银江股份有限公司

Enjoyor Co., Ltd.

ENJOYOR®

2013年年度报告

股票代码：300020  
股票简称：银江股份  
披露日期：2014年4月25日

第一节重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节 公司基本情况简介 6](#bookmark10)

[第三节会计数据和财务指标摘要 8](#bookmark28)

[第四节 董事会报告 11](#bookmark50)

[第五节重要事项 60](#bookmark158)

[第六节股份变动及股东情况 72](#bookmark288)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 80](#bookmark334)

[第八节公司治理 89](#bookmark363)

[第九节财务报告 91](#bookmark397)

[第十节 备查文件目录 201](#bookmark1572)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、银江股份、发行人 | 指 | 银江股份有限公司 |
| 最近三年、近三年 | 指 | 2013 年、2012 年、2011 年 |
| 报告期 | 指 | 2013年度 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 独立财务顾问、浙商证券 | 指 | 浙商证券股份有限公司 |
| 审计机构、立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 控股股东、银江科技集团 | 指 | 银江科技集团有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《银江股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 银江股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 银江股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 银江股份有限公司监事会 |
| 专门委员会 | 指 | 银江股份有限公司董事会提名委员会、银江股份有限公司董事会战 略决策委员会、银江股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、银江 股份有限公司董事会审计委员会 |
| 智慧交通集团 | 指 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 |
| 智慧医疗集团 | 指 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 |
| 智慧城市集团 | 指 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 |
| 智尔信息 | 指 | 浙江智尔信息技术有限公司 |
| 广海立信 | 指 | 浙江广海立信科技有限公司 |
| 福建银江 | 指 | 福建银江交通技术有限公司 |
| 厦门银江 | 指 | 厦门银江智慧城市技术有限公司 |
| 浙江银江交通 | 指 | 浙江银江交通技术有限公司 |
| 银江电子病历 | 指 | 杭州银江电子病历软件有限公司 |
| 银江云计算 | 指 | 浙江银江云计算技术有限公司 |
| 银江研究院 | 指 | 浙江银江研究院有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京银江 | 指 | 北京银江智慧城市规划设计院有限公司 |
| 江西银江 | 指 | 江西银江交通技术有限公司 |
| 亚太安讯/北京亚太 | 指 | 北京亚太安讯科技股份有限公司及其变更后的北京亚太安讯科技 有限责任公司 |
| 股权激励计划 | 指 | 银江股份有限公司股票期权激励计划 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 银江股份 | 股票代码 | 300020 |
| 公司的中文名称 | 银江股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 银江股份 | | |
| 公司的外文名称 | Enjoyor Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | ENJOYOR | | |
| 公司的法定代表人 | 章建强 | | |
| 注册地址 | 杭州市益乐路223号1幢1层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310012 | | |
| 办公地址 | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310030 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.enjoyor.net](http://www.enjoyor.net) | | |
| 电子信箱 | [enjoyor@enjoyor.net](mailto:enjoyor@enjoyor.net) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执 照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1992 年 11 月 13  日 | 杭州 | 工商企合浙杭字  第00457号 | 330195609121494 | 60912149-4 |
| 股东变更、企业性 质变更、注册资本 变更 | 2003 年 05 月 20  日 | 杭州 | 3301002061234 | 330195609121494 | 60912149-4 |
| 企业性质变更 | 2007 年 09 月 30  日 | 杭州 | 330100000003403 | 330195609121494 | 60912149-4 |
| 注册资本变更 | 2009 年 11 月 12  日 | 杭州 | 330100000003403 | 330195609121494 | 60912149-4 |
| 公司名称变更、注 册资本变更 | 2010 年 07 月 02  日 | 杭州 | 330100000003403 | 330195609121494 | 60912149-4 |
| 注册资本变更 | 2011 年 05 月 17  日 | 杭州 | 330100000003403 | 330195609121494 | 60912149-4 |

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

V是口否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年 增减（％） | 2011 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,854,656,45 | 1,460,967,88 | 1,487,450,36 | 24.69% | 1,029,813,63 | 1,033,849,39 |
|  | 0.38 | 7.75 | 5.75 |  | 4.58 | 1.87 |
| 营业成本（元） | 1,418,397,44 | 1,078,394,08 | 1,144,007,85 | 23.98% | 761,927,996. | 768,512,356. |
|  | 9.74 | 0.14 | 4.23 |  | 78 | 55 |
| 营业利润（元） | 144,286,133. | 120,754,935. | 116,181,530. | 24.19% | 94,959,341.1 | 90,106,436.7 |
| 04 | 58 | 12 |  | 0 | 4 |
| 利润总额（元） | 156,837,290. | 130,458,665. | 124,857,105. | 25.61% | 98,322,042.4 | 93,469,138.1 |
|  | 69 | 23 | 80 |  | 7 | 1 |
| 归属于上市公司普通股股 | 145,655,555. | 116,439,632. | 111,134,952. | 31.06% | 82,550,104.6 | 77,697,200.2 |
| 东的净利润（元） | 53 | 79 | 18 |  | 4 | 8 |
| 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 | 132,800,630. | 107,564,601. | 102,259,920. |  | 79,658,123.1 | 74,805,218.8 |
| 29.87% |
|  | 06 | 59 | 98 |  | 8 | 2 |
| 的净利润（元） |  |  |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量 | -9,530,887.1 | 36,779,576.3 | 33,937,476.3 | -128.08% | -50,014,327. | -50,014,327. |
| 净额（元） | 8 | 2 | 2 | 96 | 96 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） | -0.0393 | 0.1532 | 0.1414 | -127.79% | -0.2084 | -0.2084 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6 | 0.49 | 0.46 | 30.43% | 0.34 | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6 | 0.48 | 0.46 | 30.43% | 0.34 | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.75% | 15.7% | 14.89% | 1.86% | 12.6% | 11.82% |
| 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） | 15.28% | 14.5% | 13.7% | 1.58% | 12.16% | 11.38% |
|  |  |  |  | 本年末比上 |  |  |
|  |  | 2012年末 | | 年末增减 | 2011年末 | |
|  | 2013年末 |  |  | (%) |  |  |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 期末总股本（股） | 242,605,100. | 240,000,000. | 240,000,000. | 1.09% | 240,000,000. | 240,000,000. |
| 00 | 00 | 00 |  | 00 | 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额（元） | 2,553,102,45  3.75 | 2,127,486,94  5.72 | 2,167,174,04  8.39 | 17.81% | 1,526,857,32  6.18 | 1,524,308,72  3.70 |
| 负债总额（元） | 1,542,932,50  0.95 | 1,297,946,45  1.47 | 1,352,620,26  9.61 | 14.07% | 814,132,009.  25 | 816,436,311.  13 |
| 归属于上市公司普通股股 | 963,069,199. | 800,143,651. | 785,267,961. | 22.64% | 690,595,356. | 685,742,451. |
| 东的所有者权益（元） | 48 | 24 | 11 | 03 | 67 |
| 归属于上市公司普通股股 东的每股净资产（元/股） | 3.9697 | 3.3339 | 3.2719 | 21.33% | 2.8775 | 2.8573 |
| 资产负债率（%） | 60.64% | 61.01% | 62.56% | -1.92% | 53.32% | 53.56% |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

三、 非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | -136,796.93 | -11,341.83 | -83,096.37 |  |
| 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） | 12,633,670.94 | 8,990,083.06 | 4,141,974.73 |  |
| 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 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 1,585,285.50 | 960,868.22 | -672,418.24 |  |
| 减：所得税影响额 | 833,236.39 | 1,139,548.31 | 577,465.75 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 393,997.65 | -74,970.06 | 23,283.91 |  |
| 合计 | 12,854,925.47 | 8,875,031.20 | 2,891,981.46 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用V不适用

四、重大风险提示

（1）政策性风险

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

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

（2） 竞争加剧带来的毛利率降低风险

由于市场竞争激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势。此外公司承接的项目中包含人工费用成本，工程 原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响项目毛利和公司的业绩。

对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时， 公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，把抓好项目的结算与回款工作作为 工程管理的重中之重，强化措施，及时落实，尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。鼓励项 目经理精准原材料和设备购置，并纳入项目经理绩效考核范畴。为了防范原材料价格波动带来的经营风险, 公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影 响，提高采购预见性。

（3） 公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地 的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源 配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。

应对措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况, 公司将进一步加强各区域营销中心的建设力度，引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时, 针对各类工程项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，切实保障工程进度和质量，做好区域中心 管理和分子公司的管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。同时，公司将采取以下措施保证 资金和融资渠道的畅通，具体包括：①加强应收账款管理，提高经营活动产生的净现金流量，增强公司营 运能力；②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道；③积极拓宽融资渠道，利用 资本市场平台和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金。

（4） 核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能 有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到 核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培 养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才 队伍。公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。

（5） 智慧城市总包业务模式的风险

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

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

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司战略提升和管理改进的一年。公司抓住国家大力发展新型城镇化建设的机遇，围绕“智 慧城市”建设的战略部署，加强“智慧交通”、“智慧医疗”、“智慧旅游”的市场拓展，坚持技术创新、模 式创新和外延式扩张并重，持续完善科学业务架构体系，提升公司核心竞争力。2013年，公司在智慧城市 总包以及细分领域总包领域取得突破，先后签订了 “智慧章丘”、“智慧莱西”等合作框架协议；启动了重 大资产并购规划，全资收购北京亚太安讯科技股份有限公司，成功立足于国内轨道交通细分领域业务第一 梯队；通过践行“内生和外延”并重的发展思路，实现公司经营保持健康快速增长的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入1,854,656,450.38元，同比增长24.69%，营业利润144,286,133.04元， 同比增长24.19%，归属于上市公司股东的净利润145,655,555.53元，同比增长31.06%。报告期内，公司较 好完成了董事会下达的各项经营任务指标，资产状况和经营业绩保持稳定增长。

报告期内，围绕年度工作计划，公司从加强品牌建设、优化商业模式、实施精细化管理、技术创新、 重视研发、健全激励机制、对外投资、实施重大资产重组等方面开展工作：

（一） 业务经营情况

1、 升级业务结构，开启智慧城市总包模式。公司智慧城市建设理念获得众多城市的认可，以智慧城 市顶层设计规划为切入点，以建设智慧城市数据云平台为中心、为城市解决交通出行、医疗健康、旅游管 理、环境监测、教育信息等一揽子问题，先后签订“智慧章丘”（2.6亿元）、“智慧莱西”（5亿元）智慧城 市总包项目。智慧城市总包业务的开拓，将成为公司新的营业收入和利润增长点，有效提升公司的核心竞 争力和行业影响力。

2、 开拓全国市场，新增订单丰厚。报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单，不含智慧 章丘和智慧莱西两个框架总包项目）共计205,236. 4万元。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单 81,649.31万元，智慧医疗业务新增订单30,495.38万元，智慧城市业务新增订单93,091.71万元。按区域 划分：华东地区新增订单104,440. 37万元，华南地区新增订单21,537.33万元，西南地区新增订单25,375.52 万元，西北地区新增订单14,771. 79万元，华北地区新增订单17,249.57万元，华中地区新增订单15,619. 26 万元，东北地区新增订单6,242.56万元。

3、 实现产业链并购，快速切入轨道交通领域。完成对北京亚太安讯科技股份有限公司的并购，公司 全面涉足轨道交通业务，实现“智慧大交通”战略规划。亚太安讯通过多年轨道交通行业积累，形成以市 场开拓、技术创新为核心的行业竞争力，在北京轨道交通领域具有很高的市场份额。轨道交通行业市场容 量巨大，并具有较高成长性，亚太安讯的市场开拓能力及盈利能力将进一步扩大公司在智能交通领域的业 务规模，形成公司未来稳定的收入及利润增长点。

4、 坚持业务基地建设理念，全国化布局成效显著。截至报告期末，公司已建立了基本覆盖全国的营 销网络和服务体系。其中，智慧交通应用系统覆盖了30个省市自治区（包括22个省、4个自治区、4个直辖 市）的130个城市（包括25个省会城市和直辖市、56个地级城市、49个县级城市）；智慧医疗应用系统已进 入600多家大医院。截至报告期末，公司共设立了63家分公司，7家直接控制子公司及17家间接控制子公司， 全国化布局已见成效，基本实现全国业务服务本地化的目标。

（二） 技术创新情况

公司坚持把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分，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。在技术研究、 产品开发、队伍建设、技术平台建设、产学研合作等方面取得了系列化成果。

2013年，公司整合内部技术资源，投资设立了全资子公司浙江银江研究院有限公司，以此形成技术创 新源动力，建立有效的技术创新机制、技术管理机制、人才引进和培养机制，不断突破智慧城市建设领域 的核心技术，以技术持续创新推动公司业务发展。另外，为进一步提升公司在全国地区智慧城市建设领域 的影响力，围绕智慧城市业务，加大自主设计、自主开发产品的综合实力，为国内各城市提供智慧城市顶 层规划设计服务，公司全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司在北京投资设立了其全资子公司北 京银江智慧城市规划设计院有限公司。

截至2013年末，公司及其控股子公司合计拥有34项资质证书、23项授权专利、已受理的专利申请56项、 43项软件产品、251项著作权。公司2013年入选浙江省信息服务业发展专项资金项目，获批设立国家级博 士后科研工作站，连续多年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”等，综合体现了公司的技术创新能 力、自主研发实力，为公司长期持续健康发展提供有力支撑。

（三） 品牌和文化建设情况

1、 品牌建设取得系列成果。先后获得“中国软件业务收入前百家企业”、“浙江省软件收入十强企业”、 “杭州市十大重点产业"、“中国智慧城市最佳方案奖"、“中国最具竞争力智能公交品牌"、“最具影响力交 通指挥平台品牌”、“第二届中国智慧城市建设推荐品牌”等荣誉，并成功申报“机电设备安装工程专业承 包壹级资质

2、 积极推行品牌推广计划。公司先后参加数十次智慧城市展览会，并成功组织“中国智慧城市高峰 论坛”。同时积极亮相智慧交通、智慧医疗、物联网、互联网数据应用等相关展会，全面推广银江智慧城 市建设理念。

3、 实行“共创、共享、共赢”企业文化。公司相继开展企业文化活动周活动，成立银江兴趣社团， 组织各类体育竞赛，并举办公司年度运动会，通过各类活动，加强团队凝聚力建设。通过各类活动和人文 关怀政策的落地，丰富了员工的文化生活，提升了企业文化水平，营造了积极、健康、和谐、向上的企业 文化。

（四） 员工队伍建设情况

1、 进一步加强员工队伍建设。公司高度注重加强人力资源的统筹与管理。报告期内，员工队伍整体 水平得到进一步优化与巩固。公司员工拥有博士、硕士、本科学历员工占比为65.03%。进一步提高技术研 发人员占公司员工总人数的比重，截止报告期内，公司技术研发人员占比已超过60%?

2、 首期股权激励顺利行权。报告期内，公司首期股权激励计划行权条件满足并被董事会批准行权。 截止到本公告披露日，共有187名激励对象实施了自主行权，合计已行权期权数量为2,814,000股。股权激 励的顺利行权对公司倡导以价值创造为导向的绩效管理，完善薪酬结构体系，实现人力资源竞争优势发挥 了重要作用，并为公司持续发展奠定人才基础。

（五） 内部控制管理

1、 完善内部控制管理体系。报告期内，公司进一步完善内部控制管理体系，严格控制管理风险。完 善项目运营管理体系，通过项目的建设周期、项目回款条件、项目盈利能力的全面分析，严格筛选项目， 报告期内，公司研究决定放弃漳州“乌石大道''等不符合内控管理体系的建设工程项目，通过内控管理的提 升，显著改善了现金流状况，提高项目盈利能力。

2、 全面推行预算管理制度。按照上市公司运作规范，实行全面预算管理措施，有效地控制了成本费 用，保障了公司的经营成果。

3、 加强风险管理体系建设。宏观层面，公司高度重视行业发展方向，根据国家政策导向，对各类政 策性风险作出积极应对；微观层面，公司深入了解具体项目运营情况，把关项目质量，重视客户满意度， 全面建立风险监管体系。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1）收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 1,854,656,450.38 | 1,487,450,365.75 | 24.69% |

驱动收入变化的因素

说明：2013年度，公司实现营业收入增长的主要原因是行业持续稳定发展，公司承接的订单比较充裕; 抓住国家智慧城市建设的发展机遇，业务量持续有所增长，通过项目建设实现了经营业绩的稳定增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是"否

公司重大的在手订单情况

□适用V不适用

数量分散的订单情况

V适用口不适用

报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单，不含智慧章丘和智慧莱西两个框架总包项目） 共计205,236.4万元。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单81,649.31万元，智慧医疗业务新增订 单30, 495. 38万元，智慧城市业务新增订单93,091.71万元。按区域划分：华东地区新增订单104,440. 37 万元，华南地区新增订单21,537.33万元，西南地区新增订单25,375.52万元，西北地区新增订单14,771.79 万元，华北地区新增订单17,249. 57万元，华中地区新增订单15,619.26万元，东北地区新增订单6,242. 56 万^元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

2）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 智慧交通业务 | 396,403,637.20 | 28.01% | 443,311,679.23 | 38.79% | -10.58% |
| 智慧医疗业务 | 184,280,982.07 | 13.02% | 204,087,904.00 | 17.86% | -9.71% |
| 智慧城市业务 | 832,777,505.06 | 58.83% | 493,303,066.56 | 43.16% | 68.82% |
| 其他业务 | 2,009,960.22 | 0.14% | 2,220,630.00 | 0.19% | -9.49% |
| 合计 | 1,415,472,084.55 | 100% | 1,142,923,279.79 | 100% | 23.85% |

3）费用

单位：元

2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 58,453,666.83 | 52,332,066.55 | 11.7% | 主要原因系销售规模扩大导致费用 增加。 |
| 管理费用 | 146,201,723.25 | 118,644,610.18 | 23.23% | 主要原因系经营规模扩大导致费用 增加。 |
| 财务费用 | 6,780,608.89 | 8,090,872.50 | -16.19% | 主要原因系资金使用效率提高导致 费用下降。 |
| 所得税 | 15,561,157.16 | 15,534,983.93 | 0.17% | 主要原因系收到2011年度企业所 得税退回导致。 |

4）研发投入

2013年度，公司持续加大研发投入，同时公司更加注重品牌和形象建设，将积极更多已完成的技术研 发成果申请自主的知识产权和技术专利等，转化为能进一步提升公司核心竞争能力的无形资产，报告期内 资本化研发支出2894.86万元，较上年度增长124. 778%。

报告期内，公司主要研发项目的进展情况

1、 银江智能交通指挥调度系统

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

2、 银江公共交通综合管理应用服务系统

该产品为公司公共交通领域的核心产品，同时可以延伸到轨道交通领域。该系统为公共交通综合管理 平台，以交通组织部门、交通运输管理部门、交通运输运营企业和大众出行者为服务对象，以交通综合管 理平台为基础，以交通运营监控管理和应急指挥调度为核心应用，集成公交调度管理、出租车运营服务、 危化品车辆管理、交通基础设施实时监测以及公众出行信息服务等各应用子系统，实现大交通的整体资源 监控和调度管理。系统以物联网技术为基础，运用数据融合、移动计算等核心技术，整合交通基础信息资 源，形成交通信息数据中心；主要由数据采集平台、数据处理和分析平台、应用服务中间件和系统应用平 台等四个部分组成；数据采集平台包括客流信息检测系统、运输车辆实时监控系统、视频监控系统、道路 桥梁隧道检测系统、超限超载监测系统、移动执法管理系统以及设备管理系统，实现各类信息的采集；数

银江股份有限公司2013年度报告全文 据处理和分析平台包括浮动车分析系统、事件报警系统、乘客信息服务系统、运维管理系统、统计分析系 统，实现数据分析处理和应用；应用服务中间件以业务应用为目标，包括车辆运营监控服务、出租车电召 管理服务、移动执法管理服务和公众出行信息服务；最终形成公共交通综合管理应用平台、智能公交调度 平台、出租车管理平台和公众出行信息服务平台等应用平台。通过系统的应用，管理部门能够做到“事前 预防、事中报警监控、事后紧急处理”，提高执法和管理水平，从源头减少交通事故带来的经济损失；交 通出行参与者能够随时获得公交实时状况等出行信息，提升公众出行服务水平，缓解城市交通拥堵。目前, 该系统的核心系统和部分业务应用子系统在市县公共交通、轨道交通等领域已经得到了有效的应用，并得 到了良好的好评。

3、 银江医院智能化临床信息系统

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

4、 银江区域医疗卫生信息化平台系统

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

5、 面向交通出行服务的互联网及大数据分析应用

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

构建交通安全管控（面向管理者）和安全出行云服务（面向出行者）的新型交通安全出行体系。

6、 面向医疗健康管理的互联网及大数据分析应用

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

7、 银江智慧城市规划设计

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 72,764,305.02 | 47,538,331.02 | 29,732,340.08 |
| 研发投入占营业收入比例  （%） | 3.92% | 3.2% | 2.89% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 28,948,565.90 | 12,878,963.78 | 1,324,052.94 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） | 39.78% | 27.09% | 4.45% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） | 20.44% | 11.78% | 1.59% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

随着市场规模和需求的扩大，公司为了保持市场竞争力，持续加大研发投入、完善研发过程，取得了 大量具有通用性的技术和产品，并转换为相应的知识产权和技术成果，广泛应用于项目实施，取得了较好 的经济效益。

5）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,862,000,674.24 | 1,715,175,803.90 | 8.56% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,871,531,561.42 | 1,681,238,327.58 | 11.32% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -9,530,887.18 | 33,937,476.32 | -128.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 14,687.50 | 150,000.00 | -90.21% |
| 投资活动现金流出小计 | 60,173,210.54 | 20,177,116.15 | 198.23% |
| 投资活动产生的现金流量净 | -60,158,523.04 | -20,027,116.15 | 200.39% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 | |  | |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,027,469.33 | 302,731,457.23 | 50.31% |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,873,000.48 | 183,209,752.38 | 99.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 90,154,468.85 | 119,521,704.85 | -24.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,465,058.63 | 133,432,065.02 | -84.66% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

*■J*适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系本期新增了个别处于建设期的BT项目，同时持 续加大了研发投入。

投资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系公司固定资产购置增加，同时开发阶段的研发投 入增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系2012年年末项目工程款大量回款，导致本期银 行借款需求下降。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内净利润与经营活动现金净流量存在重大差异的主要原因系公司业务处于稳定的增长期，新增 项目订单较多，项目实施范围广，取得的利润持续投入到新增项目建设。

6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 189,288,397.70 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 10.66% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 119,373,971.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例  （%） | 9.27% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□适用V不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地完成了 2013年度经营计划与目标，经营业绩保持稳定增长。各项业务的具体 进展情况请见本报告“管理层讨论与分析”章节。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用V不适用

