **涉及金额（万**  **元）** | **备注（说明实际控制人是否**  **发生变化）** |
| 北京四海商  达科技发展 有限公司 | 收购 | 2011 年 01  月 25 日 | 2011 年 03  月 01 日 | 700.00 | 实际控制人变更为银江股份 有限公司 |
| 浙江浙大健  康管理有限 公司 | 收购 | 2011 年 01  月 25 日 | 2011 年 03  月 01 日 | 307.62 | 实际控制人变更为银江股份 有限公司 |
| 浙江广海立  信科技有限 公司 | 收购 | 2011 年 07  月 05 日 | 2011 年 07  月 28 日 | 800.00 | 实际控制人变更为银江股份 有限公司 |

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司制订了股权激励计划，向激励对象定向增发1107万份股票期 权，其中首次授予1007万份，激励对象为209名；预留100万份。首次授予1007 万份期权的授予日为2012年1月18日，行权价为14.11元。

2011年5月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》。根据中国证监会的反馈意见，公 司修订了《银江股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，形成了《银江股份 有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；2011年12月22日，公司召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 并报中国证监会审核无异议；2012年1月10日，公司召开2012年第一次临时股东

大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于公司〈股票 期权激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股票期权激励计划相关事宜的议案》。《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》 的具体内容，详见公司于2011年12月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站上的公告。

2012年1月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司股票期权激励计划期权授予事项的议案》，并确定本次股票期权的授予日为 2012年1月18日。具体内容详见公司于2012年1月19日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站上的公告。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额 关联交易，数额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。

（1）关联租赁情况

①公司承租情况表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名**  **称** | **租赁资产种**  **类** | **租赁起**  **始日** | **租赁终止**  **日** | **租赁费定价依**  **据** | **年度确认的租**  **赁费** |
| 银江科技集团有限 公司 | 本公司 | 5,925.14 平  方米办公用 房 | 2011-6-  1 | 2011-12-3  1 | 租赁合同 | 1,009,248.84 |

②关联租赁情况说明 2011年6月1日，公司与银江科技集团签订了房屋租赁合同，向银江科技集团

租赁位于西湖科技经济园西园八路2号的部分办公场地，面积共计5,925.14平方 米，房屋租金每年为人民币1,730,140.88元。该合同于2011年12月31日中止。

2012年1月1日，本公司、本公司的全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公 司、本公司的全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司分别与银江科技集团签 订了房屋租赁合同，向银江科技集团租赁位于西湖科技经济园西园八路 2号的部 分办公场地，面积分别为1,223.48平方米、4,003.39平方米、2,578.61平方米， 租期均为一年，每年房屋租金分别为人民币446,570.20元、1,461,237.35元、 941,192.65元。面积共计7,805.48平方米，房屋租金每年为人民币2,849,000.20 元。预计2012年度公司实际支付房屋租赁费合计2,849,000.20元。

（2）关联担保情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方** | **被担保方** | **担保金额** | **担保起始**  **日** | **担保到期日** | **担保是否已经履行完**  **毕** |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 10000 万人民币 | 2011-6-10 | 2012-6-10 | 尚未履行完毕 |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 2100 万人民币 | 2010-4 | 2012-4 | 尚未履行完毕 |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 2000 万人民币 | 2010-8-25 | 2012-8-24 | 尚未履行完毕 |

（3）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** | **关联交易 类型** | **关联交易 定价原则** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **金额** | **占同类交**  **易金额的 比例（%）** | **金额** | **占同类交**  **易金额的 比例（%）** |
| 浙江银江智慧  交通集团有限 公司 | 股权转让 | 非货币性 资产交换 | 账面价值 | 66,996,0  59.43 | 65.98% | 0 | 0 |
| 杭州银江智慧  医疗集团有限 公司 | 股权转让 | 非货币性 资产交换 | 账面价值 | 34,546,2  20.00 | 34.02% | 0 | 0 |

（4）其他关联交易 杭州银城物业管理有限公司为本公司及三家子公司提供物业服务，本报告期

内共收取物业费2,546,045.83元。 **六、重大合同及其履行情况**

截至2011年12月31日，本公司正在履行和将要履行的工程合同，银行贷款合 同等对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同或协议如下：

（一）借款合同 1、2011年6月8日，公司与杭州银行股份有限公司西城支行签订《借款合同》

（编号：035C110201100097），由该行为公司提供流动资金借款，金额为人民币 2000.00万元整，贷款月利率为0.547%，借款用途为日常经营周转，借款期限自

2011年6月11日至2012年6月1日止。

2011年6月8日，公司控股股东银江科技集团有限公司与杭州银行股份有限公 司西城支行签订《保证合同》（编号：035C1102011000971），为公司上述借款 提供连带保证担保。

2009年2月13日我公司与杭州银行股份有限公司西城支行（原益乐支行）签 订《最高额抵押合同》（编号：035C1102008001342），为以上借款提供抵押担 保。

2010年4月，公司控股股东银江科技集团有限公司与杭州银行股份有限公司 西城支行（原益乐支行）签订《最高额保证合同》(编号：035C5112010000451)， 为公司上述借款提供连带保证担保。

2、2011年6月27日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《人民币流 动资金贷款合同》（编号：2011信银杭营贷字第008462号），由该行为公司提供 流动资金贷款，金额为人民币1000.00万元整，贷款月利率为0.578%，借款用途 为日常经营周转，借款期限自2011年6月28日至2012年6月28日止。

2010年5月24日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额抵押 合同》（编号：2010信银杭营最抵字第20号），为公司上述借款提供抵押担保。

2011年6月10日，公司控股股东银江科技集团有限公司与中信银行股份有限 公司杭州分行签订《最高额保证合同》（编号：2011信银杭营最保字第008462 号），为公司上述借款提供连带保证担保。

3、2011年7月11日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《人民币流 动资金贷款合同》（编号：2011信银杭营贷字第008777号），由该行为公司提供 流动资金贷款，金额为人民币2000.00万元整，贷款月利率为0.601%。借款用途 为日常经营周转，借款期限自2011年7月11日至2012年6月30日止。

2010年5月24日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额抵押 合同》（编号：2010信银杭营最抵字第20号），为公司上述借款提供抵押担保。

2011年6月10日，公司控股股东银江科技集团有限公司与中信银行股份有限 公司杭州分行签订《最高额保证合同》（编号：2011信银杭营最保字第008462 号），为公司上述借款提供连带保证担保。

4、2011年11月22日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《人民币 流动资金贷款合同》（编号：2011信银杭营贷字第010285号），由该行为公司提 供流动资金贷款，金额为人民币3000.00万元整，贷款月利率为0.629%，借款用 途为日常经营周转，借款期限自2011年11月22日至2012年6月28日止。

2010年5月24日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额抵押 合同》（编号：2010信银杭营最抵字第20号），为公司上述借款提供抵押担保。

2011年6月10日，公司控股股东银江科技集团有限公司与中信银行股份有限 公司杭州分行签订《最高额保证合同》（编号：2011信银杭营最保字第008462 号），为公司上述借款提供连带保证担保。

（二）经营性合同 1、2008年8月1日，公司与临沂众盛置业发展有限公司签订了《山东临沂南

坊滨河阳光城弱电智能化系统工程》合同。合同价款：人民币30,400,000.00元。 2、2009年10月20日，公司与中国联合工程公司签订了《杭州市滨江医院智

能化工程施工》合同。合同价款：人民币31,506,095.00元。 3、2009年11月20日，公司与盐城市市政公用投资有限公司和盐城城南新区

开发建设投资有限公司签订了《盐城市快速公交（BRT）一号线智能系统工程》 合同。合同价款：人民币40,374,580.00元。

4、2010年1月26日，公司与枣庄市公安局交通警察支队签订了《枣庄市公安 局交通警察支队智能交通管理系统建设工程项目》合同。合同价款：人民币 13,995,188.00元。

5、2010年2月25日，公司与中冶天工上海十三冶建设有限公司张家港分公司 签订了《江阴敔山湾国际会展中心智能化系统工程专业总承包》合同。合同价款： 人民币30,000,000.00元。

6、2010年3月3日，公司与浙江中国小商品城集团股份有限公司签订了《义 务国际商贸城五区（三期市场二阶段）弱电工程》合同。合同价款：人民币 35,631,285.00元。

7、2010年11月19日，公司与北京建工四建工程建设有限公司签订了《五矿

（营口）产业园企业服务中心弱电工程第一、二、三、四标段》合同。合同价款： 人民币29,500,000.00元。

8、2010年12月13日，公司与南昌市公安交通局签订了《南昌市公安交通管 理局信息化智能交通指挥系统升级改造项目》 合同。 合同价款： 人民币 48,543,588.00元。

9，2011年6月23日，公司与青州市公安局签订了《青州市智能交通及平安城 市系统建设政府采购合同》，合同价款：人民币46,060,000.00元。

10、2011年8月22日，公司与无锡市公安局滨湖分局签订了《滨湖区道路监 控网“3.20”工程》合同。合同价款：人民币29,372,300.00元。

11、2011年8月31日，公司与中国东方航空股份有限公司签订了《中国东方 航空股份有限公司昆明新机场基地项目信息系统及智能化系统工程施工》合同。 合同价款：人民币90,927,731.24元。

12、2011年9月20日，公司与宁波贸易局签订了《宁波市肉类蔬菜流通追溯 系统建设项目》合同。合同价款：人民币32,004,840.00元。

13、2011年10月25日，公司与漳州乌石旅游开发有限公司签订了《漳州乌石 妈祖城旅游区项目总包协议书—乌石大道中轴线建设工程》，合同价款：人民币 56,000,000.00元。

14、2011年12月31日公司与中电华通通信有限公司签订了《北京市3G 基站 设备采购合同》，合同价款:人民币68,900,000.00元。

15、2012年2月2日，公司与上海轨道交通申嘉线发展有限公司签订了《上海 轨道交通11号线北段（二期）工程火灾报警系统、机电设备监控系统、门禁系统 总承包项目》合同。合同价款：人民币66，541，826.00元。

### 七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到

### 报告期内的承诺事项。

（一）公司股东关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇承诺：

“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本 人）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司（本人）直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。

截止2011年12月31日，公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王 辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、公司董事长王辉还承诺：“在任职期间每年转让的本人间接持有的发行 人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；本人所间接持有

的发行人股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后六个月内， 不转让本人所间接持有的发行人股份”。

截止2011年12月31日，公司董事长王辉遵守上述承诺，未发现违反上述承诺 情况。

（二）避免同业竞争的承诺 1、为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，发行人控股股东

银江科技集团、实际控制人王辉、刘健夫妇向本公司出具了《关于避免同业竞争 的承诺函》，承诺如下：“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。”

截止2011年12月31日，公司控股股东银江科技集团、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。

### 八、聘任会计师事务所情况

利安达会计师事务有限公司自2007年开始为公司提供审计服务。由于利安达 会计师事务有限公司在公司2011年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责， 客观、公正的完成了公司审计工作。2011年，公司总计支付财务审计费用45万元。

### 九、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公

### 司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大 事件的事项。

**十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况** 报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控

制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部 门处罚及深圳交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司控 股股东及实际控制人没有被采取司法强制措施的情况。

### 十一、报告期内公司信息披露情况索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公告编号** | **公告日期** | **公告内容** | **刊登媒体** |
| 2011-001 | 2011-01-04 | 关于签订重大合同补充性协议的公告 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-002 | 2011-01-25 | 第二届董事会第二次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-003 | 2011-01-25 | 关于设立全资子公司江西银江交通技术有限公司的  公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-004 | 2011-01-25 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 2011-005 | 2011-01-25 | 第二届监事会第二次会议决议 | 巨潮资讯网 |
| 2011-006 | 2011-01-25 | 关于使用超募资金并购北京四海商达科技发展有限  公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-007 | 2011-01-25 | 关于使用超募资金并购浙江浙大健康管理有限公司  的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-008 | 2011-02-19 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-009 | 2011-02-22 | 关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-010 | 2011-02-25 | 关于被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企  业的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-011 | 2011-02-26 | 2010 年度业绩快报 | 巨潮资讯网 |
| 2011-012 | 2011-03-11 | 关于全资子公司江西银江交通技术有限公司注册成  立的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-013 | 2011-03-29 | 第二届董事会第三次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-014 | 2011-03-29 | 关于召开 2010 年度股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 2011-015 | 2011-03-29 | 第二届监事会第三次会议决议 | 巨潮资讯网 |
| 2011-016 | 2011-03-29 | 公司 2010 年年度报告摘要 | 巨潮资讯网 |
| 2011-017 | 2011-03-29 | 关于 2011 年关联交易计划的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-018 | 2011-04-01 | 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-019 | 2011-04-21 | 2010 年度股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-020 | 2011-04-23 | 关于全资子公司山东银江交通技术有限公司注册成  立的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-021 | 2011-04-27 | 2011 年第一季度季度报告正文 | 巨潮资讯网 |
| 2011-022 | 2011-04-29 | 2010 年度权益分派实施公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-023 | 2011-05-14 | 停牌公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-024 | 2011-05-17 | 第二届董事会第五次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-025 | 2011-05-17 | 第二届监事会第五次会议决议 | 巨潮资讯网 |
| 2011-026 | 2011-05-20 | 关于完成工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-027 | 2011-05-30 | 第二届董事会第六次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-028 | 2011-05-30 | 第二届监事会第六次会议决议 | 巨潮资讯网 |
| 2011-029 | 2011-05-30 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 2011-030 | 2011-06-14 | 关于重大工程中标的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-031 | 2011-06-15 | 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-032 | 2011-06-20 | 关于重大工程中标的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-033 | 2011-06-28 | 关于重大工程中标的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-034 | 2011-07-04 | 关于完成工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-035 | 2011-07-05 | 第二届董事会第七次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-036 | 2011-07-05 | 第二届监事会第七次会议决议 | 巨潮资讯网 |
| 2011-037 | 2011-07-05 | 关于使用超募资金增资入股上海济祥智能交通科技  有限公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-038 | 2011-07-05 | 关于使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限  公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-039 | 2011-07-05 | 关于重大工程中标的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-040 | 2011-07-22 | 关于控股股东将所持部分股权质押担保的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-041 | 2011-08-16 | 第二届董事会第八次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-042 | 2011-08-16 | 第二届监事会第八次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-043 | 2011-08-16 | 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 2011-044 | 2011-08-16 | 关于设立合资公司银江（宁波）物联网技术有限公司  的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-045 | 2011-08-16 | 关于设立合资公司厦门银江智慧城市技术有限公司  的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-046 | 2011-08-16 | 关于使用超募资金投资设立全资子公司  杭州银江智慧城市技术有限公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-047 | 2011-08-16 | 关于使用超募资金投资设立全资子公司  银江智慧医疗集团有限公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-048 | 2011-08-16 | 关于部分变更超募资金使用计划的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-049 | 2011-08-16 | 关于使用超募资金投资设立全资子公司  银江智慧交通集团巨潮资讯网有限公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-050 | 2011-08-17 | 关于控股股东将所持部分股权质押担保的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-051 | 2011-08-23 | 关于重大工程中标的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-052 | 2011-08-24 | 关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押  的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-053 | 2011-08-26 | 2011 年半年度报告摘要 | 巨潮资讯网 |
| 2011-054 | 2011-09-01 | 2011 年第三次临时股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-055 | 2011-09-09 | 关于全资子公司杭州银江智慧城市技术有限公司注  册成立的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-056 | 2011-09-15 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-057 | 2011-10-20 | 第二届董事会第十次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-058 | 2011-10-20 | 第二届监事会第十次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-059 | 2011-10-20 | 关于全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司增  资入股北京欧迈特数字技术有限责任公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-060 | 2011-10-26 | 2011 年第三季度季度报告正文 | 巨潮资讯网 |
| 2011-061 | 2011-10-28 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-062 | 2011-11-10 | 第二届董事会第十二次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-063 | 2011-11-10 | 第二届监事会第十二次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-064 | 2011-11-10 | 关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司合  资设立杭州银江电子病历软件有限公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-065 | 2011-11-10 | 关于对全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司  股权增资的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-066 | 2011-12-01 | 关于重大工程中标的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-067 | 2011-12-08 | 第二届董事会第十三次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-068 | 2011-12-08 | 第二届监事会第十三次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-069 | 2011-12-08 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-070 | 2011-12-08 | 关于对全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司  增资的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-071 | 2011-12-21 | 关于重大工程中标的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-072 | 2011-12-23 | 第二届董事会第十四次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-073 | 2011-12-23 | 第二届监事会第十四次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-074 | 2011-12-23 | 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 2011-075 | 2011-12-23 | 关于全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司注  册成立的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-076 | 2011-12-31 | 关于全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司注  册成立的公告 | 巨潮资讯网 |

**第五节 股本变动及股东情况**

### 一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

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 | 81,557  ,000 | 50.97% |  |  | 40,778  ,500 | -22,11  9,300 | 18,659  ,200 | 100,21  6,200 | 41.76% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持  股 | 3,000,  000 | 1.88% |  |  | 1,500,  000 | -4,500  ,000 | -3,000  ,000 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持  股 | 64,659  ,200 | 40.41% |  |  | 32,329  ,600 | -2,250  ,000 | 30,079  ,600 | 94,738  ,800 | 39.47% |
| 其中：境内非  国有法人持股 | 63,442  ,000 | 39.65% |  |  | 31,721  ,000 | -2,250  ,000 | 29,471  ,000 | 92,913  ,000 | 38.71% |
| 境内自然  人持股 | 1,217,  200 | 0.76% |  |  | 608,60  0 |  | 608,60  0 | 1,825,  800 | 0.76% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 | 13,897  ,800 | 8.69% |  |  | 6,948,  900 | -15,36  9,300 | -8,420  ,400 | 5,477,  400 | 2.28% |
| 二、无限售条件  股份 | 78,443  ,000 | 49.03% |  |  | 39,221  ,500 | 22,119  ,300 | 61,340  ,800 | 139,78  3,800 | 58.24% |
| 1、人民币普通  股 | 78,443  ,000 | 49.03% |  |  | 39,221  ,500 | 22,119  ,300 | 61,340  ,800 | 139,78  3,800 | 58.24% |
| 2、境内上市的  外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的  外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 160,00  0,000 | 100.00  % |  |  | 80,000  ,000 | 0 | 80,000  ,000 | 240,00  0,000 | 100.00  % |

（二）限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年 初 限 售 股  数 | 本 年 解 除 限  售股数 | 本 年 增 加 限  售股数 | 年 末 限 售 股  数 | 限售原因 | 解 除 限 售 日  期 |
| 银 江 科 技 集  团有限公司 | 61,942,000 | 0 | 30,971,000 | 92,913,000 | IPO 前发行限  售 | 2012-10-30 |
| 海 通 开 元 投  资有限公司 | 1,500,000 | 2,250,000 | 750,000 | 0 | IPO 前发行限  售 | 2011-10-30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙 江 省 科 技  风 险 投 资 有 限公司 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | IPO 前发行限 售 | 2011-09-19 |
| 张岩 | 4,586,000 | 4,586,000 | 0 | 0 | 高 管 锁 定 股  （已离职） | 【注 2】 |
| 杨富金 | 2,034,400 | 2,034,400 | 0 | 0 | 高 管 锁 定 股  （已离职） | 【注 2】 |
| 柴志涛 | 1,217,200 | 1,217,200 | 0 | 0 | 高 管 锁 定 股  （已离职） | 【注 2】 |
| 钱小鸿 | 912,900 | 0 | 456,450 | 1,369,350 | 高管锁定股 | 【注 1】 |
| 王毅 | 912,900 | 0 | 456,450 | 1,369,350 | 高管锁定股 | 【注 1】 |
| 樊锦祥 | 1,217,200 | 304,300 | 456,450 | 1,369,350 | 高管锁定股 | 【注 1】 |
| 刘健 | 1,217,200 | 0 | 608,600 | 1,825,800 | IPO 前发行限  售 | 2012-10-30 |
| 柳展 | 1,217,200 | 304,300 | 456,450 | 1,369,350 | 高管锁定股 | 【注 1】 |
| 章笠中 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 高 管 锁 定 股  （已离职） | 【注 2】 |
| 王剑伟 | 600,000 | 900,000 | 300,000 | 0 | 高 管 锁 定 股  （已离职） | 【注 2】 |
| 合计 | 81,557,000 | 17,296,200 | 35,955,400 | 100,216,200 | － | － |

【注1】依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，董事、高管在其任 职期间内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。

【注2】依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司董事、监 事和高管离任，自其申报离任日起6个月内其持有及新增的本公司股份全部予以锁定，到期 后其持有本公司无限售条件股份全部自动解锁。

### 二、证券发行与上市情况

（一）证券发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]1032号文）核准，公司公开发

行2,000万股人民币普通股股票，发行价格为20.00元/股，其中网下向配售对象 发行400万股，网上资金申购定价发行1,600万股。

经深圳证券交易所《关于浙江银江电子股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上[2009]129号文）同意，公司发行的人民币普通股股 票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“银江股份”，股票代码“300020”； 其中，本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票于2009年10月30日起上市 交易，网下向配售对象配售的400万股股票经3个月锁定后，于2010年2月1日起上 市交易。

根据相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票前股东所做的承诺，英特 尔产品（成都）有限公司，蓝山投资有限公司等4名法人股东以及16名自然人股

东所持有的52,340,800股股票自公司股票上市之日起限售一年，并于2010年11 月1日解除限售。

根据相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票前股东所做的承诺，浙江 省科技风险投资有限公司所持有的4,500,000股股票已于2011年9月19日解除限 售。

根据相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票前股东所做的承诺，海通 开元投资有限公司所持有的2,250,000股股票已于2011年11月1日解除限售。

（二）股份总数及结构变动情况 报告期内，公司股本由160,000,000.00股增加到240,000,000.00股，变动情

况如下：

2011年4月20日，公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及 资本公积金转增股本预案，以2010年末总股本160,000,000.00股为基数，向全体 股东每10股派发现金1元（含税），共计派发16,000,000.00元。同时，以2010 年末总股本160,000,000.00股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计转增 股本80,000,000.00股。转增完成后，公司总股本由 160,000,000.00股增加到 240,000,000.00股。

### 三、股东和实际控制人情况

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 年末股东总数 | 12,602 | | 本年度报告公布日前一个月末  股东总数 | | | 14,903 | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持 股 比 例  （%） | | 持股总数 | 持有有限售条件  股份数量 | | 质押或冻结的股  份数量 |
| 银江科技集团有限公司 | 境内非国有  法人 | 38.71% | | 92,913,000 | 92,913,000 | | 80,000,000 |
| 交通银行－汇丰晋信动  态策略混合型证券投资 基金 | 其他 | 2.33% | | 5,594,515 | 0 | | 0 |
| 张岩 | 境内自然人 | 2.25% | | 5,400,355 | 0 | | 0 |
| 交通银行－汇丰晋信龙  腾股票型开放式证券投 资基金 | 其他 | 1.87% | | 4,476,811 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行－申万菱  信新动力股票型证券投 资基金 | 其他 | 1.53% | | 3,674,799 | 0 | | 0 |
| 中国农业银行－信诚四 | 其他 | 1.46% | | 3,500,000 | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季红混合型证券投资基  金 |  |  |  |  | |  |
| 中国工商银行－东吴嘉  禾优势精选混合型开放 式证券投资基金 | 其他 | 1.39% | 3,344,217 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行－鹏华消  费优选股票型证券投资 基金 | 其他 | 1.19% | 2,849,651 | 0 | | 0 |
| 中国光大银行股份有限  公司－国投瑞银景气行 业证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 2,780,049 | 0 | | 0 |
| 交通银行－光大保德信  中小盘股票型证券投资 基金 | 其他 | 1.08% | 2,587,364 | 0 | | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型  证券投资基金 | | 5,594,515 | | | 人民币普通股 | |
| 张岩 | | 5,400,355 | | | 人民币普通股 | |
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放  式证券投资基金 | | 4,476,811 | | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票  型证券投资基金 | | 3,674,799 | | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证  券投资基金 | | 3,500,000 | | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混  合型开放式证券投资基金 | | 3,344,217 | | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－鹏华消费优选股票型  证券投资基金 | | 2,849,651 | | | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞  银景气行业证券投资基金 | | 2,780,049 | | | 人民币普通股 | |
| 交通银行－光大保德信中小盘股票型  证券投资基金 | | 2,587,364 | | | 人民币普通股 | |
| 招商银行－鹏华新兴产业股票型证券  投资基金 | | 2,328,631 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 1、公司前 10 名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东。  2、公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致 行动人。 | | | | | |