1. 主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 信息技术服务业 | 1,850,560,905.00 | 435,088,820.45 |
| 分产品 | | |
| 智慧交通业务 | 552,115,563.88 | 155,711,926.68 |
| 智慧医疗业务 | 231,943,284.80 | 47,662,302.73 |
| 智慧城市业务 | 1,054,573,785.66 | 221,796,280.60 |
| 其他业务 | 11,928,270.66 | 9,918,310.44 |
| 合计 | 1,850,560,905.00 | 435,088,820.45 |
| 分地区 | | |
| 华东 | 1,085,290,126.06 | 250,497,934.26 |
| 华南 | 126,310,314.91 | 26,154,416.53 |
| 西南 | 209,758,928.74 | 51,705,330.13 |
| 华北 | 199,106,989.36 | 39,935,422.66 |
| 华中 | 68,956,955.93 | 21,173,671.00 |
| 东北 | 26,948,830.20 | 2,686,092.23 |
| 西北 | 134,188,759.80 | 42,935,953.64 |
| 合计 | 1,850,560,905.00 | 435,088,820.45 |

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(％) | 营业收入比上 年同期增减 (%) | 营业成本比上 年同期增减  (%) | 毛利率比上年 同期增减(%) |
| 分行业 | | | | | | |
| 信息技术服务  业 | 1,850,560,905.  00 | 1,415,472,084.  55 | 23.51% | 24.78% | 23.85% | 0.57% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧交通业务 | 552,115,563.88 | 396,403,637.20 | 28.2% | -5.28% | -14.01% | 7.29% |
| 智慧医疗业务 | 231,943,284.80 | 184,280,982.07 | 20.55% | -8.76% | -6.36% | -2.04% |
| 智慧城市业务 | 1,054,573,785.  66 | 832,777,505.06 | 21.03% | 65.8% | 68.82% | -1.41% |
| 分地区 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华东 | 1,085,290,126.  06 | 834,792,191.80 | 23.08% | 58.31% | 62.13% | -1.81% |
| 华南 | 126,310,314.91 | 100,155,898.38 | 20.71% | 2.31% | 2.32% | 0% |
| 西南 | 209,758,928.74 | 158,053,598.61 | 24.65% | 37.23% | 45.04% | -4.06% |
| 华北 | 199,106,989.36 | 159,171,566.70 | 20.06% | -15.66% | -17.44% | 1.73% |
| 华中 | 68,956,955.93 | 47,783,284.93 | 30.71% | -28.83% | -39.04% | 11.61% |
| 东北 | 26,948,830.20 | 24,262,737.97 | 9.97% | -78.36% | -73.37% | -16.87% |
| 西北 | 134,188,759.80 | 91,252,806.16 | 32% | 110.57% | 55.01% | 24.37% |

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增 减（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例（%） | 金额 | 占总资产 比例（%） |
| 货币资金 | 483,403,647.  65 | 18.93% | 475,415,737.  53 | 21.94% | -3.01% | 主要原因系经营规模扩大。 |
| 应收账款 | 604,269,180.  72 | 23.67% | 461,187,921.  35 | 21.28% | 2.39% | 主要原因系实施的项目较多。 |
| 存货 | 875,968,056.  30 | 34.31% | 691,116,307.  50 | 31.89% | 2.42% | 主要原因系实施的项目较多。 |
| 长期股权投资 | 24,735,567.5  9 | 0.97% | 21,963,031.7  1 | 1.01% | -0.04% | 主要原因系联营企业按权益法核算 的经营损益变动。 |
| 固定资产 | 71,185,077.2  4 | 2.79% | 51,931,115.0  3 | 2.4% | 0.39% | 主要原因系经营规模扩大。 |
| 无形资产 | 44,644,569.4  6 | 1.74% | 16,645,940.3  9 | 0.77% | 0.97% | 主要原因系持续加大研发投入，取 得较多的知识产权和技术成果。 |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增 减（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例（%） | 金额 | 占总资产 比例（%） |
| 短期借款 | 296,900,000.  00 | 11.63% | 258,000,000.  00 | 11.9% | -0.27% | 主要原因系经营规模扩大，运营资 金需求增加。 |
| 应付账款 | 664,078,013.  37 | 26.01% | 465,586,134.  53 | 21.48% | 4.53% | 主要原因系本期业务规模扩大及已 结算项目未收款增长，导致相应未 支付采购款增长所致。 |

（4）公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

（一）作为国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国软件业务收入前百 家企业、浙江省百强高新技术企业，公司的主要竞争优势主要体现在以下几个方面：

（1） 技术创新优势

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。公 司始终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。公司先后成功申报国家科技支撑计划项目、国家863计划项目、国家火炬计划项目、 浙江省重大科技专项等重大课题，设立了浙江省智能交通工程技术研究中心、院士专家工作站、国家博士 后工作站。公司现有技术研发人员604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。

（2） 市场开拓和基地建设优势

公司高度重视全国化市场布局和拓展、业务基地的筛选和建设。公司通过完善和优化覆盖全国的营销 体系和专业子孙公司基地城市的建设，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，使得公司业务得以向全国主要区域渗透，争取到更多大项目订单，并通过落实更多 重大样板工程项目建设，实现市场做多基地做强的经营目标，使得公司业务实现了质与量的协调、健康、 快速发展。截止本报告期末，公司在全国共设立了 63家分公司。

（3） 业务资质平台优势

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，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，为公司业务的拓展奠定了 良好的基础。

（4） 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，建设了众多重大示 范性工程项目。公司的城市智能交通和公共交通智能化信息化全系列产品已在全国范围内130个城市实现 了规模化应用，充分巩固了公司在行业的全国领先地位。

公司智慧医疗产品全面覆盖了数字医院、移动医疗、区域医疗、远程医疗、医疗物联网、电子病历六 大领域，以自主研发的医疗信息化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，提高了医护人员的工作效率和管理水平。截止报告期内，公司的 医疗智能化、信息化系统产品已在全国600多家大医院获得广泛应用。

（5） 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，开发领先的智慧交通和智慧医疗应用技术。公司还与INTEL、IBM,微软等国际知名企业建立了合作关 系，实现了公司在营销渠道、软硬件技术和行业影响力的提升。同时，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基础。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。

通过与上述高校和企业的合作，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。

（6） 战略发展优势

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 司的经营业绩仍将保持较快的增长速度，公司的业务不但已在全国主要区域站稳了脚跟，而且具备了快速

发展的基础。

（二）公司主要资产情况

（1）固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截至2013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 | 无 |

（2）无形资产情况

截至2013年12月31日，公司拥有35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 |
| 银江 | 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） | 2006.8.14 | 3910711 |
|  | 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） | 2011.5.7 | 7098401 |
| **fflil** | 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） | 2006.8. 14 | 3910715 |
| 银江 | 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（错片）（截止） | 2006.3.7 | 3910722 |
| **fflil** | 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） | 2006.8.14 | 3910718 |
| **fflil** | 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） | 2006.8.14 | 3910721 |
| 银江 | 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 |
| **fflil** | 第9类：眼镜；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 | 2012.1.21 | 7098402 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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） |  |  |
| 银江 | 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） | 2012.3.28 | 7098816 |
| 银江电子 | 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） | 2011.5.7 | 7098817 |
| 银辽电子 | 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 |
| 银江电子 | 第38类：无线电广播；电视播放；新闻社； 电子邮件；提供与全球计算机网络的电讯联 接服务；远程会议服务；提供全球计算机网 络用户接入服务（服务商）；全球计算机网 络访问时间的出租；提供数据库接入服务； 光纤通讯（截止） | 2010.9.14 | 7098818 |
| 银江电子 | 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 |
| 银江电子 | 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） | 2012.3.28 | 7098820 |
| **ENJOYOR** | 第35类：进出口代理；推销（替他人）； 广告；市场分析；人事管理咨询；计算机数 据库信息系统化；审计（截止） | 2013.03.28 | 2001987 |
| **ENJOYOR** | 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） | 2006.8. 14 | 3910716 |
| **ENJOYOR** | 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（错片）（截止） | 2006.3.7 | 3910724 |
| **ENJOYOR** | 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； | 2010. 12. 7 | 7098823 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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） |  |  |
| **ENJOYOR** | 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. 7 | 3910717 |
| **ENJOYOR** | 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. 1. 28 | 3910710 |
| **ENJOYOR** | 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） | 2011.1.7 | 7098822 |
| **ENJOYOR** | 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） | 2010.8.28 | 7098825 |
| **ENJOYOR** | 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；受托管理；典当（截止） | 2010.9.14 | 7098824 |
| 银江科技 | 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） | 2006.8. 14 | 3910712 |
| 粮江科技 | 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） | 2011.5.7 | 7098397 |
| 银江科技 | 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） | 2006.8. 14 | 3910714 |
| 银江科技 | 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（错片）（截止） | 2006.3.7 | 3910723 |
| 银皿技 | 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） | 2006.8. 14 | 3910719 |
| 银皿技 | 第36类：保险；金融服务；艺术品估价； | 2011.06.28 | 7098399 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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） |  |  |
| 粮江刮技 | 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；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；探烟器（截止） | 2012. 1. 21 | 7098398 |
| 银江科技 | 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） | 2012.3.28 | 7098400 |
|  | 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） | 2006.8. 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（错片）（截止） | 2006.3.7 | 3910725 |
| ❖ | 第42类：服装设计；化妆品研究（截止） | 2006. 10. 28 | 3910709 |
| *四* | 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 |

截至2013年12月31日，公司及全资子公司拥有34项资质证书，具体情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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资质 | 医疗、交通、建筑 | 2013.6. 11 | 银江股份 |
| 建筑智能化工程专业承包壹级 | 医疗、交通、建筑 | 2011. 1. 31 | 银江股份 |
| 增项：电子工程专业承包壹级 | 医疗、交通、建筑 | 2011. 1. 31 | 银江股份 |
| 增项：机电设备安装工程专业承包壹级 | 医疗、交通、建筑 | 2013.4.3 | 银江股份 |
| 增项：公路交通工程专业承包交通安全设施 | 交通 | 2005.6.8 | 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 | 2007.8.31 | 银江股份 |
| 增项：公路交通工程专业承包收费系统工程分项 | 交通 | 2007.8.31 | 银江股份 |
| 建筑智能化系统设计专项甲级 | 建筑 | 2010.7.28 | 银江股份 |
| 浙江省安全技术防范行业资信等级壹级资质 | 医疗、交通、建筑 | 2012.12. 30 | 银江股份 |
| 浙江省安全技术防范行业资信等级叁级资质 | 交通 | 2014. 12. 31 | 智慧交通集团 |
| 浙江省安全技术防范行业资信等级叁级资质 | 交通 | 2014. 12. 31 | 浙江银江交通 |
| 声频工程企业综合技术等级壹级资质 | 建筑 | 2011. 12. 02 | 银江股份 |
| 专业音响工程设计施工一体化壹级资质 | 建筑 | 2013. 1 | 银江股份 |
| 安全生产许可证 | 医疗、交通、建筑 | 2011.8.30 | 银江股份 |
| 对外承包工程业务经营资格证书 | 医疗、交通、建筑 | 2009. 1.8 | 银江股份 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高新技术企业 | 医疗、交通、建筑 | 2011. 10. 14 | 银江股份 |
| 高新技术企业 | 医疗、交通、建筑 | 2011. 10. 14 | 浙江银江交通 |
| 软件企业认定证书 | 医疗、交通、建筑 | 2013.5.28 | 银江股份 |
| 软件企业认定证书 | 医疗 | 2012.12.25 | 智慧医疗集团 |
| 软件企业认定证书 | 医疗 | 2012.12. 25 | 银江电子病历 |
| 软件企业认定证书 | 交通 | 2013.5.28 | 智慧交通集团 |
| 软件企业认定证书 | 医疗、交通、建筑 | 2013. 12. 9 | 银江研究院 |
| 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 | 医疗、交通、建筑 | 2007. 11. 9 | 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 | 医疗、交通、建筑 | 2010. 12 | 银江股份 |
| 国家规划布局内重点软件企业 | 医疗、交通、建筑 | 2013. 3 | 银江股份 |
| ISO 9001:2008质量管理体系认证证书 | 医疗、交通、建筑 | 2012. 2.4 | 银江股份 |
| ISO 14001:2004环境管理体系认证证书 | 医疗、交通、建筑 | 2012.2.3 | 银江股份 |
| GB/T 28001-2001职业健康安全管理系统认证证书 | 医疗、交通、建筑 | 2012.2.3 | 银江股份 |
| ISO 27001:2005信息安全管理体系认证证书 | 医疗、交通、建筑 | 2012.8. 15 | 银江股份 |
| ISO 20000-1:2011 IT服务管理体系认证证书 | 医疗、交通、建筑 | 2013.9.8 | 银江股份 |
| CMMI3软件能力成熟度 模型证书 | 医疗、交通、建筑 | 2012.5. 15 | 银江股份 |

截至2013年12月31日，公司及下属全资子公司已获得23项专利，正在申请注册的专利有56项。 发明专利权期限为自申请日起20年，实用新型专利权和外观设计专利权期限均为自申请日起10年。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 | 医疗仪器视频信息提取器波形 提取方法 | 发明专利 | ZL200720114336.6 | 银江股份 | 2007/12/1  1 |
| 2 | 面向快速公交系统的优先信号 控制系统和方法 | 发明专利 | ZL200810121375.8 | 浙江银江交通 | 2008/10/9 |
| 3 | 一种基于DWT域的数字水印方 法及系统 | 发明专利 | ZL201110400961.8 | 银江股份、浙江 银江交通、智慧 交通集团 | 2011/12/6 |
| 4 | 停车场车位引导系统控制主机 | 实用新型 | ZL200720114335. 1 | 银江股份 | 2007/9/6 |
| 5 | 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 | 2007/9/6 |
| 6 | 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 | 2007/9/6 |
| 7 | 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 | 2007/9/6 |
| 8 | 基于视频的电子警察系统 | 实用新型 | ZL200720114336.6 | 银江股份 | 2007/9/6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 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 | 2009/8/31 |
| 10 | 防水的婴儿防盗标签 | 实用新型 | ZL201220055849.5 | 智慧医疗集团 | 2012/2/21 |
| 11 | 用于婴儿防盗标签的防盗抽簧 片 | 实用新型 | ZL201220055847.6 | 智慧医疗集团 | 2012/2/21 |
| 12 | 新型婴儿防盗腕带 | 实用新型 | ZL201220057580.4 | 智慧医疗集团 | 2012/2/22 |
| 13 | 手卫生智能提醒管理系统 | 实用新型 | ZL201220305022.5 | 中国人民解放军 第四军医大学第 一附属医院、智 慧医疗集团 | 2012/6/27 |
| 14 | 一种压感电阻式触摸屏的手写 笔 | 实用新型 | ZL201220729355.0 | 智慧医疗集团 | 2012/12/2  5 |
| 15 | 基于北斗精确定位与授时的智 能型城市道路照明控制装置 | 实用新型 | ZL201320052912.4 | 智慧城市集团 | 2013/1/29 |
| 16 | LED显示屏的自动亮度控制装 置 | 实用新型 | ZL201320080929.0 | 智慧城市集团 | 2013/2/21 |
| 17 | 电力线载波技术的低压电线杆 斜拉索预紧力远程监测装置 | 实用新型 | ZL201320096532.0 | 智慧城市集团 | 2013/3/2 |
| 18 | 开水器智能控制装置 | 实用新型 | ZL201320134865.8 | 智慧城市集团 | 2013/3/22 |
| 19 | 一种医用电容式触摸屏手写指 套 | 实用新型 | ZL201320214837.7 | 浙二医院、智慧 医疗集团 | 2013/4/24 |
| 20 | 电线杆远程监控感知节点 | 实用新型 | ZL201320466735.4 | 智慧城市集团 | 2013/7/31 |
| 21 | 婴儿标签 | 外观专利 | ZL201230042950.2 | 智慧医疗集团 | 2012/2/29 |
| 22 | 输液报警器 | 外观专利 | ZL201230042948.5 | 智慧医疗集团 | 2012/2/29 |
| 23 | 移动终端（ICARE100） | 外观专利 | ZL201230531029.4 | 智慧医疗集团 | 2012/11/2 |

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 | 一种基于改进的HOG特征和PCA的行人检测方法 | 2012/1/10 | 201210005537.8 | 银江股份、医疗集团 |
| 2 | 新型婴儿防盗腕带 | 2012/2/22 | 201210040130.9 | 医疗集团 |
| 3 | 基于神经网络分类器级联融合的城市道路交通 状态检测方法 | 2012/6/19 | 201210206927.1 | 银江股份 |
| 4 | 一种融合SVM与BP神经网络的城市道路交通状 态检测方法 | 2012/6/19 | 201210204956.4 | 银江股份 |
| 5 | 基于多种神经网络分类器投票的城市道路交通 状态检测方法 | 2012/6/19 | 201210206558.6 | 银江股份 |
| 6 | 基于颜色信息和随机圆检测的圆形交通标志定 位方法 | 2012/8/20 | 201210294827.9 | 银江股份 |
| 7 | URBAN TRAFFIC STATE DETECTION BASED ON  SUPPORT VECTOR MACHINE  AND MULTILAYER PERCEPTRON | 2012/10/19 | 502098733 | 银江股份 |
| 8 | 一种基于视频图像取证设备运行状态的检测方 法 | 2012/11/20 | 201210475132.0 | 智慧交通集团 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 一种摄像机智能控制频闪补光方法及装置 | 2012/11/20 | 201210474366. 3 | 智慧交通集团 |
| 10 | 基于临床元素的护理优先权队列方法 | 2012/12/25 | 201210569549. 3 | 银江股份 |
| 11 | 一种基于GPS的公交智能停车场控制方法 | 2012/12/28 | 201210585923. 9 | 银江股份 |
| 12 | 一种实时动态公交出行信息发布系统 | 2012/12/28 | 201210586395. 9 | 银江股份 |
| 13 | 用于输电线在线检测系统的智能网关 | 2012/12/29 | 201210591873. 5 | 银江股份 |
| 14 | 用于输电线在线检测系统的智能前端系统 | 2012/12/31 | 201210593933.7 | 银江股份 |
| 15 | 电力线载波技术的低压电线杆斜拉索预紧力远 程监测系统 | 2013/3/2 | 201310066052.4 | 智慧城市集团 |
| 16 | 抗菌药物医生处方权限分级管理控制系统 | 2013/4/7 | 201310118553.2 | 浙二医院、智慧医疗  集团 |
| 17 | 医院抗菌药物临床使用知识库智能控制系统 | 2013/4/8 | 201310119373.6 | 浙二医院、智慧医疗  集团 |
| 18 | 计算机辅助抗菌药物临床应用诊间决策系统 | 2013/4/8 | 201310119324.2 | 浙二医院、智慧医疗  集团 |
| 19 | 一种基于JSON协议包的医疗领域云及端安全交 互方法 | 2013/4/18 | 201310135398.5 | 银江股份 |
| 20 | 一种基于半机器学习的车道视频检测方法 | 2013/5/16 | 201310186592.6 | 智尔信息、银江股份 |
| 21 | 一种基于遗传算法的路径规划方法 | 2013/6/7 | 201310226319.1 | 银江股份 |
| 22 | 一种基于视频处理的行人检测方法 | 2013/6/14 | 201310238127.2 | 智尔信息 |
| 23 | 基于实时交通流检测的自适应潮汐车道控制方 法 | 2013/6/20 | 201310246373.2 | 银江股份 |
| 24 | 一种基于视频技术的交通违章检测方法 | 2013/6/21 | 201310251206.7 | 银江股份 |
| 25 | 一种RFID系统中精确的标签估计方法 | 2013/6/25 | 201310257787.5 | 银江研究院 |
| 26 | 一种基于无线终端的实时交通信息服务获取方 法及系统 | 2013/6/28 | 201310268824.2 | 银江股份 |
| 27 | 一种基于效用的交叉路口交通信号控制方法 | 2013/7/31 | 201310330853.7 | 银江股份 |
| 28 | 一种电线杆远程监控方法 | 2013/7/31 | 201310331172.2 | 智慧城市集团 |
| 29 | 一种基于道路流量检测的自动诱导方法及系统 | 2013/9/2 | 201310393460.0 | 银江股份 |
| 30 | 一种相邻卡口间OD实时行车时间获取方法 | 2013/9/15 | 201310397143.6 | 银江股份 |
| 31 | 一种输电线路杆塔监控的多传感器数据融合预 警方法 | 2013/9/27 | 201310450993.8 | 智慧城市集团 |
| 32 | 一种多路特勤路线冲突的检测方法及其系统 | 2013/10/11 | 201310472454.4 | 银江股份 |
| 33 | 一种大型XML文档转换方法 | 2013/10/16 | 201310484662.6 | 银江股份 |
| 34 | 一种基于XML的流式分页发布系统及方法 | 2013/10/16 | 201310484727.7 | 银江股份 |
| 35 | 一种基于微波雷达数据的交通状态估计方法 | 2013/10/17 | 201310487384.X | 银江股份 |
| 36 | 交通控制区域动态划分方法 | 2013/10/22 | 201310499695.8 | 银江股份、浙江工业 大学 |
| 37 | 一种基于模糊推理的实时GPS导航地图匹配方法 | 2013/10/31 | 201310529794.6 | 银江股份 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 一种基于meanshift分类的大规模客户点分类配 送方法 | 2013/11/7 | 201310547712.0 | 银江股份、浙江工业 大学 |
| 39 | 一种基于新概率转移函数设计的照明通信动态 寻径蚁群方法 | 2013/11/12 | 201310562091.3 | 银江股份 |
| 40 | 一种轻量级的基于全景视觉的违章停车检测装 置 | 2013/11/22 | 201310598319.4 | 银江股份、浙江工业 大学 |
| 41 | 一种医用PDA贴膜 | 2013/11/26 | 201310492139.8 | 医疗集团 |
| 42 | 一种基于随机稀疏编码的大规模医学图像检索 方法 | 2013/12/5 | 201310651989.8 | 银江股份 |
| 43 | 一种基于自动功率增大重传机制的输电线路无 线通信的数据传输方法 | 2013/12/10 | 201310667319.5 | 银江股份 |
| 44 | 一种用于大量RFID标签系统中的防碰撞方法 | 2013/12/13 | 201310688988.0 | 银江研究院 |
| 45 | 一种适用于大规模RFID及手持设备的标签识别 方法及系统 | 2013/12/13 | 201310687045.6 | 银江研究院 |
| 46 | 输液剩余时间检测系统和检测方法 | 2013/12/19 | 201310704052.2 | 智慧医疗集团 |
| 47 | 一种非测距的人员快速定位方法及其系统 | 2013/12/20 | 201310710589.X | 智慧医疗集团 |
| 48 | 老年四轮多功能代步机 | 2013/12/20 | 201310711810.3 | 智慧医疗集团 |
| 49 | 一种快速公交站台服务信息系统及公交车及站 台旅客数测算方法 | 2013/12/20 | 201310703566.6 | 银江股份 |
| 50 | 智能药瓶 | 2013/12/31 | 201310755369.9 | 智慧医疗集团 |
| 51 | 药品容器及对应的服药提醒系统 | 2013/12/31 | 201310755345.3 | 智慧医疗集团 |
| 52 | 一种多路特勤路线冲突的调控系统 | 2013/10/11 | 201320626350.X | 银江股份 |
| 53 | 一种医用PDA贴膜 | 2013/10/18 | 201320646241.4 | 智慧医疗集团 |
| 54 | 一种基于北斗卫星导航系统的车载终端 | 2013/12/6 | 201320802234.9 | 智慧城市集团 |
| 55 | 一种路灯 | 2013/12/31 | 201320893736.7 | 智慧城市集团 |
| 56 | 信号灯灯架 | 2013/10/21 | 201330495498.X | 银江股份、江西银江 |