（二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东

公司控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）2003 年7月成立于浙江省杭州市，法定代表人王辉，注册资本为5,000万元，企业注册 号330000000003014，注册地址为杭州市西湖区三墩镇西园八路2号7幢7楼。

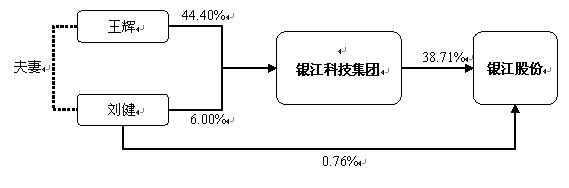
银江科技集团的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：高科技产 业投资开发；资产管理；信息咨询服务，印刷产品及设备的销售，进出口业务。

（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。） 银江科技集团持有发行人92,913,000股股份，占公司总股本的38.71%。 2、实际控制人 王辉、刘健夫妇为公司的实际控制人。王辉先生持有银江科技集团44.40%

的股份，刘健女士持有银江科技集团6.00%的股份，另外刘健女士直接持有发行 人0.76%的股份。

王辉，现任本公司董事长，博士、浙江大学 MBA 企业导师、浙江工业大学工 程硕士导师；教授级高级工程师、高级经济师、国家计算机信息系统集成高级项 目经理、国家一级建造师；公司主要创始人；曾获得杭州市新世纪“131”优秀 中青年培养人才、2007年度“中国经济建设杰出人物”、2007年度“中国信息产 业新锐人物”、“2009年浙江年度经济人物”、“第一届科技新浙商”等称号。 王辉与刘健系夫妻关系。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系如图：



# 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任 期 起 始 日期 | 任 期 终 止 日期 | 年 初 持 股 数  （股） | 年末持 股 数  （股） | 变 动 原 因 | 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 （ 万 元）（税前） | 是 否 在  股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取薪酬 |
| 王辉 | 董事长 | 男 | 45 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 74.89 | 是 |
| 吴越 | 董事、董事  会秘书、副 总经理 | 男 | 45 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 32.13 | 否 |
| 章建强 | 董事、总经  理 | 男 | 38 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 36.98 | 否 |
| 钱小鸿 | 董事、副总  经理 | 男 | 44 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 1,217,  200 | 1,825,  800 | 【注 1】 | 30.64 | 否 |
| 汪卫东 | 董事 | 男 | 42 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王瑞慷 | 董事 | 男 | 37 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 23.75 | 否 |
| 罗吉华 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 史其信 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 刘海生 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 周雅芬 | 监事 | 女 | 42 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 23.10 | 否 |
| 高航 | 监事 | 男 | 36 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 17.26 | 否 |
| 邱珺琪 | 监事 | 女 | 28 | 2010 年 09  月 27 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 4.75 | 否 |
| 王毅 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010 年 10  月 21 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 1,212,  900 | 1,439,  350 | 【注 1】 | 26.79 | 否 |
| 樊锦祥 | 副总经理 | 男 | 44 | 2010 年 10  月 21 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 1,217,  200 | 1,825,  800 | 【注 1】 | 29.89 | 否 |
| 柳展 | 副总经理 | 男 | 42 | 2010 年 10  月 21 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 1,217,  200 | 1,825,  800 | 【注 1】 | 23.21 | 否 |
| 裘加林 | 副总经理 | 男 | 35 | 2010 年 10  月 21 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 33.14 | 否 |
| 张国超 | 财务总监 | 男 | 29 | 2011 年 03  月 25 日 | 2013 年 09  月 26 日 | 0 | 0 | 无 | 22.11 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 4,864, | 6,916, | - | 393.64 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 750 |  |  |  |

【注 1】：2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向

公司全体股东每 10 股转增 5 股，2011 年 5 月 9 日为 2010 年度权益分派的除权除息日，致 使公司持股的董事、监事、高级管理人员在报告期内年末持股数比年初持股数发生增加的变 动。

**（二）高管减持情况** 报告期内，除公司副总经理王毅先生外，现任公司其他高管均不存在减持情

况。具体内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份变动**  **人姓名** | **职务** | **变动日期** | **变动股份数量**  **（股）** | **变动比例**  **（‰）** | **成交均价**  **（元）** | **变动原因** | **当日结存**  **股数（股）** |
| 王毅 | 副总经理 | 2011-12-30 | -147,200 | 0.6133 | 11.92 | 竞价交易 | 1,439,35  0 |
| 2011-12-29 | -52,800 | 0.2200 | 11.87 | 竞价交易 | 1,586,55  0 |
| 2011-12-28 | -180,000 | 0.7500 | 11.84 | 竞价交易 | 1,639,35  0 |
| 2011-01-07 | -4,300 | 0.0269 | 28.25 | 竞价交易 | 1,212,90  0 |

说明：①、变动比例是指持股变动股数与该证券总股本之比；

②、当日结存股数是指中国结算公司完成当日股份过户处理后持股变动人所持有

的总股数。

### （三）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东 单位外的其他单位的任职或兼职情况

（1）董事

王辉，男，中国国籍，1967 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士，浙江 大学 MBA 企业导师、浙江工业大学工程硕士导师；教授级高级工程师、高级经济 师、国家计算机信息系统集成高级项目经理、国家一级建造师。公司主要创始人， 2007 年 9 月至今任本公司董事长，银江科技集团有限公司董事长。

章建强，男，中国国籍，1974 年 5 月出生，无境外永久居留权，工商管理 硕士。2004 年起在银江股份任市场管理中心总经理一职，负责全国营销渠道体 系建设及管理工作，2010 年起在银江股份任首席执行官，负责制定公司战略和

目标，领导高层管理团队。学术著作《智慧城市》主要编写人，中国品牌创新杰 出人物，中国软件和信息技术服务业品牌建设领袖人物。现任本公司董事、总经 理、首席执行官；浙江银江智慧交通集团有限公司董事长。

吴越，男，中国国籍，1967 年 8 月出生，无境外永久居留权，博士，高级 工程师。曾在华立仪表集团股份有限公司分管技术研发工作。2009 年至今，历 任本公司副总工程师、总工程师、首席技术官、副总经理职务。现任本公司董事、 董事会秘书、副总经理、首席技术官；杭州银江智慧医疗集团有限公司董事、董 事长；浙江银江云计算技术有限公司董事长。

钱小鸿，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权，研究生学 历，教授级高级工程师，浙江工业大学研究生导师，国家一级建造师、计算机信 息系统集成高级项目经理。2000 年进入银江工作，先后在工程、技术、研发、 采购、销售、管理等岗位担任领导职务，现任本公司董事、副总经理，浙江银江 智慧交通集团有限公司董事。

汪卫东，男，中国国籍，1970 年 12 月出生，无境外永久居留权，研究生学 历。2003 年至今任福建省浙江商会常务副会长、厦门国际商会副会长、福建省 建筑业协会理事。2010 年 9 月至今任本公司董事。

王瑞慷，男，中国国籍，1975 年 11 月出生，无境外永久居留权，工商管理 硕士。1999 年起至今在银江股份有限公司工作，历任物流采购部经理、财务管 理中心副经理，现任本公司董事；杭州银江智慧城市技术有限公司董事。

史其信，男，中国国籍，1946 年 4 月出生，无境外永久居留权，教授，毕 业于清华大学土木建筑系工业与民用建筑专业，博士生导师。1988 年任清华大 学土木工程系副主任；1992 年赴日本名古屋大学任高级访问学者；1995 年至 2001 年任清华大学交通研究所所长；2001 年任日本名古屋大学理工科学综合研究中 心客座教授；2008 年任中国交通运输协会信息专业委员会副主任、ITS 技术应用 委员会主任，“奥运智能交通指挥中心成果验收”专家组组长；世界智能交通系 统（ITS）国际理事会委员、公安部、建设部“畅通工程”专家组专家。现任本 公司独立董事。

刘海生，男，中国国籍，1969 年 10 月出生，无境外永久居留权，复旦大学 经济学博士、厦门大学会计学博士后，会计学教授，硕士研究生导师，中国注册

会计师（非执业）。浙江工商大学财务与会计学院副院长。主要研究方向为会计 学、财务管理、经济学。现任本公司独立董事。

罗吉华，男，中国国籍，1946 年 7 月出生，无境外永久居留权，高级工商 管理硕士课程进修，毕业于上海同济大学建筑工程系工民建专业，高级工程师； 1985 年起任建设银行浙江省衢州市分行行长兼党组书记、衢州市科协名誉主席；

1996 年任华夏银行杭州分行副行长；1998 年起历任华夏银行总行企业金融部总 经理、资产保全部总经理、信贷审批委员会专职审批人；2006 年起任华夏银行 巡视员。现任本公司独立董事。

（2）监事

周雅芬，女，中国国籍，1970 年 11 月出生，无境外永久居留权，工商管理 硕士。2003 年至今在银江股份有限公司工作，历任企业技术中心总经理、企业 发展中心总经理等职务，现任本公司监事会主席、副总裁。

高航，男，中国国籍，1976 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2006 年至今在银江股份有限公司工作，历任财务管理中心主办会 计、会计核算部经理，现任监事、财务管理中心总经理助理。

邱珺琪，女，中国国籍，1984 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 助理工程师。2007 年 11 月至今于银江股份有限公司工作，历任人力资源部资质 主管、工会副主席。现就职于党工团专属办公室，担任党委副书记、工会副主席 及团委副书记。2009 年 12 月起任公司职工监事；杭州银江智慧城市技术有限公 司监事。

（3）高级管理人员

章建强先生，2010 年 10 月至今任公司总经理，简历详见本节中“（1）董 事”。

吴越先生，2010 年 1 月至今任公司副总经理，2010 年 10 月至今任公司董事 会秘书，简历详见本节中“（1）董事”。

钱小鸿，2007 年 9 月至今任公司副总经理，简历详见本节中“（1）董事”。 裘加林，男，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，工商管理

硕士，工程师。2008 年起历任浙江银江云计算技术有限公司副总经理、银江股 份医疗数字化事业部副总经理、总经理，先后负责无线医疗、区域医疗、智慧医

院整体解决方案和医疗物联网等医疗信息化系统的规划工作，为银江股份医疗业 务的负责人，首席运营官，2010 年 1 月至今任公司副总经理；杭州银江智慧医 疗集团有限公司董事；浙江银江云计算技术有限公司副董事长。

樊锦祥，男，中国国籍，1968 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 1993 年起在银江股份及下属公司从事项目管理工作，主要负责重大项目管理及 实施。历任本公司监事会主席。2010 年 10 月至今任公司副总经理；杭州银江智 慧城市技术有限公司董事、总裁。

柳展，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 工程师，国家一级建造师，计算机信息系统集成高级项目经理。2001 年起在银 江股份及下属公司从事管理工作，历任大客户部经理、交通事业部副总经理、交 通事业部总经理。历任本公司监事。2010 年 10 月至今任公司副总经理，浙江银 江智慧交通集团有限公司董事。

王毅，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 工程师、国家一级建造师。1993 年起在银江股份从事工程管理工作。浙江省勘 察设计行业协会工程智能设计专业委员会副主任委员，2008 年 11 月至今任本公 司副总经理；杭州银江智慧城市技术有限公司董事、董事长。

张国超，男，中国国籍，1983 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2006 年 6 月至 2007 年 9 月在浙江中浩华天会计师事务所工作，历 任审计助理；2007 年 10 月至今在银江股份有限公司工作，历任风险监管部经理、 财务副总监，2011 年 3 月至今任本公司财务总监。

### （四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员

### 姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。

1、2011 年 3 月 25 日，公司财务总监王剑伟先生向董事会提交了书面辞职 报告：由于工作变动，王剑伟先生申请辞去公司财务总监职务，将就职于银江科 技集团有限公司，且不再在公司任职。该报告自 2011 年 3 月 25 日送达公司董事 会时生效。

2、2011 年 3 月 25 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司聘 任张国超先生为公司财务总监。

### 二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **现任本公** | **兼职单位** | **兼职职务** | **任职期间** | **兼职单位** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **司职务** |  |  |  | **与本公司**  **关系** |
| 1 | 王辉 | 董事长 | 银江科技集团有限公  司 | 董事长 | 2011.3-2014.3 | 控股股东 |

### 三、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员，按照公 司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，并依据公司现行的工资制度和 业绩考核规定，结合其行政岗位及职务，经营绩效、工作能力等方面领取薪酬。

公司独立董事的年度津贴为每人 5 万元/年，是依据公司股东大会通过的《独 立董事工作制度》中规定的津贴标准确定的，公司负担独立董事为参加会议发生 的差旅费、办公费等履职费用。

### 四、核心技术团队或关键技术人员重大变动情况（非董事、监事、高级管

### 理人员）

报告期内公司没有非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技术 人员重大变动。

### 五、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司有正式员工 779 人，公司员工按专业结构、 学历、年龄划分的构成情况如下（按照母公司及三家全资子公司合并数据的口径 统计）：

### （一）按专业结构划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专业构成** | **人数（人）** | **占总人数比例（%）** |
| 管理人员 | 128 | 16.43% |
| 技术人员 | 252 | 32.35% |
| 工程人员 | 247 | 31.71% |
| 营销人员 | 152 | 19.51% |
| 合计 | 779 | 100.00% |

### （二）按学历结构划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文化程度** | **人数（人）** | **占总人数比例（%）** |
| 硕士及以上学历 | 32 | 4.51% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本科学历 | 495 | 69.82% |
| 大专学历 | 182 | 25.67% |
| 大专以下学历 | 70 | 9.87% |
| 合计 | 779 | 100.00% |

### （三）按年龄结构划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年龄** | **人数（人）** | **占总人数比例（%）** |
| 51 岁以上 | 4 | 0.51% |
| 41~50 岁 | 42 | 5.39% |
| 31~40 岁 | 139 | 17.84% |
| 30 岁以下 | 594 | 76.25% |
| 合计 | 779 | 100.00% |

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

# 第七节 公司治理结构

**一、公司治理的情况** 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》 和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的 职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人 治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末， 本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文 件的要求。公司治理具体情况如下：

（一）股东与股东大会 本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》

和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、 表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小 投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和 表决程序的合法性。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东 大会。

（二）与实际控制人方面 公司实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东

大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业 务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于 实际控制人及其控制的其它企业。

（三）董事与董事会

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合 法律、法规、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。董事会成员专业结 构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质。本公司董事积极学习，熟悉有 关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》 等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司 重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范

运作。董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略决策等专业委员会，各专业委 员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。报告期内，公司共 召开了 13 次董事会会议。

（四）监事与监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的组成人数和人员 构成符合法律法规的要求。监事会根据公司章程赋予的职权，依据《监事会议事 规则》的规定，定期召开监事会会议，本着对全体股东负责的态度，切实行使监 察、督促职能，独立有效地对公司董事、经理及其他高级管理人员的履职行为实 施监督和检查，列席董事会、股东大会会议。公司监事会着重从公司日常依法经 营、规范财务运作等方面开展监督工作，对重大事项发表意见，维护公司及股东 的合法权益。

（五）公司的绩效评价与激励约束机制 公司已逐步完善和建立较为合理的公正、透明的董事、监事和高级管理人员

的绩效评价标准和激励约束机制，公司各岗位均有明确的绩效考评指标，对董事、 高级管理人员进行的有关考评工作由董事会薪酬与考核委员会组织进行。《公司 章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任 公开、透明，符合法律法规的规定。独立董事采用年度补贴的办法确定报酬。

（六）信息披露 按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，董事会

指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访 和咨询。报告期内，公司严格按照上市规则的相关规定，遵守“公平、公正、公 开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》和 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所 有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东的利益，公司未发生信息披露不 规范而受到监管部门批评的情形。

（七）公司利益相关者 公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各

方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展，争取各方利益的共赢。

### 二、公司独立董事履行职责情况

### （一）独立董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **独立董事**  **姓名** | **本年应参加董**  **事会次数** | **亲自出席**  **（次）** | **委托出席**  **（次）** | **缺席（次）** | **是否连续两次未**  **亲自出席会议** |
| 史其信 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 刘海生 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 罗吉华 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 |

报告期内，公司的三名独立董事能够严格按照《公司法》和《公司章程》等 规定，勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，按时参加董事会会议和股东大会会 议，对各项议案进行认真审议和表决。并多次现场考察，重点对公司的生产经营 状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查， 现场考察时间符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。独 立董事能够严格按照有关规定，对公司的董事提名、关联交易、股权激励计划、 定期报告等事项发表独立性意见，为董事会科学决策提供专业性意见，不受公司 和公司主要股东的影响，维护公司整体和中小股东的合法权益。

（二）报告期内，公司独立董事对公司有关事项处理情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他有关事项没有

提出异议。

公司独立董事涵盖了会计、技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。 独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并 认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学 决策、规范运作、科学管理以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大 中小股东的利益。

### 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立

### 情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独 立完整的业务及自主经营能力：

|  |  |
| --- | --- |
| 业务方面独立情况 | 公司具有完全独立的业务及自主经营能力，拥有独立的采  购、销售和生产系统，业务上完全独立于控股股东。 |
| 人员方面独立情况 | 公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立，建立独立的 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 劳动、人事和工资管理制度。股东推荐董事、监事和高级  管理人员均通过合法程序进行。 |
| 资产方面独立情况 | 公司拥有独立完整的生产系统，权属清晰。 |
| 机构方面独立情况 | 公司有健全的组织机构体系，与控股股东不存在从属关系，  独立承担社会责任和风险。 |
| 财务方面独立情况 | 公司拥有独立的财务管理和会计核算功能，制定了公司财  务管理制度，开设独立的银行帐户，独立纳税。 |

### 四、公司股东大会情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会：2011 年度股东大会、2011 年第一 次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会和 2011 年第三次临时股东大会。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。股东大会的有关情况如下：

### (一)年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议届次** | **召开日期** | **决议刊登的信息披露**  **网站** | **决议刊登的信息披露**  **日期** |
| 2011 年度股东大会 | 2011 年 4 月 20 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 4 月 21 日 |

本次会议审议通过了《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工 作报告》、《2011 年年度报告全文及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、

《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》五项议案。

2011 年 度 股 东 大 会 会 议 决 议 刊 登 在 2011 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网

[（www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

### （二）临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议届次** | **召开日期** | **决议刊登的信息披露**  **网站** | **决议刊登的信息披露**  **日期** |
| 2011 年第一次临时股  东大会 | 2011 年 2 月 18 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 2 月 19 日 |
| 2011 年第二次临时股  东大会 | 2011 年 6 月 14 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 6 月 15 日 |
| 2011 年第三次临时股  东大会 | 2011 年 8 月 31 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 9 月 1 日 |

2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整原区域营销中心建设项

目超募资金使用计划的议案》。本次会议决议刊登在 2011 年 2 月 19 日的巨潮资 [讯网（www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关

于续聘 2011 年度审计机构的议案》。本次会议决议刊登在 2011 年 6 月 15 日的 [巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司超募资金使用计划 的议案》、《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司 的 议 案 》 。 本 次 会 议 决 议 刊 登 在 2011 年 9 月 1 日 的 巨 潮 资 讯 网

[（www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。 **五、公司董事会情况**

报告期内，公司共召开了 13 次董事会。会议的召集、召开与表决程序符合

《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。董事会的有关情 况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议届次** | **召开日期** | **决议刊登的信息披露网站** | **决议刊登的信息披露日期** |
| 第二届董事会  第二次会议 | 2011 年 1 月 24 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 1 月 25 日 |
| 第二届董事会  第三次会议 | 2011 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 3 月 29 日 |
| 第二届董事会 第四次会议 | 2011 年 4 月 26 日 | 仅审议了《2011 年第一季度  报告》，未公告 | -- |
| 第二届董事会  第五次会议 | 2011 年 5 月 16 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 5 月 17 日 |
| 第二届董事会  第六次会议 | 2011 年 5 月 26 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 5 月 30 日 |
| 第二届董事会  第七次会议 | 2011 年 7 月 4 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 7 月 5 日 |
| 第二届董事会  第八次会议 | 2011 年 8 月 12 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 8 月 16 日 |
| 第二届董事会 第九次会议 | 2011 年 8 月 24 日 | 仅审议了《2011 年半年度报  告全文及其摘要》，未公告 | -- |
| 第二届董事会  第十次会议 | 2011 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 10 月 20 日 |
| 第二届董事会 第十一次会议 | 2011 年 10 月 24 日 | 仅审议了《2011 年第三季度  报告》，未公告 | -- |
| 第二届董事会 | 2011 年 11 月 8 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 11 月 10 日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十二次会议 |  |  |  |
| 第二届董事会  第十三次会议 | 2011 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 12 月 8 日 |
| 第二届董事会  第十四次会议 | 2011 年 12 月 22 日 | 巨潮资讯网 | 2011 年 12 月 23 日 |

公司第二届董事会第二次会议审议决议通过了《关于调整原区域营销中心建 设项目超募资金使用计划的议案》、《关于使用超募资金并购北京四海商达科技 发展有限公司的议案》、《关于使用超募资金并购浙江浙大健康管理有限公司的 议案》、《关于设立全资子公司江西银江交通技术有限公司的议案》、《关于提 请召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

公司第二届董事会第三次会议审议决议通过了《2010 年度总经理工作报 告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告全文及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关 于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2010 年度内部控 制的自我评价报告》、《关于聘任张国超先生为公司财务总监的议案》。

公司第二届董事会第四次会议审议决议通过了《2011 年第一季度报告》。 公司第二届董事会第五次会议审议决议通过了《关于公司股票期权激励计划

（草案）及摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议 案》。

公司第二届董事会第六次会议审议决议通过了《关于修改公司章程的议案》、

《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2011 年第二次临 时股东大会的议案》。

公司第二届董事会第七次会议审议决议通过了《关于使用超募资金增资入股 上海济祥智能交通科技有限公司的议案》、《关于使用超募资金增资入股浙江广 海立信科技有限公司的议案》。

公司第二届董事会第八次会议审议决议通过了《关于投资成立合资公司厦门 银江智慧城市技术有限公司的议案》、《关于投资成立合资公司银江（宁波）物 联网技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立全资子公司杭州银江

智慧城市技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江 智慧医疗集团有限公司的议案》、《关于变更公司超募资金使用计划的议案》。

公司第二届董事会第九次会议审议决议通过了《2011 年半年度报告全文及 其摘要》。

公司第二届董事会第十次会议审议决议通过了《关于全资子公司杭州银江智 慧交通技术有限公司增资入股北京欧迈特数字技术有限责任公司的议案》。

公司第二届董事会第十一次会议审议决议通过了《2011 年第三季度报告》。 公司第二届董事会第十二次会议审议决议通过了《关于全资子公司杭州银江

智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹） 的议案》、《关于银江股份有限公司股权增资全资子公司杭州银江智慧交通技术 有限公司的议案》。

公司第二届董事会第十三次会议审议决议通过了《关于银江股份有限公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于银江股份有限公司增资全资 子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司的议案》、《关于制定<银江股份有限公 司财务会计信息四方沟通机制>的议案》、《关于制定<银江股份有限公司防范大 股东及其关联方资金占用制度>的议案》。

公司第二届董事会第十四次会议审议决议通过了《公司股票期权激励计划

（草案修订稿）》、《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。 **六、公司董事会下设委员会工作总结情况**

### （一）董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，其中 1 名独立董事为会计 专业人员，并由独立董事担任召集人。公司审计委员会主要职责包括提议聘请或 更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审 计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重 大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

审计委员会定期召开会议审议审计部提交的工作计划和报告的具体情况，听 取了审计部对公司一季度、半年度、三季度的财务和经营状况的审计，重点关注 了公司募集资金使用情况和审计部工作情况，并定期向董事会报告；并对与财务 报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并

与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2011 年度财务报告审计工作计划日程 安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2011 年度财 务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当， 会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求； 2、公司财 务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确； 3、公司财务 报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。 审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划 进行安排审计工作。审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司 2011 年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财 务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关 规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会 同意利安达会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表出具的审计意见， 并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2011 年度公司审计工作总结报告。

### （二）董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司薪酬与考核委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事 担任召集人。公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事及高级管理人 员的薪酬方案并进行考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。

2011 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考 核委员会实施细则》的要求，并根据市场行业领域绩效、薪酬操作状况及企业发 展的实际情况，及时调整整体薪酬体系，完善具有竞争力和激励性的绩效、薪酬 考核体系，并对公司激励与考核体系进行监督，对董事和高级管理人员薪酬进行 审核。在通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事及高管 人员年终工作报告后，对每位在公司领薪的董事及高级管理人员 2011 年度业绩 指标完成情况进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相 关报酬依据及公司内控规范制度。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，确保公司经营发展目标的实现， 促进公司的长远发展，2011 年薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、

《股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定， 制定了《公司股票期权激励计划》，该计划已经监管部门审批通过，并确定 2012

年 1 月 18 日为授予日。

2012 年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，但考虑到公司发展和行业薪 酬水平，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司薪酬水平的竞争力。

经董事会薪酬委员会审核，公司披露的董事、监事、高级管理人员薪酬符合 公司现有绩效考评体系和薪酬制度，薪酬披露真实准确。

### （三）董事会战略决策委员会工作情况

公司董事会战略决策委员会由 3 名成员组成，其中 1 名为独立董事，并由董 事长担任召集人。董事会战略决策委员会主要负责对公司长期发展和重大投资决 策进行研究并提出建议，提高重大投资决策的效益和决策的质量。

2011 年战略决策委员会主要是对公司 2011 年度发展战略；投资设立浙江银 江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、杭州银江智慧城 市技术有限公司、杭州银江电子病历软件有限公司；超募资金使用计划的变更； 增资入股浙江广海立信科技有限公司、上海济祥智能交通科技有限公司、北京 欧迈特数字技术有限责任公司等事项进行研究并提出建议，不断分析及评估企 业在经营发展和业务管理方面的风险因素， 为公司的健康、稳定、可持续发展 提供良好的意见建议。

### （四）董事会提名委员会工作情况

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任 召集人。提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构 成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。

报告期内，审查并提名财务总监 1 人，审查并提议公司首次股权激励对象名 单，对公司董事会提供了良好建议，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才 基础。

### 七、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理 结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制 制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源 管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通 过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了 公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### （一）法人治理方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和中国证监会有关法律法规的要求，在原有制度的基础上新增了《财务会计 信息四方沟通机制》和《防范大股东及其关联方资金占用制度》，为公司的持续 健康发展奠定了较好的基础。

### （二）经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门、管理中心都制订了详细的 经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项 业务有章可循，规范操作。

### （三）财务管理方面

公司已基本建立一整套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为 合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设 置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开 展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制 衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应 的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和 执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实 施。

### （四）信息披露方面

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等 事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部 报告制度》、《内幕信息知情人备案登记制度》，明确规定了重大信息的范围和 内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定了《投资者关系管理制度》， 对投资者关系活动中的信息披露进行了明确的规定；制定了《年报信息披露重大 差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》，明确规定公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务 中的权利、义务和责任。

### （五）募集资金管理方面

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司已制订了《募集资金管理制度》， 对公司募集资金的基本管理原则，募集资金的三方监管，以及募集资金的使用和 监督等作了明确规定，并有效实施。

### 八、董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

公司董事会审计委员会认为，公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立了较为合理和完 善的公司内控制度，并在生产经营活动中得到遵循和实施，有利于公司规范运作 程度和公司治理水平的提高。但内部控制存在固有局限性，故仅能对达到和实现 企业经营目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境 及经营情况的改变而改变，公司将根据发展需要和针对执行过程中发现的不足， 不断对内控制度进行改进、充实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

### 九、审计机构对公司内部控制的评价报告

利安达会计师事务所有限公司认为：公司管理层按照财政部颁布的《内部会 计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于 2011 年 12 月

31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 **十、公司内部审计制度的建立和执行情况**

2011 年内部控制相关情况披露表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是 / 否 / | 备注/说明 （如选择否或不 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 不适用 | 适用，请说明具体原因） |
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 | -- | -- |
| 1．内部审计制度建立 | -- | -- |
| 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审  计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 |  |
| 2．机构设置 | -- | -- |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月  内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门 是否对审计委员会负责 | 是 |  |
| 3．人员安排 | -- | -- |
| （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半  数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人 士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员  从事内部审计工作 | 是 |  |
| （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，  董事会任免 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | -- | -- |
| 1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相  关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度 的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |
| 2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：  （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控 制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3） 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4） 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适 用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说 明。 | 是 |  |
| 3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为  内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷 | 是 |  |
| 4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴  证报告 | 是 |  |
| 5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留  结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结 论涉及事项做出专项说明 | 不适用 |  |
| 6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意  见，请说明） | 是 |  |
| 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如  适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工  作成效 | 相关说明 | |
| 1．审计委员会的主要工作内容与工作成效 |  | |
| （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提  交的工作计划和报告的具体情况 | 每季度召开一次会议，听取内部审计  部门季度工作报告。第一季度：审议 公司 2010 年度财务报告。第二季度：  审议公司 2011 年第一季度财务报告。  第三季度：审议公司出具的 2011 年半 年度报表。第四季度：审阅内部审计 部门 2011 年第三季度报告；审阅通过 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 下一年度内部审计工作计划。 |
| （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的 | 会议结束向董事会报告内部审计工作 |
| 具体情况 | 的进展和执行情况。 |
| （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风 | 不适用 |
| 险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是 |  |
| 否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告 |  |
| 并予以披露（如适用） |  |
| （4）说明审计委员会所做的其他工作 | 按照年报审计工作规程，做好 2011 年 |
|  | 年报审计的相关工作，对财务报表出 |
|  | 具审核意见，对审计机构的审计工作 |
|  | 进行总体评价。 |
| 2．内部审计部门的主要工作内容与工作成效 |  |
| （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计 | 审计部门能按照审计计划有序地开展 |
| 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情 | 工作。在审计过程中，审计部门能将 |
| 况 | 内部控制制度建设、执行情况等向审 |
|  | 计委员会进行汇报。 |
| （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要 | 每季度出具募集资金专项报告并提交 |
| 求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交 | 审计委员会审议。本期公司无对外担 |
| 易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出 | 保、购买和出售资产行为。 |
| 具内部审计报告的具体情况 |  |
| （3）内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制 | 不适用 |
| 存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷 |  |
| 或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用） |  |
| （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务 | 是 |
| 报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有 |  |
| 效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告 |  |
| （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审 | 已提交 2011 年内部审计工作总结和 |
| 计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况 | 2012 年审计工作计划。 |
| （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档 | 内部审计工作底稿和内部审计报告的 |
| 是否符合相关规定 | 编制和归档符合公司《内部审计管理 |
|  | 制度》相关规定。 |
| （7）说明内部审计部门所做的其他工作 | 无 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | 无 |

# 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要 求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报 告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监 督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规 范化运作。

### 一、报告期内，监事会会议情况

2011 年，公司监事会召开了 13 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第二届监事会第二次会议于 2011 年 1 月 24 日召开，会议审议通过了

《关于调整原区域营销中心建设项目超募资金使用计划的议案》、《关于使用超 募资金并购北京四海商达科技发展有限公司的议案》、《关于使用超募资金并购 浙江浙大健康管理有限公司的议案》、《关于设立全资子公司江西银江交通技术 有限公司的议案》。

（二）第二届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了

《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度 报告全文及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资 本公积转增股本的预案》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》、《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于聘任张国超先生为 公司财务总监的议案》。

（三）第二届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了

《2011 年第一季度报告》。

（四）第二届监事会第五次会议于 2011 年 5 月 16 日召开，会议审议通过了

《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司〈股票期权 激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划相关事宜的议案》。

（五）第二届监事会第六次会议于 2011 年 5 月 26 日召开，会议审议通过了

《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

（六）第二届监事会第七次会议于 2011 年 7 月 4 日召开，会议审议通过了

《关于使用超募资金增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的议案》、《关于 使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限公司的议案》。

（七）第二届监事会第八次会议于 2011 年 8 月 12 日召开，会议审议通过了

《关于投资成立合资公司厦门银江智慧城市技术有限公司的议案》、《关于投资 成立合资公司银江（宁波）物联网技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金 投资设立全资子公司杭州银江智慧城市技术有限公司的议案》、《关于使用超募 资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》、《关于变更公司 超募资金使用计划的议案》。

（八）第二届监事会第九次会议于 2011 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了

《2011 年半年度报告全文及其摘要》。

（九）第二届监事会第十次会议于 2011 年 10 月 18 日召开，会议审议通过 了《关于全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司增资入股北京欧迈特数字技 术有限责任公司的议案》。

（十）第二届监事会第十一次会议于 2011 年 10 月 24 日召开，会议审议通 过了《2011 年第三季度报告》。

（十一）第二届监事会第十二次会议于 2011 年 11 月 8 日召开，会议审议通 过了《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银 江电子病历软件有限公司（筹）的议案》、《关于银江股份有限公司股权增资全 资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司的议案》。

（十二）第二届监事会第十三次会议于 2011 年 12 月 6 日召开，会议审议通 过了《关于银江股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关 于银江股份有限公司增资全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司的议案》、

《关于制定<银江股份有限公司财务会计信息四方沟通机制>的议案》、《关于制 定<银江股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》。

（十三）第二届监事会第十四次会议于 2011 年 12 月 22 日召开，会议审议 通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

### 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中 小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募 集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致 认为：

（一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，

积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为： 公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠 实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级 管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。2011 年度内无重大诉讼事项发生。

（二）检查公司财务的情况

对 2011 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核， 认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务 报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况 对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使

用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项 目一致。

在保证超募资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高超募资金使用效 率，遵循股东利益最大化的原则，公司将原超募资金使用计划中用于区域营销中 心建设项目的 38,260,000.00 元（占前次募集资金总额的 10.56%），用于智慧 交通、智慧医疗等领域投资与并购项目。公司独立董事已对该事项发表了独立审 计意见，公司保荐机构已就该事项出具了保荐意见，2011 年第三次临时股东大 会审议通过该事项。相关情况已公告。

（四）关联交易情况

对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联 交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、

公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。

（五）公司收购、出售资产情况 经认真核查，认为：报告期内，公司的收购行为均符合《公司法》及各项个

法律法规的要求，符合公司的实际利益，没有发现内幕交易，没有发生损害股东 利益或造成公司资产流失的行为。

（六）对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资 产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度 的建设和运行情况进行了审核，出具了专门意见，认为：2011 年度，公司依据

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善 了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环 境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信 息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公 开处分的情形。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况 公司依法建立了内幕信息知情人的管理制度，报告期公司严格执行了相关制

度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人 员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取 监管措施及行政处罚的情况。

2012 年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思 路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和 广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

# 第九节 财务报告

**银江股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的银江股份有限公司（以下简称银江股份公司）财务报表， 包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及 合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变 动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 按照企业会计准则的规定编制财务报表是银江股份公司管理层的责任。这种

责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；

（3）作出合理的会计估计。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。

### 三 、 审 计 意 见

我们认为，银江股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了银江股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所 中国注册会计师： 有限责任公司

中国注册会计师：

中国·北京 二〇一二年三月二十七日

一、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 320,510,627.38 | 208,760,063.32 | 363,752,828.03 | 319,225,665.59 |
| 结算备付金 |  |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 317,413,965.87 | 308,776,320.29 | 234,616,472.05 | 234,109,237.46 |
| 预付款项 | 136,465,007.78 | 117,954,812.26 | 76,885,542.56 | 69,885,667.74 |
| 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 | 153,579,808.85 | 149,476,870.61 | 125,539,937.63 | 125,986,491.55 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |  |
| 存货 | 502,799,372.89 | 479,987,679.34 | 411,384,457.29 | 403,039,606.24 |
| 一年内到期的非流动资  产 |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |
| 流动资产合计 | 1,430,768,782.77 | 1,264,955,745.82 | 1,212,179,237.56 | 1,152,246,668.58 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 19,696,563.20 | 177,277,675.77 |  | 66,366,059.43 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 50,718,692.50 | 44,605,309.80 | 43,875,970.09 | 40,952,371.61 |
| 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 | 4,712,725.33 | 1,955,630.39 | 847,136.35 | 847,136.35 |
| 开发支出 | 202,184.24 |  | 117,096.34 |  |
| 商誉 | 5,620,336.34 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,578,882.38 | 1,062,495.82 | 930,326.21 | 914,664.21 |
| 递延所得税资产 | 13,559,159.42 | 12,818,610.44 | 6,159,033.75 | 5,914,174.66 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 96,088,543.41 | 237,719,722.22 | 51,929,562.74 | 114,994,406.26 |
| 资产总计 | 1,526,857,326.18 | 1,502,675,468.04 | 1,264,108,800.30 | 1,267,241,074.84 |
| 流动负债： |  |  |  |  |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向中央银行借款 |  |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 应付票据 | 48,362,424.77 | 48,362,424.77 | 40,337,845.24 | 40,337,845.24 |
| 应付账款 | 344,846,846.22 | 347,746,789.42 | 225,750,479.67 | 241,750,068.03 |
| 预收款项 | 190,229,467.32 | 186,992,807.22 | 221,205,546.39 | 219,592,036.62 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 2,969,664.84 | 2,901,727.09 | 2,455,656.52 | 2,078,790.45 |
| 应交税费 | 35,434,609.20 | 34,375,721.43 | 22,954,502.35 | 22,396,891.33 |
| 应付利息 | 164,449.32 | 164,449.32 | 15,487.50 | 15,487.50 |
| 应付股利 |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 112,124,547.58 | 115,129,538.14 | 118,024,473.84 | 117,325,269.99 |
| 应付分保账款 |  |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负  债 |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |
| 流动负债合计 | 814,132,009.25 | 815,673,457.39 | 640,743,991.51 | 653,496,389.16 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |  |
| 负债合计 | 814,132,009.25 | 815,673,457.39 | 640,743,991.51 | 653,496,389.16 |
| 所有者权益（或股东权  益）： |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | 231,309,150.82 | 230,628,708.22 | 310,628,708.22 | 310,628,708.22 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 25,036,330.00 | 25,036,330.00 | 16,110,597.50 | 16,110,597.50 |
| 一般风险准备 |  |  |  |  |
| 未分配利润 | 194,249,875.21 | 191,336,972.43 | 136,625,503.07 | 127,005,379.96 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益  合计 | 690,595,356.03 | 687,002,010.65 | 623,364,808.79 | 613,744,685.68 |
| 少数股东权益 | 22,129,960.90 |  |  |  |
| 所有者权益合计 | 712,725,316.93 | 687,002,010.65 | 623,364,808.79 | 613,744,685.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,526,857,326.18 | 1,502,675,468.04 | 1,264,108,800.30 | 1,267,241,074.84 |

（二）利润表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,029,813,634.58 | 960,791,216.74 | 713,037,474.10 | 710,128,218.87 |
| 其中：营业收入 | 1,029,813,634.58 | 960,791,216.74 | 713,037,474.10 | 710,128,218.87 |
| 利息收入 |  |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 935,550,856.68 | 859,599,477.52 | 646,138,682.88 | 640,229,130.75 |
| 其中：营业成本 | 761,927,996.78 | 702,784,431.80 | 510,078,244.24 | 515,555,029.59 |
| 利息支出 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |  |
| 提取保险合同准备  金净额 |  |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 23,628,391.29 | 22,796,365.77 | 20,691,658.58 | 20,059,948.83 |
| 销售费用 | 59,385,663.45 | 55,365,697.01 | 33,678,015.51 | 30,887,265.84 |
| 管理费用 | 81,093,553.39 | 70,510,576.79 | 69,096,250.54 | 61,705,951.75 |
| 财务费用 | -1,021,521.45 | -928,068.39 | -1,686,550.41 | -1,657,612.01 |
| 资产减值损失 | 10,536,773.22 | 9,070,474.54 | 14,281,064.42 | 13,678,546.75 |
| 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） | 696,563.20 | 149,276.86 |  |  |
| 其中：对联营企  业和合营企业的投资收益 |  |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”  号填列） |  |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“-”  号填列） | 94,959,341.10 | 101,341,016.08 | 66,898,791.22 | 69,899,088.12 |
| 加：营业外收入 | 4,502,142.93 | 3,634,694.32 | 7,233,183.29 | 5,917,892.20 |
| 减：营业外支出 | 1,139,441.56 | 905,485.76 | 308,156.89 | 55,641.89 |
| 其中：非流动资产处  置损失 | 83,096.37 |  |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额  以“-”号填列） | 98,322,042.47 | 104,070,224.64 | 73,823,817.62 | 75,761,338.43 |
| 减：所得税费用 | 15,191,389.35 | 14,812,899.67 | 8,963,551.05 | 8,668,880.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”  号填列） | 83,130,653.12 | 89,257,324.97 | 64,860,266.57 | 67,092,457.96 |
| 归属于母公司所有者  的净利润 | 82,550,104.64 | 89,257,324.97 | 64,860,266.57 | 67,092,457.96 |
| 少数股东损益 | 580,548.48 |  |  |  |
| 六、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.37 | 0.27 | 0.28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.37 | 0.27 | 0.28 |
| 七、其他综合收益 |  |  |  |  |
| 八、综合收益总额 | 83,130,653.12 | 89,257,324.97 | 64,860,266.57 | 67,092,457.96 |
| 归属于母公司所有者  的综合收益总额 | 82,550,104.64 | 89,257,324.97 | 64,860,266.57 | 67,092,457.96 |
| 归属于少数股东的综  合收益总额 | 580,548.48 |  |  |  |

（三）现金流量表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 785,678,205.71 | 716,655,787.87 | 600,025,351.08 | 617,983,688.53 |
| 客户存款和同业存放  款项净增加额 |  |  |  |  |
| 向中央银行借款净增  加额 |  |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入  资金净增加额 |  |  |  |  |
| 收到原保险合同保费  取得的现金 |  |  |  |  |
| 收到再保险业务现金  净额 |  |  |  |  |
| 保户储金及投资款净  增加额 |  |  |  |  |
| 处置交易性金融资产  净增加额 |  |  |  |  |
| 收取利息、手续费及  佣金的现金 |  |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |  |
| 回购业务资金净增加  额 |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 | 592,032.34 | 592,032.34 | 236,767.24 | 220,368.38 |
| 收到其他与经营活动  有关的现金 | 85,630,240.00 | 85,258,750.69 | 84,919,938.46 | 85,328,233.17 |
| 经营活动现金流入  小计 | 871,900,478.05 | 802,506,570.90 | 685,182,056.78 | 703,532,290.08 |
| 购买商品、接受劳务  支付的现金 | 700,574,514.91 | 641,345,284.61 | 527,773,744.16 | 561,044,852.32 |
| 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 | 66,517,786.98 | 46,967,531.04 | 38,860,173.98 | 31,196,643.14 |
| 支付的各项税费 | 39,032,871.63 | 35,606,834.64 | 27,597,688.93 | 25,881,084.60 |
| 支付其他与经营活动  有关的现金 | 115,789,632.49 | 96,435,024.73 | 115,845,425.47 | 106,847,889.18 |
| 经营活动现金流出  小计 | 921,914,806.01 | 820,354,675.02 | 710,077,032.54 | 724,970,469.24 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | -50,014,327.96 | -17,848,104.12 | -24,894,975.76 | -21,438,179.16 |
| 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 |  |  |  |  |
| 处置子公司及其他营  业单位收到的现金净额 |  |  |  |  |
| 收到其他与投资活动  有关的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流入  小计 |  |  |  |  |
| 购建固定资产、无形  资产和其他长期资产支付 的现金 | 20,697,576.72 | 16,807,866.18 | 22,749,229.08 | 22,576,778.74 |
| 投资支付的现金 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |  | 45,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |  |
| 取得子公司及其他营  业单位支付的现金净额 |  | 91,762,339.48 |  |  |
| 支付其他与投资活动  有关的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流出  小计 | 39,697,576.72 | 127,570,205.66 | 22,749,229.08 | 67,576,778.74 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 | -39,697,576.72 | -127,570,205.66 | -22,749,229.08 | -67,576,778.74 |
| 三、筹资活动产生的现  金流量： |  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 9,137,320.80 |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少  数股东投资收到的现金 | 9,137,320.80 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动  有关的现金 | 3,222,943.62 | 3,222,943.62 | 1,821,568.30 | 1,821,568.30 |
| 筹资活动现金流入  小计 | 92,360,264.42 | 83,222,943.62 | 11,821,568.30 | 11,821,568.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿  付利息支付的现金 | 16,000,000.00 | 18,379,675.72 | 16,400,416.35 | 16,400,416.35 |
| 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 | 24,447,787.12 | 24,447,787.12 | 19,889,786.79 | 19,889,786.79 |
| 筹资活动现金流出  小计 | 50,447,787.12 | 52,827,462.84 | 56,290,203.14 | 56,290,203.14 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 | 41,912,477.30 | 30,395,480.78 | -44,468,634.84 | -44,468,634.84 |
| 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 | -47,799,427.38 | -115,022,829.00 | -92,112,839.68 | -133,483,592.74 |
| 加：期初现金及现金  等价物余额 | 343,862,267.64 | 299,335,105.20 | 435,975,107.32 | 432,818,697.94 |
| 六、期末现金及现金等价  物余额 | 296,062,840.26 | 184,312,276.20 | 343,862,267.64 | 299,335,105.20 |