截至2013年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有43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 | 银江移动临床信息系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2012-1398 | 银江股份 |
| 22 | 银江婴儿电子安全系统软件V4. 0 | 浙 DGY-2013-0833 | 银江股份 |
| 23 | 银江移动门诊输液管理系统软件V4. 0 | 浙 DGY-2013-0834 | 银江股份 |
| 24 | 银江医院消毒供应中心管理系统软件V2. 0 | 浙 DGY-2013-1227 | 银江股份 |
| 25 | 银江移动临床信息系统软件V4. 0 | 浙 DGY-2013-01833 | 银江股份 |
| 26 | 银江跨区域网络视频监控系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2013-0836 | 银江研究院 |
| 27 | 银江潮汐车道管理系统软件V2. 0 | 浙 DGY-2013-0838 | 银江研究院 |
| 28 | 银江智慧交通非现场执法平台软件V1. 0 | 浙 DGY-2012-1397 | 智慧交通集团 |
| 29 | 银江移动护理文书系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2012-0913 | 智慧医疗集团 |
| 30 | 银江婴儿防盗系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2012-1347 | 智慧医疗集团 |
| 31 | 银江移动门急诊输液管理系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2012-1346 | 智慧医疗集团 |
| 32 | 银江区域医疗信息系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2012-1733 | 智慧医疗集团 |
| 33 | 银江抗菌药物临床应用决策支持系统软件 | 浙 DGY-2013-0300 | 智慧医疗集团 |
| 34 | 银江移动医疗信息系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2013-0920 | 智慧医疗集团 |
| 35 | 银江LED显示屏播放控制系统软件V2. 0 | 浙 DGY-2013-2116 | 智慧城市集团 |
| 36 | 银江数据交换与融合平台软件V4. 4. 1 | 浙 DGY-2012-0557 | 银江云计算 |
| 37 | 银江住院电子病历系统软件V1. 0 | 浙 DGY-2012-1339 | 银江电子病历 |
| 38 | 银江医院信息系统管理软件V1. 0 | 浙 DGY-2012-1629 | 银江电子病历 |
| 39 | 银江移动临床系统管理软件 | 浙 DGY-2012-1930 | 银江电子病历 |
| 40 | 银江电子病历系统管理软件 | 浙 DGY-2012-1932 | 银江电子病历 |
| 41 | 银江基础数据管理系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2013-0652 | 银江电子病历 |
| 42 | 银江医院感染信息系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2013-0653 | 银江电子病历 |
| 43 | 银江实验室信息管理系统软件V3. 0 | 浙 DGY-2013-0654 | 银江电子病历 |

截至2013年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有251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 | 银江车牌识别软件V2. 0 | 未发表 | 2009SR034948 | 银江股份 |
| 4 | 银江妇幼保健信息服务平台软件V3. 0 | 未发表 | 2009SR036438 | 银江股份 |
| 5 | 银江区域医疗健康一"通系统软件V3. 0 | 2013/1/23 | 2009SR036440 | 银江股份 |
| 6 | 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 |
| 7 | 银江智能交通管理软件V1. 0 | 2007/8/7 | 2008SR02704 | 银江股份 |
| 8 | 银江停车场诱导信息系统软件V1. 0 | 2007/4/5 | 2008SR03081 | 银江股份 |
| 9 | 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 |
| 10 | 银江疾病预防控制中心业务管理平台软  件 V1. 0 | 2005/6/30 | 2008SR09323 | 银江股份 |
| 11 | 银江公共卫生地理信息系统软件V1. 0 | 2005/1/31 | 2008SR09324 | 银江股份 |
| 12 | 银江疾控中心结核病管理系统软件V1. 0 | 2005/7/1 | 2008SR09325 | 银江股份 |
| 13 | 银江疾控中心慢性病管理系统软件V1. 0 | 2005/6/30 | 2008SR09326 | 银江股份 |
| 14 | 银江疾控中心突发公共卫生事件管理系 统软件V1.0 | 2005/6/30 | 2008SR09327 | 银江股份 |
| 15 | 银江城市公交GPS调度管理系统软件V1. 0 | 2005/9/30 | 2008SR09328 | 银江股份 |
| 16 | 银江疾控中心传染病管理系统软件V1. 0 | 2005/6/30 | 2008SR09329 | 银江股份 |
| 17 | 银江智能交通可变情报板管理系统软件  V1.0 | 2007/8/25 | 2008SR17253 | 银江股份 |
| 18 | 银江智能匝道远程控制系统软件V1. 0 | 2008/6/5 | 2008SR17254 | 银江股份 |
| 19 | 银江多媒体智能终端软件V1.0 | 2008/7/10 | 2008SR23238 | 银江股份 |
| 20 | 银江BRT信息管理平台软件V1. 0 | 2008/5/10 | 2008SR23239 | 银江股份 |
| 21 | 银江高清卡口系统软件V2. 0 | 2008/10/23 | 2009SR029412 | 银江股份 |
| 22 | 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 |
| 23 | 银江ITS交通诱导管理系统软件V3. 0 | 2008/8/25 | 2009SR052746 | 银江股份 |
| 24 | 银江ITS交通综合管控平台软件V3. 0 | 2008/7/30 | 2009SR052747 | 银江股份 |
| 25 | 银江地理信息系统软件V1. 0 | 2008/11/20 | 2009SR05509 | 银江股份 |
| 26 | 银江城市交通实时路网状态系统软件  V1.0 | 2008/11/7 | 2009SR05510 | 银江股份 |
| 27 | 银江城市道路交通数据采集系统软件  V1.0 | 2008/11/7 | 2009SR05511 | 银江股份 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 银江无线医生工作站系统软件V3. 0 | 2009/6/15 | 2009SR058944 | 银江股份 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 银江无线护士工作站系统软件V3. 0 | 2009/6/10 | 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 | 16 | 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 | 1900/1/31 | 2010SR057835 | 银江股份 |
| 46 | 银江交通违法管理系统软件V3. 0 | 2010/9/6 | 2010SR060159 | 银江股份 |
| 47 | 银江视频触发软件V3. 0 | 2010/7/11 | 2010SR061251 | 银江股份 |
| 48 | 银江综合警务管理系统软件V1. 0 | 2010/8/14 | 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 | 2010/6/30 | 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 | 2010/10/6 | 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 | 2010/8/18 | 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 | 2011/5/10 | 2011SR089836 | 银江股份 |
| 58 | 南昌市公安交警业务集成指挥平台软件  V3.0 | 2011/10/20 | 2012SR007089 | 银江股份、南昌 市公安局交通管 理局 |
| 59 | 银江面向出行者交通信息服务软件V3. 0 | 2011/10/27 | 2012SR007846 | 银江股份 |
| 60 | 银江交通诱导信息发布系统软件V1. 0 | 2011/11/17 | 2012SR010881 | 银江股份 |
| 61 | 银江勤务管理系统软件V1.0 | 2011/11/17 | 2012SR010886 | 银江股份 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 银江车辆缉查布控系统软件V1. 0 | 2011/11/17 | 2012SR010895 | 银江股份 |
| 63 | 银江机动车测速系统软件V3. 0 | 2011/11/17 | 2012SR010896 | 银江股份 |
| 64 | 银江实线变道违法抓拍系统软件V3. 0 | 2011/9/1 | 2012SR010898 | 银江股份 |
| 65 | 银江交通信息综合分析研判系统软件  V1.0 | 2011/11/17 | 2012SR028851 | 银江股份 |
| 66 | 银江号牌深度应用系统软件V1. 0 | 2011/12/29 | 2012SR035434 | 银江股份 |
| 67 | 银江交通警情实时预警系统软件V1. 0 | 2011/12/25 | 2012SR035436 | 银江股份 |
| 68 | 银江智能交通分控中心指挥系统软件  V1.0 | 2011/11/19 | 2012SR035445 | 银江股份 |
| 69 | 银江新农村合作医疗保险信息系统软件  V3.0 | 2011/12/30 | 2012SR040464 | 银江股份 |
| 70 | 银江公共卫生和卫生综合管理系统软件  V3.0 | 未发表 | 2012SR042723 | 银江股份 |
| 71 | 银江基层医疗卫生机构管理信息系统软  件 V3. 0 | 未发表 | 2012SR042766 | 银江股份 |
| 72 | 银江居民健康档案管理系统软件V3. 0 | 未发表 | 2012SR042768 | 银江股份 |
| 73 | 银江自适应匝道控制系统软件V3. 0 | 2011/8/10 | 2012SR058299 | 银江股份 |
| 74 | 车站客运服务系统集成管理平台软件  V1.0 | 2011/8/15 | 2012SR060627 | 银江股份 |
| 75 | 银江远程医学会诊系统软件V2. 0 | 2012/5/25 | 2012SR086428 | 银江股份 |
| 76 | 银江远程医疗病历管理系统软件V3. 0 | 2011/9/30 | 2012SR086430 | 银江股份 |
| 77 | 银江远程医疗培训与测评管理信息系统  软件V2. 0 | 2012/4/19 | 2012SR086899 | 银江股份 |
| 78 | ATM动态密码锁管理系统V1. 0 | 2012/4/1 | 2012SR094374 | 银江股份 |
| 79 | 银江潮汐车道控制系统软件V1. 0 | 2012/7/12 | 2012SR103602 | 银江股份 |
| 80 | 银江水雨情查询系统软件V1. 0 | 2012/9/11 | 2012SR104683 | 银江股份 |
| 81 | 银江易出行交通信息服务移动应用软件  （Android 版）V1. 0 | 1900/2/26 | 2012SR105718 | 银江股份 |
| 82 | 银江易出行交通信息服务移动应用软件  （iPhone 版）V1. 0 | 未发表 | 2012SR106247 | 银江股份 |
| 83 | 银江医学影像图文信息系统软件V3. 0 | 2012/8/7 | 2012SR111720 | 银江股份 |
| 84 | 银江集成指挥平台系统软件V3. 0 | 2012/4/19 | 2012SR129480 | 银江股份 |
| 85 | 银江交通电视监控系统软件V2. 0 | 2012/1/14 | 2012SR129486 | 银江股份 |
| 86 | 银江嵌入式消息服务器软件V2. 0 | 2012/8/31 | 2012SR129587 | 银江股份 |
| 87 | 银江交通数据采集分析系统软件V2. 0 | 2012/6/22 | 2012SR129592 | 银江股份 |
| 88 | 分指挥中心系统软件V2.0 | 2012/5/29 | 2012SR129598 | 银江股份 |
| 89 | 银江集成应用系统软件V2. 0 | 2012/5/29 | 2012SR129603 | 银江股份 |
| 90 | 银江交通事件检测系统软件V2. 0 | 2012/2/29 | 2012SR129614 | 银江股份 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 银江大屏幕组合显示系统海量信息显示  软件V2.0 | 2012/2/1 | 2012SR129621 | 银江股份 |
| 92 | 银江消息服务器软件V2. 0 | 2012/1/31 | 2012SR129627 | 银江股份 |
| 93 | 银江视频监控应用管理系统软件V2. 0 | 2012/2/14 | 2012SR130809 | 银江股份 |
| 94 | 银江公安指挥中心调度平台软件V3. 0 | 2012/5/29 | 2012SR130823 | 银江股份 |
| 95 | 交通信息采集融合与数据发布系统软件  V2.0 | 2012/6/22 | 2012SR130828 | 银江股份 |
| 96 | 银江交通诱导可变标志信息发布系统软  件 V2. 0 | 2012/2/22 | 2012SR130919 | 银江股份 |
| 97 | 银江信息交互与关联系统V2. 0 | 2012/2/12 | 2012SR130921 | 银江股份 |
| 98 | 银江栅格地图图片服务系统软件V1. 0 | 2011/9/30 | 2012SR130924 | 银江股份 |
| 99 | 银江移动警务系统软件V2. 0 | 2012/1/14 | 2012SR130925 | 银江股份 |
| 100 | 银江交通管制管理信息系统软件V2. 0 | 2012/3/29 | 2012SR130931 | 银江股份 |
| 101 | 银江空间数据访问更新服务系统软件  V1.0 | 2011/9/30 | 2012SR130935 | 银江股份 |
| 102 | 银江车辆查控分析系统软件V2. 0 | 2011/12/31 | 2012SR132425 | 银江股份 |
| 103 | 银江地图专题图服务系统软件V1. 0 | 2011/9/30 | 2012SR132664 | 银江股份 |
| 104 | 银江防洪预警系统软件V1.0 | 未发表 | 2013SR004254 | 银江股份 |
| 105 | 银江医疗数据监测系统软件V1. 0 | 未发表 | 2013SR014429 | 银江股份 |
| 106 | 银江输电网在线监测系统软件V1. 0 | 未发表 | 2013SR015053 | 银江股份 |
| 107 | 银江违法取证图像防篡改软件V3. 0 | 2012/10/25 | 2013SR019412 | 银江股份 |
| 108 | 银江道路交通安全违法行为视频取证软  件 V3. 0 | 2012/9/16 | 2013SR019416 | 银江股份 |
| 109 | 银江视频线圈双检测电子警察系统软件  V3.0 | 2012/10/9 | 2013SR019420 | 银江股份 |
| 110 | 银江设备运行状态自检测软件V3. 0 | 2012/10/14 | 2013SR019425 | 银江股份 |
| 111 | 银江视频线圈双检测卡口系统软件V3. 0 | 2012/9/13 | 2013SR019763 | 银江股份 |
| 112 | 银江不按导向车道行驶电子警察软件  V3.0 | 2012/11/30 | 2013SR024553 | 银江股份 |
| 113 | 银江过车自动记录软件V3. 0 | 2012/12/9 | 2013SR024746 | 银江股份 |
| 114 | 银江车流量统计软件V3. 0 | 2012/10/30 | 2013SR024774 | 银江股份 |
| 115 | 银江闯禁行（禁左、禁右、禁掉头、禁逆  行）电子警察软件V3. 0 | 2012/12/16 | 2013SR024850 | 银江股份 |
| 116 | 银江技防工程监督管理软件V1. 0 | 未发表 | 2013SR041486 | 银江股份 |
| 117 | 银江基于视频处理的行人检测和跟踪系 统软件V1.0 | 2013/4/8 | 2013SR051516 | 银江股份 |
| 118 | 银江手卫生智能控制与管理系统软件  V1.0 | 2013/3/28 | 2013SR054452 | 银江股份 |
| 119 | 银江智慧交通视频检测事件报警应用平 | 2012/12/10 | 2013SR054705 | 银江股份 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台软件V2. 0 |  |  |  |
| 120 | 银江智能照明监控系统软件V1. 0 | 2011/6/22 | 2013SR059508 | 银江股份 |
| 121 | 银江智慧城管管控系统V2.0 | 2012/10/23 | 2013SR061752 | 银江股份 |
| 122 | 银江电子警察系统中心管理软件V3. 0 | 2012/9/19 | 2013SR065819 | 银江股份 |
| 123 | 银江移动临床中间件平台V3. 0 | 未发表 | 2013SR089888 | 银江股份 |
| 124 | 银江基于电子病历的远程会诊平台软件  V1.0 | 2013/2/22 | 2013SR090167 | 银江股份 |
| 125 | 银江临床静脉药物配置平台软件V1. 0 | 2013/2/15 | 2013SR090214 | 银江股份 |
| 126 | 银江临床抗菌药物指征管理系统软件  V1.0 | 2012/12/30 | 2013SR090342 | 银江股份 |
| 127 | 银江交通应急预案管理系统软件V1. 0 | 2013/5/9 | 2013SR091185 | 银江股份 |
| 128 | 银江智能交通事故管理系统软件V1. 0 | 2013/4/11 | 2013SR091189 | 银江股份 |
| 129 | 银江基层医疗机构药物管理系统软件  V1.0 | 2012/4/10 | 2013SR092134 | 银江股份 |
| 130 | 银江智慧出行系统软件V1.0 | 2013/5/15 | 2013SR092137 | 银江股份 |
| 131 | 银江智慧车驾管系统软件V1.0 | 2013/6/17 | 2013SR095520 | 银江股份 |
| 132 | 银江机动车联网布控系统软件V1. 0 | 2013/4/20 | 2013SR096287 | 银江股份 |
| 133 | 银江基于号牌号码的流量预测系统软件  V1.0 | 2013/6/20 | 2013SR096375 | 银江股份 |
| 134 | 银江基于视频技术的车辆违章检测系统 软件V1.0 | 未发表 | 2013SR100473 | 银江股份 |
| 135 | 银江护士工作站软件V1. 0 | 2013/4/26 | 2013SR120593 | 银江股份 |
| 136 | 银江社区医院门诊收费系统软件V1. 0 | 2013/6/18 | 2013SR121339 | 银江股份 |
| 137 | 银江智能公交基础信息管理系统软件  V1.0 | 2013/8/29 | 2013SR122152 | 银江股份 |
| 138 | 银江智能公交调度数据维护系统软件  V1.0 | 2013/8/30 | 2013SR122273 | 银江股份 |
| 139 | 银江突发公共卫生事件应急指挥与决策  系统软件V3. 0 | 2013/7/18 | 2013SR123156 | 银江股份 |
| 140 | 银江移动临床信息系统软件V4. 0 | 2013/4/25 | 2013SR129467 | 银江股份 |
| 141 | 银江城市公交运行监控系统软件V1. 0 | 2013/9/20 | 2013SR130352 | 银江股份 |
| 142 | 银江个人健康辅助分析系统软件V1. 0 | 2012/5/15 | 2013SR132779 | 银江股份 |
| 143 | 银江公交平台权限管理软件V1. 0 | 2013/9/25 | 2013SR132858 | 银江股份 |
| 144 | 银江健康体检会员管理系统软件V1. 0 | 2012/11/28 | 2013SR132527 | 银江股份 |
| 145 | 银江基层医疗机构健康管理系统软件  V1.0 | 2013/9/18 | 2013SR132776 | 银江股份 |
| 146 | 银江双向转诊管理系统软件V1. 0 | 2013/9/11 | 2013SR133147 | 银江股份 |
| 147 | 银江专项预约诊疗系统软件V1. 0 | 2012/6/27 | 2013SR133907 | 银江股份 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | 银江智能公交劳动排班管理系统软件  V1.0 | 2013/9/20 | 2013SR133971 | 银江股份 |
| 149 | 银江智能公交统计分析系统软件V1. 0 | 2013/9/12 | 2013SR134117 | 银江股份 |
| 150 | 银江婴儿电子安全系统软件V4. 0 | 2012/9/16 | 2013SR134353 | 银江股份 |
| 151 | 银江移动门诊输液管理系统软件V4. 0 | 2012/7/5 | 2013SR134356 | 银江股份 |
| 152 | 银江区域医学影像存储与传输系统软件  V3.0 | 未发表 | 2013SR134833 | 银江股份 |
| 153 | 银江企业服务总线系统软件V3. 0 | 未发表 | 2013SR137926 | 银江股份 |
| 154 | 银江消息服务中间件软件V3.0 | 未发表 | 2013SR137934 | 银江股份 |
| 155 | 银江医院消毒供应中心管理系统软件  V2.0 | 2012/8/30 | 2013SR148093 | 银江股份 |
| 156 | 银江妇幼保健信息服务系统软件V3. 0 | 2013/9/18 | 2013SR156800 | 银江股份 |
| 157 | 银江输液监护感应系统软件V1. 0 | 2013/7/30 | 2013SR156990 | 银江股份 |
| 158 | 银江公众交通信息发布系统软件V1. 0 | 2013/9/26 | 2013SR157074 | 银江股份 |
| 159 | 银江区域医疗一卡通数据接口软件V1. 0 | 2013/8/26 | 2013SR157082 | 银江股份 |
| 160 | 基于unix平台的视频监控存储管理系统  v1.0 | 2004-4-16 | 2005SR07350 | 浙江银江交通 |
| 161 | 银江基于PLC联网式交通信号控制机软件  v1.0 | 2006-3-1 | 2007SR00031 | 浙江银江交通 |
| 162 | 银江智能城市交通OD行程分析软件V1. 0 | 2006-8-15 | 2007SR00032 | 浙江银江交通 |
| 163 | 银江卡口实时监控布防系统软件v1. 0 | 2006-8-15 | 2007SR00035 | 浙江银江交通 |
| 164 | 银江B/S构架基于DVR的视频监控软件  v1.0 | 2005-6-15 | 2007SR00278 | 浙江银江交通 |
| 165 | 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 |
| 166 | 城市交通流信息分析软件V1. 0 | 2006-8-15 | 2007SR02213 | 浙江工业大学、  浙江银江交通 |
| 167 | 组态式视频检测器配置软件v1. 0 | 2006-11-1 | 2007SR16094 | 浙江银江交通 |
| 168 | 停车场车位引导系统采集装置v1. 0 | 2006-9-1 | 2007SR16095 | 浙江银江交通 |
| 169 | 出入口控制器配置软件v1.0 | 2006-10-1 | 2007SR16097 | 浙江银江交通 |
| 170 | BRT设备网关转发服务软件v1. 0 | 2006-12-22 | 2007SR16098 | 浙江银江交通 |
| 171 | BRT设备目录服务软件 | 2006-12-22 | 2007SR16099 | 浙江银江交通 |
| 172 | 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 |
| 173 | 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 |
| 174 | 银江讯宝无线临床移动信息软件v1. 0 | 2006-5-8 | 2006SR10664 | 银江云计算 |
| 175 | 银江讯宝门诊输液移动信息系统软件  v1.0 | 2005-7-1 | 2007SR09325 | 银江云计算 |
| 176 | 银江社区移动诊疗集成系统软件v3. 0 | 2009-6-10 | 2009SR031329 | 银江云计算 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | 银江社区卫生服务信息系统v3. 0 | 未发表 | 2009SR031330 | 银江云计算 |
| 178 | 银江Ecloud云维管理平台软件V2. 2. 12 | 2011-8-29 | 2011SR095598 | 银江云计算 |
| 179 | 银江数据分析与决策辅助平台软件V1.1 | 2011-9-16 | 2011SR099516 | 银江云计算 |
| 180 | 银江数据交换与融合平台软件V4. 4. 1 | 2011-8-18 | 2011SR087973 | 银江云计算 |
| 181 | 银江社区医疗机构管理平台软件V3. 0 | 2012/2/4 | 2012SR058303 | 银江云计算 |
| 182 | 银江移动社区医生工作站系统软件V3. 0 | 未发表 | 2012SR058305 | 银江云计算 |
| 183 | 银江城市交通全集成指挥平台软件V1. 0 | 2012-2-20 | 2012SR021478 | 智慧交通集团 |
| 184 | 银江车牌检测与识别系统软件V1. 0 | 未发表 | 2012SR040135 | 智慧交通集团 |
| 185 | 银江智慧交通非现场执法平台软件V1. 0 | 未发表 | 2012SR050558 | 智慧交通集团 |
| 186 | 银江卡口深度应用系统软件V1. 0 | 2012/6/15 | 2012SR104761 | 智慧交通集团 |
| 187 | 银江智能交通集成指挥平台系统软件  V1.0 | 2012/7/20 | 2012SR105787 | 智慧交通集团 |
| 188 | 区域行人统计及危险报警系统V1. 0 | 未发表 | 2012SR124849 | 智慧交通集团 |
| 189 | 银江公交专用道违法抓拍软件V3. 0 | 2012/8/30 | 2013SR015799 | 智慧交通集团 |
| 190 | 银江视频检测综合违法电子警察软件  V3.0 | 2012/10/22 | 2013SR015802 | 智慧交通集团 |
| 191 | 银江智慧城市固定资产管理系统软件  V1.0 | 未发表 | 2012SR017126 | 智慧城市集团 |
| 192 | 银江智慧城市智能化会议签到系统软件  V1.0 | 未发表 | 2012SR017129 | 智慧城市集团 |
| 193 | 银江智慧城市智能化枪械管理系统软件  V1.0 | 未发表 | 2012SR017152 | 智慧城市集团 |
| 194 | 银江智慧照明监控平台软件V1. 2 | 2012/4/10 | 2012SR032523 | 智慧城市集团 |
| 195 | 银江基于XML技术的企业公文管理系统软  件 V1. 0 | 未发表 | 2012SR040196 | 智慧城市集团 |
| 196 | 银江旅游信息化平台软件V1. 0 | 未发表 | 2012SR056917 | 智慧城市集团 |
| 197 | 银江考勤管理系统软件V1. 0 | 未发表 | 2012SR073271 | 智慧城市集团 |
| 198 | 银江建筑节能监管系统软件V1. 0 | 2012/11/5 | 2012SR133214 | 智慧城市集团 |
| 199 | 银江LED显示屏播放控制系统软件V1. 0 | 2012/4/10 | 2012SR133638 | 智慧城市集团 |
| 200 | 银江旅游信息管理系统软件V2. 0 | 未发表 | 2013SR014469 | 智慧城市集团 |
| 201 | 银江智慧城管管控系统V1.0 | 2012/5/30 | 2013SR051457 | 智慧城市集团 |
| 202 | 银江教师工资管理系统软件V1. 0 | 2013/5/22 | 2013SR112566 | 智慧城市集团 |
| 203 | 银江智能小区数据远传系统软件V1. 0 | 2012/8/23 | 2013SR133731 | 智慧城市集团 |
| 204 | 银江人力资源管理系统软件V1. 0 | 2012/8/21 | 2013SR133778 | 智慧城市集团 |
| 205 | 银江医疗门诊管理系统软件V1. 0 | 2011/9/20 | 2013SR133806 | 智慧城市集团 |
| 206 | 银江设备监视系统软件V1.0 | 2013/8/31 | 2014SR003523 | 智慧城市集团 |
| 207 | 银江LED显示屏播放控制系统软件V2. 0 | 2013/2/8 | 2014SR006441 | 智慧城市集团 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 银江现代智能科技居家系统软件V1. 0 | 2013/10/28 | 2014SR013247 | 智慧城市集团 |
| 209 | 银江新闻发布系统软件V1. 0 | 2013/9/16 | 2014SR013318 | 智慧城市集团 |
| 210 | 银江卫生综合管理系统软件V1. 0 | 未发表 | 2012SR043411 | 智慧医疗集团 |
| 211 | 银江远程医疗系统软件V1.0 | 未发表 | 2012SR060623 | 智慧医疗集团 |
| 212 | 银江移动护理文书系统软件V3. 0 | 未发表 | 2012SR065777 | 智慧医疗集团 |
| 213 | 银江婴儿防盗系统软件 | 未发表 | 2012SR066231 | 智慧医疗集团 |
| 214 | 银江移动门急诊输液管理系统软件 | 未发表 | 2012SR066330 | 智慧医疗集团 |
| 215 | 银江区域医疗信息系统软件V3. 0 | 未发表 | 2012SR093889 | 智慧医疗集团 |
| 216 | 银江输液监护管理系统软件V3. 0 | 未发表 | 2012SR122485 | 智慧医疗集团 |
| 217 | 银江中心供应室管理系统软件V3. 0 | 未发表 | 2012SR126168 | 智慧医疗集团 |
| 218 | 银江抗菌药物临床应用决策支持系统软  件 V1. 0 | 未发表 | 2012SR115593 | 智慧医疗集团； 浙江大学医学院 附属第二医院 |
| 219 | 银江移动医疗信息系统软件V3. 0 | 未发表 | 2013SR021353 | 智慧医疗集团 |
| 220 | 银江临床药物配送管理软件V3. 0 | 未发表 | 2013SR026972 | 智慧医疗集团 |
| 221 | 银江远程医疗教育信息系统软件V3. 0 | 未发表 | 2013SR028576 | 智慧医疗集团 |
| 222 | 银江安卓版移动临床护理系统软件V3. 0 | 未发表 | 2013SR126594 | 智慧医疗集团 |
| 223 | 银江区域医疗统计分析系统软件V3. 0 | 未发表 | 2013SR132301 | 智慧医疗集团 |
| 224 | 银江手卫生智能提醒管理系统软件V1. 0 | 未发表 | 2013SR132404 | 智慧医疗集团 |
| 225 | 银江移动护理文书系统软件V4. 0 | 未发表 | 2013SR133495 | 智慧医疗集团 |
| 226 | 银江移动医疗信息系统软件V4. 0 | 未发表 | 2013SR133583 | 智慧医疗集团 |
| 227 | 银江移动门急诊输液管理系统软件V4. 0 | 未发表 | 2013SR133585 | 智慧医疗集团 |
| 228 | 银江婴儿防盗系统软件V4. 0 | 未发表 | 2013SR133670 | 智慧医疗集团 |
| 229 | 银江住院电子病历系统软件V1. 0 | 2012/1/18 | 2012SR048614 | 银江电子病历 |
| 230 | 银江门诊电子病历系统软件V1. 0 | 未发表 | 2012SR048617 | 银江电子病历 |
| 231 | 银江护理电子病历系统软件V1. 0 | 2012/2/1 | 2012SR065540 | 银江电子病历 |
| 232 | 银江医院信息系统管理软件V1. 0 | 2012/6/15 | 2012SR070114 | 银江电子病历 |
| 233 | 银江移动临床系统管理软件V2. 0 | 2012/6/13 | 2012SR078958 | 银江电子病历 |
| 234 | 银江营养点餐管理系统软件V2. 0 | 2012/6/30 | 2012SR078962 | 银江电子病历 |
| 235 | 银江静脉药物配置中心系统软件V2. 0 | 2012/6/30 | 2012SR079303 | 银江电子病历 |
| 236 | 银江电子病历系统管理软件V2. 0 | 2012/5/18 | 2012SR079306 | 银江电子病历 |
| 237 | 银江区域电子病历系统软件V2. 0 | 2012/9/10 | 2012SR097840 | 银江电子病历 |
| 238 | 银江医学影像信息管理系统软件V3. 0 | 2013/1/8 | 2013SR002178 | 银江电子病历 |
| 239 | 银江医院感染信息系统软件V3. 0 | 2013/4/7 | 2013SR031373 | 银江电子病历 |
| 240 | 银江基础数据管理系统软件V3. 0 | 2013/4/7 | 2013SR031390 | 银江电子病历 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 银江实验室信息管理系统软件V3. 0 | 2013/4/7 | 2013SR031394 | 银江电子病历 |
| 242 | 银江病案数字化管理系统软件V1. 0 | 2013/5/16 | 2013SR045225 | 银江电子病历 |
| 243 | 银江基于HL7的人体数字模型和编码、解 码、编译引擎的医疗信息交互平台软件  V1.0 | 2013/6/8 | 2013SR056752 | 银江电子病历 |
| 244 | 智尔线圈检测高清闯红灯电子警察系统  软件V3. 0 | 2013/2/18 | 2013SR050107 | 智尔信息 |
| 245 | 智尔道路交通安全违法行为视频取证软  件 V3. 0 | 2013/2/18 | 2013SR050866 | 智尔信息 |
| 246 | 智尔车辆号牌智能识别深度应用系统软  件 V2. 0 | 2013/3/11 | 2013SR050868 | 智尔信息 |
| 247 | 智尔非现场执法综合平台软件V2. 0 | 2013/3/11 | 2013SR050869 | 智尔信息 |
| 248 | 智尔高清视频检测综合型闯红灯电子警  察系统软件V3. 0 | 2013/2/18 | 2013SR050872 | 智尔信息 |
| 249 | 银江公安智能交通诱导信息系统软件  V1.0 | 2012/1/13 | 2013SR015256 | 福建银江 |
| 250 | 银江B/S交通视频监控系统软件V1. 0 | 2012/1/10 | 2013SR015262 | 福建银江 |
| 251 | 银江C/S交通视频监控系统软件V1. 0 | 2012/1/10 | 2013SR015836 | 福建银江 |

**（5）投资状况分析**

1）对外投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | | | | | | |
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | | 变动幅度（%） | | | |
| 24,735,567.59 | | 21,963,031.71 | | | 12.62% | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | | 上市公司占被投资 公司权益比例（%） | 资金来源 | | 合作方 | 本期投资 盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 北京欧迈特数字技术有限 责任公司 | 制造通信交换设备。 一般经营项目：技术 开发、技术服务；基 础软件服务、应用软 件服务 | | 15% | 自筹资金 | | 刘云平、马建 平、华菱津彬  （湖南）信息 产业创业投 资基金企业  （有限合 伙）、周隆成、 浙江浙科升 华创业投资 有限公司 | 2,477,118.2  9 | 否 |
| 上海济祥智能交通科技有 限公司 | 智能交通领域内的技 术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务; 系统集成、交通系统 软件的研发和制作 | | 30.77% | 超募资金 | | 朱东霞、杨宏 旭、谢峰、王 浩、里里通  （上海）交通 工程咨询有 | 295,417.59 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限公司 |  |  |
| 杭州银江健康云科技有限 公司 | 技术开发与服务、成 果转让、设计：计算 机系统集成、健康管 理信息化工程机产品 | 5% | 自筹资金 | 沈美娟、洪国 平 | 0.00 | 否 |

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 36,222 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 36,808.02 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,826 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 10.56% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2009年公司上市募集资金总额36222万元，截止2012年12月31日已使用完毕。 | |

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) | 募集 资金 承诺 投资 总额 | 调整 后投 资总 额⑴ | 本报  告期 投入 金额 | 截至 期末 累计 投入 金额  (2) | 截至 期末 投资 进度  (%)(3)  (2)/(1) | 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 | 本报 告期 实现 的效 益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 补充营运资金和 扩大公司智能化 系统工程总包业 务项目 | 否 | 8,000 | 8,000 |  | 8,007.  63 | 100.1  % | 2011 年10 月31 日 |  |  | 是 | 否 |
| 数字化医疗关键 技术开发及产业 化项目 | 否 | 4,000 | 4,000 |  | 4,124.  09 | 103.1  % | 2011 年10 月31 日 | 888.51 | 512.03 | 是 | 否 |
| 城市智能交通全  集成控制系统开  发及产业化项目 | 否 | 3,500 | 3,500 |  | 3,588.  55 | 102.53  % | 2011 年10 月31 日 | 4,946.  38 | 8,802.  62 | 是 | 否 |
| 城市快速公交营 运系统项目 | 否 | 1,502 | 1,502 |  | 1,675.  87 | 111.58  % | 2011  年10 | 68.65 | 483.28 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 月31  日 |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小  计 | -- | 17,002 | 17,002 |  | 17,396  .14 | -- | -- | 5,903.  54 | 9,797.  93 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 银江（北京）物联 网技术有限公司 建设项目 | 否 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 100% | 2010 年12 月31 日 | -160.6  7 | -277.9  9 | 是 | 否 |
| 区域营销中心建 设项目 | 是 | 8,640 | 4,814 |  | 4,816.  28 | 100.05  % | 2010 年12 月31 日 | 6,379.  42 | 19,855  .05 | 是 | 否 |
| 智慧交通、智慧医 疗等领域投资与 并购项目 | 是 | 4,540 | 8,366 |  | 8,463.  13 | 101.16  % | 2012 年03 月31 日 | -1,493  .94 | -1,673  .57 | 否 | 否 |
| 补充流动资金（如 有） | -- | 5,040 | 5,040 |  | 5,132.  47 | 101.83  % | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小  计 | -- | 19,220 | 19,220 |  | 19,411  .88 | -- | -- | 4,724.  81 | 17,903  .49 | -- | -- |
| 合计 | -- | 36,222 | 36,222 | 0 | 36,808  .02 | -- | -- | 10,628  .35 | 27,701  .42 | -- | -- |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） | 用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计8,463.13万元。智慧交通集团及其下属子 公司已在客户中树立了良好形象，本年度已经实现了盈利；同时部分需要使用股份公司资质的项目 收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质， 开始单独承接医疗信息化项目，为后续发展积累了基础和经验；同时部分需要使用股份公司资质的 项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。并购完成后广海立信实现了业务转型，但产品研发 及市场开拓未实现预期效果造成年度营业收入和利润未达到预期，原股东承诺将回购公司持有的其 全部股权。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 1、 本次公开发行，共有超募资金19,220.00万元，截止2012年12月31日已全部使用完毕。  2、 投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目1,000.00万元，投资进度100%；  3、 投资区域营销中心建设项目4,816.28万元，投资进度100.05%,募集资金投入（4,816.28万元） 超过募集资金承诺投资总额（4,814.00万元）2.28万元，系募集资金的存款利息；  4、 使用超募资金补充公司运营资金5,132.47万元，投资进度101.83%，募集资金投入（5,132.47万 元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00万元）92.47万元，系募集资金的存款利息； | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目8,366.00万元，公司已使用8,463.13万元用 于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信科技有限公司的 并购，以及投资参股上海济祥智能交通科技有限公司和投资成立杭州银江智慧城市技术有限公司、 杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江智慧交通集团有限公司，投资进度101.16%，募集资金 投入（8,463.13万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00万元）97.13万元，系募集资金的存款 利息。 |
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 | 适用 |
| 目实施方式调整 | 以前年度发生 |
| 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 | 无 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  （元） | 营业利 润（元） | 净利润  （元） |
| 浙江银江 智慧交通 | 子公司 | 智能技术 | 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 | 10000 万 | 119,351,4 | 108,101,8 | 6,844,660 | 2,177,5 | 2,169,243.9 |
| 集团有限 公司 | 服务 | 元 | 31.70 | 87.83 | .18 | 95.61 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 智能化工 程及产  品：计算 机软件开 发。 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江银江  交通技术  有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 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。 | 1000 万  元 | 27,842,52  3.95 | 21,332,24  0.66 | 18,495,06  3.22 | 2,555,1  42.27 | 2,251,651.7  9 |
| 安徽银江 交通技术 有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 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。 | 1000 万  元 | 8,431,947  .69 | 8,040,218  .63 | 3,500,000  .00 | 90,571.  75 | 61,626.52 |
| 江苏银江  交通技术  有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 道路交通 智能系  统、计算 机软、硬 件技术开 | 1500 万  元 | 12,970,05  9.74 | 12,385,72  0.47 | 1,129,420  .76 | -1,972,  559.72 | -1,967,543.  81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 子公司 | 智能技术 服务 | 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。 | 1000 万  元 | 7,914,257  .88 | 7,406,763  .97 | 1,259,215  .31 | -706,40  0.97 | -714,522.8  4 |
| 江西银江  交通技术  有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 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。 | 1000 万  元 | 10,192,24  0.88 | 9,530,773  .69 | 3,219,033  .00 | -434,31  9.50 | -435,641.7  9 |
| 山东银江 交通技术 有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 道路交通 智能系  统、计算 | 1961 万  元 | 25,140,81  2.35 | 23,042,23  6.76 | 7,437,504  .71 | 4,609,7  23.42 | 3,456,299.2  1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 广东银江  交通技术  有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 智能交通 产品的技 术开发、 技术服 务、成果 转让、设 计；交通 智能化工 程设计、 安装；道 路交通智 能系统相 关产品的 设计、开 发、销售； 计算机系 统集成； 批发、零 售：计算 机软硬 件。 | 1000 万  元 | 905,888.1  4 | -1,097,05  3.61 | 0.00 | -3,096,  813.61 | -3,097,053.  61 |
| 西安银江 交通技术 有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 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 | 1000 万  元 | 11,101,65  7.59 | 10,727,89  6.04 | 3,657,084  .00 | 974,895  .96 | 727,896.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 子公司 | 医疗技术  开发服务 | 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。 | 5000 万  元 | 73,165,07  8.68 | 40,204,75  4.29 | 2,285,685  .68 | -13,297  ,426.63 | -9,584,741.  25 |
| 浙江银江 云计算技 术有限公 司 | 子公司 | 软件网络 技技术开 发服务 | 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。 | 1000 万  元 | 9,071,962  .94 | 2,487,228  .97 | 2,760,488  .73 | -1,306,  129.64 | -299,036.3  5 |
| 银江（北 京）物联 网技术有 限公司 | 子公司 | 物联网技  术服务 | 技术开 发、技术 服务、技 术转让： 计算机系 | 1000 万  元 | 7,213,262  .56 | 6,845,574  .85 | 4,432,289  .11 | -1,561,  892.10 | -1,606,707.  10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 子公司 | 物联网技  术服务 | 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。 | 1000 万  元 | 17,991,63  8.53 | 9,130,881  .24 | 7,402,393  .21 | -382,41  8.06 | -603,129.4  2 |
| 杭州银江 电子病历 软件有限 公司 | 子公司 | 软件技术 开发服务 | 技术开 发、技术 服务、成 果转让： 电子病历 软件、计 | 400万元 | 6,983,888  .36 | 4,351,334  .38 | 4,766,025  .77 | -1,043,  252.36 | 37,517.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 算机系统 集成。 |  |  |  |  |  |  |
| 北京四海 商达科技 发展有限 公司 | 子公司 | 技术开发 服务 | 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。 | 500万元 | 25,585,09  1.82 | 9,324,697  .88 | 39,678,86  3.10 | 1,037,7  90.57 | 773,808.68 |
| 浙江浙大  健康管理  有限公司 | 子公司 | 医疗咨询  服务 | 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）。 | 627.80 万  元 | 1,784,175  .87 | 1,657,686  .42 | 1,805,769  .35 | -921,84  2.92 | -931,577.6  0 |
| 杭州银江 智慧城市 技术集团 有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 服务：计 算机软 件、城市 智能化系 统的技术 开发、技 术服务、 | 1000 万  元 | 31,920,50  4.26 | 5,662,502  .25 | 5,023,223  .46 | -4,472,  971.50 | -4,356,930.  79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 上海银江 智慧智能 化技术有 限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 旅游电子 科技、城 市智能化 科技领域 内的技术 开发、技 术服务、 技术转 让；城市 智能化平 台系统及 软件产 品、交通 智能化平 台系统级 软件产 品、建筑 智能化平 台系统级 | 1000 万  元 | 3,636,955  .27 | 2,223,347  .46 | 4,237,513  .01 | 319,805  .89 | 239,021.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 软件产 品、电子 产品、机 电设备的 批发、进 出口、佣 金代理  （拍卖除 外）,提供 以上相关 的技术咨 询和售后 服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江智尔 信息技术 有限公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 技术开 发、技术 服务。 | 1001 万  元 | 9,911,286  .40 | 6,159,707  .78 | 2,041,863  .81 | -3,848,  222.47 | -3,850,292.  22 |
| 北京银江 智慧城市 规划设计 院有限公 司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 规划管 理、技术 咨询、技 术服务。 | 1000 万  元 | 10,410,36  6.50 | 10,301,52  1.75 | 475,000.0  0 | 402,029  .00 | 301,521.75 |
| 浙江广海  立信科技  有限公司 | 子公司 | 技术开发 服务 | 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。 | 1815 万  元 | 27,226,12  7.75 | 24,455,46  2.33 | 1,033,711  .15 | -744,88  7.75 | -766,974.8  2 |
| 吉林银江 信息技术 有限公司 | 子公司 | 弱电技术 开发服务 | 弱电技术 开发、弱 电安装技 术服务； 计算机系 | 200万元 | 2,706,325  .82 | 2,258,544  .43 | 5,411,771  .30 | 371,933  .23 | 245,242.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 统集成、 建筑智能 化工程、 机电工 程、安全 技术防范 工程、能 源智能化 工程、医 疗信息化 工程、电 子工程、 教育信息 化工程、 工业自动 化工程设 计、施工、 维护、软 件开发。 |  |  |  |  |  |  |
| 厦门银江 智慧城市 技术有限 公司 | 子公司 | 智能技术 服务 | 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 件与网络 技术开 发。 | 2500 万  元 | 21,071,38  3.63 | 18,285,18  2.70 | 4,318,517  .04 | -5,700,  306.79 | -5,699,770.  02 |
| 浙江银江 研究院有 限公司 | 子公司 | 软件技术 开发及服 务 | 技术开 发、技术 咨询、技 术服务、 成果转 让。 | 2000 万  元 | 28,096,62  1.57 | 19,990,90  6.05 | 800,000.0  0 | -8,293.  95 | -9,093.95 |
| 北京欧迈 特数字技 | 参股公司 | 智能技术 服务 | 制造通信  交换设 | 1176.470  6万元 | 109,928,3  16.84 | 71,635,03  5.19 | 47,649,39  3.49 | 16,100,  009.63 | 16,514,121.  96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术有限责  任公司 |  |  | 备。一般 经营项 目：技术 开发、技 术服务； 基础软件 服务、应 用软件服 务。 |  |  |  |  |  |  |
| 上海济祥 智能交通 科技有限 公司 | 参股公司 | 智能技术 服务 | 智能交通 领域内的 技术开 发、技术 转让、技 术咨询、 技术服 务；系统 集成、交 通系统软 件的研发 和制作。 | 580万元 | 7,445,928  .53 | 6,679,648  .93 | 3,696,789  .64 | 969,893  .89 | 960,083.15 |

主要子公司、参股公司情况说明

主要子公司、参股公司情况如下：

（1） 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、杭州银江智慧城市技术集团有限公司、吉林银江信息技术有限公司和浙江银江研究院有限公司5家 全资子公司以及浙江广海立信科技有限公司（持股比例54.08%）和厦门银江智慧城市技术有限公司（持股 比例45%）两家控股子公司；

（2） 本公司间接控制的子公司包括：

1. 浙江银江智慧交通集团有限公司控制6家全资子公司和2家控股子公司：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西安银江交通技术有限公司；控股子公司山东银江交通技术有限公司（持股比 例51%）和广东银江交通技术有限公司（持股比例60%）。
2. 杭州银江智慧医疗集团有限公司控制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%）。
3. 杭州银江智慧城市技术集团有限公司控制1家全资子公司和2家控股子公司：全资子公司北京银江智 慧城市规划设计院有限公司；控股子公司上海银江智慧智能化技术有限公司（持股比例51%）和浙江智尔 信息技术有限公司（持股比例70%）。