（四）合并所有者权益变动表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少 数 股 东 权 益 | 所 有 者 权 益 合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少 数 股 东 权 益 | 所 有 者 权 益 合 计 |
| 实  收 资 本  （ 或 股  本） | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 实  收 资 本  （ 或 股  本） | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 160,  000,  000.  00 | 310,  628,  708.  22 |  |  | 16,1  10,5  97.5  0 |  | 136,  625,  503.  07 |  |  | 623,  364,  808.  79 | 80,0  00,0  00.0  0 | 390,  628,  708.  22 |  |  | 9,40  1,35  1.70 |  | 94,5  66,4  82.3  0 |  |  | 574,  596,  542.  22 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 160,  000,  000.  00 | 310,  628,  708.  22 |  |  | 16,1  10,5  97.5  0 |  | 136,  625,  503.  07 |  |  | 623,  364,  808.  79 | 80,0  00,0  00.0  0 | 390,  628,  708.  22 |  |  | 9,40  1,35  1.70 |  | 94,5  66,4  82.3  0 |  |  | 574,  596,  542.  22 |
| 三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 列） | 80,0  00,0  00.0  0 | -79,  319,  557.  40 |  |  | 8,92  5,73  2.50 |  | 57,6  24,3  72.1  4 |  | 22,1  29,9  60.9  0 | 89,3  60,5  08.1  4 | 80,0  00,0  00.0  0 | -80,  000,  000.  00 |  |  | 6,70  9,24  5.80 |  | 42,0  59,0  20.7  7 |  |  | 48,7  68,2  66.5  7 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 82,5  50,1  04.6 |  | 580,  548.  48 | 83,1  30,6  53.1 |  |  |  |  |  |  | 64,8  60,2  66.5 |  |  | 64,8  60,2  66.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
| （二）其他综合收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二） 小计 |  |  |  |  |  |  | 82,5  50,1  04.6  4 |  | 580,  548.  48 | 83,1  30,6  53.1  2 |  |  |  |  |  |  | 64,8  60,2  66.5  7 |  |  | 64,8  60,2  66.5  7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）所有者投入 | 49,4 | 49,4 |
| 和减少资本 | 12.4 | 12.4 |
|  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资 | 49,4 | 49,4 |
| 本 | 12.4 | 12.4 |
|  | 2 | 2 |
| 2．股份支付计入  所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 8,92  5,73  2.50 |  | -24,  925,  732.  50 |  |  | -16,  000,  000.  00 |  |  |  |  | 6,70  9,24  5.80 |  | -22,  801,  245.  80 |  |  | -16,  092,  000.  00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 8,92  5,73  2.50 |  | -8,9  25,7  32.5  0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,70  9,24  5.80 |  | -6,7  09,2  45.8  0 |  |  |  |
| 2．提取一般风险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -16, |  |  | -16, |  |  |  |  |  |  | -16, |  |  | -16, |
| 3．对所有者（或 | 000, | 000, | 092, | 092, |
| 股东）的分配 | 000. | 000. | 000. | 000. |
|  | 00 | 00 | 00 | 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益 内部结转 | 80,0  00,0  00.0  0 | -80,  000,  000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0  00,0  00.0  0 | -80,  000,  000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 80,0  00,0  00.0  0 | -80,  000,  000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0  00,0  00.0  0 | -80,  000,  000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 680,  442.  60 |  |  |  |  |  |  |  | 680,  442.  60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 240,  000,  000.  00 | 231,  309,  150.  82 |  |  | 25,0  36,3  30.0  0 |  | 194,  249,  875.  21 |  | 22,1  29,9  60.9  0 | 712,  725,  316.  93 | 160,  000,  000.  00 | 310,  628,  708.  22 |  |  | 16,1  10,5  97.5  0 |  | 136,  625,  503.  07 |  |  | 623,  364,  808.  79 |

（五）母公司所有者权益变动表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收  资本  （或 股本） | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 所有  者权 益合 计 | 实收  资本  （或 股本） | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 所有  者权 益合 计 |
| 一、上年年末余额 | 160,0  00,00  0.00 | 310,6  28,70  8.22 |  |  | 16,11  0,597.  50 |  | 127,0  05,37  9.96 | 613,7  44,68  5.68 | 80,00  0,000.  00 | 390,6  28,70  8.22 |  |  | 9,401,  351.7  0 |  | 82,71  4,167.  80 | 562,7  44,22  7.72 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 160,0  00,00  0.00 | 310,6  28,70  8.22 |  |  | 16,11  0,597.  50 |  | 127,0  05,37  9.96 | 613,7  44,68  5.68 | 80,00  0,000.  00 | 390,6  28,70  8.22 |  |  | 9,401,  351.7  0 |  | 82,71  4,167.  80 | 562,7  44,22  7.72 |
| 三、本年增减变动金  额（减少以“-”号填 列） | 80,00  0,000.  00 | -80,00  0,000.  00 |  |  | 8,925,  732.5  0 |  | 64,33  1,592.  47 | 73,25  7,324.  97 | 80,00  0,000.  00 | -80,00  0,000.  00 |  |  | 6,709,  245.8  0 |  | 44,29  1,212.  16 | 51,00  0,457.  96 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 89,25  7,324.  97 | 89,25  7,324.  97 |  |  |  |  |  |  | 67,09  2,457.  96 | 67,09  2,457.  96 |
| （二）其他综合收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二） 小计 |  |  |  |  |  |  | 89,25  7,324.  97 | 89,25  7,324.  97 |  |  |  |  |  |  | 67,09  2,457.  96 | 67,09  2,457.  96 |
| （三）所有者投入  和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．所有者投入资  本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入  所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,925, |  | -24,92 | -16,00 |  |  |  |  | 6,709, |  | -22,80 | -16,09 |
| （四）利润分配 | 732.5 | 5,732. | 0,000. | 245.8 | 1,245. | 2,000. |
|  | 0 | 50 | 00 | 0 | 80 | 00 |
|  |  |  |  |  | 8,925, |  | -8,925 |  |  |  |  |  | 6,709, |  | -6,709 |  |
| 1．提取盈余公积 | 732.5 | ,732.5 | 245.8 | ,245.8 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2．提取一般风险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -16,00  0,000.  00 | -16,00  0,000.  00 |  |  |  |  |  |  | -16,09  2,000.  00 | -16,09  2,000.  00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益 内部结转 | 80,00  0,000.  00 | -80,00  0,000.  00 |  |  |  |  |  |  | 80,00  0,000.  00 | -80,00  0,000.  00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 80,00  0,000.  00 | -80,00  0,000.  00 |  |  |  |  |  |  | 80,00  0,000.  00 | -80,00  0,000.  00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 240,0  00,00  0.00 | 230,6  28,70  8.22 |  |  | 25,03  6,330.  00 |  | 191,3  36,97  2.43 | 687,0  02,01  0.65 | 160,0  00,00  0.00 | 310,6  28,70  8.22 |  |  | 16,11  0,597.  50 |  | 127,0  05,37  9.96 | 613,7  44,68  5.68 |

二、财务报表附注

## 银江股份有限公司 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

### 一、公司基本情况

**1、历史沿革** 银江股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名杭州银江电子有限公司，成立于

1992 年 11 月 13 日，注册资本为 210 万美元，已经由杭州会计师事务所杭会一（ 1993）字

第 131 号《验资报告》确认，验证实收资本为 210 万美元；经过历次增资，截止 2007 年 7

月 31 日，注册资本为 4000 万元，已经由浙江同方会计师事务所有限公司浙同方会验

[2007]026 号《验资报告》确认，验证实收资本为 4000 万元。

2007 年 9 月 23 日根据公司股东会决议，同意以经利安达信隆会计师事务所有限责任公

司审计的截至 2007 年 7 月 31 日的账面净资产折合股本 4000 万元设立股份有限公司，股改

后公司股东为银江科技集团有限公司和张岩等 10 个自然人；其后经过增资和股权转让，截

止 2008 年 12 月 31 日，股本为 6000 万元，已经由利安达会计师事务所有限责任公司利安达 验字[2008]第 L1102 号《验资报告》确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1032号文件核准，根据本公司2009年第一届 董事会第九次会议决议和2009年度第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程，本公司于 2009年10月20日完成了2000万股人民币普通股A股发行及配售工作。根据2010年4月22日公 司股东会决议，审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意申请增 加注册资本人民币8000万元，并将公司名称由浙江银江电子股份有限公司改为银江股份有限 公司，新增后的注册资本为人民币16000万元，已经由利安达会计师事务所有限责任公司利 安达验字[2010]第1027号《验资报告》确认。

根据2011年4月20日公司股东会决议，审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增 股本的预案》，同意申请增加注册资本人民币8000万元，新增后的注册资本为人民币24000 万元，已经由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2011]第1024号《验资报告》确 认。截止2011年12月31日各股东持股比例如下：

投资方 出资金额（元） 实缴注册资本额（元） 占注册资本总额比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银江科技集团有限公司 | 92,913,000.00 | 92,913,000.00 | 38.7138% |
| 张岩 | 5,400,355.00 | 5,400,355.00 | 2.2501% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨增荣 | 1,741,379.00 | 1,741,379.00 | 0.7256% |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 1,184,171.00 | 1,184,171.00 | 0.4934% |
| 钱英 | 1,624,501.00 | 1,624,501.00 | 0.6769% |
| 海通开元投资有限公司 | 2,261,351.00 | 2,261,351.00 | 0.9422% |
| 王毅 | 1,439,350.00 | 1,439,350.00 | 0.5997% |
| 钱小鸿 | 1,825,800.00 | 1,825,800.00 | 0.7608% |
| 刘健 | 1,825,800.00 | 1,825,800.00 | 0.7608% |
| 樊锦祥 | 1,825,800.00 | 1,825,800.00 | 0.7608% |
| 柳展 | 1,825,800.00 | 1,825,800.00 | 0.7608% |
| 章笠中 | 484,098.00 | 484,098.00 | 0.2017% |
| 王剑伟 | 301,700.00 | 301,700.00 | 0.1257% |
| 社会公众股 A | 125,346,895.00 | 125,346,895.00 | 52.2277% |
| 合计 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 100.0000% |

注：截止 2011 年 12 月 31 日持有有限售条件股份的股东为银江科技集团有限公司、王毅、钱小鸿、刘 健、樊锦祥、柳展。

公司营业执照注册号为“330100000003403”，现法定代表人：章建强。注册地:杭州市 益乐路 223 号 1 幢 1 层。

本公司母公司是：银江科技集团有限公司。本公司实际控制人为：王辉、刘健。

**2、所处行业** 公司所属行业为智能技术服务行业。

**3、经营范围** 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）：计算机系统集成，智能交通工程及产品，医疗信息化工 程，建筑智能化工程，环保信息工程，工业自控设备；安全技术防范工程设计、施工、维修。

**4、组织架构**

本公司拥有分公司 38 家、直接控制子公司 4 家及间接控制子公司 12 家，其中：

（1）本公司分公司包括：银江股份有限公司福建分公司、银江股份有限公司江苏分公 司、银江股份有限公司无锡分公司、银江股份有限公司青岛分公司、银江股份有限公司山东 分公司、银江股份有限公司湖南分公司、银江股份有限公司上海分公司等 38 家分公司；

（2）本公司直接控制的子公司包括：浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧 医疗集团有限公司和杭州银江智慧城市技术有限公司 3 家全资子公司，控股子公司浙江广海 立信科技有限公司（持股比例 44.08%）；

（3）本公司间接控制的子公司包括：

①通过浙江银江智慧交通集团有限公司（简称“交通集团”）控制 6 家全资子公司：浙

江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、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和山东银江交通技术有限公司；

②通过杭州银江智慧医疗集团有限公司（简称“医疗集团”）控制 2 家全资子公司和 4 家控股子公司：全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司和浙江银江云计算技术有限公 司，控股子公司银江（宁波）物联网技术有限公司（持股比例 51%）、杭州银江电子病历软 件有限公司（持股比例 51%）、北京四海商达科技发展有限公司（持股比例 51%）和浙江浙 大健康管理有限公司（持股比例 49%）。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

**1、财务报表的编制基础** 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于

2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计 估计而编制。

**2、遵循企业会计准则的声明** 本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务

状况、经营成果和现金流量等有关信息。

**3、会计期间**

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**4、记账本位币** 以人民币为记账本位币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司

取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法 本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本 的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

**6、合并财务报表的编制方法**

（1）合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。 以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公 司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并 能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

（2） 购买或出售子公司股权的处理 本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确

认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出 售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一 控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括 在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，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) 开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。

（3）当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调 整。 如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会

计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已 按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了 相应的调整。

（4）合并方法 在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予

以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。 少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补， 则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

**7、现金等价物的确定标准** 本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**8、外币业务和外币报表折算**

（1）外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日 外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表 日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当 期损益。

（2）外币财务报表的折算

①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。

②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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列

示。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节 项目，在现金流量表中单独列示。

**9、金融工具**

（1）金融资产和金融负债的分类 本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。 按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债两大类。

①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 或金融负债和指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购； b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采

用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的 衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通 过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定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是指满足下列条件 之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相

关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组 合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报 告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能 力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固 定利率国债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没 有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、持有至到期投资、贷款和应收 款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的计量 本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类 别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行



1

后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发



2

生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值



3

或摊销产生的利得或损失计入当期收益。 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失



4

计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计 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。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。



5

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及 没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在 初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——

或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原 则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损 益计入当期损益。

公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清 偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大 缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市 场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公 允价值。



6

摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确 认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间 的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。



7

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际 利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融 负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当 前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条 款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑 未来信用损失。



8

（3）金融资产的转移及终止确认

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止； b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所

有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： a、所转移金融资产的账面价值； b、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之和。

③本公司的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：

a、终止确认部分的账面价值； b、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

确认部分的金额之和。

④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，将所收到的对价确认为

一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融 资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： a、 发行方或债务人发生严重财务困难； b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据 对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可 计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具 投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计 提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发 生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分 析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允 价值发生较大幅度下降，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， 可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的， 在确认减值损失时，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，计 入资产减值损失。

**10、应收款项**

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元

的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生 了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的 确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大

但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结 合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计 提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项：

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收款项 | 应收账款余额大于 100 万元及其他应收款余额大于 100 万元，且有客观  证据表明年末单项金额重大的应收款项发生了减值的的划分为单项金 额重大的应收款项 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收款项 | 有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其  未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备 |
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度  与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款 项（应收账款）组合的实际损失率为基础 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的  应收款项 | 账龄分析法 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准  备的应收款项 | 账龄分析法 |
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄  1 年以内（含 1 年） | 应收账款计提比例%  5 | 其他应收款计提比例% 5 |
| 1-2 年（含 2 年） | 10 | 10 |
| 2-3 年（含 3 年） | 20 | 20 |
| 3-4 年（含 4 年） | 50 | 50 |
| 4-5 年（含 5 年） | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| （3）本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下： | | |
| 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 | 5 |
| 1-2 年（含 2 年） | 10 | 10 |
| 2-3 年（含 3 年） | 20 | 20 |
| 3-4 年（含 4 年） | 50 | 50 |
| 4-5 年（含 5 年） | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

（4）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11、存货**

（1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在 产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、 库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

（2）发出存货的计价方法 存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的,年末结转材料成本差

异,将计划成本调整为实际成本。

（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

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 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，以所生产的产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应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，

提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。 计提存货减值准备以后，如果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 本公司存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

（6）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。

**12、长期股权投资** 长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权

益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中 没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（1）投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或 承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资 产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价 值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权 投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费 用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购 买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合 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，确认为合并资产负债 表中的商誉。企业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， 计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的 审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购 买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证 券的初始确认金额。。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理：

（Ⅰ）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购 买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权 涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售 金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（Ⅱ）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在 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应当转为购买日 所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买 日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定 确定其投资成本：

a、以支付现金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。初 始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的 价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、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。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本， 但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资 产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成 本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具 备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本， 初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法 对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣 告发放的现金股利或利润，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，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。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认 投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的 份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的 基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位 固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有 关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行 调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上 确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被 投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认

的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。 对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投

资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制： a、任何一个合营方 均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合 营方一致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业 的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理 权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期 限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在 共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响： a、在被投资单位的 董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策 等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被 投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法： 本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律

环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长 期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作 为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**13、投资性房地产** 投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值

后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

（1）采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法 本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率

对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

（2）采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据 资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按

两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期 已计提的减值准备不得转回。

**14、固定资产**

（1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单

位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 该固定资产的成本能够可靠地计量。



1



2

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确 认条件的，发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法 本公司固定资产折旧采用年限平均法 各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 房屋、建筑物 | 折旧年限  20 年 | 残值率(%) 5.00 | 年折旧率(%) 4.75 |
| 运输工具 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低

于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期 损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的



1

下跌；

企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发



2

生重大变化，从而对企业产生不利影响； 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预



3

计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏； 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创



4



5



6

造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等； 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。



7

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定

资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值 与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致 的折旧政策计提租赁资产折旧。能够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

租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**15、在建工程**

（1）在建工程的分类 本公司在建工程以立项项目进行分类。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状

态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调 整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生

了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有



1



2

很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形



3

**16、借款费用**

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满

足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3

个月的，暂停借款费用的资本化。 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，停止其借款

费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发

生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取

得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金

额按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。

**17、无形资产**

（1）无形资产的计价方法 无形资产按成本进行初始计量。

（2）无形资产使用寿命及摊销 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等

综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形 资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： a、运用该资产 生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的 现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支 出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制， 如特许使用期、租赁期等；g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期 实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新



1

复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其 账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不 再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不

利影响；

b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶

段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出 售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济 利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

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

**18、长期待摊费用** 本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上

的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。 **19、附回购条件的资产转让** 售后回购：即在销售商品时采用销售方同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方

式。在这种方式下，销售方应根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。通 常情况下，售后回购交易属于融资交易，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，企业不 应确认收入；回购价格大于原售价的差额，企业应在回购期间按期计提利息费用，计入财务 费用。

**20、预计负债**

（1）预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固

定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

①该义务是公司承担的现时义务； 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司； 该义务的金额能够可靠地计量。



2



3

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量 预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，

并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。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。于资产负债表日对预计负 债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致 的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3）最佳估计数的确定方法 如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确

定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确

定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

**21、股份支付及权益工具**

（1）股份支付的种类 本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付 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以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。 存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况

的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用 和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付，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以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关

成本或费用，相应增加资本公积。 存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权

益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本 或费用和资本公积。

（2）权益工具公允价值的确定方法 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份



1

所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和 条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据： 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息

作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）实施股份支付计划的会计处理 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价



1

值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的 公允价值重新计量，将其变动计入损益。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公 允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。



2

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具 的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。



3

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算 的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。



4

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应 地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具 的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条 件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值 为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的 权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于 职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可 行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待 期内确认的金额

**22、回购本公司股份** 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少

股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额 的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于 面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库 存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存 股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

**23、收入** 收入确认原则和计量方法：

（1）商品销售收入 本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常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；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）建造合同收入

①当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表 日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费 用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： a、合同总收入能够可靠地计量； b、与合同相关的经济利益很可能流入企业； c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： a、与合同相关的经济利益很可能流入企业； b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的 金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累 计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励 会在与客户达成协议时记入合同收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本 在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（3）提供劳务

①本公司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。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： a、收入的金额能够可靠地计量； b、相关的经济利益很可能流入企业； c、交易的完工进度能够可靠地确定； d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不 确认劳务收入。

（4）让渡资产使用权 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。 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。 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。

**24、政府补助**

（1）政府补助的确认条件

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状 态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束 前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期 的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司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损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的， 取得时直接计入当期损益。

（3）政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**25、递延所得税资产和递延所得税负债** 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。 本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确

认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并； b、交易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)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵 扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延

所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易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)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满 足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无 法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面 价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

**26、经营租赁和融资租赁**

（1）经营租赁

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直 线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费 用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除 免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相 应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租 金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初 始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金 收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出

租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合 理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按 该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2）融资租赁

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分 摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期 间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租 赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够 取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初 始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录 未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作 为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/ 业务业务收入。

**27、持有待售资产**

（1）持有待售资产的确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

①公司已经就处置该非流动资产作出决议；

②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（2）会计处理方法 对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的

预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该 项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失 计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条 件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有 待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

### 三、税项

**1、公司适用的主要税种及税率如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种  增值税 | 计税依据 产品、原材料销售收入 | 税率  17% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加税 | 应缴纳流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房产余值、租金 | 1.2%、12% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 如下说明 |

企业所得税税率说明：母公司及孙公司浙江银江交通技术有限公司已通过高新技术企业 认定，适用 15%的企业所得税税率；其他 4 家子公司、11 家孙公司适用 25%的企业所得税 税率；本公司福建分公司地处厦门适用 24%的过渡期企业所得税税率，其他 37 家分公司适 用 25%的企业所得税税率。

**2、税收优惠及批文**

（1）本公司 2011 年度通过高新技术企业认定，于 2011 年 10 月 14 日取得的编号为

GF201133000972 高新技术企业证书，证书有效期 3 年。

（2）孙公司浙江银江交通技术有限公司 2011 年通过高新技术企业认定，于 2011 年 10

月 14 日取得的编号为 GF201133000563 高新技术企业证书，证书有效期 3 年。

（3）对本公司其他税费的减免：2011 年 12 月 12 日浙地税政[2011]3255 号《减免税费 批复》，同意对 2010 年度水利建设专项资金给予 80%减免（减免额为 514,432.34 元）。

### 四、企业合并及合并财务报表

**1、子公司情况**

**（1）通过设立或投资等方式取得的子公司**

子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

浙江银江智慧交通集团 有限公司

全资子公司

浙江省 杭州市

智能技 术服务

10000万

智能交通产品的技术 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：计算机软件 开发。

安徽银江交通技术有限 公司

交通集团的 全资子公司

安徽省 合肥市

智能技 术服务

1000万

道路交通智能系统技 术开发、技术服务、成 果开发及产品销售，道 路交通系统工程施工， 计算机软件技术开发、

技术服务、成果开发。

江苏银江交通技术有限 公司

交通集团的 全资子公司

江苏省 盐城市

智能技 术服务

1500万

道路交通智能系统、计 算机软、硬件技术开 发、成果转让，计算机 系统服务，智能交通系 统工程施工，道路交通 智能系统产品销售。

福建银江交通技术有限 公司

交通集团的 全资子公司

福建省 厦门市

智能技 术服务

1000万

智能交通系统技术开 发、技术服务和成果转 让；计算机软、硬件开 发；批发、零售：智能 交通系统相关产品；智 能交通系统工程施工。

江西银江交通技术有限 公司

交通集团的 全资子公司

江西省 南昌市

智能技 术服务

1000万

智能交通系统技术研 发、技术服务和成果转 让；计算机软硬件开 发；智能交通系统相关 产品销售；智能交通系 统工程建设。

山东银江交通技术有限 公司

交通集团的 全资子公司

山东省 济南市

智能技 术服务

1000万

道路交通智能系统、计 算机软硬件的技术开 发、技术服务、技术转 让；道路交通智能系统 工程施工；道路交通智 能系统产品的销售。

杭州银江智慧医疗集团 有限公司

全资子公司

浙江省 杭州市

医疗技术 开发服务

5000万

服务：医疗技术的技术 开发、成果转让，医疗 设备的技术开发、技术 服务、成果转让，计算 机系统集成，软件开 发。

银江（北京）物联网技术 有限公司

医疗集团的 全资子公司

北京市

物联网技术 服务

1000万

技术开发、技术服务、 技术转让：计算机系统 服务；销售计算机软硬 件及外围设备、电子产 品、机械设备、电子设 备；专业承办：建设工 程项目管理；工程勘察 设计机电设备维修；技 术进出口贸易。