（3） 本公司参股公司包括：北京欧迈特数字技术有限责任公司（持股比例15%）和上海济祥智能交通 科技有限公司（持股比例30.77%）。

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

二、公司未来发展的展望

（一） 公司所处的行业发展趋势

工业化带动城镇化，已成为全球性的发展趋势。过去我国城镇化所走的是高资源消耗、高环境冲击的 发展道路，与之而来的是结构性资源匮乏和环境破坏。在中国城镇化进程加速后，传统的城市发展模式难 以为继，信息化日益成为化解城市发展难题的突破口。因此，智慧城市的出现为城市发展提供了全新的模 式，它通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹信息应用，以加强城市的规划、建设和管理，是 在物联网、云计算等新一代信息技术的支撑下形成的一种新型的城市形态。

《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（以下简称《意见》），已经于2013年7月22日报请国务院发 布。《意见》明确提出了我国智慧城市的发展思路、建设原则、主要目标以及信息安全保障等要求，以统 一思想、凝聚共识、汇聚力量，加强对各地智慧城市建设实践的引导。借此，我国智慧城市建设将结束政 出多门、盲目建设的“乱象”，进入统筹推进的新阶段。根据《意见》，我国将启动智能交通、智能电网、 智能水务、智能环保、智慧医疗、智能养老、智慧社区、智能家居、智慧教育、智慧国土等10个领域智慧 工程建设，深化重点领域的智慧化应用，为公众提供更加便捷、高效、低成本的社会服务。还将在东、中、 西部选择100个不同规模和不同发展阶段的城市，开展智慧城市试点示范。试点示范工作取得一定经验后， 再逐步鼓励和支持有条件的地方因地制宜地推进智慧城市建设。

截至目前，住房和城乡建设部先后两批对外公布的国家智慧城市试点共有193个。智慧城市产业联盟 成立后，将陆续开展同各地城市在智慧城市规划、投资建设方面的合作。海通证券预计，二批试点城市拉 动的智慧城市投资规模在1100个亿以上。智慧城市作为城市信息化建设的新模式和新阶段，将是一个长期 而持续的建设过程。智慧城市建设是各地方政府切实提高城市治理水平、提升居民生活品质的有效途径， 因此不仅获得国家政策的大力支持，同时也得到各地方政府的青睐和积极响应。未来10年，智慧城市建设 相关投资将超过2万亿元，其中，2013年中国智慧城市市场规模达到108亿美元，预计2015年将达到15。亿 美元，13-15年年复合增长率将达到18%。而在细分市场中，智能交通、智慧医疗、公共安全等解决方案市 场将实现较快增长。

（二） 未来发展战略及2014年经营计划

1、 未来发展战略：

公司致力于智慧城市建设，以“推动城市进步，保障百姓安康”为企业使命，通过“智能识别、移动 计算、信息融合、云计算”等信息技术和产品的自主开发和行业应用，长期专注于为智慧交通、智慧医疗、 智慧旅游、智慧建筑等智慧城市细分行业用户提供智能化和信息化的整体解决方案。未来几年我们将抓住 中国智慧城市建设的机遇，充分依托上市公司平台，积极研究产业链战略，寻找产业相关企业进行业务合 作和投资并购，整合优势资源，实现资本、技术、产品、市场、服务的全面提升，不断提升公司整体实力 水平，力争成为中国智慧城市建设领域内的领军企业。

2、 2014年经营计划

2014年，公司将立足于主营业务，重点发力智慧城市及其细分领域总包业务，着重于研发实力和产品 竞争力的提升，积极开拓全国市场，整合智慧城市产业链，致力于智慧城市产业联盟的建设，为政府提供 智慧城市整体解决方案。同时，提高企业管理水平、深入企业文化建设，努力实现公司稳健发展。2014年 度重点工作计划如下：

（1） 利用资本市场，壮大公司实力

2014年，公司将根据资本市场发展状况，结合公司实际需求，选择合适的机会积极合理地利用各种再 融资政策，增加公司资产，壮大公司实力。

（2） 深挖智慧城市市场，创新商业模式

2014年，公司将紧紧围绕智慧城市建设浪潮，持续跟进智慧城市顶层规划设计和智慧城市及其相关领 域的总包业务。公司坚定推行基地战略，事业部战略，不断探索区域内新领域和领域内新业务的发展思路, 将通过技术创新、商业模式创新两方面的探索，进一步增强公司在智慧城市各细分领域的核心竞争力，努 力打造智慧城市总包业务模式的样板工程，逐步实现公司在智慧城市产业上的整体战略布局。

（3） 持续整合研发力量，助力公司可持续发展

2014年，公司将进一步整合研发力量，实现研发资源共享，优化研发团队，继续开展前沿技术研究、 专利及知识产权的申报，从事应用技术和产品的开发，为今后的可持续发展提供原动力。同时，公司将依 托浙江银江研究院有限公司和北京银江智慧城市规划设计院有限公司的研发平台，借助于院士专家工作站 和国家博士后工作站技术平台，与国内著名高等院校、科研院所和行业专家学者进行紧密合作，积极申报 各项国家级、省部市级科技项目，加大自主知识产权和领域技术创新的研发工作，为公司各项业务开展， 提供强大的技术支持，实现自有技术的市场化运作，提高自有技术的品牌知名度，提高市场占有率。

（4） 贯彻全面预算，强化资金管理

2014年，公司将继续做好全面预算管理，加强绩效管理和精细化管理，深入分析公司成本的发生和构 成，制定相关的费用管理和控制措施，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期回顾并跟 踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本来谋求更大的市场竞争优势。继续应用从合同执 行全流程加强应收账款管理的管理手段，并通过加强对账期较长的应收款的回款和清理工作，提升资金周 转率。通过加强对业务部门综合回款率的考核，持续改善公司现金流，增强公司营运能力。同时，公司将 继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道。

（5） 优化人才队伍建设，营造文化润心良好氛围

人才是企业发展的根本动力，是企业的核心竞争力。2014年，公司将推进人才战略实施规划，加强研 发人才、技术人才、管理人才的储备；将广开进贤之路，打造科学的晋升通道，提高公司选人用人的满意 度；将加大对公司各部门中层管理者、储备干部的培训力度，开发适合公司的后备干部的系统培训课程； 将继续优化“123”人才培养制度，储备“456”人才队伍，为公司的长足发展打造一支素质过硬，管理水 平较高的人才梯队。同时，公司将坚持“以人为本”作为企业文化建设的核心，打造人文关怀、和谐向上、 追求真善美的企业文化。通过文化润心，激发员工的内在创造力，实现企业价值和员工价值的和谐互动、 共同提升。

（6） 完善优化机制，规避企业风险

2014年，公司将继续重视并提升企业风险防范意识，通过进一步完善机制、优化流程管理，提高风险 预控能力，对可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和 控制，确保公司持续、稳健、高效发展。

（三）风险因素

（1） 政策性风险

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

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

（2） 竞争加剧带来的毛利率降低风险

由于市场竞争激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势。此外公司承接的项目中包含人工费用成本，工程 原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响项目毛利和公司的业绩。

对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时， 公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，把抓好项目的结算与回款工作作为 工程管理的重中之重，强化措施，及时落实，尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。鼓励项 目经理精准原材料和设备购置，并纳入项目经理绩效考核范畴。为了防范原材料价格波动带来的经营风险, 公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影 响，提高采购预见性。

（3） 公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地 的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源 配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。

应对措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况, 公司将进一步加强各区域营销中心的建设力度，引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时, 针对各类工程项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，切实保障工程进度和质量，做好区域中心 管理和分子公司的管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。同时，公司将采取以下措施保证 资金和融资渠道的畅通，具体包括：①加强应收账款管理，提高经营活动产生的净现金流量，增强公司营 运能力；②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道；③积极拓宽融资渠道，利用 资本市场平台和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金。

（4） 核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能 有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到 核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培 养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才 队伍。公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。

（5） 智慧城市总包业务模式的风险

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

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

三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

1、本报告期采用追溯重述法的前期会计差错

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较  期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 工程项目重新核算后调整 | 已批准 | 应收账款 | 10,589,410.40 |
| 应付预付同时挂账对冲 | 已批准 | 预付款项 | -19,636,517.24 |
|  | 已批准 | 其他应收款 | -50,913.36 |
| 工程项目重新核算后调整 | 已批准 | 存货 | -13,689,535.06 |
| 确认BT项目的长期应收款 | 已批准 | 长期应收款 | 63,085,588.41 |
| 应收账款调增后相应计提的坏账准备增加 | 已批准 | 递延所得税资产 | 7,647,198.98 |
| 应付预付同时挂账对冲，并对工程项目重新核 | 已批准 | 应付账款 | 53,255,562.42 |
| 算后调整 |  |  |  |
| 工程项目重新核算后调整 | 已批准 | 预收款项 | -3,455,307.24 |
| 12年末工资保留数调整 | 已批准 | 应付职工薪酬 | 5,573,912.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重新计算期初所得税 | 已批准 | 应交税费 | 7,557,780.01 |
| 对前期和本期净利润追溯调整 | 已批准 | 未分配利润 | -14,875,690.13 |
| 对少数股东前期和本期净利润追溯调整 | 已批准 | 少数股东权益 | -111,025.34 |
| 工程项目重新核算后调整 | 已批准 | 营业收入 | 26,482,478.00 |
| 工程项目重新核算后调整 | 已批准 | 营业成本 | 65,613,774.09 |
| 将税金重分类至费用和营业外支出 | 已批准 | 营业税金及附加 | -2,154,289.68 |
| 主要系将工程维护费和串户的工资重分类至 | 已批准 | 销售费用 | -34,070,080.86 |
| 营业成本 |
| 12年末工资保留数调整 | 已批准 | 管理费用 | 2,976,784.59 |
| 确认BT项目的利息收入 | 已批准 | 财务费用 | -2,048,413.53 |
| 应收账款调增后相应计提的坏账准备增加 | 已批准 | 资产减值损失 | 738,108.85 |
| 水利基金重分类调整 | 已批准 | 营业外支出 | 1,028,153.97 |
| 递延所得税资产、应交税费调整 | 已批准 | 所得税费用 | -89,418.97 |
| 2、本报告期由立信会计师事务所（特殊 | i普通合伙）进 | £行审计，相关前期差错更正事项已与前任会计 | |

师事务所进行了必要的沟通。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 242,605,100 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 12,130,255.00 |
| 可分配利润（元） | 422,075,169.30 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20  % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2013年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）实现净利润161,122,758.58元，根据公司章程 的规定，提取法定盈余公积16,112,275.86元，加上结存的未分配利润277,064,686.58元，本年度可供投资者分配的利润 为422,075,169.30元；公司（母公司）年末资本公积金余额270,331,379.22元。  本年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本242,605,100.00股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共分配现金 股利12,130,255元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年4月18日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案：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）。

2、 2013年4月11日，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了2012年度利润分配方案：以2012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）。

3、 2014年4月23日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了2013年度利润分配预案：以2013 年末总股本242,605,100.00股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共分配现金股利12,130,255元（含 税）。本预案还需提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%） |
| 2013 年 | 12,130,255.00 | 145,655,555.53 | 8.33% |
| 2012 年 | 12,000,000.00 | 111,134,952.18 | 10.8% |
| 2011 年 | 12,000,000.00 | 77,697,200.28 | 15.44% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定, 公司制定了《内幕信息知情人备案登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员持 有和买卖本公司股票管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。

为了进一步完善内幕信息管理制度，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、深交所《信息披露业务备忘录第34号一一内幕信息知 情人员登记管理事项》、浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》（浙证监上市字 [2012]26号）等有关法律、法规的最新要求，对《公司内幕信息知情人备案登记制度》进行了修订，并经 2012年3月27日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

《公司内幕信息知情人备案登记制度》（2012年3月）详见2012年3月29日中国证监会指定的创业板信 息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

报告期公司严格执行了上述制度，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。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供  的资料 |
| 2013 年 01 月 10  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信、摩根 士丹利华鑫基 金、从容投资、  上海新泉、申银 | 国家政策、市场状况、 公司近况等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万国、上海立古、 西部证券、东方 基金、民生证券、 中政基金、国信 证券、国投瑞银 |  |
| 2013 年 03 月 26  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国都证券、安信 证券、广发证券、 财通基金、广东 瑞天、天风证券、 第一创业、人保 资产、宝盈基金、 国泰君安、中信 证券、博时基金、 长盛基金、浙江 新千线、华夏基 金、国都证券、 上海尚雅、礼正 投资、东北证券、 南方基金、爱建 证券、国联证券、 华泰柏瑞、中欧 基金、浙商证券、 东方证券、汇丰 晋信、益民基金、 华创证券 | 公司经营情况、经营策 略、行业前景、未来发 展状况等 |
| 2013 年 04 月 11  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、通用 投资、上海混沌 道然、证券时报、 中证报、上证报、 国元证券、群益 证券、财通证券、 吴来迪、刘卫红、 何立波、徐卓扬、 吴林洺、陈静、 徐立新 | 公司经营情况、行业情 况、战略发展规划、人 才计划等 |
| 2013 年 04 月 22  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信、东方 证券、中投证券、 圆融方德、金元 证券、大成基金、 中海基金、浙商 基金、东方证券、 国金通用、海富 通、平安信托、 | 公司经营现状、未来行 业前景、经营策略、市 场竞争、内部管理等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 宝盈基金、深圳 龙腾、展博投资、 南方基金、中信 建投、申银万国 |  |
| 2013 年 04 月 24  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、中原 英石、融通基金、 海通证券、瑞华 投资、国富投资、 鹏华基金、东方 基金、广发基金、 诺德基金、申银 万国、原点资产、 道富资本、华宝 证券、浙商保险、 浦银安盛、天弘 基金 | 行业前景、经营情况、 主营业务展望、技术探 讨等 |
| 2013 年 09 月 10  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券、民生 证券、宏源证券、 上海百谷、申万 菱信、谢润锋 | 重组项目情况、公司经 营情况等 |
| 2013 年 09 月 11  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中证投资、中信 建投、上海君富、 齐鲁证券、上瑞 控股、大成基金、 中大期货、京富 融资、中欧基金、 长江证券、华商 基金、中邮基金、 长信基金、上海 从容、招商证券、 上海混沌道然、 南方基金、北京 金泰银、泽熙投 资、广发基金、 天弘基金、国泰 基金 | 关于公司重大资产重组 项目的情况、公司经营 情况等 |
| 2013 年 12 月 09  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、西南 证券、国投瑞混、 红塔证券、通用 投资、长江证券、 上海混沌道然、 鲁俊、沈江涛、 沈小刚、徐卓扬、 | 并购重组项目情况、公 司经营状况、董事会换 届、人员情况、行业前 景等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 吴林洺、鲍晓冰、 周晓雷、朱敏华、 左斌、金春燕、 杨饕、沈洪敏、 范伯琦、梁胜、 王军齐、李辉、 孙利、王金、李 世龙、任诚康、 王坚钢 |  |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用"不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关  联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新 增占用金 额 | 报告期偿 还总金额 | 期末数 | 预计偿还 方式 | 预计偿还 金额 | 预计偿还 时间（月  份） |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例  （%） | | | 0% | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期 | | | 2014年04月23日 | | | | | | |

三、资产交易事项

1、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

（1） 亚太安讯2013年度盈利预测实现情况

根据李欣与上市公司签署的《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司大股东现金及发行 股份购买资产之盈利预测补偿协议》，李欣承诺亚太安讯2013年度、2014年度、2015年度经审计的税后净 利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币5, 000万元、5, 750 万元、6,613万元。

亚太安讯2013年财务报告业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）审计，经 审计的亚太安讯2013年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,063.50万元，实现了2013年 度的业绩承诺，较亚太安讯原股东李欣所承诺的亚太安讯2013年预测净利润5,000万元超出63.50万元。

根据利安达出具的《关于北京亚太安讯科技有限责任公司2013年度盈利预测实现情况的专项审核报 告》（利安达专字[2014]1098号），利安达认为，亚太安讯《关于2013年度盈利预测实现情况的说明》已按 照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了亚太安讯2013年度盈利预 测数与利润实现数的差异情况。

独立财务顾问浙商证券出具了《浙商证券股份有限公司关于银江股份有限公司发行股份购买资产2013 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，浙商证券认为：本次发行股份购买资产涉及的的亚太安讯2013年度 实现的净利润超过业绩承诺水平，盈利预测承诺已经实现。

（2） 公司自《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》公告刊登后，资产重组事项进展顺 利，截至2014年3月24日，本次关于亚太安讯项目的资产重组工作圆满完成。由于本次资产重组是在2014 年3月份最终完成，因此对公司本报告期内的经营成果与财务状况不会造成影响。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）首期股票期权激励计划实施情况

1、 公司于2011年5月16日分别召开公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》；公司独立董事史其信、刘海生、罗吉华已就 该《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》发表独立董事意见；上述股权激励计划（草案） 已上报中国证监会备案。

2、 根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年12月22 0召开公司第二届董事会第十四次会议、第二 届监事会第十四次会议对公司股票期权激励计划（草案）进行了修订，并审议通过了《公司股票期权激励 计划（草案修订稿）》；公司独立董事史其信、刘海生、罗吉华已就该股票期权激励计划发表独立董事意见。

3、 《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》经中国证监会备案无异议后，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》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必须的全部事宜。

4、 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。公司独立董事史其信、刘海 生、罗吉华已就该事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相 关规定，同意209名激励对象获授1007万股票期权。

5、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2012年2月18日完成《股票期权 激励计划》所涉首次授予1007万份期权的登记工作。

6、 公司于2012年10月12日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的议 案》，因部分激励对象离职以及因2011年度股东大会通过《2011年度利润分配预案》，并于2012年5月7日完 成权益分派，对股票期权激励计划所涉及的激励对象、期权数量、行权价格进行调整，调整后的激励对象 为196名，合计注销股票期权49万份，股票期权数量调整为958万份，行权价格调整为14.06元。公司独立 董事发表了相关独立意见；上海锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

7、 公司于2013年3月19日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激 励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的196名激励 对象（调整后）在第一个行权期可行权数量共计2,874,000份，可行权时间自2013年4月25日起至2014年1 月17日止。公司于2013年3月19日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《股票期权激励计划首 次授予期权第一期可行权的激励对象名单》，认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司196位 激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件, 同意公司向激励对象以定向发行股票的方式进行行权。

8、 公司于2013年5月6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对〈股票期权激励计划 〉涉及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的议案》和《关于公司〈股票期权激励计划〉 首次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》；于2013年5月6日召开第二届监事会第二 十五次会议，审议通过了《关于对公司〈股票期权激励计划〉激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议 案》。因部分激励对象离职以及因2012年度股东大会通过《2012年度利润分配预案》，并于2013年5月6日完 成权益分派，对股票期权激励计划所涉及的激励对象、期权数量、行权价格进行调整，调整后的激励对象 为188名，合计注销股票期权14万份，股票期权数量调整为944万份，行权价格调整为14.01元，采取自主 行权方式行权。公司独立董事发表了相关独立意见；上海锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

9、 2014年2月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，在获授股票期权后的21 名离职的激励对象及2名放弃首期授予期权第一个可行权期行权的激励对象的股票期权注销事宜已办理完 毕。

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

公司首期股票期权激励计划第一期可行权的数量为283.2万份，行权期限为2013年5月6日至2014年1月 170。截止2013年12月31日，已行权期权数量为2,605,100股，截止第一个可行权期到期日，已行权期权 数量为2,814,000股。截至本公告披露日，上述股权变动已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资， 但尚未办理工商变更登记。

以上内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

本报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的 公告 | 2013年3月21日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) .cn |
| 上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司股票 期权激励计划首次授予期权第一期可行权的法律意见 书 | 2013年3月21日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) .cn |
| 上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司对股 票期权激励计划涉及的行权价格进行调整和对部分已 授予股票期权进行注销的法律意见书 | 2013年5月6日 | [www.cninfO.com](http://www.cninfO.com) .cn |
| 关于对《股票期权激励计划》涉及的行权价格进行调 整和对部分已授予股票期权进行注销的公告 | 2013年5月6日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) .cn |
| 独立董事对股票期权激励计划首次授予股票期权相关 调整事项的独立意见 | 2013年5月6日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) .cn |
| 关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期采 取自主行权模式的提示性公告 | 2013年5月25日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) .cn |

（二）股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

假设后续各期可行权的股票期权数量不发生变化，依据会计准则，2012年-2015年公司期权成本或费 用摊销情况的预测算结果见下表（单位：万元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总摊销费用 | 2012 年 摊销费用 | 2013 年 摊销费用 | 2014 年 摊销费用 | 2015 年 摊销费用 |
| 665.06 | 385.60 | 195.44 | 80.33 | 3.69 |

注：因激励对象离职而导致部分期权注销，该部分期权对应的公允价值摊销将不确认股份支付费用。 2012年度和2013年度多摊销的费用将在2014年度直接冲减当期摊销费用。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万  元） | 占同类交 易金额的 比例（％） | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浙江银江 孵化器有 限公司 | 控股股东 的子公司 | 关联租赁 | 房屋租赁 | 市场公允 价格 | 1元/平米  /天 | 266.25 | 49.27% | 每半年预  付 | 1元/平米  /天 | 2014 年 04 月 23 日 |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 266.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） | | | | 公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利 益的行为。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） | | | | 公司对于日常经营相关的关联交易，严格按照市场定价原则,因此不会对公司独立 性产生影响。 | | | | | | | |
| 关联交易事项对公司利润的影响 | | | | 减少公司利润2,662,532.70元。 | | | | | | | |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比 例（％） | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的 比例（％） |
| 上海济祥智能交通科技有 限公司 |  |  | 25 | 0.02% |
| 北京欧迈特数字技术有限 责任公司 |  |  | 4 | 0% |
| 厦门伟屹进出口有限公司 |  |  | 35.67 | 0.03% |
| 合计 | 0 | 0% | 64.67 | 0.05% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是"否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额  （万元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额  （万元） |
| 浙江银江孵化器有 限公司 | 控股股东的 子公司 | 应收关联方  债权 | 预付房租 | 否 | 0 | 65.15 | 65.15 |
| 杭州银城物业管理 有限公司 | 控股股东的 子公司 | 应付关联方  债务 | 物业管理费 | 否 | 7.53 | -4.53 | 3 |
| 银江科技集团有限 | 控股股东 | 应付关联方 | 房租费 | 否 | 142.45 | -142.45 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 债务 |  |  |  |  |  |
| 厦门伟屹进出口有 限公司 | 其法定代表 人为本公司 的董事 | 应收关联方  债权 | 资金往来 | 否 | 192.35 | -192.35 | 0 |
| 厦门本岛餐饮有限  公司 | 其法定代表 人为本公司 的董事 | 应收关联方  债权 | 资金往来 | 否 | 2.27 | 350 | 352.27 |
| 北京欧迈特数字技 术有限责任公司 | 联营公司 | 应收关联方  债权 | 预付货款 | 否 | 0 | 40.67 | 40.67 |
| 北京欧迈特数字技 术有限责任公司 | 联营公司 | 应付关联方  债务 | 应付采购款 | 否 | 10.69 | -10.69 | 0 |
| 上海济祥智能交通 科技有限公司 | 联营公司 | 应付关联方  债务 | 应付采购款 | 否 | 24 | -24 | 0 |
| 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 | | 无 | | | | | |

3、其他重大关联交易

（1） 浙江银江孵化器有限公司为本公司及子公司提供物业、代收代缴水电费、代收代缴电话、网络 等通信费用等服务。本报告期内公司向浙江银江孵化器有限公司支付物业费、水电费、通信费等合计 2,741, 761. 13 元。

（2） 2013年5月2日，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的最高额19,500 万元的2013信银杭玉最保字第000253号《最高额保证合同》及2012年8月6日本公司与中信银行股份有限公 司杭州分行签订的最高额5, 100万元的2012信银杭玉最抵字第000176号《最高额抵押合同》，以原值 28,752,994.79元、净值18,247,380.42元的房产共同为公司以下借款提供保证及抵押担保：

1. 为公司金额为5,000万元（期限为2013年5月3日至2014年5月3日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5, 000万元。
2. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年7月9日至2014年7月9日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。
3. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年7月30日至2014年7月30日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。
4. 为公司金额为3,000万元（期限为2013年7月22日至2014年7月22日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3, 000万元。

（3） 2013年11月27日，银江科技集团有限公司与交通银行莫干山路支行签订的最高额7, 000万元的《最 高额保证合同》为公司以下借款提供担保：

1. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年11月26日至2014年5月27日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。

（4） 2012年7月19日，银江科技集团有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订的最 高额11,000万元的2012年庆春（保）字0055号《最高额保证合同》为公司以下①-⑤通过应收账款质押产 生的有追索权的保理融资借款及⑥普通短期借款提供担保：

1. 为公司金额为950万元（期限为2013年6月14日至2014年2月28日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月310，以上合同担保下的短期借款余额为950万元。
2. 为公司金额为98。万元（期限为2013年6月20日至2014年3月31日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为980万元。
3. 为公司金额为80。万元（期限为2013年8月29日至2014年4月1日）的短期借款提供担保，截止2013年 12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为800万元。
4. 为公司金额为960万元（期限为2013年9月5日至2014年4月1日）的短期借款提供担保，截止2013年 12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为960万元。
5. 为公司金额为3,000万元（期限为2013年9月30日至2014年7月10日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3, 000万元。
6. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年12月9日至2014年12月8日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。

（5） 2013年6月26日，银江科技集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订的保证担保金额为 2,000万元的035C1102013000871《保证合同》为公司以下借款提供担保：

1. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年6月26日至2014年6月25日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。

（6） 2013年6月25日，银江科技集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订的保证担保金额为 2,000万元的035C1102013000861《保证合同》为公司以下借款提供担保：

1. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年6月25日至2014年6月25日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。

（7） 2013年8月26日，银江科技集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订的保证担保金额为 3,000万元的035C1102013001241《保证合同》为公司以下借款提供担保：

1. 为公司金额为3,000万元（期限为2013年8月23日至2014年8月22日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3, 000万元。

六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1）租赁情况

租赁情况说明

2013年1月1日，公司与浙江银江孵化器有限公司签订了房屋租赁合同，向浙江银江孵化器有限公司租 赁位于西湖科技经济园西园八路2号的部分办公场地，面积为7294.61平方米，租期均为一年，房屋租金为 人民币2,662,532.7元，本年度共支付房屋租赁费2, 662,532.7元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

2、 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、 其他重大合同

（1） “智慧章丘”项目

报告期内，公司于2013年11月11日与章丘市人民政府签署《“智慧章丘”合作框架协议书》。章丘市人 民政府计划投入26,000万元用于章丘市“智慧城市”的建设，实施内容包含“智慧政府”之云数据中心； “智慧医疗”之区域医疗、健康档案、健康管理运营等；“智慧交通”之综合管控平台、GPS定位、交通诱 导系统等；“智慧城管”之指挥中心、资源调度等；以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建设 项目。详情请见公司于2013年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于与章丘市人民政府签署合作框架协议书 的公告》。

目前，“智慧章丘”项目已完成顶层规划设计。同时，为落实《“智慧章丘”合作框架协议书》，经公 司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟以自有资金出资人民币10000万元，在章丘市设立全资子公 司济南银江智慧城市技术有限公司（筹），现正在办理工商注册登记手续。

（2） “智慧莱西”项目

报告期内，公司于2013年12月19日与莱西市人民政府签署《“智慧莱西”框架合作协议书》。莱西市人 民政府计划投入5亿元人民币，用于“智慧莱西”的项目建设，项目实施内容包含智慧政务、智慧交通、 智慧城管、平安城市、休闲体育大会、智慧市政、智慧医疗、智慧教育、智慧养老等，具体投资额度待顶 层规划后确定。详情请见公司于2013年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于与莱西市人民政府签署框架合 作协议书的公告》。

目前，“智慧莱西”项目已完成顶层规划设计。同时，为落实《“智慧莱西”框架合作协议书》，经公 司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟以自有资金出资人民币10000万元，在莱西市设立全资子公 司青岛银江智慧城市技术有限公司（筹），现正在办理工商注册登记手续。

（3） 借款合同

1. 2012年8月15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 订了《借款合同》（合同编号：035C110201200115），用于流动资金贷款，金额为30,000,000.00元，贷款 利率执行固定贷款利率，为月利率6.5001%。，借款用途为支付施工款等，借款期限自2012年8月15日至2013 年8月14日止。已于2013年8月14日偿还。
2. 2012年8月8日，公司以银江科技集团有限公司作为保证人，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春 路支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：2012 （EFR） 00037号），用于流动资金贷款，金额为 19,300,000.00元，贷款利率执行浮动利率，年利率为同期同档次国家基准利率上浮15%,借款用途为购货， 借款期限自2012年8月8日至2013年8月6日止。已于2013年8月6日偿还。
3. 2012年8月15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以及银江科技集 团有限公司作为保证人，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编 号：2012信银杭玉贷字第000176号），用于流动资金贷款，金额为70,000,000.00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2012年8 月16日至2013年8月16日止。已于2013年7月8日偿还20, 000, 000. 00元,2013年7月18日偿还30, 000,000.00 元，2013年7月30日偿还20,000.000.00元。
4. 2013年6月25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 订了《借款合同》（合同编号：035C110201300086），用于流动资金贷款，金额为20,000,000.00元，贷款 利率执行固定贷款利率，为月利率5. 5002%，借款用途为支付预付款等，借款期限自2013年6月25日至2014 年6月25日止。
5. 2013年6月260，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 订了《借款合同》（合同编号：035C110201300087），用于流动资金贷款，金额为20,000,000.00元，贷款 利率执行固定贷款利率，为月利率5. 5002%，借款用途为支付工程款等，借款期限自2013年6月26日至2014 年6月25日止。
6. 2013年6月26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 订了《借款合同》（合同编号：035C110201300124），用于流动资金贷款，金额为30,000,000.00元，贷款 利率执行固定贷款利率，为月利率5. 7501%，借款用途为支付工程款等，借款期限自2013年8月23日至2014 年8月22日止。
7. 2013年5月3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以及银江科技集 团有限公司作为保证人，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编 号：2013信银杭玉贷字第000253号），用于流动资金贷款，金额为50,000,000.00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5%，借款用途为日常经营周转，借款期限自2013年5 月3日至2014年5月3日止。
8. 2013年7月9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以及银江科技集 团有限公司作为保证人，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编 号：2013信银杭玉贷字第000265号），用于流动资金贷款，金额为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5%，借款用途为日常经营周转，借款期限自2013年7 月9日至2014年7月9日止。
9. 2013年7月29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以及银江科技集 团有限公司作为保证人，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编 号：2013信银杭玉贷字第000270号），用于流动资金贷款，金额为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5%，借款用途为日常经营周转，借款期限自2013年7 月30日至2014年7月30日止。
10. 2013年7月22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以及银江科技集 团有限公司作为保证人，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编 号：2013信银杭玉贷字第000268号），用于流动资金贷款，金额为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5%，借款用途为日常经营周转，借款期限自2013年7 月22日至2014年7月22日止。

（11） 2013年11月26日，公司以银江科技集团有限公司作为保证人，与交通银行股份有限公司莫干山路支 行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：2013227）,用于流动资金贷款，金额为20,000,000.00元，贷 款利率以人民币固定利率，利率均按照贷款实际发放日（分笔发放的以各笔贷款发放日分别确定）6个月 基准利率上浮5%，借款用途为支付货款等，借款期限自2013年11月27日至2014年5月27日止。

（12） 2013年6月21日，公司以持有大同市御东建设工程管理有限公司7,010,000.00元应收账款及临安市 公安局交通警察支队2,940,000.00元应收账款作为保理，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签 订了《国内保理业务合同》（合同编号：2013 （EFR） 00013号），用于流动资金贷款，金额为8,000,000.00 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%，借款用途为支付货款， 借款期限自2013年8月29日至2014年4月1日止。

（13） 2013年6月27日，公司以持有东南沿海铁路福建有限责任公司9, 600, 000. 00元应收账款作为保理， 与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《国内保理业务合同》（合同编号：2013 （EFR） 00015 号），用于流动资金贷款，金额为9,600,000.00元，贷款利率执行固定贷款利率，为年利率6%，借款用途 为支付货款，借款期限自2013年9月5日至2014年4月1日止。

（14） 2013年9月30日，公司以持有青州市公安局10,000, 000.00元应收账款及中共温州市省委党校8, 000, 000.00应收账款，广东中电二局股份有限公司6,000,00.00应收账款，吉林大学第一医院6,000,00.00应收 账款作为保理，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《国内保理业务合同》（合同编号： 2013 （EFR） 00023号），用于流动资金贷款，金额为30,000,000.00元，贷款利率执行固定贷款利率，为年 利率6%,借款用途为支付货款，借款期限自2013年10月9日至2014年7月10日止。

曲2013年12月8日，公司以银江科技集团有限公司作为保证人，与中国工商银行股份有限公司杭州庆 春路支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：2013（庆春）字0120号），用于流动资金贷款，金额为 20,000,000.00元，贷款利率执行固定利率年利率为6.3%，借款用途为备货，借款期限自2013年12月9日至 2014年11月19日止。

(16)2013年6月18日，公司以持有东南沿海铁路福建有限责任公司20,451,376.00元应收账款作为保理， 与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《国内保理业务合同》(合同编号：2013 (EFR) 00011 号)，用于流动资金贷款，金额为9,800,000.00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%,借款用途为支付货款，借款期限自2013年6月20日至2014年3月31日止。

(102013年6月13日，公司以持有吉林大学第一医院4,605,000.00元应收账款及上海建工二建集团有限 公司5, 000, 000. 00元应收账款作为保理，与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《国内保理 业务合同》(合同编号：2013 (EFR) 00009号)，用于流动资金贷款，金额为9,500,000.00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%,借款用途为支付货款，借款期限自2013 年6月14日至2014年2月28日止。

七、承诺事项履行情况

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 银江股份有  限公司 | 公司承诺不 为激励对象 依股票期权 激励计划获 取有关权益 提供贷款以 及其他任何 形式的财务 资助，包括为 其贷款提供 担保。 | 2011年12月  22日 | 2012年1月  18日至2016 年1月17日 | 截止2013年 12月31日， 本公司严格 遵守上述承 诺，未发现违 反上述承诺 情况。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股 东银江科技 集团有限公 司及实际控 制人王辉、刘 健夫妇 | “本公司(本 人)将不在中 国境内外直 接或间接从 事或参与任 何在商业上 对股份公司 构成竞争的 业务及活动 或拥有与股 份公司存在 竞争关系的 任何经济实 体、机构、经 | 2009年10月  30日 | 长期 | 截止2013年 12月31日， 控股股东银 江科技集团 及实际控制 人王辉、刘健 夫妇均遵守 上述承诺，未 发现违反上 述承诺情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。” |  |  |  |
| 原董事长王 辉先生 | “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。” | 2009年10月  30日 | 任职期间至 离职后六个 月内 | 截止2013年 12月31日， 公司原董事 长王辉先生 遵守上述承 诺，未发现违 反上述承诺 情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划  （如有） | 不适用 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

盈利预测资

预测起始时预测终止时

当期预测业

当期实际业

未达预测的

原预测披露

原预测披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产或项目名 称 | 间 | 间 | 绩（万元） | 绩（万元） | 原因（如适 用） | 日期 | 索引 |
| 亚太安讯 | 2013年06月  01日 | 2014年12月  31日 | 4,873 | 5,115.85 |  | 2013年09月  06日 | 巨潮资讯网  《北京亚太 安讯科技股 份有限公司 盈利预测审 核报告》 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李惠丰、孙峰 |

是否改聘会计师事务所

V是口否

原聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨安杰、高敏建 |

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是"否

更换会计师事务所是否履行审批程序

V是口否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2013年4月11日召开的2012年年度股东大会审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》，同意 续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。报告期内，为提高审计工作质量，更好地满 足公司财务审计工作要求，经各方友好协商，公司董事会审计委员会提议公司更换年度报告审计机构，改 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年审计机构。公司先后召开第三届董事会第二次会议 和2014年第一次临时股东大会，将公司2013年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。详 情请见2013年12月20日公司在巨潮资讯网上的2013-092号公告。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用V不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是口否”不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是口否”不适用

报告期内是否被行政处罚

□是口否”不适用

十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

十一、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十二、其他重大事项的说明

无

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例  (%) |
| 一、有限售条件股份 | 5,323,8  37 | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 199,887 | 199,887 | 5,523,7  24 | 2.28% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 5,323,8  37 | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 199,887 | 199,887 | 5,523,7  24 | 2.28% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 5,323,8  37 | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 199,887 | 199,887 | 5,523,7  24 | 2.28% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 234,676  ,163 | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 2,405,2  13 | 2,405,2  13 | 237,081  ,376 | 97.72% |
| 1、人民币普通股 | 234,676  ,163 | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 2,405,2  13 | 2,405,2  13 | 237,081  ,376 | 97.72% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 240,000  ,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2,605,1  00 | 2,605,1  00 | 242,605  ,100 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、高管股份每年按照其上年末持有总数的75%予以锁定；报告期内公司高管通过二级市场增持部分和 股权激励行权部分也自动锁定增加股数的75%；报告期内，公司离任董事和高管所持股份锁定及部分董事、 高级管理人员减持。

2、报告期内，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期共计行权2,605,10。股，引起公 司股本数量增加2,605,100股，截至2013年12月31日，公司股本总额为242,605,100股。截至本公告披露日， 公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期累计共行权2,814,000股，引起公司总股本增加至 242,814,000股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

详见“公司股权激励的实施情况及其影响”。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

公司首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，行权期限为2013年5月28日至2014年1月17 日，报告期内共计行权2, 605,100股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。

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

□适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 钱小鸿 | 1,369,350 | 0 | 45,000 | 1,414,350 | 高管锁定股 | 董事所持本公 司股份每年按 照其上年末持 股总数的75% 予以锁定。 |
| 樊锦祥 | 1,369,350 | 0 | 450 | 1,369,800 | 高管锁定股  （已离任） | 2014年05月  20日 |
| 王毅 | 1,079,512 | 0 | 38 | 1,079,550 | 高管锁定股  （已离任） | 2014年05月  20日 |
| 柳展 | 1,369,350 | 341,564 | 0 | 1,027,786 | 高管锁定股 | 董事所持本公 司股份每年按 照其上年末持 股总数的75% 予以锁定。 |
| 章建强 | 54,600 | 0 | 162,888 | 217,488 | 高管锁定股 | 董事所持本公 司股份每年按 照其上年末持 股总数的75% 予以锁定。 |
| 吴越 | 47,775 | 0 | 150,075 | 197,850 | 高管锁定股 | 董事所持本公 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 司股份每年按 照其上年末持 股总数的75% 予以锁定。 |
| 裘加林 | 33,900 | 0 | 63,000 | 96,900 | 高管锁定股 | 高管所持本公 司股份每年按 照其上年末持 股总数的75% 予以锁定。 |
| 汪卫东 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 高管锁定股  （已离任） | 2014年05月  20日 |
| 王瑞慷 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 高管锁定股  （已离任） | 2014年05月  20日 |
| 合计 | 5,323,837 | 341,564 | 541,451 | 5,523,724 | -- | -- |

、证券发行与上市情况

**1、报告期内证券发行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 期权 | 2013年05月  06日 | 14.01 | 2,605,100 | 2013年12月  31日 | 2,605,100 | 2013年12月  31日 |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

证券发行情况的说明

公司股权激励计划股份标的股票来源为：公司向激励对象定向发行银江股份的股票。报告期内，公司 存在因股权激励计划自主行权而引起的股本增加，具体情况请见本报告“公司股权激励的实施情况及其影 响”。除此之外，报告期内公司无证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期共计行权2,605,10。股，引起公司 股本数量增加2, 605, 100股，截至2013年12月31日，公司股本总额为242,605,100股。截至本公告披露日， 公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期累计共行权2,814,000股，引起公司总股本增加至 242,814,000股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。除此之外，报告期内，公司 未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、企业合并、可转换债券转股、 减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 9,877 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总 数 | | | | 8,600 | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例（%） | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | | 数量 |
| 银江科技集团 有限公司 | 境内非国有法  人 | 36.44% | 88,413,  000 | -4,500,  000 | 0 | 88,413,0  00 | 质押 | | 65,600,000 |
| 交通银行一中 海优质成长证 券投资基金 | 其他 | 3.34% | 8,097,6  53 | 8,097,6  53 | 0 | 8,097,65  3 |  | |  |
| 中国建设银行 一信达澳银领 先增长股票型 证券投资基金 | 其他 | 3.12% | 7,580,9  84 | 2,610,1  57 | 0 | 7,580,98  4 |  | |  |
| 张美秀 | 境内自然人 | 2.58% | 6,267,5  80 | 6,267,5  80 | 0 | 6,267,58  0 |  | |  |
| 上海浦东发展 银行一广发小 盘成长股票型 证券投资基金 | 其他 | 2.56% | 6,209,8  05 | 6,209,8  05 | 0 | 6,209,80  5 |  | |  |
| 全国社保基金  一一八组合 | 其他 | 2.18% | 5,299,6  27 | 5,299,6  27 | 0 | 5,299,62  7 |  | |  |
| 谢丽芳 | 境内自然人 | 1.72% | 4,164,7  41 | 4,164,7  41 | 0 | 4,164,74  1 |  | |  |
| 中国国际金融 有限公司约定 购回专用账户 | 其他 | 1.59% | 3,853,7  66 | 3,853,7  66 | 0 | 3,853,76  6 |  | |  |
| 中国银行一泰 达宏利行业精 选证券投资基 金 | 其他 | 1.3% | 3,159,7  24 | 3,159,7  24 | 0 | 3,159,72  4 |  | |  |
| 中信银行一建 信恒久价值股 票型证券投资 | 其他 | 1.21% | 2,928,9  75 | 2,928,9  75 | 0 | 2,928,97  5 |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金 |  |  |  |
| 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 名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 银江科技集团有限公司 | 88,413,000 | 人民币普通股 | 88,413,000 |
| 交通银行一中海优质成长证券 投资基金 | 8,097,653 | 人民币普通股 | 8,097,653 |
| 中国建设银行一信达澳银领先 增长股票型证券投资基金 | 7,580,984 | 人民币普通股 | 7,580,984 |
| 张美秀 | 6,267,580 | 人民币普通股 | 6,267,580 |
| 上海浦东发展银行一广发小盘 成长股票型证券投资基金 | 6,209,805 | 人民币普通股 | 6,209,805 |
| 全国社保基金一一八组合 | 5,299,627 | 人民币普通股 | 5,299,627 |
| 谢丽芳 | 4,164,741 | 人民币普通股 | 4,164,741 |
| 中国国际金融有限公司约定购 回专用账户 | 3,853,766 | 人民币普通股 | 3,853,766 |
| 中国银行一泰达宏利行业精选 证券投资基金 | 3,159,724 | 人民币普通股 | 3,159,724 |
| 中信银行一建信恒久价值股票 型证券投资基金 | 2,928,975 | 人民币普通股 | 2,928,975 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | 1、 公司前10名无限售流通股股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东。  2、 公司前10名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行 动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注4） | 在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、张美秀和谢丽芳是融资融券投资者信用 账户股东。公司股东银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有73,413,000股外， 还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股，实际合 计持有88,413,000股。公司股东张美秀未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,267,580股；公司股东谢 丽芳除通过普通证券账户持有2,100股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有4,162,641股，实际合计持有4,164,741股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

V是口否

截止本报告期末，公司前1。名股东中，"中国国际金融有限公司约定购回专用账户"里的投资者深圳 市侨城假日投资发展有限公司在报告期内进行了约定购回式交易，交易数量为1,946,399股，占公司总股 本的0.8%；“中国国际金融有限公司约定购回专用账户”里的投资者万汇置业（深圳）有限公司在报告期 内进行了约定购回式交易，交易数量为1,431,000股，占公司总股本的0.59%；“中国国际金融有限公司约

定购回专用账户”里的投资者深圳市景鹏源投资发展有限公司在报告期内进行了约定购回式交易，交易数 量为476,367股，占公司总股本的0.2%。

2、公司控股股东情况

法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表 人/单位负 责人 | 成立日 期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 银江科技集团有限公司 | 王辉 | 2003 年 07 月 15 日 | 75193874-5 | 5000万元 | 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。） |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

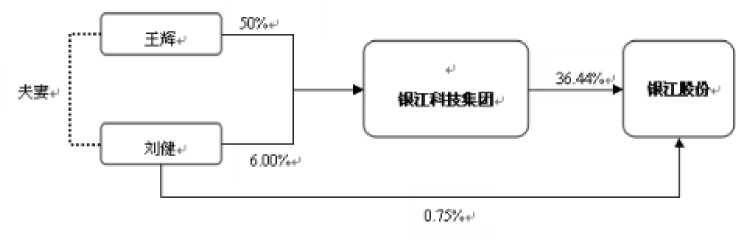
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王辉、刘健 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 王辉，现任银江科技集团有限公司董事长，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。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情 况 | 仅银江股份有限公司一家。 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