银江（宁波）物联网技术 有限公司

医疗集团的 控股子公司

浙江省 宁波市

物联网技术 服务

1000万

物联网软、硬件开发。 技术服务；电子计算机 软件开发；计算机网络 系统集成；计算机系统 服务；计算机及零配 件、办公自动化设备、 通讯设备、电子元器件 的批发和零售。

杭州银江电子病历软件 有限公司

医疗集团的 控股子公司

浙江省 杭州市

软件技术 开发及服务

400万

技术开发、技术服务、 成果转让：电子病历软 件、计算机系统集成。

服务：计算机软件、城 市智能化系统的技术 开发、技术服务、成果 转让，承接城市智能化 系统工程、环保工程、

公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州银江智慧城市技术 浙江省 | | 智能技 照明工程（除承装（修、 | | |
| 有限公司 全资子公司 | 杭州市 | 术服务 | 1000万  试）电力设施），经济 | |
|  |  |  | 信息咨询（除商品中 | |
|  |  |  | 介）；批发、零售：计 | |
|  |  |  | 算机软硬件，电子产 | |
|  |  |  | 品，机电设备，中央空 | |
|  |  |  | 调，空调设备，自动化 | |
|  |  |  | 设备，仪器仪表。 | |
| 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）：  期末实际投资金额 实质上构成对子公司净  子公司名称 持股比例% 表决权比例% | | | | |
| （元） | 投资的其他项目 | | 余额 |  |
| 浙江银江智慧交通集团有限  100,000,000.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 安徽银江交通技术有限公司 10,000,000.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 江苏银江交通技术有限公司 15,000,000.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 福建银江交通技术有限公司 10,000,000.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 江西银江交通技术有限公司 10,000,000.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 山东银江交通技术有限公司 10,000,000.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 杭州银江智慧医疗集团有限  50,000,000.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 银江（北京）物联网技术有  10,000,000.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 银江（宁波）物联网技术有  5,100,000.00 | 0.00 | | 51.00 | 51.00 |
| 杭州银江电子病历软件有限 2,040,000.00 | 0.00 | | 51.00 | 51.00 |

公司

限公司

限公司

公司

杭州银江智慧城市技术有限 公司

10,000,000.00 0.00 100.00 100.00

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）：

少数股东权益中

从母公司所有者权益冲减子公司

子公司名称 是否合并报 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 益中所享有份额后的余额  0.00 |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 4,887,320.90 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 1,983,252.61 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

少数股东权益

用于冲减少数股 东损益的金额

少数股东分担的本期亏损超过少

数股东在该子公司期初所有者权

浙江银江智慧交通集团有 限公司 安徽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 山东银江交通技术有限公 司 杭州银江智慧医疗集团有 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 杭州银江电子病历软件有 限公司 杭州银江智慧城市技术有 限公司

**（2）同一控制下企业合并取得的子公司**

子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

浙江银江交通技术有限 公司

交通集团的 全资子公司

浙江省 杭州市

智能技 术服务

1000万

技术开发、技术服务、成果 转让：道路交通智能系统， 计算机软、硬件；工程承包： 道路交通智能系统；批发、 零售：道路交通智能系统相 关产品。

同一控制下企业合并取得的子公司（续）：

子公司名称 浙江银江交通技术有限公

期末实际投资金 额

实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额

持股比例% 表决权比例%

司 11,996,059.43 0.00 100.00 100.00

同一控制下企业合并取得的子公司（续）：

少数股东权益中

从母公司所有者权益冲减子公司

子公司名称 是否合并报 表

浙江银江交通技术有限公

少数股东权益

用于冲减少数股 东损益的金额

少数股东分担的本期亏损超过少

数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额

是 0.00 0.00 0.00

司

**（3）非同一控制下企业合并取得的子公司**

子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

浙江银江云计算技术有 限公司

医疗集团的 全资子公司

浙江省 杭州市

软件网络技 术开发服务

1000万

服务：计算机软件及网络技 术开发、技术服务、成果转 让，计算机系统集成，软件 开发，计算机网络信息咨 询；批发、零售：计算机软 硬件，机电设备（除小轿 车），自动化设备。

北京四海商达科技发展 有限公司

医疗集团的 控股子公司

北京市

技术开发 服务

500万

技术开发、技术服务、技术 转让、技术咨询、技术推广； 计算机系统集成；销售计算 机、软件及辅助设备、电子 产品。

浙江浙大健康管理有限 公司

医疗集团的 控股子公司

浙江省 杭州市

医疗咨询 服务

627.80万

健康服务，健康咨询；受托 进行健康管理；远程医疗诊 断的软件开发；其他无需报 经审批的一切合法项目（上 述经营范不含国家法律法 规规定禁止、限制和许可经 营的项目）。

浙江广海立信科技有限 公司

控股子公司

浙江省 杭州市

技术开发 与服务

1815万

技术开发、技术服务：电子 计算机软件、网络：设计、 安装：计算机系统工程；批 发、零售：计算机及零配件， 办公自动化设备，通讯设 备，电子元器件。

注：浙江银江云计算技术有限公司原名为杭州银江智能设备有限公司， 2011 年 2 月 16 日，经杭州市 工商行政管理局西湖分局批准，名称变更为浙江银江云计算技术有限公司。

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）：

子公司名称 浙江银江云计算技术有限

期末实际投资金 额

实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额

持股比例% 表决权比例%

公司 9,370,000.00 0.00 100.00 100.00

北京四海商达科技发展有 限公司 浙江浙大健康管理有限公 司 浙江广海立信科技有限公 司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,000,000.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 |
| 3,076,220.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 |
| 8,000,000.00 | 0.00 | 44.08 | 44.08 |

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）：

少数股东权益中

从母公司所有者权益冲减子公司

子公司名称 是否合并报 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 益中所享有份额后的余额  0.00 |
| 是 | 3,499,798.30 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 1,300,221.33 | 0.00 | 0.00 |
| 是 | 10,459,367.76 | 0.00 | 0.00 |

少数股东权益

用于冲减少数股 东损益的金额

少数股东分担的本期亏损超过少

数股东在该子公司期初所有者权

浙江银江云计算技术有限 公司 北京四海商达科技发展有 限公司 浙江浙大健康管理有限公 司 浙江广海立信科技有限公 司

**2、合并范围发生变更的说明**

（1）合并范围变更及理由

①本公司 2011 年 9 月 20 日出资人民币 3000 万元设立杭州银江智慧交通技术有限公司，

11 月 30 日以本公司全资子公司即浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、 福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司和江 苏银江交通技术有限公司全部股权向杭州银江智慧交通技术有限公司增资 7000 万元，注册

资本总额变更为 10000 万元；2011 年 12 月 15 日杭州银江智慧交通技术有限公司更名为浙 江银江智慧交通集团有限公司，本公司拥有浙江银江智慧交通集团有限公司股份的 100%， 所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了浙江银江智慧交通集团有限公司。

②本公司在 2011 年 9 月 20 日出资人民币 2078.3161 万元设立杭州银江智慧医疗科技有

限公司，12 月 19 日以人民币 280.2958 万元及本公司全资子公司即银江（北京）物联网技术 有限公司和浙江银江云计算技术有限公司、控股子公司即银江（宁波）物联网技术有限公司、 北京四海商达科技发展有限公司和浙江浙大健康管理有限公司全部股权 2641.3881 万元向杭

州银江智慧医疗科技有限公司增资，注册资本总额变更为 5000 万元；2011 年 12 月 22 日杭 州银江智慧医疗科技有限公司更名为杭州银江智慧医疗集团有限公司，本公司拥有杭州银江 智慧医疗集团有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了杭州银 江智慧医疗集团有限公司。

③本公司在 2011 年 8 月 29 日出资人民币 1000 万元，投资设立杭州银江智慧城市技术有 限公司，本公司拥有杭州银江智慧城市技术有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务

报表的合并范围增加了杭州银江智慧城市技术有限公司。

④本公司在 2011 年 7 月 8 日出资人民币 800 万元向浙江广海立信科技有限公司注资取得 该公司 44.08%股权，同时根据增资扩股的协议增资后公司董事会成员银江股份有限公司委 派人员占多数席位，实际上对浙江广海立信科技有限公司构成控制，所以，本报告合并财务 报表的合并范围增加了浙江广海立信科技有限公司。

⑤本公司在 2011 年 2 月出资人民币 700 万元购买北京四海商达科技发展有限公司 51%

股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了北京四海商达科技发展有限公司。

⑥本公司在 2011 年 2 月出资人民币 307.622 万元购买浙江浙大健康管理有限公司 49%股 权，同时根据协议本公司在董事会拥有半数以上席位，实际上对浙江浙大健康管理有限公司 构成控制，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了浙江浙大健康管理有限公司。

⑦本公司 2011 年 3 月 9 日出资人民币 1000 万元，投资设立江西银江交通技术有限公司， 本公司拥有江西银江交通技术有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范 围增加了江西银江交通技术有限公司。

⑧本公司 2011 年 4 月 21 日出资人民币 1000 万元，投资设立山东银江交通技术有限公司， 本公司拥有山东银江交通技术有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范 围增加了山东银江交通技术有限公司。

⑨本公司 2011 年 11 月 3 日出资人民币 510 万元，与自然人余樊投资设立银江（宁波） 物联网技术有限公司，本公司拥有银江（宁波）物联网技术有限公司股份的 51%，所以， 本报告合并财务报表的合并范围增加了银江（宁波）物联网技术有限公司。

⑩本公司全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司 2011 年 12 月 6 日出资人民币 204 万元，与自然人程刚投资设立杭州银江电子病历软件有限公司，本公司全资子公司杭州银江 智慧医疗集团有限公司拥有杭州银江电子病历软件有限公司股份的 51%，所以，本报告合 并财务报表的合并范围增加了杭州银江电子病历软件有限公司。

（2）对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围的原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 股权比例% | 纳入合并范围原因 |
| 浙江广海立信科技有限公司 | 44.08 | 注1 |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 49.00 | 注2 |

注 1：本公司对浙江广海立信科技有限公司投资 800 万元，占被投资单位注册资本总额的 44.08%，但 根据本公司与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟签定的对浙江广海立信科技有限公司进行增资扩股的协议， 第二条 2.1 点的规定，甲方（银江股份有限公司）持有丙方（浙江广海立信科技有限公司）44.08%的股份，

为丙方实际控制人；第六条 6.1 点规定，丙方成立董事会、监事会，成员由股东委派，甲方占多数席位。 因此界定浙江广海立信为本公司的控股子公司，初始投资成本按非同一控制下企业合并取得的长期股权投 资确定，后续计量按成本法核算。

注 2：本公司对浙江浙大健康管理有限公司投资 307.622 万元，占被投资单位注册资本总额的 49%，

根据浙江浙大健康管理有限公司章程第十五条规定，公司设董事会，其成员为七人，其中本公司推选四名 董事；根据 2011 年 1 月 25 日股东会决议，七名董事中本公司推选的董事有裘加林、程韧、金振江、陈建

群 4 人，超过半数成员。因此界定浙江浙大健康管理有限公司为本公司的控股子公司，初始投资成本按非 同一控制下企业合并取得的长期股权投资确定，后续计量按成本法核算。

**3、本期纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体** 本期新纳入合并范围的子公司

名称 期末净资产 本期净利润 本期归属于母公司净利润

浙江银江智慧交通集团有限公 司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 104,795,318.50 | 514,939.71 | 514,939.71 |
| 9,984,995.88 | -15,004.12 | -15,004.12 |
| 9,918,347.29 | -81,652.71 | -81,652.71 |
| 18,703,160.13 | 312,001.47 | 137,520.89 |
| 50,279,695.40 | -20,386.27 | -20,386.27 |
| 9,974,124.28 | -25,875.72 | -13,196.62 |
| 4,047,454.31 | 47,454.31 | 24,201.70 |
| 7,142,445.50 | 1,428,280.23 | 728,422.92 |
| 2,549,453.59 | -596,790.04 | -292,427.12 |
| 9,992,142.95 | -7,857.05 | -7,857.05 |

江西银江交通技术有限公司 山东银江交通技术有限公司

浙江广海立信科技有限公司

杭州银江智慧医疗集团有限公 司 银江（宁波）物联网技术有限 公司 杭州银江电子病历软件有限公 司 北京四海商达科技发展有限公 司

浙江浙大健康管理有限公司

杭州银江智慧城市技术有限公 司

**4、本期发生的非同一控制下企业合并**

被合并方 商誉金额 商誉计算方法 北京四海商达科技发展有限公司 4,085,775.72 商誉系根据合并成本与购买日享有

浙江浙大健康管理有限公司 1,534,560.62

浙江广海立信科技有限公司 0.00

合计 5,620,336.34

被投资方净资产公允价值份额的差 额计算确认

### 五、合并财务报表项目注释

**1、 货币资金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  库存现金 | 年末数  1,716,738.71 | 年初数  2,345,797.19 |
| 银行存款 | 294,346,101.55 | 341,516,470.45 |
| 其他货币资金 | 24,447,787.12 | 19,890,560.39 |
| 合计 | 320,510,627.38 | 363,752,828.03 |

（1）年末其他货币资金 24,447,787.12 元，其中银行承兑汇票保证金 15,375,336.55 元，

保函保证金 9,072,450.57 元。

（2）货币资金年末较期初减少 11.89%，主要原因是 2011 年度本公司使用募集资金分 别收购了浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信科技有限公司、北京四海商达科技发展

有限公司 49%、44.08%、51%股权，并购买北京欧迈特数字技术有限公司 15%股权和上海 济祥智能交通科技有限公司 30.76%股权。

**2、 应收账款**

（1） 应收账款按种类披露

年末数

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 344,943,977.63 | 100.00 | 27,530,011.76 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计  续表： | 344,943,977.63 | 100.00 | 27,530,011.76 | 100.00 |

年初数

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 253,882,658.30 | 100.00 | 19,266,186.25 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 253,882,658.30 | 100.00 | 19,266,186.25 | 100.00 |

应收账款种类的说明：应收款项余额大于 100 万元且有客观证据表明年末单项金额重大的 应收款项发生了减值的划分为单项金额重大的应收款项，客观证据表明年末单项金额不重大的应 收款项发生了减值的划分为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其他划分为按组 合计提坏账准备的应收款项。



1

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

年末数

账龄 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 |  | 263,062,885.98 | 76.26 | 13,153,144.30 |
| 1 至 2 年 |  | 48,818,828.90 | 14.15 | 4,881,882.89 |
| 2 至 3 年 |  | 23,660,042.63 | 6.86 | 4,732,008.52 |
| 3 至 4 年 |  | 5,646,766.45 | 1.64 | 2,823,383.24 |
| 4 至 5 年 |  | 3,631,721.72 | 1.05 | 1,815,860.86 |
| 5 年以上 |  | 123,731.95 | 0.04 | 123,731.95 |
| 续表： | 合计 | 344,943,977.63 | 100.00 | 27,530,011.76 |

年初数

账龄 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 |  | 173,489,136.21 | 68.33 | 8,491,911.33 |
| 1 至 2 年 |  | 66,113,619.83 | 26.04 | 6,610,468.23 |
| 2 至 3 年 |  | 9,920,481.51 | 3.91 | 1,984,096.29 |
| 3 至 4 年 |  | 4,235,688.80 | 1.67 | 2,117,844.42 |
| 4 至 5 年 |  | 123,731.95 | 0.05 | 61,865.98 |
| 5 年以上 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 253,882,658.30 | 100.00 | 19,266,186.25 |

（2）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方 的款项情况。

（3）应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 与本公司关系  客户 | 金额  4,677,291.94 | 年限  1-2 年 | 占应收账款总额比例%  1.36 |
| 客户 | 3,959,962.00 | 1 年以内 | 1.15 |
| 客户 | 3,429,200.00 | 1 年以内 | 0.99 |
| 客户 | 3,229,530.85 | 1 年以内 | 0.94 |
| 客户 | 3,080,767.20 | 1 年以内 | 0.89 |
|  | 18,376,751.99 |  | 5.33 |

单位名称 杭州市公安局交通 警察支队 潼南县教育委员会

宁波市北仑区建筑 工务局 杭州市城建开发集 团有限公司

浙江省南湖监狱

合计

**3、 其他应收款**

（1）其他应收款按种类披露

年末数

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 170,297,736.63 | 100.00 | 16,717,927.78 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计  续表： | 170,297,736.63 | 100.00 | 16,717,927.78 | 100.00 |

年初数

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

年初数

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 139,502,451.22 | 100.00 | 13,962,513.59 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 139,502,451.22 | 100.00 | 13,962,513.59 | 100.00 |

①其他应收款种类的说明：应收款项余额大于 100 万元且有客观证据表明年末单项金额 重大的应收款项发生了减值的划分为单项金额重大的应收款项，客观证据表明年末单项金额 不重大的应收款项发生了减值的划分为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项， 其他划分为按组合计提坏账准备的应收款项。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

年末数

账龄 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 |  | 108,247,780.23 | 63.57 | 5,412,389.01 |
| 1 至 2 年 |  | 35,184,590.80 | 20.66 | 3,518,459.08 |
| 2 至 3 年 |  | 19,617,191.04 | 11.52 | 3,923,438.21 |
| 3 至 4 年 |  | 3,952,822.28 | 2.32 | 1,976,411.14 |
| 4 至 5 年 |  | 2,816,243.89 | 1.65 | 1,408,121.95 |
| 5 年以上 |  | 479,108.39 | 0.28 | 479,108.39 |
| 续表： | 合计 | 170,297,736.63 | 100.00 | 16,717,927.78 |
|  |  |  | 年初数 |  |
|  | 账龄 | 账面余额 |  | 坏账准备 |
|  |  | 金额 | 比例(%) | 金额 |
| 1 年以内 |  | 96,982,646.23 | 69.52 | 4,644,060.07 |
| 1 至 2 年 |  | 27,894,318.18 | 20.00 | 2,781,914.63 |
| 2 至 3 年 |  | 7,070,122.85 | 5.07 | 1,414,024.57 |
| 3 至 4 年 |  | 3,703,288.38 | 2.65 | 1,851,644.19 |
| 4 至 5 年 |  | 1,162,410.90 | 0.83 | 581,205.45 |
| 5 年以上 |  | 2,689,664.68 | 1.93 | 2,689,664.68 |
|  | 合计 | 139,502,451.22 | 100.00 | 13,962,513.59 |

（2）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联 方的款项情况。

（3）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额比例% 漳州乌石旅游开发

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 5,600,000.00 | 1 年以内 | 3.29 |
| 其他 | 4,503,124.61 | 1-2 年 | 2.65 |
| 其他 | 3,836,480.00 | 1 年以内 | 2.25 |
| 其他 | 2,743,992.80 | 1 年以内 | 1.61 |
| 其他 | 2,348,400.00 | 1 年以内 | 1.38 |
|  | 19,031,997.41 |  | 11.18 |

有限公司 杭州市公安局交通 警察支队 宁波市北仑区人民 医院

台州恩泽医院（筹）

海宁市财政局政府 采购资金专户

合计

**4、 预付款项**

（1）预付款项按账龄列示

年末数 年初数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账龄 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 |  | 95,834,254.86 | 70.23 | 61,161,446.95 | 79.55 |
| 1-2年 |  | 28,348,883.30 | 20.77 | 13,439,118.56 | 17.48 |
| 2-3年 |  | 10,589,266.74 | 7.76 | 1,769,544.69 | 2.30 |
| 3年以上 |  | 1,692,602.88 | 1.24 | 515,432.36 | 0.67 |
|  | 合计 | 136,465,007.78 | 100.00 | 76,885,542.56 | 100.00 |

注：预付款项年末比期初增加 77.49%，主要原因：

①公司业务规模扩大、施工合同尤其大额合同增加，施工时间跨度延长，工程投入较大，预付给供应 商的货款增加；

②本期预付上海绿地滨江置业有限公司购置办公楼房款 8,086,095.00 元。

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 年末金额 时间 未结算原因 上海绿地滨江置业有限

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房地产公司 | 16,586,095.00 | 2 年以内 | 房屋尚未交付 |
| 供应商 | 10,989,225.00 | 1 年以内 | 货物尚未交付 |
| 供应商 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 货物尚未交付 |
| 供应商 | 2,230,000.00 | 2-3 年 | 货物尚未交付 |
| 供应商 | 1,994,730.32 | 1 年以内 | 货物尚未交付 |
|  | 34,800,050.32 |  |  |

公司

国际商业机器全球服务

（中国）有限公司 盐城市市政公用投资有 限公司 宁波保税区立诚信息技 术 浙江迈特灵贸易有限公 司

合计

注 ： 本 公 司 累 计 向 上 海 绿 地 滨 江 置 业 有 限 公 司 支 付 房 款 16,586,095.00 ， 其 中 2010 年 支 付

8,500,000.00 元，2011 年支付 8,086,095.00 元。

（3）本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项情况。

**5、 存货**

（1）存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
|  | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

原材料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,094,482.73 | 0.00 | 4,094,482.73 | 6,258,949.66 | 0.00 | 6,258,949.66 |
| 489,233,336.47 | 0.00 | 489,233,336.47 | 397,468,775.83 | 0.00 | 397,468,775.83 |
| 9,471,553.69 | 0.00 | 9,471,553.69 | 7,656,731.80 | 0.00 | 7,656,731.80 |
| 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 | 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 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502,799,372.89 | 0.00 | 502,799,372.89 | 411,384,457.29 | 0.00 | 411,384,457.29 |

工程施工- 已完工 未结算

库存商品 周转材料 消耗性生物资产

建造合同形成的资 产

开发成本 开发产品 委托加工材料 包装物 低值易耗品

合计

（2）存货跌价准备

存货种类 年初账面余额 本年计提

本年减少

本年转回 本年转销

年末账面余额

原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工程施工 - 已完工

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未结算  库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建造合同形成的资 产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托加工材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（3）本公司存货年末较期初增加 22.22%，系因为业务规模扩大后，施工合同尤其大额

工程合同增加，施工时间跨度延长，工程投入增加，工程完工未结算部分增加。

**6、 对合营企业投资和联营企业投资**

被投资单位名 称

联营企业

北 京 欧 迈 特 数 字 技

本企 业持 股比 例(%)

本企业 在被投 资单位 表决权 比例

(%)

期末资产总 额

期末负债总 额

期末净资产 总额

本年营业收 入总额

本年净利润

术 有 限 责 任公司

上 海 济 祥 智 能 交 通 科 技 有 限 公司

15.00 15.00 61,232,263.24 22,508,609.39 38,723,653.85 40,569,631.98 3,648,575.63

30.76 30.76 4,987,160.61 311,617.69 4,675,542.92 2,989,003.00 485,295.39

**7、 长期股权投资**

（1）长期股权投资情况

被投资单位名称 年初余额 本年增减变动 年末余额 权益法核算的长期股权投资

北京欧迈特数字技术有限责 任公司 上海济祥智能交通科技有限 公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 15,547,286.34 | 15,547,286.34 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,149,276.86 | 4,149,276.86 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 19,696,563.20 | 19,696,563.20 | 0.00 | 0.00 |

减值准备 本年计提减值准

备

合计

续表：

被投资单位名称 投资成本

在被投资单 位持股比例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,000,000.00 | 15.00% | 15.00% | 不一致的说明  无 | 0.00 |
| 4,000,000.00 | 30.76% | 30.76% | 无 | 0.00 |
| 19,000,000.00 |  |  |  | 0.00 |

在被投资单位表 决权比例

在被投资单位持股 比例与表决权比例

本年现金红利

权益法核算的长期股权投资

北京欧迈特数字技术有限责 任公司 上海济祥智能交通科技有限 公司

合计

注：权益法核算投资收益损益调整情况详见本附注五、32、（2）说明。

**8、 固定资产**

（1）固定资产情况

项目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 一、账面原值合计 60,688,625.20 18,768,725.63 1,097,343.00 78,360,007.83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 41,462,381.91 | 0.00 | 0.00 | 41,462,381.91 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 12,905,293.54 | 4,258,653.04 | 1,097,343.00 | 16,066,603.58 |
| 办公设备及其他 | 6,320,949.75 | 14,510,072.59 | 0.00 | 20,831,022.34 |
| 二、累计折旧合计 | 16,812,655.11 | 11,505,211.47 | 676,551.25 | 27,641,315.33 |
| 房屋及建筑物 | 7,721,252.44 | 1,951,141.33 | 0.00 | 9,672,393.77 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 6,134,169.69 | 2,733,667.59 | 676,551.25 | 8,191,286.03 |
| 办公设备及其他 | 2,957,232.98 | 6,820,402.55 | 0.00 | 9,777,635.53 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 43,875,970.09 |  |  | 50,718,692.50 |
| 房屋及建筑物 | 33,741,129.47 |  |  | 31,789,988.14 |
| 机器设备 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 运输工具 | 6,771,123.85 |  |  | 7,875,317.55 |
| 办公设备及其他 | 3,363,716.77 |  |  | 11,053,386.81 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备及其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 43,875,970.09 |  |  | 50,718,692.50 |
| 房屋及建筑物 | 33,741,129.47 |  |  | 31,789,988.14 |
| 机器设备 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 运输工具 | 6,771,123.85 |  |  | 7,875,317.55 |
| 办公设备及其他 | 3,363,716.77 |  |  | 11,053,386.81 |

（1）本年折旧额 11,505,211.47 元；本年由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

（2）本期新增固定资产原值、累计折旧中，因收购子公司而增加资产明细情况

项目 转入账面原值 转入累计折旧 转入账面净值 浙江广海立信科技

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2,066,640.58 | 1,257,532.12 | 809,108.46 |
| 137,103.46 | 105,131.71 | 31,971.75 |
| 6,910,907.00 | 3,136,778.39 | 3,774,128.61 |
| 9,114,651.04 | 4,499,442.22 | 4,615,208.82 |

有限公司

北京四海商达科技 发展有限公司 浙江浙大健康管理 有限公司

合计

**9、 无形资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）无形资产情况  项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
| 一、账面原价合计 | 891,722.47 | 8,443,465.04 | 0.00 | 9,335,187.51 |
| 计算机软件著作权 | 891,722.47 | 8,440,465.04 | 0.00 | 9,332,187.51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 44,586.12 | 4,577,876.06 | 0.00 | 4,622,462.18 |
| 计算机软件著作权 | 44,586.12 | 4,576,126.06 | 0.00 | 4,620,712.18 |
| 其他 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 847,136.35 |  |  | 4,712,725.33 |
| 计算机软件著作权 | 847,136.35 |  |  | 4,711,475.33 |
| 其他 | 0.00 |  |  | 1,250.00 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计算机软件著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 847,136.35 |  |  | 4,712,725.33 |
| 计算机软件著作权 | 847,136.35 |  |  | 4,711,475.33 |
| 其他 | 0.00 |  |  | 1,250.00 |

注 1：本年无形资产账面原价增加 8,443,465.04 元，增加了 946.87%；其中自主研发的计算机软件资 本化 1,238,965.04 元，通过收购子公司取得无形资产 7,204,500.00 元。

注 2：本公司自主开发的计算机软件已取得国家版权局颁发的计算机软件著作权，明细如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号  1 | 软件名称 银江智能交通指挥调度系统软件 | 证书号 软著登字第 0289228 号 | 资本化金额  449,024.74 |
| 2 | 银江平安城市管理平台软件 | 软著登字第 0314121 号 | 302,328.57 |
| 3 | 银江移动临床信息系统软件 | 软著登字第 0330061 号 | 243,597.39 |
| 4 | 银江输液监护感应系统软件 | 软著登字第 0340099 号 | 244,014.34 |

合计 1,238,965.04

注 3：本期收购形成的无形资产明细如下

序号 软件名称 所属子公司 无形资产 原价

期末

累计摊销 净额

道路车辆智能检

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江广海立信科技有限公司 | 3,100,000.00 | 2,040,833.32 | 1,059,166.68 |
| 浙江广海立信科技有限公司 | 4,000,000.00 | 2,333,333.35 | 1,666,666.65 |
| 浙江广海立信科技有限公司 | 21,500.00 | 14,154.90 | 7,345.10 |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 70,000.00 | 57,166.79 | 12,833.21 |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 3,000.00 | 1,750.00 | 1,250.00 |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 10,000.00 | 166.70 | 9,833.30 |
|  | 7,204,500.00 | 4,447,405.06 | 2,757,094.94 |

1 测记录系统 V1.0

机动车非正式号

2 牌管理系统 V1.9

3 DELF 软件 呼叫中心坐席软

4 件

5 商标权 远程医疗软件系

6 统

合计

注 4：通过公司内部研究开发形成的无形资产原价占无形资产年末账面原价的比例为 22.82%。

（2）研发费用和开发项目支出

①研发费用

本年度发生额 上年度发生额 变动比例(%) 增减变动原因说明

29,732,340.08 33,737,993.72 -11.87%

②开发项目支出

2010 年度的部分项目已经基本处于完成或 验收阶段，产品已经处于推广期，研发支 出相应减少。

本年减少

项 目 年初数 本年增加

计入当期损

确认为无形

年末数

银江智能交通指挥调度 系统软件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 449,024.74 | 益  0.00 | 资产  449,024.74 | 0.00 |
| 0.00 | 302,328.57 | 0.00 | 302,328.57 | 0.00 |
| 0.00 | 243,597.39 | 0.00 | 243,597.39 | 0.00 |
| 0.00 | 244,014.34 | 0.00 | 244,014.34 | 0.00 |
| 117,096.34 | 85,087.90 | 0.00 | 0.00 | 202,184.24 |
| 117,096.34 | 1,324,052.94 | 0.00 | 1,238,965.04 | 202,184.24 |

银江平安城市管理平台 软件

银江移动临床信息系统 软件

银江输液监护感应系统 软件

移动终端 PDA 开发

合 计

注：本年开发支出 1,324,052.94 元，研究开发项目支出总额 29,732,340.08 元，开发支出占研究开发项 目支出总额的比例为 4.45%。

**10、商誉**

被投资单位名称 形成来源 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 北京四海商达科技

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收购形成 | 0.00 | 4,085,775.72 | 0.00 | 4,085,775.72 | 0.00 |
| 收购形成 | 0.00 | 1,534,560.62 | 0.00 | 1,534,560.62 | 0.00 |
|  | 0.00 | 5,620,336.34 | 0.00 | 5,620,336.34 | 0.00 |

发展有限公司 浙江浙大健康管理 有限公司

合计

续表：

年末减值 准备

被投资单位名称 投资成本 投资比

例

合并日所有者 权益

母公司所享有 的份额

应确认商誉 已确认商誉 差异

北京四海商达科技

发展有限公司 7,000,000.00 51.00% 5,714,165.25 2,914,224.28 4,085,775.72 4,085,775.72 0.00

浙江浙大健康管理

有限公司 3,076,220.00 49.00% 3,146,243.63 1,541,659.38 1,534,560.62 1,534,560.62 0.00

注：期末未发生减值情况。

**11、长期待摊费用**

项目 年初额 本年增加额 本年摊销额 其他减少额 年末额 装修费 930,326.21 1,109,995.00 1,058,753.83 0.00 981,567.38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 651,000.00 | 135,625.00 | 0.00 | 515,375.00 |
| 0.00 | 163,880.00 | 81,940.00 | 0.00 | 81,940.00 |
| 930,326.21 | 1,924,875.00 | 1,276,318.83 | 0.00 | 1,578,882.38 |

模具费

安装费

合计

**12、递延所得税资产**

项 目 年末数 年初数

资产减值准备 5,688,330.45 3,730,298.81

可抵扣亏损 0.00 0.00

计入资本公积的可供出售金融资产

公允价值变动 0.00 0.00

应付账款材料暂估进成本 7,870,828.97 2,413,734.94

投资损失 0.00 15,000.00

合 计 13,559,159.42 6,159,033.75

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13、资产减值准备** |  |  | 本年减少 |  | |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 转回 | 转销 | 年末账面余额 |
| 一、坏账准备 | 33,228,699.84 | 11,019,239.70 | 0.00 | 0.00 | 44,247,939.54 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 33,228,699.84 | 11,019,239.70 | 0.00 | 0.00 | 44,247,939.54 |

注：本年坏账准备增加中 10,536,773.22 元为本年度当期计提的应收款项坏账损失，482,466.48 元系本 报告期因股权收购新增子公司转入坏账准备所致，其中：浙江广海立信科技有限公司 242,438.98 元、北京

四海商达科技发展有限公司 189,138.54 元、浙江浙大健康管理有限公司 50,888.96 元。

**14、短期借款**

（1）短期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 质押借款 | 年末数  0.00 | 年初数  0.00 |
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 |

注：2011 年 6 月 8 日，公司以银江科技集团有限公司作为保证人，与杭州银行股份有限公司西城支

行签订《借款合同》（合同编号：035c110201100097），用于流动资金贷款，金额为人民币 20,000,000.00 元， 贷款利率执行浮动利率按季调整，每笔提款的首期利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的一年期 贷款利率基准利率上浮 20%，借款用途为采购工程项目用材料，借款期限自 2011 年 6 月 08 日至 2012 年 6

月 01 日止。

2010 年 5 月 24 日，公司以位于益乐路 223 号和西园八路 2 号 2 幢的房产作为借款抵押物和在 2011

年 6 月 10 日以银江科技集团有限公司作为保证人，分别与中信银行杭州分行签订三份价值总金额 为

60,000,000.00《借款合同》。第一份借款合同签订日期为 2011 年 6 月 27 日（合同编号：[2011]信银杭营贷

字第 008462 号），用于流动资金贷款，金额为人民币 10,000,000.00 元，贷款利率以贷款实际提款日的中国

人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 10%，借款用途为日常经营周转，借款期限自 2011 年 6 月 28 日至

2012 年 6 月 28 日止。第二份借款合同签订日期为 2011 年 7 月 11 日（合同编号：[2011]信银杭营贷字第 008777

号），用于流动资金贷款，金额为人民币 20,000,000.00 元，贷款利率以贷款实际提款日的中国人民银行同

期同档次贷款基准利率上浮 10%，借款用途为日常经营周转，借款期限自 2011 年 7 月 11 日至 2012 年 6 月

30 日止。第三份借款合同签订日为 2011 年 11 月 22 日（合同编号：[2011]信银杭营贷字第 010285 号），用

于流动资金贷款，金额为人民币 30,000,000.00 元，贷款利率以贷款实际提款日的中国人民银行同期同档次

贷款基准利率上浮 15%，借款用途为日常经营周转，借款期限自 2011 年 11 月 22 日至 2012 年 6 月 28 日止。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15、应付票据**  项目 | 年末数 | 年初数 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 48,362,424.77 | 40,337,845.24 |
| 合计 | 48,362,424.77 | 40,337,845.24 |

注：将于 2012 年到期的应付票据金额为 48,362,424.77 元。

**16、应付账款**

（1）账龄分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  1 年以内 | 年末数  282,272,672.04 | 年初数  161,568,996.66 |
| 1 年以上 | 62,574,174.18 | 64,181,483.01 |
| 合计 | 344,846,846.22 | 225,750,479.67 |

（2）2011 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股 东单位或关联方的款项情况。

（3）账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称 所欠金额 账龄 未偿还原因

资产负债表日后 偿还金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明赢中科技有限公司 | 1,550,238.51 | 1-2 年 | 采购质保金 | 0.00 |
| 杭州赢天下建筑有限公司 | 1,220,719.00 | 1-2 年 | 采购质保金 | 0.00 |
| 上海三思科技发展公司 | 951,270.00 | 1-2 年 | 采购质保金 | 0.00 |

浙江富阳市路翔交通设施

有限公司

1,000,000.00 1-2 年 采购质保金 0.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TwinheadInternationalCorp. | 881,354.04 | 1-2 年 | 采购质保金 | 0.00 |
| 合计 | 5,603,581.55 |  |  | 0.00 |

**17、预收款项**

（1）账龄分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  1 年以内 | 年末数  127,906,611.81 | 年初数  192,816,547.13 |
| 1 年以上 | 62,322,855.51 | 28,388,999.26 |
| 合计 | 190,229,467.32 | 221,205,546.39 |

（2）截止 2011 年 12 月 31 日，预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东单位或关联方的款项情况。

（3）账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因

单位名称 预收金额 账龄 未结转原因 中冶天工上海十三冶建设有

8,536,000.00 1-2 年 项目未完工

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 限公司  江阴市园林旅游管理局 | 9,869,205.00 | 1-3 年 | 项目未完工 |
| 桐乡市第一人民医院 | 3,110,316.15 | 1-2 年 | 项目未完工 |
| 桐乡公安局 | 2,889,765.23 | 2-3 年 | 项目未完工 |
| 温州岛中岛渡假村有限公司 | 2,176,000.00 | 1-3 年 | 项目未完工 |

合计 26,581,286.38

**18、应付职工薪酬**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 年初账面余额  2,477,793.46 | 本年增加  64,628,131.38 | 本年减少  64,155,909.75 | 年末账面余额  2,950,015.09 |
| 二、职工福利费 | 4,242.00 | 695,456.60 | 692,801.60 | 6,897.00 |
| 三、社会保险费 | -4,280.94 | 1,393,127.07 | 1,374,221.38 | 14,624.75 |
| 其中：①医疗保险费 | -1,648.86 | 432,670.63 | 431,021.77 | 0.00 |
| ②基本养老保险费 | -2,353.72 | 797,806.88 | 780,828.41 | 14,624.75 |
| ③年金缴费 | 0.00 | 1,135.34 | 1,135.34 | 0.00 |
| ④失业保险费 | -278.36 | 76,812.76 | 76,534.40 | 0.00 |
| ⑤工伤保险费 | 0.00 | 19,218.88 | 19,218.88 | 0.00 |
| ⑥生育保险费 | 0.00 | 50,017.58 | 50,017.58 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、住房公积金 | -22,098.00 | 252,273.00 | 232,047.00 | -1,872.00 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 61,456.09 | 61,456.09 | 0.00 |
| 七、非货币性福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他 | 0.00 | 1,351.16 | 1,351.16 | 0.00 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,455,656.52 | 67,031,795.30 | 66,517,786.98 | 2,969,664.84 |
| **19、应交税费** |  |  |  |  |
| 税种 | 年末数 | | 年初数 | |
| 增值税 | 105,555.54 | | 639,450.76 | |
| 营业税 | 16,771,676.75 | | 12,438,802.54 | |
| 企业所得税 | 16,048,581.28 | | 7,634,684.88 | |
| 个人所得税 | 269,829.55 | | 335,047.08 | |
| 城市维护建设税 | 1,336,250.84 | | 1,098,103.20 | |
| 教育费附加 | 495,705.95 | | 417,762.14 | |
| 地方教育附加 | 423,396.62 | | 360,236.65 | |
| 土地增值税 | 0.00 | | 871.50 | |
| 契税 | 15,788.17 | | 0.00 | |
| 水利基金 | 3,664.77 | | 32,567.05 | |
| 其他 | -35,840.27 | | -3,023.45 | |
| 合计 | 35,434,609.20 | | 22,954,502.35 | |

**20、应付利息**

项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息

|  |  |
| --- | --- |
| 年末数  0.00 | 年初数  0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 164,449.32 | 15,487.50 |
| 0.00 | 0.00 |
| 164,449.32 | 15,487.50 |

短期借款应付利息 长期借款应付利息

合计

**21、其他应付款**

（1）账龄分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  1 年以内 | 年末数  59,376,852.77 | 年初数  83,901,670.64 |
| 1 年以上 | 52,747,694.81 | 34,122,803.20 |
| 合计 | 112,124,547.58 | 118,024,473.84 |

（2）截止 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份

的股东单位或关联方的款项情况。

（3）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称 所欠金额 账龄 未偿还原因

杭州联旗科技有限公司 3,185,194.00 1-2 年 质保金、保证金

义乌市科创计算机有限公司 2,000,000.00 1-2 年 质保金、保证金

南京科安电子有限公司 300,000.00 1-2 年 质保金、保证金 青岛康居博信建筑技术开发有限公

司 500,000.00 1-2 年 质保金、保证金

成都赛零信息技术开发有限公司 450,100.00 1-2 年 质保金、保证金

合计 6,135,294.00

（4）金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 宁波东海蓝帆科技有限公司 |  | 所欠金额  3,836,480.00 | | | 内容 质保金、保证金 | |  |
| 江苏晓山信息产业股份有限公司 |  | 2,940,295.00 | | | 质保金、保证金 | |
| 杭州华兴交通设施工程有限公司 |  | 1,571,430.10 | | | 质保金、保证金 | |
| 上海中交智能系统工程有限公司 |  | 1,497,510.00 | | | 质保金、保证金 | |
| 浙江泰源科技有限公司 |  | 1,127,727.90 | | | 质保金、保证金 | |
| 合计 |  | 10,973,443.00 | | |  | |
| **22、股本** |  |  | | |  | |
| 数量单位：股 |  |  | | |  | |
|  |  | 本年变动增减（+、－） | | |  | |
| 项目 年初数 | 发行 | 送股 公积金转股 其他 | | | 小计 | | 年末数 |
|  | 新股 |  | | |  | |  |
| 一、有限售条件股 |  |  | | |  | |  |
| 份 |  |  | | |  | |  |
| 1.国家持股 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.国有法人持股 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 1,500,000.00 | | -4,500,000.00 -3,000,000.00 | | | 0.00 |
| 3.其他内资持股 64,659,200.00 | 0.00 | 0.00 32,329,600.00 | | -2,250,000.00 30,079,600.00 | | | 94,738,800.00 |
| 其中：境内法人持  股 63,442,000.00 | 0.00 | 0.00 31,721,000.00 | | -2,250,000.00 29,471,000.00 | | | 92,913,000.00 |
|  | | | | | | | |
| 境内自然人持股 1,217,200.00 | 0.00 | 0.00 | 608,600.00 | 0.00 | | 608,600.00 | 1,825,800.00 |
| 4.外资持股 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：境外法人持  股 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 境外自然人持股 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.高管股份 13,897,800.00 0.00 0.00 6,948,900.00 -15,369,300.00 -8,420,400.00 5,477,400.00 | | | | | | | |

**有限售条件**

**股份合计** 81,557,000.00 0.00 0.00 40,778,500.00 -22,119,300.00 18,659,200.00 100,216,200.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、无限售条件流 通股份 |  | | | |
| 1.人民币普通股 | 78,443,000.00 | 0.00 | 0.00 39,221,500.00 | 22,119,300.00 61,340,800.00 139,783,800.00 |
| 2.境内上市的外资 |  |  |  |  |
| 股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  3.境外上市的外资 | | | | |

股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**无限售条件**

**流通股份合计** 78,443,000.00 0.00 0.00 39,221,500.00 22,119,300.00 61,340,800.00 139,783,800.00

**股份总数** 160,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 240,000,000.00

**23、资本公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 资本溢价（股本溢价） | 年初数  310,628,708.22 | 本年增加  0.00 | 本年减少  80,000,000.00 | 年末数  230,628,708.22 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 680,442.60 | 0.00 | 680,442.60 |
| 合计 | 310,628,708.22 | 680,442.60 | 80,000,000.00 | 231,309,150.82 |

注：①本期增加数系收购浙江浙大健康管理有限公司 49%股权时合并日评估增值；

②本期减少数系资本公积转增注册资本。

**24、盈余公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 法定盈余公积 | 年初数  16,110,597.50 | 本年增加  8,925,732.50 | 本年减少  0.00 | 年末数  25,036,330.00 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 16,110,597.50 | 8,925,732.50 | 0.00 | 25,036,330.00 |
| **25、未分配利润** | | | | |
| 项目 | | 本年数 | 上年数 | |
| 调整前上年末未分配利润 | | 136,625,503.07 | 94,566,482.30 | |
| 调整年初未分配利润合计数 | | 0.00 | 0.00 | |
| 调整后年初未分配利润 | | 136,625,503.07 | 94,566,482.30 | |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | | 82,550,104.64 | 64,860,266.57 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 8,925,732.50 | 6,709,245.80 | |
| 提取任意盈余公积 | | 0.00 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | | 16,000,000.00 | 16,092,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | 0.00 | 0.00 | |

年末未分配利润 194,249,875.21 136,625,503.07

注 1：本期增加系按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,925,732.50 元；

注 2：本期减少系公司于 2011 年 4 月 20 日召开 2010 年度股东大会，同意《2010 年度利润分配及资

本公积转增资本的预案》，以 2010 年度期末现有总股本 1600 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币

1 元（含税），共计 16,000,000.00 元。

**26、营业收入及营业成本**

（1）营业收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主营业务收入 | 项目 | 本年发生额  1,028,217,693.23 | 上年发生额  712,640,523.46 |
| 其他业务收入 |  | 1,595,941.35 | 396,950.64 |
|  | 营业收入合计 | 1,029,813,634.58 | 713,037,474.10 |
| 主营业务成本 |  | 761,645,347.65 | 509,974,145.55 |
| 其他业务成本 |  | 282,649.13 | 104,098.69 |
|  | 营业成本合计 | 761,927,996.78 | 510,078,244.24 |

（2）主营业务（分产品）

本年发生额 上年发生额

产品名称

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧交通业务 | 营业收入  444,206,265.46 | 营业成本  311,110,864.32 | 营业收入  323,318,215.50 | 营业成本  207,079,825.00 |
| 智慧医疗业务 | 183,835,924.50 | 144,554,262.29 | 108,532,588.77 | 80,249,988.25 |
| 智慧建筑业务 | 269,717,283.72 | 212,326,169.45 | 221,739,704.30 | 185,305,523.31 |
| 智慧城市业务 | 121,370,917.17 | 92,925,878.58 | 52,154,759.40 | 36,971,327.31 |
| 其他业务 | 9,087,302.38 | 728,173.01 | 6,895,255.49 | 367,481.68 |
| 合计 | 1,028,217,693.23 | 761,645,347.65 | 712,640,523.46 | 509,974,145.55 |

（3）公司前五名建造合同情况

合同项目 合同总金额 累计已发生成本

累计已确认毛利

（亏损用“-”号 表示）

已办理结算的价 款金额

固定造价合同前五项

中国东方航空昆明新机场基 地项目信息系统及智能化工 程 南昌市公安交通管理局信息 化智能交通指挥系统升级改 造项目 盐城市快速公交一号线智能 系统 BRT 项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 90,927,731.24 | 28,789,670.72 | 15,502,149.35 | 21,791,165.45 |
| 50,590,628.00 | 33,879,769.59 | 16,710,858.41 | 33,980,510.60 |
| 40,374,580.00 | 26,429,127.79 | 13,837,473.50 | 0.00 |
| 35,631,285.00 | 25,000,000.00 | 10,631,285.00 | 26,783,128.00 |