无

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份 数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份 数量（股） | 限售条件 |
| 钱小鸿 | 1,414,350 | 2014年01月02日 |  | 在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按75%锁定。 |
| 樊锦祥 | 1,369,800 | 2014年05月20日 |  | 上市公司董事、监事、 高级管理人员所持本 公司股份在其离职后 半年内不得转让，全 部锁定。 |
| 王毅 | 1,079,550 | 2014年05月20日 |  | 上市公司董事、监事、 高级管理人员所持本 公司股份在其离职后 半年内不得转让，全 部锁定。 |
| 柳展 | 1,027,786 | 2014年01月02日 |  | 在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按75%锁定；其 持有的510,000股股 份存在质押冻结情 况，质押期限至银行 办理解除质押手续为 止。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章建强 | 217,488 | 2014年01月02日 |  | 在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按75%锁定。 |
| 吴越 | 197,850 | 2014年01月02日 |  | 在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按75%锁定。 |
| 裘加林 | 96,900 | 2014年01月02日 |  | 在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按75%锁定。 |
| 汪卫东 | 60,000 | 2014年05月20日 |  | 上市公司董事、监事、 高级管理人员所持本 公司股份在其离职后 半年内不得转让，全 部锁定。 |
| 王瑞慷 | 60,000 | 2014年05月20日 |  | 上市公司董事、监事、 高级管理人员所持本 公司股份在其离职后 半年内不得转让，全 部锁定。 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职  状态 | 期初 持股 数 （股） | 本期 增持 股份 数量 （股） | 本期 减持 股份 数量 （股） | 期末 持股 数 （股） | 期初 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 （股） | 本期 获授 予的 股权 激励 限制 性股 票数 量 （股） | 本期 被注 销的 股权 激励 限制 性股 票数 量 （股） | 期末 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 （股） | 增减 变动 原因 |
| 吴越 | 董事  长 | 男 | 47 | 现任 | 63,70  0 | 200,1  00 | 0 | 263,8  00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 市场 购买 和股 权激 励行 权 |
| 章建  强 | 董事、 总经 理 | 男 | 40 | 现任 | 72,80  0 | 217,1  84 | 0 | 289,9  84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 市场 购买 和股 权激 励行 权 |
| 钱小  鸿 | 董事、 副总 经理 | 男 | 46 | 现任 | 1,825,  800 | 60,00  0 | 450,0  00 | 1,435,  800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 市场 卖出 和股 权激 励行 权 |
| 柳展 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 1,370,  381 | 0 | 342,0  00 | 1,028,  381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 市场 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖出 |
| 孙志  林 | 董事、 财务 总监 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 金振  江 | 董事、 董事 会秘 书、副 总经 理 | 男 | 30 | 现任 | 0 | 10,00  0 | 10,00  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权 激励 行权 和二 级市 场卖 出 |
| 俞立 | 独立  董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘国  平 | 独立  董事 | 男 | 61 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 冯晓 | 独立  董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 周雅  芬 | 监事 会主 席 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张芸  芸 | 监事 | 女 | 30 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 余力  航 | 监事 | 女 | 25 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 裘加  林 | 副总 经理 | 男 | 37 | 现任 | 45,20  0 | 84,00  0 | 0 | 129,2  00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权  激励  行权 |
| 陈才  君 | 副总 经理 | 男 | 33 | 现任 | 0 | 30,00  0 | 30,00  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权 激励 行权 和二 级市 场卖 出 |
| 温晓  岳 | 副总 经理 | 女 | 31 | 现任 | 0 | 30,00  0 | 30,00  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权 激励 行权 和二 级市 场卖 出 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 傅钟 | 副总 经理 | 男 | 30 | 现任 | 0 | 30,00  0 | 30,00  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权 激励 行权 和二 级市 场卖 出 |
| 王辉 | 董事  长 | 男 | 47 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王瑞  慷 | 董事 | 男 | 39 | 离任 | 0 | 60,00  0 | 0 | 60,00  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权  激励  行权 |
| 汪卫  东 | 董事 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 60,00  0 | 0 | 60,00  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权  激励  行权 |
| 史其  信 | 独立  董事 | 男 | 68 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘海  生 | 独立  董事 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 罗吉  华 | 独立  董事 | 男 | 68 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王毅 | 副总 经理 | 男 | 49 | 离任 | 1,439,  350 | 0 | 359,8  00 | 1,079,  550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 市场 卖出 |
| 樊锦  祥 | 副总 经理 | 男 | 46 | 离任 | 1,825,  800 | 0 | 456,0  00 | 1,369,  800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级 市场 卖出 |
| 高航 | 监事 | 男 | 38 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 邱珺  琪 | 监事 | 女 | 30 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 6,643,  031 | 781,2  84 | 1,707,  800 | 5,716,  515 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股  票期权数量  （份） | 本期获授予 股票期权数 量（份） | 本期已行权 股票期权数 量（份） | 本期注销的 股票期权数 量（份） | 期末持有股  票期权数量  （份） |
| 吴越 | 董事长 | 现任 | 300,000 | 0 | 88,600 | 0 | 211,400 |
| 章建强 | 董事、总经 | 现任 | 400,000 | 0 | 120,000 | 0 | 280,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理 |  |  |  |  |  |  |
| 钱小鸿 | 董事、副总  经理 | 现任 | 200,000 | 0 | 60,000 | 0 | 140,000 |
| 柳展 | 董事 | 现任 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 金振江 | 董事、董事 会秘书、副 总经理 | 现任 | 100,000 | 0 | 10,000 | 0 | 90,000 |
| 裘加林 | 副总经理 | 现任 | 280,000 | 0 | 84,000 | 0 | 196,000 |
| 陈才君 | 副总经理 | 现任 | 100,000 | 0 | 30,000 | 0 | 70,000 |
| 温晓岳 | 副总经理 | 现任 | 100,000 | 0 | 30,000 | 0 | 70,000 |
| 傅钟 | 副总经理 | 现任 | 100,000 | 0 | 30,000 | 0 | 70,000 |
| 王毅 | 副总经理 | 离任 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 樊锦祥 | 副总经理 | 离任 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 王瑞慷 | 董事 | 离任 | 200,000 | 0 | 60,000 | 0 | 140,000 |
| 汪卫东 | 董事 | 离任 | 200,000 | 0 | 60,000 | 0 | 140,000 |
| 合计 | -- | -- | 2,580,000 | 0 | 572,600 | 0 | 2,007,400 |

、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

吴越，男，中国国籍，1967年8月出生，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。现任本 公司董事长，浙江银江研究院有限公司董事长。

章建强，男，中国国籍，1974年5月出生，无境外永久居留权，浙江大学MBA，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。

钱小鸿，男，中国国籍，1968年3月出生，无境外永久居留权，同济大学交通运输工程专业硕士，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。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，浙江智尔信息技术有限公司董事长。

孙志林，男，中国国籍，1972年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注 册税务师，会计师。现任本公司董事、财务总监。

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。现任本公司董事，浙江银江智慧交通集团有限公司董事。

金振江，男，中国国籍，1984年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司董事、董事会 秘书、副总经理、证券管理中心总经理，银江（北京）物联网技术有限公司执行董事，北京银江智慧城市 规划设计院执行董事。

俞立先生，1961年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任浙江工业大学信息工程 学院教授、浙江省嵌入式系统联合重点实验室主任、中国自动化学会控制理论专业委员会委员、过程控制 专业委员会委员、教学部高等学校自动化类专业教学指导委员会委员、浙江省第十一届政协常委。现任本 公司独立董事。

刘国平先生，1953年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副教授。现任杭州思 达管理咨询有限公司董事长，浙江巨龙管业股份有限公司董事，浙江祖名豆制品股份有限公司外部董事， 浙江百川导体科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

冯晓女士，1969年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。会计学教授，硕 士研究生导师、MBA导师、中国注册会计师（非执业）。现任浙江财经大学会计学教授、本公司独立董事。

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。现任本公司监事会主 席。

张芸芸，女，中国国籍，1984年11月出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司监事。

余力航，女，中国国籍，1989年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司职工监事、人 力资源部人事专员。

裘加林，男，中国国籍，1977年10月出生，无境外永久居留权，浙江大学MBA。现任本公司副总经理、 首席运营官、杭州银江智慧医疗集团有限公司董事长、浙江银江云计算技术有限公司副董事长。

陈才君，男，中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司副总经理、浙 江银江智慧交通集团有限公司执行总裁。

温晓岳，女，中国国籍，1983年12月出生，无境外永久居留权，硕士，工程师。现任本公司副总经理、 浙江银江研究院有限公司执行院长。

傅钟，男，中国国籍，1984年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任副总经理、总裁助理。

在股东单位任职情况

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 股东单位名称 | 在股东单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 王辉 | 银江科技集团有限公司 | 董事长 | 2011年03月  01日 | 2014年03月  01日 | 是 |

在其他单位任职情况

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 吴越 | 浙江银江研究院有限公司 | 董事长 | 2013年04月  11日 | 2016年04月  11日 | 否 |
| 章建强 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 董事长 | 2011年09月  16日 | 2014年09月  16日 | 否 |
| 钱小鸿 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 董事 | 2011年09月  16日 | 2014年09月  16日 | 否 |
| 裘加林 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 董事长 | 2013年07月  03日 | 2016年07月  03日 | 否 |
| 裘加林 | 浙江云计算技术有限公司 | 董事 | 2013年08月  08日 | 2016年08月  08日 | 否 |
| 柳展 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 董事 | 2011年09月  16日 | 2014年09月  16日 | 否 |
| 金振江 | 银江（北京）物联网技术有限公司 | 执行董事 | 2011年12月  12日 | 2014年12月  12日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金振江 | 北京银江智慧城市规划设计院有限公 司 | 执行董事 | 2013年05月  13日 | 2016年05月  13日 | 否 |
| **三、董事、** | **监事、高级管理人员报酬情况** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事、高级管理人员薪酬根据公司《年度绩效考核管理办法》确定， 由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 年度绩效目标 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 情况 | 工资、津贴次月发放；奖金延后发放。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得 的报酬总额 | 从股东单位  获得的报酬  总额 | 报告期末实 际所得报酬 |
| 吴越 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 48.14 | 0 | 48.14 |
| 章建强 | 董事、总经 理 | 男 | 40 | 现任 | 50.58 | 0 | 50.58 |
| 钱小鸿 | 董事、副总  经理 | 男 | 46 | 现任 | 36.13 | 0 | 36.13 |
| 柳展 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 35.35 | 0 | 35.35 |
| 孙志林 | 董事、财务  总监 | 男 | 42 | 现任 | 40.5 | 0 | 40.5 |
| 金振江 | 董事、董事 会秘书、副 总经理 | 男 | 30 | 现任 | 26.8 | 0 | 26.8 |
| 俞立 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 1 | 0 | 1 |
| 刘国平 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 1 | 0 | 1 |
| 冯晓 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 1 | 0 | 1 |
| 周雅芬 | 监事会主席 | 女 | 44 | 现任 | 39.6 | 0 | 39.6 |
| 张芸芸 | 监事 | 女 | 30 | 现任 | 4.86 | 0 | 4.86 |
| 余力航 | 监事 | 女 | 25 | 现任 | 4.88 | 0 | 4.88 |
| 裘加林 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 35.14 | 0 | 35.14 |
| 陈才君 | 副总经理 | 男 | 33 | 现任 | 27.38 | 0 | 27.38 |
| 温晓岳 | 副总经理 | 女 | 31 | 现任 | 27.37 | 0 | 27.37 |
| 傅钟 | 副总经理 | 男 | 30 | 现任 | 25.15 | 0 | 25.15 |
| 王辉 | 董事长 | 男 | 47 | 离任 | 61.52 | 70.5 | 132.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王瑞慷 | 董事 | 男 | 39 | 离任 | 26.29 | 0 | 26.29 |
| 汪卫东 | 董事 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 史其信 | 独立董事 | 男 | 68 | 离任 | 6 | 0 | 6 |
| 刘海生 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 6 | 0 | 6 |
| 罗吉华 | 独立董事 | 男 | 68 | 离任 | 6 | 0 | 6 |
| 王毅 | 副总经理 | 男 | 49 | 离任 | 27.04 | 0 | 27.04 |
| 樊锦祥 | 副总经理 | 男 | 46 | 离任 | 23.13 | 0 | 23.13 |
| 高航 | 监事 | 男 | 38 | 离任 | 18.9 | 0 | 18.9 |
| 邱珺琪 | 监事 | 女 | 30 | 离任 | 8.68 | 0 | 8.68 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 588.44 | 70.5 | 658.94 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

*■J*适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内 可行权的 期权股数 | 报告期内 已行权的 期权股数 | 报告期内 已行权期 限的行权 价格（元/ 股） | 报告期末 持有的股 权市价（元  /股） | 报告期新 授予限制 性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元/  股） | 报告期行 权的限制 性股票数  量 |
| 吴越 | 董事长 | 90,000 | 88,600 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 章建强 | 董事、总经 理 | 120,000 | 120,000 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 钱小鸿 | 董事、副总  经理 | 60,000 | 60,000 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 柳展 | 董事 | 60,000 | 0 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 金振江 | 董事、董事 会秘书、副 总经理 | 30,000 | 10,000 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 裘加林 | 副总经理 | 84,000 | 84,000 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 陈才君 | 副总经理 | 30,000 | 30,000 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 温晓岳 | 副总经理 | 30,000 | 30,000 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 傅钟 | 副总经理 | 30,000 | 30,000 | 14.01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 534,000 | 452,600 | -- | -- | 0 | -- | 0 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王辉 | 董事长 | 任期满离任 | 2013年11月  18日 | 公司第二届董事会到期离任。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王瑞慷 | 董事 | 任期满离任 | 2013年11月  15日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 汪卫东 | 董事 | 任期满离任 | 2013年11月  15日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 史其信 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年11月  15日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 刘海生 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年11月  15日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 罗吉华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年11月  15日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 高航 | 监事 | 任期满离任 | 2013年11月  15日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 邱珺琪 | 监事 | 任期满离任 | 2013年11月  15日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 王毅 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013年11月  18日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 樊锦祥 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013年11月  18日 | 公司第二届董事会到期离任。 |
| 吴越 | 董事长 | 被选举 | 2013年11月  18日 | 公司董事会换届选举。 |
| 柳展 | 董事 | 被选举 | 2013年11月  15日 | 公司董事会换届选举。 |
| 孙志林 | 董事、财务总 监 | 被选举 | 2013年11月  15日 | 公司董事会换届选举。 |
| 金振江 | 董事、董事会 秘书、副总经 理 | 被选举 | 2013年11月  15日 | 公司董事会换届选举。 |
| 俞立 | 独立董事 | 被选举 | 2013年11月  15日 | 公司董事会换届选举。 |
| 刘国平 | 独立董事 | 被选举 | 2013年11月  15日 | 公司董事会换届选举。 |
| 冯晓 | 独立董事 | 被选举 | 2013年11月  15日 | 公司董事会换届选举。 |
| 张芸芸 | 监事 | 被选举 | 2013年11月  15日 | 公司监事会换届选举。 |
| 余力航 | 监事 | 被选举 | 2013年11月  15日 | 公司监事会换届选举，由职工代表大会选举产生。 |
| 陈才君 | 副总经理 | 聘任 | 2013年11月  18日 | 公司董事会换届选举。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温晓岳 | 副总经理 | 聘任 | 2013年11月  18日 | 公司董事会换届选举。 |
| 傅钟 | 副总经理 | 聘任 | 2013年11月  18日 | 公司董事会换届选举。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（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。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司有正式员工955人，公司员工按专业机构、学历结构、年龄结构划分

的构成情况如下（按照母公司及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（%） |
| 管理服务人员 | 134 | 14.03% |
| 研究开发人员 | 290 | 30.37% |
| 工程技术人员 | 314 | 32.88% |
| 市场营销人员 | 217 | 22.72% |
| 合计 | 955 | 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 | 47 | 4.92% |
| 本科学历 | 621 | 65.03% |
| 大专学历 | 209 | 21.88% |
| 大专以下学历 | 78 | 8.17% |
| 合计 | 955 | 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 | 8 | 0.83% |
| 41-50 岁 | 77 | 8.06% |
| 31-40 岁 | 220 | 23.03% |
| 30岁以下 | 660 | 69.10% |
| 合计 | 955 | 100.00% |

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是"否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2012年度股东大会 | 2013年04月11日 | 巨潮资讯网 | 2013年04月11日 |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2013年第一次临时股东大  会 | 2013年09月23日 | 巨潮资讯网 | 2013年09月23日 |
| 2013年第二次临时股东大  会 | 2013年11月15日 | 巨潮资讯网 | 2013年11月15日 |

三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第二届董事会第二十三次会 议 | 2013年01月15日 | 巨潮资讯网 | 2013年01月15日 |
| 第二届董事会第二十四次会 议 | 2013年03月19日 | 巨潮资讯网 | 2013年03月21日 |
| 第二届董事会第二十五次会 议 | 2013年04月18日 | 仅审议了《2013年第一季度 报告》，未公告 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第二十六次会 议 | 2013年05月06日 | 巨潮资讯网 | 2013年05月06日 |
| 第二届董事会第二十七次会 议 | 2013年08月16日 | 仅审议了《2013年半年度报 告全文及摘要》，未公告 |  |
| 第二届董事会第二十八次会 议 | 2013年09月05日 | 巨潮资讯网 | 2013年09月06日 |
| 第二届董事会第二十九次会 议 | 2013年10月23日 | 仅审议了《2013年第三季度 报告》，未公告 |  |
| 第二届董事会第三十次会议 | 2013年10月30日 | 巨潮资讯网 | 2013年10月30日 |
| 第二届董事会第三十一次会 议 | 2013年11月13日 | 巨潮资讯网 | 2013年11月15日 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2013年11月18日 | 巨潮资讯网 | 2013年11月18日 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2013年12月19日 | 巨潮资讯网 | 2013年12月20日 |

四、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监 事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追 究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是"否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月23日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2014］第610179号 |
| 注册会计师姓名 | 李惠丰孙峰 |

审计报告正文

**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（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产 负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、 2013年度的所有者权益变动表和合并所有者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**

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行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，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013 年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

**立信会计师事务所 中国注册会计师：李惠丰**

**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：孙峰**

**中国•上海 二O一四年四月二十三日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 483,403,647.65 | 475,415,737.53 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 4,024,452.00 |  |
| 应收账款 | 604,269,180.72 | 461,187,921.35 |
| 预付款项 | 127,233,245.07 | 136,145,763.73 |
| 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 | 205,279,629.37 | 226,336,841.26 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 875,968,056.30 | 691,116,307.50 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 2,300,178,211.11 | 1,990,202,571.37 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 89,460,203.26 | 63,085,588.41 |
| 长期股权投资 | 24,735,567.59 | 21,963,031.71 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 71,185,077.24 | 51,931,115.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 44,644,569.46 | 16,645,940.39 |
| 开发支出 |  | 202,184.24 |
| 商誉 | 5,620,336.34 | 5,620,336.34 |
| 长期待摊费用 | 517,440.93 | 2,188,194.96 |
| 递延所得税资产 | 16,761,047.82 | 15,335,085.94 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 252,924,242.64 | 176,971,477.02 |
| 资产总计 | 2,553,102,453.75 | 2,167,174,048.39 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 296,900,000.00 | 258,000,000.00 |
| 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 | 72,689,817.38 | 46,209,372.20 |
| 应付账款 | 664,078,013.37 | 465,586,134.53 |
| 预收款项 | 294,034,066.05 | 344,782,642.71 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 12,929,547.42 | 8,599,786.03 |
| 应交税费 | 66,193,805.97 | 41,370,489.95 |
| 应付利息 | 569,100.82 | 538,975.22 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 130,021,483.27 | 187,532,868.97 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  | |
| 流动负债合计 | 1,537,415,834.28 | 1,352,620,269.61 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 5,516,666.67 |  |
| 非流动负债合计 | 5,516,666.67 |  |
| 负债合计 | 1,542,932,500.95 | 1,352,620,269.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 242,605,100.00 | 240,000,000.00 |
| 资本公积 | 277,958,396.08 | 236,417,813.24 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 53,037,260.85 | 36,924,984.99 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 389,468,442.55 | 271,925,162.88 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,069,199.48 | 785,267,961.11 |
| 少数股东权益 | 47,100,753.32 | 29,285,817.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,010,169,952.80 | 814,553,778.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 2,553,102,453.75 | 2,167,174,048.39 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 333,492,014.16 | 374,887,359.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 230,000.00 |  |
| 应收账款 | 570,854,590.90 | 433,476,452.59 |
| 预付款项 | 125,717,134.94 | 134,532,950.84 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 249,605,247.82 | 215,026,042.28 |
| 存货 | 835,601,960.44 | 656,333,884.49 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 2,115,500,948.26 | 1,814,256,689.23 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 89,460,203.26 | 63,085,588.41 |
| 长期股权投资 | 210,981,956.07 | 183,936,538.48 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 60,933,233.84 | 46,423,117.06 |
| 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 | 37,574,911.91 | 10,574,084.79 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 517,440.93 | 1,971,194.96 |
| 递延所得税资产 | 15,968,608.97 | 13,211,062.43 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 415,436,354.98 | 319,201,586.13 |
| 资产总计 | 2,530,937,303.24 | 2,133,458,275.36 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 296,900,000.00 | 258,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 | 72,689,817.38 | 46,209,372.20 |
| 应付账款 | 694,128,642.50 | 469,227,624.56 |
| 预收款项 | 283,894,255.10 | 338,340,178.32 |
| 应付职工薪酬 | 8,330,029.74 | 6,269,638.54 |
| 应交税费 | 59,723,817.71 | 38,340,328.42 |
| 应付利息 | 569,100.82 | 538,975.22 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 138,652,730.62 | 188,057,828.31 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,554,888,393.87 | 1,344,983,945.57 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 1,554,888,393.87 | 1,344,983,945.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 242,605,100.00 | 240,000,000.00 |
| 资本公积 | 270,331,379.22 | 234,484,658.22 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 53,037,260.85 | 36,924,984.99 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 410,075,169.30 | 277,064,686.58 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 976,048,909.37 | 788,474,329.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 2,530,937,303.24 | 2,133,458,275.36 |

3、合并利润表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,854,656,450.38 | 1,487,450,365.75 |
| 其中：营业收入 | 1,854,656,450.38 | 1,487,450,365.75 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,713,142,853.22 | 1,373,520,304.14 |
| 其中：营业成本 | 1,418,397,449.74 | 1,144,007,854.23 |
| 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 | 52,202,578.41 | 34,860,055.90 |
| 销售费用 | 58,453,666.83 | 52,332,066.55 |
| 管理费用 | 146,201,723.25 | 118,644,610.18 |
| 财务费用 | 6,780,608.89 | 8,090,872.50 |
| 资产减值损失 | 31,106,826.10 | 15,584,844.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失 以“一,，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以"一'' 号填列） | 2,772,535.88 | 2,251,468.51 |
| 其中：对联营企业和合  营企业的投资收益 | 2,772,535.88 | 2,251,468.51 |
| 汇兑收益（损失以 号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 144,286,133.04 | 116,181,530.12 |
| 加：营业外收入 | 14,708,272.21 | 10,221,371.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业外支出 | 2,157,114.56 | 1,545,796.28 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 136,796.93 | 11,341.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一'' 号填列） | 156,837,290.69 | 124,857,105.80 |
| 减：所得税费用 | 15,561,157.16 | 15,534,983.93 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 141,276,133.53 | 109,322,121.87 |
| 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 145,655,555.53 | 111,134,952.18 |
| 少数股东损益 | -4,379,422.00 | -1,812,830.31 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.6 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 141,276,133.53 | 109,322,121.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 145,655,555.53 | 111,134,952.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | -4,379,422.00 | -1,812,830.31 |