义乌国际商贸城三期

宁波市肉类蔬菜流通追溯系 统建设项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32,004,840.00 | 8,920,838.92 | 3,050,231.20 | 11,697,724.60 |
| 249,529,064.24 | 123,019,407.02 | 59,731,997.46 | 94,252,528.65 |

合计

（4）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入

占公司全部营业收入的比例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 南昌市公安交通管理局 | 46,279,508.44 | %  4.49 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 44,291,820.07 | 4.30 |
| 枣庄市公安局交通警察支队 | 17,076,027.08 | 1.66 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 16,337,466.63 | 1.59 |
| 杭州古荡镇股份经济合作社 | 15,664,205.04 | 1.52 |
| 合计 | 139,649,027.26 | 13.56 |

注 1：南昌市公安交通管理局信息化智能交通指挥系统升级改造项目累计已确认收入 50,590,628.00 元， 其中 2010 年度确认 4,311,119.56 元，本期确认收入 46,279,508.44 元；

注 2：本年营业收入较上年增长 44.43%，主要原因为 2011 年公司继续完善东部银江、南部银江、西 部银江、北部银江和中部银江 5 大营销平台，积极拓宽业务渠道建立覆盖全国的销售体系，并对规划的三 大新业务板块进行整合，分别成立浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司和杭 州银江智慧城市技术有限公司，实现了营销、服务的专业化，进一步提高了公司的经营管理水平；同时公 司积极加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，提高公司知名度，确保公司持续、稳定、快速发展， 体现在营业收入方面比 2010 年增长了 44.43%。

**27、营业税金及附加**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  营业税 | 本年发生额  18,449,376.31 | 上年发生额  16,794,334.89 |
| 城市维护建设税 | 1,497,954.77 | 1,246,508.12 |
| 教育费附加 | 660,185.28 | 552,178.38 |
| 地方教育费附加 | 376,668.39 | 308,344.93 |
| 水利基金 | 490,822.51 | 725,548.97 |
| 其他 | 2,153,384.03 | 1,064,743.29 |
| 合计 | 23,628,391.29 | 20,691,658.58 |
| **28、销售费用** |  |  |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 合计 | 59,385,663.45 | 33,678,015.51 |
| 主要项目有： |  |  |
| 工资及福利费 | 18,746,724.82 | 9,394,928.80 |
| 差旅费 | 4,076,404.83 | 2,952,336.25 |
| 业务招待费 | 4,040,616.15 | 1,968,299.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 租赁费 | 3,784,070.95 | 2,491,260.34 |
| 办公费 | 2,440,460.11 | 2,049,714.56 |
| 投标费用 | 1,995,944.55 | 1,277,704.59 |
| 会议费 | 3,002,274.60 | 722,317.00 |
| 交通费 | 790,153.16 | 230,867.08 |
| 销售服务费 | 38,495.00 | 2,880,672.87 |
| 业务宣传费和广告费 | 2,566,828.78 | 984,166.00 |
| 合计 | 41,481,972.95 | 24,952,266.93 |
| **29、管理费用** |  |  |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 合计 |  | 81,093,553.39 | 69,096,250.54 |
| 主要项目有： | | | |
| 工资及福利费 | | 25,675,700.41 | 12,494,268.70 |
| 折旧摊销 | | 3,809,804.37 | 2,321,659.03 |
| 办公费 | | 10,203,388.38 | 2,389,389.57 |
| 差旅费 | | 1,908,897.77 | 1,378,505.26 |
| 业务招待费 | | 256,293.13 | 1,924,648.00 |
| 汽车费用 | | 90,720.00 | 1,161,441.53 |
| 中介费用 | | 1,460,280.00 | 1,084,880.00 |
| 劳动保护费 | | 264,788.40 | 369,152.71 |
| 研究开发费 | | 29,732,340.08 | 32,311,436.38 |
| 业务宣传费和广告费 | | 70,990.00 | 530,198.80 |
| 合计 | | 73,473,202.54 | 55,965,579.98 |
| **30、财务费用** | |  |  |
| 项目 | | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 利息支出 | | 2,430,924.40 | 328,696.35 |
| 减：利息收入 | | 3,967,973.05 | 2,241,561.58 |
| 汇兑损益 | | 0.00 | 2,080.50 |
| 银行手续费 | | 515,527.20 | 224,234.32 |
| 其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | -1,021,521.45 | -1,686,550.41 |
|  | **31、资产减值损失** |  |  |
| 项目 | | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 一、坏账损失 | | 10,536,773.22 | 14,281,064.42 |
| 二、存货跌价损失 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,536,773.22 | 14,281,064.42 |
| **32、投资收益**  （1）投资收益明细 |  |  |

项目 本年发生额 上年发生额

成本法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00

权益法核算的长期股权投资收益 696,563.20 0.00

处置长期股权投资产生的投资收益 0.00 0.00

持有交易性金融资产期间取得的投资收益 0.00 0.00

持有至到期投资期间取得的投资收益 0.00 0.00

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 0.00 0.00

处置交易性金融资产取得的投资收益 0.00 0.00

处置持有至到期投资取得的投资收益 0.00 0.00

处置可供出售金融资产等取得的投资收益 0.00 0.00

其他 0.00 0.00

合计 696,563.20 0.00

（2）按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位 本年发生额 上年发生额 本年比上年增减变动的原因 北京欧迈特数字技术有限责任公司 547,286.34 0.00 注1

上海济祥智能交通科技有限公司 149,276.86 0.00 注2

合计 696,563.20 0.00

注 1：本公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司于 2011 年 11 月取得北京欧迈特数字技术有 限责任公司 15%股权，根据投资协议及北京欧迈特数字技术有限责任公司的章程，浙江银江智慧交通集团 有限公司对北京欧迈特数字技术有限责任公司具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，北京欧迈特数 字技术有限责任公司 2011 年 11-12 月净利润为 3,648,575.63 元，按持股比例计算的投资收益为

547,286.34 元。

注 2：本公司于 2011 年 9 月完成对上海济祥智能交通科技有限公司的投资，持股比例为 30.76%，对 其具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，上海济祥智能交通科技有限公司 2011 年 10-12 月净利润为

485,295.39 元，按持股比例计算的投资收益为 149,276.86 元。

**33、营业外收入**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1）营业外收入明细  项目 | 本年发生额 | 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 评估增值收入 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 政府补助 | 4,143,574.73 | 7,202,224.28 4,143,574.73 |
| 盘盈利得 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 捐赠利得 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 其他 | 358,568.20 | 30,959.01 358,568.20 |
| 合计 | 4,502,142.93 | 7,233,183.29 4,502,142.93 |
| （2）政府补助明细 |  |  |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 说明 |

2010 年杭州市信息服务业验收

合格项目剩余资助资金 101,000.00 0.00 杭财企[2010]1042 号

2010 年杭州市信息服务业验收 区发改[2010]76 号、区财

合格项目剩余资助资金区配套 303,000.00 0.00 [2010]139 号

2010 年第二批杭州市技术创新

项目财政资助和奖励资金 200,000.00 0.00 杭财企[2010]1097 号

2009 年度技术标准奖励资金 80,000.00 0.00 杭财企[2010]1154 号

2010 年杭州市第二批产学研合 区科技[2011]2 号、区财

作项目区配套经费 150,000.00 0.00 [2011]25 号

2010 年度现代服务业先进单位 50,000.00 0.00 市委发[2011]28 号

2010 年企业高新技术研究开发

中心考核优秀奖励 100,000.00 0.00 杭科高[2010]254 号

2009 年杭州市重大科技创新结

转项目补助经费 750,000.00 0.00 杭科计[2011]151 号

2010 年杭州市高新技术企业研

发项目补助经费 50,000.00 0.00 杭科计[2010]239 号

2009 年杭州市重大科技创新结 区科技[2011]14 号、区财

转项目区配套经费 740,000.00 0.00 [2011]108 号

市信息服务业项目 100,800.00 0.00 杭财企[2010]798 号

杭州市重大科技创新项目资助 0.00 1,130,000.00 杭科计[2009]253 号、杭财 教[2009]1417 号

信息港项目区财政局资助金 0.00 190,000.00 杭高新[2008]346 号

杭州市信息服务业发展项目资 区发改[2009]103 号、区财

助 0.00 454,500.00 [2009]154 号

杭州市信息服务业发展项目资 区发改[2009]117 号、区财

助 0.00 120,000.00 [2009]171 号

09 年信息港验收合格项目奖励 0.00 40,000.00 杭财企[2009]1373 号

国家优秀软件产品奖励 0.00 10,000.00 杭信办[2009]55 号、杭财 企[2009]918 号

通过计算机信息系统集成资质

评估奖励 0.00 100,000.00 杭财企[2009]1365 号

通过 CMMI 评估奖励 0.00 300,000.00 杭财企[2009]1365 号

2009 年度大企业大集团规模奖

励 0.00 50,000.00 杭州市委办发[09]61 号

市财政局上市公司奖励资金 0.00 400,000.00 证监许可[2009]1032 号、 杭政[2007]7 号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高新特色软件园奖励 | 0.00 | 210,000.00 杭高新[2010]69 号 |
| 杭州市新产品新技术奖励 | 0.00 | 5,000.00 杭政[2004]11 号 |
| 重大科技专项和优先补助经费 | 0.00 | 700,000.00 浙财教[2010]94 号 |

上市奖励 0.00 600,000.00 证监许可[2009]1032 号、 杭政[2007]7 号

上市奖励 0.00 100,000.00 证监许可[2009]1032 号、 杭政[2007]7 号

企业补助省创新型试点企业 0.00 100,000.00 杭科计[2010]40 号、杭财 教[2010]232 号

杭州市信息服务业发展专项资

助资金 0.00 151,200.00 杭财企[2010]798 号

杭州市信息服务业发展专项资

助资金 0.00 151,200.00 杭财企[2010]798 号

专利资助 0.00 5,000.00 杭政办函〔2009〕287 号 电子稿

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 软件著作权奖励 | 0.00 | 6,000.00 杭科知[2004]31 号 |
| 软件产品登记奖励 | 0.00 | 10,000.00 杭财企[2010]799 号 |
| 实用新型专利奖励 | 0.00 | 1,000.00 杭政办函〔2009〕287 号 |
| 软件著作权登记资助 | 0.00 | 2,400.00 杭科知[2004]31 号 |

2010 年省信息服务业发展专项

资金 0.00 700,000.00 杭财企[2010]922 号

2009 年度杭州市最具成长型中

小工业企业奖励 0.00 100,000.00 杭经中[2010]474 号

浙江省名牌奖励 5 万、杭州市最

0.00 150,000.00 杭经中[2009]419 号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具成长性企业奖励 10 万  其他未取得批文的政府补助 | 1,518,774.73 | 1,415,924.28 | | |
| 合计 | 4,143,574.73 | 7,202,224.28 | | |
| **34、营业外支出** |  |  | | |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |  | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 83,096.37 |  | 0.00 | 83,096.37 |
| 其中：固定资产处置损失 | 83,096.37 |  | 0.00 | 83,096.37 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 公益性捐赠支出 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盘亏损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,056,345.19 | 308,156.89 | 926,315.44 |
| 合计 | 1,139,441.56 | 308,156.89 | 1,009,411.81 |
| **35、所得税费用** |  |  |  |
| 项目 |  | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 |  | 22,591,515.02 | 10,456,897.20 |
| 递延所得税调整 |  | -7,400,125.67 | -1,493,346.15 |
| 合计 |  | 15,191,389.35 | 8,963,551.05 |

**36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

报告期利润 本年金额 上年金额 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净

利润 0.34 0.34 0.27 0.27

扣除非经常性损益后归属于

公司普通股股东的净利润 0.33 0.33 0.24 0.24

基本每股收益=P0÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月 起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券 等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调 整。

计算过程：

项目 序号 本年数 上年数

归属于公司普通股股东的净利

润 1(P) 82,550,104.64 64,860,266.57

非经常性损益 2 2,891,981.46 6,461,646.00

扣除非经常性损益后归属于公

司普通股股东的净利润 3=1-2(P) 79,658,123.18 58,398,620.57

期末的月份数 10(Mj) 0.00 0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期初股份总数 4(So) 160,000,000.00 160,000,000.00  公积金转增股本或股票股利分 | | | |
| 配等增加股份数（Ⅰ） 5(S1) | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份  数（Ⅱ） 6(Si) | | 0.00 | 0.00 |
| 增加股份（Ⅱ）下一月份起至报 | | | |
| 告期期末的月份数 | 7(Mi) | 0.00 | 0.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8(Sj) | 0.00 | 0.00 |
| 报告期缩股数 | 9(Sk) | 0.00 | 0.00 |
| 减少股份下一月份起至报告期 | | | |
| 报告期月份数 11(Mo) | | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 12(S)=So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo-Sk | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） 13=1÷12 | | 0.34 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每  股收益（元/股） 15=3÷12 | | 0.33 | 0.24 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普  通股利息 16 | | 0.00 | 0.00 |
| 所得税率 17 | | 15% | 10% |
| 转换费用 18 | | 0.00 | 0.00 |
| 认股权证、股份期权等增加的普  通股加权平均数 19 | | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） 20=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19) | | 0.34 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每  股收益（元/股） 21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(12+19) | | 0.33 | 0.24 |

**37、现金流量表项目注释**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 经营性往来款项净额 | 本年金额  80,904,699.98 | 上年金额  77,281,881.86 |
| 各项赔款 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 3,621,942.39 | 7,202,224.28 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 745,029.43 | 404,873.31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  | 358,568.20 | 30,959.01 |
|  | 合计 | 85,630,240.00 | 84,919,938.46 |
| **（2）支付的其他与经营活动有关的现金** | | | |
| 项目 | | 本年金额 | 上年金额 |
| 经营性往来款项净额 | | 43,605,673.19 | 53,573,736.74 |
| 办公费 | | 12,131,201.14 | 4,439,104.13 |
| 差旅费 | | 5,985,302.60 | 4,330,841.51 |
| 物业管理费 | | 1,174,499.33 | 1,310,061.74 |
| 业务招待费 | | 5,475,526.56 | 3,892,947.44 |
| 研发费 | | 27,695,483.72 | 32,311,436.38 |
| 车辆使用费 | | 468,883.60 | 1,410,944.50 |
| 交通运输费 | | 1,130,208.88 | 534,306.20 |
| 中介费 | | 1,843,189.53 | 1,380,123.00 |
| 劳动保护费 | | 264,788.40 | 369,152.71 |
| 技术服务费 | | 180,538.00 | 69,000.00 |
| 广告费、业务宣传费 | | 2,637,818.78 | 1,514,364.80 |
| 展览费 | | 701,640.00 | 282,450.00 |
| 水电费 | | 650,969.27 | 1,299,501.45 |
| 会务费 | | 3,027,039.60 | 1,159,838.66 |
| 修理费 | | 1,846,550.20 | 2,883,907.87 |
| 租赁费 | | 3,784,070.95 | 2,753,605.16 |
| 保险费 | | 332,461.05 | 117,308.80 |
| 其他 | | 2,853,787.69 | 2,212,794.38 |
| 合计 | | 115,789,632.49 | 115,845,425.47 |
| **（3）收到的其他与筹资活动有关的现金** | | | |
| 项目 | | 本年金额 | 上年金额 |
| 募集资金专户的利息收入 | | 3,222,943.62 | 1,821,568.30 |
| 合计 | | 3,222,943.62 | 1,821,568.30 |
| **（4）支付的其他与筹资活动有关的现金** | | | |
| 项目 | | 本年金额 | 上年金额 |
| 银行承兑汇票保证金 | | 15,375,336.55 | 12,101,357.41 |
| 银行保函保证金 | | 9,072,450.57 | 7,582,367.23 |
| 其他保证金 | | 0.00 | 206,062.15 |
| 合计 | | 24,447,787.12 | 19,889,786.79 |

**38、现金流量表补充资料**

**（1）现金流量表补充资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补充资料** 本年金额  **1．将净利润调节为经营活动现金流量：**  净利润 83,130,653.12 | | 上年金额  64,860,266.57 |
| 加：少数股东本期损益 -580,548.48 | | 0.00 |
| 资产减值准备 10,536,773.22 | | 14,281,064.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,005,769.25 | | 4,589,378.27 |
| 无形资产摊销 857,088.17 | | 44,586.12 |
| 长期待摊费用摊销 1,276,318.83 | | 295,001.18 |
| 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） 83,096.37 | | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 | | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 | | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） -3,222,943.62 | | 328,696.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） -696,563.20 | | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,400,125.67 | | -1,493,346.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 | | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） -91,414,915.60 | | -234,721,449.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -152,976,948.09 | | -196,455,960.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 103,388,017.74 | | 323,376,787.78 |
| 其他 0.00 | | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 -50,014,327.96  **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | -24,894,975.76 |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 296,062,840.26 | 343,862,267.64 |
| 减：现金的期初余额 | 343,862,267.64 | 435,975,107.32 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,799,427.38 | -92,112,839.68 |

注 1：本年固定资产累计折旧增加 11,505,211.47 元，其中因收购子公司而转入固定资产累计折旧 额

4,499,442.22 元，计入利润表的折旧为 7,005,769.25 元。

注 2：本年无形资产累计摊销增加 4,577,876.06 元，其中因收购子公司而转入无形资产累计摊销额

3,720,787.89 元，计入利润表的摊销为 857,088.17 元。

**（2）现金和现金等价物的构成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  一、现金 | 本年金额  296,062,840.26 | 上年金额  343,862,267.64 |
| 其中：库存现金 | 1,716,738.71 | 2,345,797.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 294,346,101.55 | 341,516,470.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 296,062,840.26 | 343,862,267.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |

### 六、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本

电子智

银江科技集团有限公司 母公司

续表：

有限责任

公司

浙江省

杭州市

王辉 能、投资 开发等

5000 万

母公司名称

母公司对本企业 的控股比例

母公司对本企业的表 决权比例

本企业最终控制方 组织机构代码

银江科技集团有限公司 38.7138% 38.7138% 王辉、刘健 75193874-5

**2、本企业的子公司情况**

子公

子公司全称

企业 注册

司类

类型 地

型

法人

业务性质 注册资本

代表

章建 智能技术

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙 江 银 江 智 慧  交 通 集 团 有 限 | 全资  子公 | 有限  责任 | 浙江  省杭 |
| 公司 | 司 | 公司 | 州市 |
|  | 全资 | 有限 | 浙江 |

持股比

例(%)

表决权比

例(%)

组织机构代

码

58321983-9

强 服务 10000 万 100.00 100.00

浙 江 银 江 交 通 孙公 责任 技术有限公司 公司

司

安 徽 银 江 交 通 全资 有限

责任

智能技术

柳展

省杭

服务 1000 万

州市

安徽

章建 智能技术

100.00 100.00 72511426-7

100.00 100.00 55921135-1

技术有限公司 孙公 公司

司

江 苏 银 江 交 通 全资 有限 技术有限公司 孙公 公司

责任

司

省合 强 服务 1000 万 肥市

江苏

省盐 钱小 智能技术

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500 万 | 100.00 | 100.00 | 56299010-6 |
| 1000 万 | 100.00 | 100.00 | 56282925-9 |

鸿 服务

城市

福 建 银 江 交 通 全资 有限

孙公 责任

福建 汪卫 智能技术

服务

技术有限公司 司 公司 省厦 东

门市

江 西 银 江 交 通 全资 有限 技术有限公司 孙公 责任

司 公司

山 东 银 江 交 通 全资 有限 技术有限公司 孙公 责任

司 公司

杭 州 银 江 智 慧 全资 有限

江西

王瑞

省南

慷

昌市

山东

省济 王毅 南市

浙江

王毅 智能技术

服务 1000 万 100.00 100.00 56869424-4

服务 1000 万 100.00 100.00 56814350-6

智能技术

智能技术

城 市 技 术 有 限 子公 责任 公司 司 公司

杭 州 银 江 智 慧 全资 有限 医 疗 集 团 有 限 子公 责任 公司 司 公司

浙 江 银 江 云 计 全资 有限

杭州 服务 1000 万 100.00 100.00

浙江

吴越 智能技术

杭州 服务 5000 万 100.00 100.00

浙江 软件网络

58320158-3

58321982-0

算 技 术 有 限 公 孙公 责任

司 司 公司

银江（北京）物 全资 有限 联 网 技 术 有 限 孙公 责任 公司 司 公司

浙 江 浙 大 健 康 控股 有限 管理有限公司 孙公 责任

司 公司

北 京 四 海 商 达 控股 有限 科 技 发 展 有 限 孙公 责任 公司 司 公司

银江（宁波）物 控股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 网 技 术 有 限 | 孙公 | 有限  责任 | 省宁 | 余樊 |
| 公司 | 司 | 公司 | 波市 |  |
| 杭 州 银 江 电 子  病 历 软 件 有 限 | 控股  孙公 | 有限 责任 | 浙江  省杭 | 程韧 |
| 公司 | 司 | 公司 | 州市 |  |
| 浙 江 广 海 立 信 | 控股 | 有限 | 浙江 | 鲁卫 |

省杭 吴越

州市

北京 裘加

市 林

浙江

韩红

省杭

路

州市

北京 唐大

市 军

浙江

技术开发 服务

物联网技 术服务

医疗咨询 服务

技术开发 服务

物联网技 术服务

1000 万 100.00 100.00 77359780-6

科技有限公司

子公 责任

司 公司 杭州

软件技术 开发服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 万 | 100.00 | 100.00 | 55683021-0 |
| 627.80 万 | 49.00 | 49.00 | 75953749-5 |
| 500 万 | 51.00 | 51.00 | X0038932-7 |
| 1000 万 | 51.00 | 51.00 | 58397597-6 |
| 400 万 | 51.00 | 51.00 | 58652257-7 |
| 1815 万 | 44.08 | 44.08 | 70426114-5 |

智能技术

民 服务

**3、本企业的合营和联营企业情况**

被投资单位

企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本

名称

联营企业

本企业 持股比 例(%)

本企业在被

关联

投资单位表

关系

决权比例(%)

组织机构 代码

北 京 欧 迈 特 数 字 技 术 有 限责任公司

有限责 北京

任公司 市

刘云平

智能技 术服务

1815 万 15.00 15.00

联营

75469588-1

企业

上 海 济 祥 智 有限责 上海 朱东霞 智能技 580 万 30.76 30.76 联营 67933851-7

能 交 通 科 技 有限公司

任公司 市 术服务 企业

续表：

被投资单位名称 期末资产总额 联营企业

期末负债总 额

期末净资产 总额

本年营业收 入总额

本年净利润

北京欧迈特数字技术有 限责任公司 上海济祥智能交通科技 有限公司

61,232,263.24 22,508,609.39 38,723,653.85 40,569,631.98 3,648,575.63

4,987,160.61 311,617.69 4,675,542.92 2,989,003.00 485,295.39

**4、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

杭州银城物业管理有限公司 母公司的全资子公司 75441535-X

**5、关联交易情况**

（1）关联租赁情况

①公司承租情况表：

出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始

日

租赁终止日 租赁费定价依据 年度确认的租赁费

银江科技集团有 限公司

本公司 5,925.14 平方米

办公用房

2011-6-1 2011-12-31 市场价 1,009,248.84

联租赁情况说明



2

2011 年 6 月 1 日，公司与银江科技集团签订了房屋租赁合同，向银江科技集团租赁位

于西湖科技经济园西园八路 2 号的部分办公场地，面积共计 5,925.14 平方米，房屋租金每年

为人民币 1,730,140.88 元。该合同于 2011 年 12 月 31 日中止。

2012 年 1 月 1 日，公司、公司的全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司、公司的 全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司分别与银江科技集团签订了房屋租赁合同，向银 江科技集团租赁位于西湖科技经济园西园八路 2 号的部分办公场地，面积分别为 1,223.48 平方米、4,003.39 平方米、2,578.61 平方米，租期均为一年，每年房屋租金分别为人民 币 446,570.20 元、1,461,237.35 元、941,192.65 元。

（2）关联担保情况

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

银江科技集团有限 公司 银江科技集团有限 公司

银江股份有限 公司 银江股份有限 公司

10000 万人民币 2011-6-10 2012-6-10 尚未履行完毕

2100 万人民币 2010-4 2012-4 尚未履行完毕

银江科技集团有限 公司

银江股份有限 公司

2000 万人民币 2010-8-25 2012-8-24 尚未履行完毕

（3）关联方资产转让、债务重组情况

本年发生额 上年发生额

关联方 关联交 易内容

关联交易类型 关联交易

定价原则 金额

占同类交易 金额的比例

（%）

占同类交易 金额 金额的比例

（%）

浙 江 银 江 智 股权 慧 交 通 集 团

转让

有限公司

杭 州 银 江 智 股权 慧 医 疗 集 团

转让

有限公司

非货币性资产 交换

非货币性资产 交换

账面价值 66,996,059.43 65.98% 0.00 0.00

账面价值 34,546,220.00 34.02% 0.00 0.00

（4）其他关联交易 杭州银城物业管理有限公司为本公司及三家子公司提供物业服务，本报告期内共收取物

业费 2,546,045.83 元。

**6、关联方应收应付款项**

项目名称 关联方 年末余额 年初余额

其他应付款 杭州银城物业管理有限公司 75,265.00 100,265.00

### 七、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

### 八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

截止审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 十、其他重要事项

1、银江科技集团有限公司共持有公司股份9291.30万股，占公司股份总数的38.7138%。 截至本公告披露日，银江科技集团有限公司共质押其持有的公司股份8000万股，占公司股份 总数的33.33%，占其所持有公司股份的86.10%。

（1）2010 年 12 月 30 日，银江科技集团将其所持有的公司股份 10,000,000 股质押给中 信银行股份有限公司杭州分行用作贷款担保（2010 年度转增后，股份数变为 15,000,000 股）；

2012 年 2 月 27 日，银江科技集团将上述 15,000,000 股股份全部解除质押，本次解除股权质

押手续已于 2012 年 2 月 27 日办理完毕；同时银江科技集团现将其所持公司股份 15,000,000 股出质给中信银行股份有限公司杭州分行，为其与中信银行股份有限公司杭州分行的债务提 供质押担保。质押期限自 2012 年 2 月 27 日起至质权人办理解除质押为止，本次股权质押登

记手续已于 2012 年 2 月 27 日办理完毕；本次解除质押及重新质押后，银江科技集团出质给 中信银行股份有限公司杭州分行的公司股份数不变。

（2）2010 年 8 月 18 日，银江科技集团将其所持有的公司股份 7,500,000 股质押给上海 浦东发展银行股份有限公司杭州保支行用作贷款担保（ 2010 年度转增后，股份数变为 11,250,000 股），2011 年 8 月 24 日银江科技集团将上述 11,250,000 股股份全部解除质押，本

次解除股权质押手续已于 2011 年 8 月 24 日办理完毕；同时银江科技集团现将其所持公司股

份 11,250,000 股出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行，为其与上海浦东发展银

行股份有限公司杭州保支行的债务提供质押担保，质押期限自 2011 年 8 月 22 日起至质权人

办理解除质押为止，本次股权质押登记手续已于 2011 年 8 月 22 日办理完毕；本次解除质押 及重新质押后，银江科技集团出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行的公司股份 数不变。

（3）银江科技集团现将其所持公司股份 35,000,000 股出质给浙商银行股份有限公司，

为其向浙商银行股份有限公司的债务提供质押担保，质押期限自 2011 年 8 月 15 日起至质押 担保范围内全部债务清偿完毕，并由质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理解除质押为止；上述质押担保登记手续均已于 2011 年 8 月 15 日办理完毕。

（4）银江科技集团现将其所持公司股份 3,000,000 股出质给中国工商银行股份有限公司

杭州庆春路支行，为杭州瑞泰科技有限公司贷款提供质押担保；将其所持公司股份 6,000,000 股出质给中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行，为杭州银江传媒有限公司贷款提供质 押担保；上述两笔质押担保登记手续均已于 2011 年 7 月 21 日办理完毕。

（5）银江科技集团有限公司将其所持有的公司 6,500,000 股股份质押给中国建设银行股 份有限公司杭州庆春支行用作贷款担保（2010 年度转增后，股份数变为 9,750,000 股），质 押期限自 2010 年 12 月 28 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

解除质押为止；本次股权质押登记手续已于 2010 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕。

2、根据 2012 年 2 月 17 日本公司董事会发布的《关于股票期权激励计划首次授予的期 权登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已完成

《银江股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予 1007 万份期权的登记 工作，期权简称：银江 JLC1，期权代码：036030。

本公司于 2012 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划期权授予事项的议案》，根据股东大会的授权，

董事会同意授予 209 名激励对象 1007 万份股票期权，确定公司本次股票期权的授予日为

2012 年 1 月 18 日，首次授予股票期权的行权价格为 14.11 元，上述激励对象获授的权益数 量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。

3、公司于 2011 年 8 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资成 立合资公司厦门银江智慧城市技术有限公司的议案》，拟设立的公司名称为厦门银江智慧城 市技术有限公司。2012 年 3 月 9 日经厦门市工商行政管理局注册登记，设立厦门银江智慧

城市技术有限公司，注册号为 350200100018460，法定代表人姓名：汪卫东，注册资本 1000

万元，地址：厦门市思明区莲前西路 859 号 764 室，公司类型:其他有限责任公司，经营范 围：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、自动化设备、仪器仪表。（以上经营范围 涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

### 十一、 母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

（1） 应收账款按种类披露

年末数

种类 账面余额 坏账准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 金额  0.00 | 比例(%)  0.00 | 金额  0.00 | 比例(%)  0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 334,926,491.60 | 100.00 | 26,150,171.31 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计  续表： | 334,926,491.60 | 100.00 | 26,150,171.31 | 100.00 |

年初数

种类 账面余额 坏账准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 金额  0.00 | 比例(%)  0.00 | 金额  0.00 | 比例(%)  0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 252,982,182.60 | 100.00 | 18,872,945.14 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 252,982,182.60 | 100.00 | 18,872,945.14 | 100.00 |

①应收账款种类的说明：应收款项余额大于 100 万元且有客观证据表明年末单项金额重 大的应收款项发生了减值的划分为单项金额重大的应收款项，客观证据表明年末单项金额不 重大的应收款项发生了减值的划分为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其

他划分为按组合计提坏账准备的应收款项。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

年末数

账龄 账面余额 坏账准备

金额 比例(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 |  | 260,190,669.21 | 77.69 | 12,773,171.36 |
| 1 至 2 年 |  | 42,919,083.81 | 12.81 | 4,291,908.38 |
| 2 至 3 年 |  | 22,950,479.01 | 6.85 | 4,590,095.80 |
| 3 至 4 年 |  | 5,271,323.18 | 1.57 | 2,635,661.60 |
| 4 至 5 年 |  | 3,471,204.44 | 1.04 | 1,735,602.22 |
| 5 年以上 |  | 123,731.95 | 0.04 | 123,731.95 |
| 续表： | 合计 | 334,926,491.60 | 100.00 | 26,150,171.31 |
|  |  |  | 年初数 |  |
|  | 账龄 | 账面余额 |  | 坏账准备 |
|  |  | 金额 | 比例(%) |  |
| 1 年以内 |  | 175,134,495.85 | 69.23 | 8,465,817.21 |
| 1 至 2 年 |  | 64,209,900.59 | 25.38 | 6,420,096.31 |
| 2 至 3 年 |  | 9,439,538.24 | 3.73 | 1,887,907.64 |
| 3 至 4 年 |  | 4,074,515.97 | 1.61 | 2,037,258.00 |
| 4 至 5 年 |  | 123,731.95 | 0.05 | 61,865.98 |
| 5 年以上 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 252,982,182.60 | 100.00 | 18,872,945.14 |

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

（3）应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 与本公司关系  客户 | 金额  4,677,291.94 | 年限  1-2 年 | 占应收账款总额比例%  1.40 |
| 客户 | 3,959,962.00 | 1 年以内 | 1.18 |
| 客户 | 3,429,200.00 | 1 年以内 | 1.02 |
| 客户 | 3,229,530.85 | 1 年以内 | 0.96 |
| 客户 | 3,080,767.20 | 1 年以内 | 0.92 |
|  | 18,376,751.99 |  | 5.48 |

单位名称 杭州市公安局交通 警察支队 潼南县教育委员会 宁波市北仑区建筑 工务局 杭州市城建开发集 团有限公司 浙江省南湖监狱

合计

（4）应收关联方账款情况

单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额比例% 浙江银江云计算技术有限公司 医疗集团全资子公司 4,727,242.04 1.41

合计 4,727,242.04 1.41

**2、其他应收款**

（1）其他应收款按种类披露

年末数

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 164,390,192.11 | 100.00 | 14,913,321.50 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计  续表： | 164,390,192.11 | 100.00 | 14,913,321.50 | 100.00 |

年初数

种类 账面余额 坏账准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 金额  0.00 | 比例(%)  0.00 | 金额  0.00 | 比例(%)  0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 139,106,564.68 | 100.00 | 13,120,073.13 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 139,106,564.68 | 100.00 | 13,120,073.13 | 100.00 |

①其他应收款种类的说明：应收款项余额大于 100 万元且有客观证据表明年末单项金额 重大的应收款项发生了减值的划分为单项金额重大的应收款项，客观证据表明年末单项金额 不重大的应收款项发生了减值的划分为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项， 其他划分为按组合计提坏账准备的应收款项。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

年末数

账龄 账面余额 坏账准备

金额 比例(%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 107,767,563.22 | 65.56 | 4,982,698.32 |
| 1 至 2 年 | 35,103,436.10 | 21.35 | 3,510,343.61 |
| 2 至 3 年 | 15,262,903.42 | 9.29 | 3,052,580.68 |
| 3 至 4 年 | 3,572,337.09 | 2.17 | 1,786,168.55 |
| 4 至 5 年 | 2,204,843.89 | 1.34 | 1,102,421.95 |
| 5 年以上 | 479,108.39 | 0.29 | 479,108.39 |

年末数

账龄 账面余额 坏账准备

金额 比例(%)

续表：

合计 164,390,192.11 100.00 14,913,321.50

年初数

账龄 账面余额 坏账准备

金额 比例(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 |  | 93,450,999.37 | 67.18 | 4,475,431.05 |
| 1 至 2 年 |  | 32,774,229.82 | 23.56 | 2,460,353.45 |
| 2 至 3 年 |  | 5,337,371.53 | 3.84 | 1,067,474.31 |
| 3 至 4 年 |  | 3,691,888.38 | 2.65 | 1,845,944.19 |
| 4 至 5 年 |  | 1,162,410.90 | 0.84 | 581,205.45 |
| 5 年以上 |  | 2,689,664.68 | 1.93 | 2,689,664.68 |
|  | 合计 | 139,106,564.68 | 100.00 | 13,120,073.13 |

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

（3）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 性质 年限 漳州乌石旅游开发有限公

占其他应收款 总额比例%

司

浙江银江云计算技术有限

其他 5,600,000.00 保证金 1 年以内 3.41

医疗集团

公司 杭州市公安局交通警察支

全资子公司

5,523,768.85 往来款 1-2 年 3.36

其他 4,503,124.61 保证金 1-2 年 2.74

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 队  宁波市北仑区人民医院 | 其他 | 3,836,480.00 | 保证金 | 1 年以内 | 2.33 |
| 台州恩泽医院（筹） | 其他 | 2,743,992.80 | 保证金 | 1 年以内 | 1.67 |
| 合计 |  | 22,207,366.26 |  |  | 13.51 |
| （4）其他应收关联方款项情况 | | | | | |
| 单位名称 | 与本公司关系 | | 金额 | 占其他应收款总额比例% | |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 医疗集团全资子公司 | | 6,050,038.82 | 3.68 | |
| 福建银江交通技术有限公司 | 交通集团全资子公司 | | 480,000.00 | 0.29 | |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 医疗集团控股子公司 | | 1,079,454.95 | 0.66 | |
| 浙江银江交通技术有限公司 | 交通集团全资孙公司 | | 504,103.00 | 0.31 | |
| 合计 |  | | 8,113,596.77 | 4.94 | |

**3、长期股权投资**

（1）长期股权投资的基本情况

被投资单位名称 核算方法 投资成本

在被投资单位 持股比例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本法 | 11,996,059.43 | 100% | 100% | 不一致的说明  无 |
| 成本法 | 9,370,000.00 | 100% | 100% | 无 |
| 成本法 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 无 |
| 成本法 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 无 |
| 成本法 | 15,000,000.00 | 100% | 100% | 无 |
| 成本法 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 无 |
| 成本法 | 8,000,000.00 | 44.08% | 44.08% | 无 |
| 成本法 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 无 |
| 成本法 | 96,996,059.43 | 100.00% | 100.00% | 无 |
| 成本法 | 58,132,339.48 | 100.00% | 100.00% | 无 |
| 权益法 | 4,000,000.00 | 30.76% | 30.76% | 无 |

在被投资单位 表决权比例

在被投资单位持股 比例与表决权比例

浙江银江交通技术有限公 司 杭州银江智能设备有限公 司 银江（北京）物联网技术 有限公司 安徽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 浙江广海立信科技有限公 司 杭州银江智慧城市技术有 限公司 浙江银江智慧交通集团有 限公司 杭州银江智慧医疗集团有 限公司 上海济祥智能交通科技有 限公司

续表：

被投资单位名称 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备

本期计提 减值准备

现金股利

浙江银江交通技术有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,996,059.43 | -11,996,059.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,370,000.00 | -9,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 96,996,059.43 | 96,996,059.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 58,132,339.48 | 58,132,339.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,149,276.86 | 4,149,276.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

杭州银江智能设备有限公司

银江（北京）物联网技术有 限公司

安徽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

浙江广海立信科技有限公司

杭州银江智慧城市技术有限 公司 浙江银江智慧交通集团有限 公司 杭州银江智慧医疗集团有限 公司 上海济祥智能交通科技有限 公司

合计 66,366,059.43 110,911,616.34 177,277,675.77 0.00 0.00 0.00

**4、营业收入和成本**

（1）营业收入

项目 本年发生额 上年发生额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主营业务收入 |  | 959,297,463.42 | 709,731,268.23 |
| 其他业务收入 |  | 1,493,753.32 | 396,950.64 |
|  | 营业收入合计 | 960,791,216.74 | 710,128,218.87 |
| 主营业务成本 |  | 702,506,870.25 | 515,450,930.90 |
| 其他业务成本 |  | 277,561.55 | 104,098.69 |
|  | 营业成本合计 | 702,784,431.80 | 515,555,029.59 |

（2）主营业务（分产品）

产品名称

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧交通业务 | 营业收入  424,608,252.18 | 营业成本  297,768,392.76 | 营业收入  322,640,213.90 | 营业成本  214,718,485.84 |
| 智慧医疗业务 | 134,513,707.97 | 98,758,256.45 | 106,301,335.14 | 78,088,112.76 |
| 智慧建筑业务 | 269,717,283.72 | 212,326,169.45 | 221,739,704.30 | 185,305,523.31 |
| 智慧城市业务 | 121,370,917.17 | 92,925,878.58 | 52,154,759.40 | 36,971,327.31 |
| 其他业务 | 9,087,302.38 | 728,173.01 | 6,895,255.49 | 367,481.68 |
| 合计 | 959,297,463.42 | 702,506,870.25 | 709,731,268.23 | 515,450,930.90 |

本年发生额 上年发生额

（3）公司前五名建造合同情况

合同项目 合同总金额 累计已发生成 本

累计已确认毛 利（亏损用“-” 号表示）

已办理结算的 价款金额

固定造价合同前五项 中国东方航空昆明新机场基

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地项目信息系统及智能化工 90,927,731.24  程 | | 28,789,670.72 | 15,502,149.35 | 21,791,165.45 |
| 南昌市公安交通管理局信息  化智能交通指挥系统升级改 50,590,628.00  造项目 | | 33,879,769.59 | 16,710,858.41 | 33,980,510.60 |
| 盐城市快速公交一号线智能  系统 BRT 项目 40,374,580.00 | | 26,429,127.79 | 13,837,473.50 | 0.00 |
| 义乌国际商贸城三期 35,631,285.00 | | 25,000,000.00 | 10,631,285.00 | 26,783,128.00 |
| 宁波市肉类蔬菜流通追溯系  统建设项目 32,004,840.00 | | 8,920,838.92 | 3,050,231.20 | 11,697,724.60 |
| 合计 249,529,064.24 | | 123,019,407.02 | 59,731,997.46 | 94,252,528.65 |
| （4）公司前五名客户的销售收入情况 | |  |  |  |
| 客户名称 | 营业收入总额 | | 占公司全部营业收入的比例% | |
| 南昌市公安交通管理局 | 46,279,508.44 | | 4.82 | |
| 中国东方航空股份有限公司 | 44,291,820.07 | | 4.62 | |
| 枣庄市公安局交通警察支队 | 17,076,027.08 | | 1.78 | |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 16,337,466.63 | | 1.70 | |
| 杭州古荡镇股份经济合作社 | 15,664,205.04 | | 1.63 | |
| 合计 | 139,649,027.26 | | 14.55 | |

注：本年营业收入较上年增长 35.30%，主要原因为 2011 年公司继续完善东部银江、南部银江、西部

银江、北部银江和中部银江 5 大营销平台，积极拓宽业务渠道建立覆盖全国的销售体系；同时公司积极加 大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，提高公司知名度，确保公司持续、稳定、快速发展；并且进一 步完善公司业务构架，提升公司业务的完整性，体现在营业收入方面比 2010 年增长了 35.30%。

**5、投资收益**

（1）投资收益明细

|  |  |
| --- | --- |
| 本年发生额  0.00 | 上年发生额  0.00 |
| 149,276.86 | 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 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 149,276.86 | 0.00 |

项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益

持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资的持有期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 处置可供出售金融资产等取得的投资收益

其他

合计

（2）按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位 本年发生额 上年发生额 本年比上年增减变动的原因 上海济祥智能交通科技有限公司 149,276.86 0.00 新增权益法核算联营企业

注：本期投资收益核算情况详见本附注五、32、（2）说明。

**6、现金流量表补充资料**

**补充资料**

|  |  |
| --- | --- |
| 本年金额  89,257,324.97 | 上年金额  67,092,457.96 |
| 9,070,474.54 | 13,678,546.75 |
| 2,555,992.95 | 3,659,144.74 |
| 130,471.00 | 44,586.12 |
| 1,126,043.39 | 280,350.74 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| -843,267.90 | 328,696.35 |
| -149,276.86 | 0.00 |
| -6,904,435.78 | -1,378,290.27 |

**1.将净利润调节为经营活动现金流量：** 净利润

加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销

长期待摊费用摊销 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）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00

|  |  |
| --- | --- |
| -76,948,073.10 | -238,237,804.06 |
| -164,074,479.08 | -200,100,283.52 |
| 128,931,121.75 | 333,194,416.03 |
| 0.00 | 0.00 |
| -17,848,104.12 | -21,438,179.16 |

存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他

经营活动产生的现金流量净额

**2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 184,312,276.20 | 299,335,105.20 |
| 减：现金的期初余额 | 299,335,105.20 | 432,818,697.94 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -115,022,829.00 | -133,483,592.74 |
| **十二、 补充资料**  **1、 当期非经常性损益明细表** |  |  |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -83,096.37 | 固定资产处置损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 |  |

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） 4,141,974.73

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 106,271.00

非货币性资产交换损益 0.00

委托他人投资或管理资产的损益 0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00

债务重组损益 0.00

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

益 0.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

营业外收入中的政府 补助

收购浙江广海立信科 技有限公司股权产生

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

0.00

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00

对外委托贷款取得的损益 0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益 0.00

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

0.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整对当期损益的影响  受托经营取得的托管费收入 | 0.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -672,418.24 | 其他营业外收支净额 |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | 0.00 |  |
| 小计 | 3,492,731.12 |  |
| 减：所得税影响额 | 按各公司适用的税率  577,465.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 按各公司少数股东权  23,283.91 | |
| 合计 | 2,891,981.46 | |

计算影响数

益份额计算影响数

**2、 净资产收益率及每股收益**

报告期利润

加权平均净资

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期间 | 产收益率% | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2011 年度 | 12.60 | 0.34 | 0.34 |
| 2010 年度 | 10.85 | 0.27 | 0.27 |
| 2011 年度 | 12.16 | 0.33 | 0.33 |
| 2010 年度 | 9.77 | 0.24 | 0.24 |

每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润

扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润

净资产收益率计算过程：

项 目 序号 本年数 上年数

营业利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 94,959,341.10 | 66,898,791.22 |
| 2(P) | 82,550,104.64 | 64,860,266.57 |
| 3 | 2,891,981.46 | 6,461,646.00 |
| 4=2-3(P) | 79,658,123.18 | 58,398,620.57 |
| 5(E) | 690,595,356.03 | 623,364,808.79 |
| 8(Eo) | 623,364,808.79 | 574,596,542.22 |
| 9(Ei) | 0.00 | 0.00 |

归属于公司普通股股东的净利润

非经常性损益

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的期末净 资产

归属于公司普通股股东的期初净 资产

发行新股或债转股等新增的、归属 于公司普通股股东的净资产

归属于公司普通股股东的、新增净 资产下一月份起至报告期期末的 月份数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10(Mi) | 0.00 | 0.00 |
| 11(Ej) | 16,000,000.00 | 16,092,000.00 |
| 12(Mj) | 7.00 | 7.00 |
| 13(Ek) | 0.00 | 0.00 |
| 14(Mk) | 0.00 | 0.00 |
| 15(Mo) | 12.00 | 12.00 |
| 16= Eo + P÷2+  Ei×Mi÷Mo－ | 655,306,527.78 | 597,639,675.51 |
| Ej×Mj÷Mo±Ek×Mk÷Mo |  |  |
| 17=2÷16 | 12.60% | 10.85% |
| 18=4÷16 | 12.16% | 9.77% |

回购或现金分红等减少的、归属于 公司普通股股东的净资产

归属于公司普通股股东的、减少净 资产下一月份起至报告期期末的 月份数

其他交易或事项引起的净资产增 减变动

发生其他净资产增减变动下一月 份起至报告期期末的月份数

报告期月份数

归属于公司普通股股东的净资产 加权平均数

加权平均净资产收益率

扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率

**3、 财务报表的批准**

本财务报表于 2012 年 3 月 27 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：银江股份有限公司

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

日期：2012 年 3 月 27 日 日期：2012 年 3 月 27 日 日期：2012 年 3 月 27 日

# 第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责 人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。

银江股份有限公司 法定代表人： 2012 年 3 月 27 日