4、母公司利润表

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,774,090,346.34 | 1,367,358,366.12 |
| 减：营业成本 | 1,384,176,794.48 | 1,053,184,622.65 |
| 营业税金及附加 | 50,221,714.01 | 33,499,996.52 |
| 销售费用 | 36,635,631.05 | 46,659,451.73 |
| 管理费用 | 96,832,609.44 | 90,722,162.75 |
| 财务费用 | 6,933,920.66 | 8,343,784.31 |
| 资产减值损失 | 32,867,221.99 | 13,282,379.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以“一,，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以"一'' 号填列） | 295,417.59 | 158,862.71 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | 295,417.59 | 158,862.71 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 166,717,872.30 | 121,824,831.50 |
| 加：营业外收入 | 8,099,987.02 | 9,824,696.84 |
| 减：营业外支出 | 1,961,553.53 | 1,325,741.27 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 123,286.12 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以"一'' 号填列） | 172,856,305.79 | 130,323,787.07 |
| 减：所得税费用 | 11,733,547.21 | 15,771,294.11 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 161,122,758.58 | 114,552,492.96 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.66 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.66 | 0.47 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 161,122,758.58 | 114,552,492.96 |

5、合并现金流量表

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 1,663,308,533.42 | 1,539,646,171.29 |
| 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 | 1,165,095.66 | 322,649.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 197,527,045.16 | 175,206,983.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,862,000,674.24 | 1,715,175,803.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 1,422,844,765.90 | 1,285,068,040.18 |
| 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 | 106,255,543.88 | 81,845,201.60 |
| 支付的各项税费 | 61,052,505.84 | 54,190,782.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 281,378,745.80 | 260,134,303.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,871,531,561.42 | 1,681,238,327.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,530,887.18 | 33,937,476.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 14,687.50 | 150,000.00 |
| 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 | 14,687.50 | 150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 60,173,210.54 | 20,162,116.15 |
| 投资支付的现金 |  | 15,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 60,173,210.54 | 20,177,116.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,158,523.04 | -20,027,116.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 54,960,538.00 | 7,282,864.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | 20,742,950.92 | 7,282,864.99 |
| 取得借款收到的现金 | 296,900,000.00 | 292,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 103,166,931.33 | 3,448,592.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,027,469.33 | 302,731,457.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 27,360,924.30 | 23,288,920.13 |
| 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 | 79,512,076.18 | 45,920,832.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,873,000.48 | 183,209,752.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,154,468.85 | 119,521,704.85 |
| 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 | 20,465,058.63 | 133,432,065.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 429,494,905.28 | 296,062,840.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,959,963.91 | 429,494,905.28 |

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

6、母公司现金流量表

编制单位：银江股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 1,584,288,880.65 | 1,444,974,586.67 |
| 收到的税费返还 | 859,809.61 | 200,743.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 183,478,670.22 | 115,590,021.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,768,627,360.48 | 1,560,765,351.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 1,370,817,158.38 | 1,195,075,121.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 54,928,310.98 | 60,618,013.55 |
| 支付的各项税费 | 57,071,467.93 | 50,939,018.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 244,632,696.43 | 194,464,130.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,727,449,633.72 | 1,501,096,283.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,177,726.76 | 59,669,068.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |  |  |
| 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 | 50,479,282.95 | 18,051,382.23 |
| 投资支付的现金 | 26,750,000.00 | 6,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,229,282.95 | 24,551,382.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,229,282.95 | -24,551,382.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 34,097,538.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 296,900,000.00 | 292,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 107,962,029.50 | 606,492.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,959,567.50 | 292,606,492.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 27,227,948.08 | 23,149,095.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 146,598,259.59 | 45,920,832.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,826,207.67 | 183,069,927.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,133,359.83 | 109,536,564.70 |
| 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 | -28,918,196.36 | 144,654,250.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 328,966,526.78 | 184,312,276.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,048,330.42 | 328,966,526.78 |

7、合并所有者权益变动表

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

编制单位：银江股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 实收  资本  （或 股本） | 资本  公积 | 减:库 存股 | 专项 储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年年末余额 | 240,0  00,00  0.00 | 236,4  17,81  3.24 |  |  | 36,92  4,984.  99 |  | 286,8  00,85  3.01 |  | 29,396,  843.01 | 829,540,  494.25 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  | -14,87  5,690.  13 |  | -111,02  5.34 | -14,986,  715.47 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 240,0  00,00  0.00 | 236,4  17,81  3.24 |  |  | 36,92  4,984.  99 |  | 271,9  25,16  2.88 |  | 29,285,  817.67 | 814,553,  778.78 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“一,，号填列） | 2,605,  100.0  0 | 41,54  0,582.  84 |  |  | 16,11  2,275.  86 |  | 117,5  43,27  9.67 |  | 17,814,  935.65 | 195,616,  174.02 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 145,6  55,55  5.53 |  | -4,379,4  22.00 | 141,276,  133.53 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 145,6  55,55  5.53 |  | -4,379,4  22.00 | 141,276,  133.53 |
| （三）所有者投入和减少资 本 | 2,605,  100.0  0 | 41,54  0,582.  84 |  |  |  |  |  |  | 22,194,  357.65 | 66,340,0  40.49 |
| 1.所有者投入资本 | 2,605,  100.0  0 | 36,05  1,440.  08 |  |  |  |  |  |  | 20,742,  950.92 | 59,399,4  91.00 |
| 2.股份支付计入所有者权 益的金额 |  | -84,67  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | -84,670.  00 |
| 3.其他 |  | 5,573,  812.7  6 |  |  |  |  |  |  | 1,451,4  06.73 | 7,025,21  9.49 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 16,11  2,275.  86 |  | -28,11  2,275.  86 |  |  | -12,000,  000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 16,11  2,275.  86 |  | -16,11  2,275.  86 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -12,00  0,000.  00 |  |  | -12,000,  000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 242,6  05,10  0.00 | 277,9  58,39  6.08 |  |  | 53,03  7,260.  85 |  | 389,4  68,44  2.55 |  | 47,100,  753.32 | 1,010,16  9,952.80 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 实收  资本  （或 股本） | 资本  公积 | 减:库 存股 | 专项 储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 240,0  00,00  0.00 | 231,3  09,15  0.82 |  |  | 25,03  6,330.  00 |  | 194,2  49,87  5.21 |  | 22,129,  960.90 | 712,725,  316.93 |
| 加：同一控制下企业合  并产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  | -9,571  ,009.5  2 |  | 96,434.  51 | -9,474,5  75.01 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 240,0  00,00 | 231,3  09,15 |  |  | 25,03  6,330. |  | 184,6  78,86 |  | 22,226,  395.41 | 703,250,  741.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 0.82 |  |  | 00 |  | 5.69 |  |  |  |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“一,，号填列） |  | 5,108,  662.4  2 |  |  | 11,88  8,654.  99 |  | 87,24  6,297.  19 |  | 7,059,4  22.26 | 111,303,  036.86 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 111,1  34,95  2.18 |  | -1,812,8  30.31 | 109,322,  121.87 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 111,1  34,95  2.18 |  | -1,812,8  30.31 | 109,322,  121.87 |
| （三）所有者投入和减少资 本 |  | 5,108,  662.4  2 |  |  |  |  |  |  | 8,872,2  52.57 | 13,980,9  14.99 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,282,8  64.99 | 7,282,86  4.99 |
| 2.股份支付计入所有者权 益的金额 |  | 3,855,  950.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,855,95  0.00 |
| 3.其他 |  | 1,252,  712.4  2 |  |  |  |  |  |  | 1,589,3  87.58 | 2,842,10  0.00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 11,88  8,654.  99 |  | -23,88  8,654.  99 |  |  | -12,000,  000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 11,88  8,654.  99 |  | -11,88  8,654.  99 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -12,00  0,000.  00 |  |  | -12,000,  000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 240,0  00,00  0.00 | 236,4  17,81  3.24 |  |  | 36,92  4,984.  99 |  | 271,9  25,16  2.88 |  | 29,285,  817.67 | 814,553,  778.78 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：孙志林

会计机构负责人：张世忠

编制单位：银江股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资 本（或股  本） | 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 所有者 权益合 计 |
| 一、上年年末余额 | 240,000,  000.00 | 234,484,  658.22 |  |  | 36,924,9  84.99 |  | 286,334,  867.34 | 797,744,  510.55 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  | -9,270,1  80.76 | -9,270,1  80.76 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 240,000,  000.00 | 234,484,  658.22 |  |  | 36,924,9  84.99 |  | 277,064,  686.58 | 788,474,  329.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） | 2,605,10  0.00 | 35,846,7  21.00 |  |  | 16,112,2  75.86 |  | 133,010,  482.72 | 187,574,  579.58 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 161,122,  758.58 | 161,122,  758.58 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 161,122,  758.58 | 161,122,  758.58 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,605,10  0.00 | 35,846,7  21.00 |  |  |  |  |  | 38,451,8  21.00 |
| 1.所有者投入资本 | 2,605,10 | 35,931,3 |  |  |  |  |  | 38,536,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 91.00 |  |  |  |  |  | 91.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  | -84,670.  00 |  |  |  |  |  | -84,670.  00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 16,112,2  75.86 |  | -28,112,  275.86 | -12,000,  000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 16,112,2  75.86 |  | -16,112,  275.86 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -12,000,  000.00 | -12,000,  000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 242,605,  100.00 | 270,331,  379.22 |  |  | 53,037,2  60.85 |  | 410,075,  169.30 | 976,048,  909.37 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资 本（或股  本） | 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 所有者 权益合 计 |
| 一、上年年末余额 | 240,000,  000.00 | 230,628,  708.22 |  |  | 25,036,3  30.00 |  | 191,336,  972.43 | 687,002,  010.65 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  | -4,936,1  23.82 | -4,936,1  23.82 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年年初余额 | 240,000,  000.00 | 230,628,  708.22 |  |  | 25,036,3  30.00 |  | 186,400,  848.61 | 682,065,  886.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） |  | 3,855,95  0.00 |  |  | 11,888,6  54.99 |  | 90,663,8  37.97 | 106,408,  442.96 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 114,552,  492.96 | 114,552,  492.96 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 114,552,  492.96 | 114,552,  492.96 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 3,855,95  0.00 |  |  |  |  |  | 3,855,95  0.00 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  | 3,855,95  0.00 |  |  |  |  |  | 3,855,95  0.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 11,888,6  54.99 |  | -23,888,  654.99 | -12,000,  000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 11,888,6  54.99 |  | -11,888,  654.99 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -12,000,  000.00 | -12,000,  000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 240,000,  000.00 | 234,484,  658.22 |  |  | 36,924,9  84.99 |  | 277,064,  686.58 | 788,474,  329.79 |

法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：张世忠

三、 公司基本情况

银江股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在原杭州银江电子有限公司基础上整体变更设立的股份 有限公司，由银江科技集团有限公司和自然人张岩、柴志涛、王毅、杨富金、钱小鸿、樊锦祥、刘健、钱 英、柳展、王剑伟作为发起人，注册资本为人民币4,00。万元（每股面值人民币1元）。贵公司于2007年9月 30 0取得杭州市工商行政管理局核发的330100000003403号《企业法人营业执照》。

2007年12月，公司申请新增注册资本1,200万元，由新增法人股东浙江蓝山投资有限公司出资500万元, 新增自然人股东杨增荣出资282万元，新增自然人股东李涛出资278万元，新增自然人股东章笠中出资60万 元，新增自然人股东乐秀夫出资80万元，变更后的注册资本为5,200万元。

2008年12月，钱英将其所持公司股份中的100,000股转让给李正大、100,000股转让给胡志宏，杨富金 将其所持公司股份中的200,000股转让给胡志宏；另外公司申请新增注册资本800万，其中银江科技集团有 限公司增资50万，英特尔产品（成都）有限公司投资500万，浙江省科技风险投资有限公司投资150万，杭 州青岛实业投资有限公司投资10 0万，变更后的注册资本为6,000万元。

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

根据2009年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】 1032号文核 准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值人民币1元），变更后的注册资本为人 民币8,000万元，其中：有限售条件的流通股份A股6, 000万元，无限售条件的流通股份A股2,000万元，已 于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。

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

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

根据2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会决议审议通过的《公司股票期权激励计划（草 案修订稿）》以及2013年5月6日第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司〈股票期权激励计划〉首 次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》，公司向股票期权激励对象定向发行股票。 截止2013年12月31日，公司累计向股票激励对象已发行股票2,605,100股，尚未办妥工商变更登记手续。

截至2013年12月31日，本公司股本242,605,100元，累计发行股票242,605,100股。

公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让、设计：计算机 系统集成，交通智能化工程及产品，医疗信息化工程及产品，建筑智能化工程及产品，环境信息化工程及 产品，能源智能化工程及产品，教育信息化工程及产品，工业自动化工程及产品，电力、电子工程及产品， 机电工程及产品：安全技术防范工程的设计、施工、维护：软件开发。（上述经营范围不含国家法律法规 规定禁止、限制和许可经营的项目。）

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

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会 计准则一基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其

银江股份有限公司2013年度报告全文 他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第15号一财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

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

3、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并

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

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费 用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

（2） 非同一控制下的企业合并

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并 成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相 关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费 用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**6、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策**

**（1） “一揽子交易"的判断原则**

**（2） “一揽子交易”的会计处理方法**

**（3） 非“一揽子交易”的会计处理方法**

**7、 合并财务报表的编制方法**

**（1）合并财务报表的编制方法**

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当 期投资收益。

（2） 处置子公司

1. 一般处理方法

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

1. 分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注 二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时, 按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合 并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

10、 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1） 金融工具的分类

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

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2） 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该 预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3） 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4） 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有 者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产 为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的 金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4） 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

1. 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1. 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种 下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损 失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

1. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

1. **将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1)单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2)按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

账龄 应收账款计提比例(％) 其他应收款计提比例(％)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 20% | 20% |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4—5年 | 50% | 50% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

**（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

12、存货

（1） 存货的分类

存货分类为：原材料、工程施工、库存商品、发出商品等。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在 正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以 合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般 销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1） 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作 为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的 股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、 评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并 成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于 发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券 或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购 买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协 议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2） 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的 相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1） 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成 本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其 他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账 面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2） 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公 司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间 不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定 资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利 润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确 认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账 面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位 以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负 债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确 认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益 变动为基础进行核算。

（3） 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权 投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入 所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为 长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首 先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资 成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中 体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资 导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价 值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现 金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现 的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调 整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和 经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被 投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根 据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表 明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采 用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、 固定资产

（1） 固定资产确认条件

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

（1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（1） 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2） 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3） 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价 值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（3）各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |

（4） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

**（5） 其他说明**

**16、在建工程**

**（1）在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

（3） 暂停资本化期间

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

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减 去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款 费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资 产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率 根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息 金额。

**18、 生物资产**

**19、 油气资产**

**20、 无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

（1） 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

（2） 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 计算机软件著作权 | 10年 | 资产受益年限 |
| 商标权 | 10年 | 资产受益年限 |
| 外购软件 | 5年、10年 | 资产受益年限 |

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（4） 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6） 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

1. 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；
2. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

21、长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

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

**(2)未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□是"否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售额 | 17%、6%、3% |
| 营业税 | 应税收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、10% |
| 教育费附加 | 缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴流转税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率 分公司企业所得税按25%税率计缴。

2、 税收优惠及批文

公司2011年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2011年-2013年同时，本公司2013年12 月经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部及国家税务总局批准，取得发改高技【2013】 2458号文件，批准公司2013年-2014年为国家规划布局内重点软件企业，本报告期按照10%的优惠税率计缴 企业所得税。

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

子公司厦门银江智慧城市技术有限公司2013年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2013 年-2015年），本报告期按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

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

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

子公司杭州银江电子病历软件有限公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软 件企业认定标准及管理方法》的有关规定，于2012年12月25日认定为软件企业。自获利年度起，第1年和 第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税，2013年度实际免征企业所得税。

子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司经杭州市滨江区国家税务局核准，被认定为软件及集成电路企 业。自获利年度起，第1年和第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税，2013年度实际未 获利。

根据杭国税滨发（2013）237号《杭州市滨江区国家税务关于杭州银江电子病历软件有限公司软件产 品增值税退税的批复》，子公司杭州银江电子病历软件有限公司自行开发生产销售的软件产品：银江电子 病历系统管理软件V2.0、银江移动临床系统管理软件V2.0、银江医院信息系统管理软件V1.0、银江基础数 据管理系统软件V3.0、银江医院感染信息系统软件V3.0、银江实验室信息管理系统软件V3.0可享受增值税 即征即退政策。2013年度，实际退回增值税75,542.15元。

根据杭国税滨发（2013）263号《杭州市滨江区国家税务关于杭州银江智慧医疗集团有限公司软件产 品增值税退税的批复》，子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司自行开发生产销售的软件产品：银江移动 医疗信息系统软件V3.0、银江移动护理文书系统软件V3.0可享受增值税即征即退政策。2013年度，实际退 回增值税126,837.94元。

根据杭国税西（2012）102号《关于浙江银江云计算技术有限公司超税负退税资格的批复》，子公司浙 江银江云计算技术有限公司生产销售的软件产品：银江数据交换与融合平台软件V4.4.1可享受增值税超税 负退税优惠政策。2013年度，实际退回增值税102,905.96元。

3、 其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司全 称 | 子公 司类 型 | 注册  地 | 业务  性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 期末 实际 投资 额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股 比例 (%) | 表决 权比 例(％) | 是否  合并  报表 | 少数  股东  权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 |
| 浙江 银江 智慧 交通 集团 有限 公司 | 有限 公司 | 浙江 | 智能 技术 服务 | 100,0  00,00  0.00 | 智能 交通 产品 的技 术开 发 | 96,99  6,100.  00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 安徽 银江 | 有限 公司 | 安徽 | 智能  技术 | 10,00  0,000. | 道路 交通 | 10,00  0,000. |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 技术 有限 公司 |  |  | 服务 | 00 | 智能 系统 技术 开发 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏 |  |  |  |  | 道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江 交通 | 有限 | 江苏 | 智能  技术 | 15,00 | 交通  智能 | 15,00 |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 技术 | 公司 | 0,000. | 0,000. |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | 服务 | 系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  | 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建 |  |  |  |  | 智能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江 交通 | 有限 | 福建 | 智能  技术 | 10,00 | 交通  系统 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 | 公司 | 0,000. | 0,000. |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
|  | 服务 | 技术 |
| 有限 公司 |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发 |
|  |
|  |
| 江西 |  |  |  |  | 智能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江 |  |  | 智能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通 | 有限 |  | 10,00 | 交通  系统 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |
| 技术 | 公司 | 江西 | 0,000. | 0,000. |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 服务 | 技术 |
| 有限 公司 |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发 |
|  |
|  |
| 山东 |  |  |  |  | 道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江 交通 | 有限 | 山东 | 智能  技术 | 19,61 | 交通  智能 | 10,00 |  |  |  | 是 | 11,29 |  |  |
| 技术 | 公司 | 0,000. | 0,000. |  | 51% | 51% | 3,000. |  |  |
|  | 服务 | 系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 有限 |  |  |  | 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东 |  |  |  |  | 智能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江 交通 | 有限 | 广东 | 智能  技术 | 10,00 | 交通  系统 | 1,200, |  |  |  |  | -438,8 |  |  |
| 技术 | 公司 | 0,000. | 000.0 |  | 60% | 60% | 是 |  |  |
|  | 服务 | 技术 |  |  |  |  |  | 21.44 |  |  |
| 有限 |  | 00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开发 |
|  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安 |  |  |  |  | 道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江 交通 | 有限 | 西安 | 智能  技术 | 10,00 | 交通  智能 | 10,00 |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 技术 | 公司 | 0,000. | 系统 | 0,000. |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | 服务 |  |
| 有限 |  |  | 00 | 技术 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州 | 有限 公司 | 杭州 | 医疗 | 50,00 | 医疗 | 58,13 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 银江 |  | 技术 | 0,000. | 技术 | 2,300. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧 医疗 集团 有限 公司 |  |  | 开发 服务 | 00 | 的技 术开 发、成 果转 让 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江  （北 |  |  |  |  | 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物联 |  | 开发、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 京）物 联网 | 有限 | 北京 | 网技 | 10,00 | 技术 | 10,00 |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 公司 | 术服 | 0,000. | 服务、 | 0,000. |  | 100% | 100% |  |  |  |
| 技术 |  |  |
|  |  | 务 | 00 | 技术  转让 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江  （宁 |  |  |  |  | 物联 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波）物 联网 | 有限 | 宁波 | 物联 网技 | 10,00 | 网软、 硬件 | 5,100, |  |  |  | 是 | 4,474, |  |  |
| 0,000. | 开发， | 000.0 |  | 51% | 51% | 131.8 |  |  |
| 技术 | 公司 | 术服 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务 | 00 | 技术  服务 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 有限 |
| 公司 |
| 杭州 |  |  | 软件 |  | 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江 电子 病历 | 有限 | 杭州 | 4,000, | 开发、 技术 | 2,040, |  |  |  |  | 2,132, |  |  |
| 技术 |
| 开发 |
| 000.0 | 服务、 | 000.0 |  | 51% | 51% | 是 | 153.8 |  |  |
| 软件 | 公司 |
|  | 及服  务 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 有限 |  | 成果 |
|  |
| 公司 |  | 转让 |
|  |
| 杭州  银江  智慧 |  |  | 智能 |  | 计算 机软 件、城 市智 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市 | 有限 | 杭州 | 10,00 | 能化  系统 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |
| 技术 | 公司 | 0,000. | 0,000. |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
|  | 服务 | 的技 |
| 集团 有限 公司 |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 术开 |
|  |
|  | 发、技 |
|  |
|  |
|  |  |  |  | 术服 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海  银江  智慧 | 有限 | 上海 | 智能  技术 | 10,00 | 旅游 电子 科技、 | 1,020, |  |  |  | 是 | 1,091, |  |  |
| 公司 | 0,000. | 000.0 |  | 51% | 51% | 055.7 |  |  |
| 智能 |  | 服务 | 城市 |  |
|  |  | 00 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 化技 |  |  |  |  | 化智 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 术有 |  |  |  |  | 能化 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公  司 |  |  |  |  | 科技 领域 内的 技术 开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 银江 智慧 |  |  | 智能 |  | 规划 管理、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市  规划 | 有限 | 北京 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 | 技术 |
| 公司 | 0,000. | 0,000. |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
|  |  | 服务 | 咨询、 |
| 设计 院有 |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |
|  |
|  | 服务 |
| 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智尔 信息 | 有限 |  | 智能  技术 | 10,01 | 技术 开发、 | 7,007, |  |  |  | 是 | 1,847, |  |  |
| 技术 | 公司 |  | 0,000. | 技术 | 000.0 |  | 70% | 70% | 912.3 |  |  |
| 服务 |
| 有限 |  |  | 00 | 服务 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉林 |  |  | 弱电 |  | 弱电  技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江 |  |  | 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息 | 有限 | 吉林 | 2,000, | 开发、 弱电 | 2,000, |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发 |
| 技术 | 000.0 | 000.0 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 公司 | 安装 |
| 有限 公司 |  | 及服  务 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 |
|  |
|  | 服务 |
|  |
| 厦门  银江 |  |  | 智能 |  | 智慧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧  城市 | 有限 | 厦门 | 25,00 | 11,25 |  |  |  |  | 10,05 |  |  |
| 技术 | 城市 |
| 公司 | 0,000. | 0,000. |  | 45% | 45% | 是 | 6,850. |  |  |
| 技术 |  | 服务 | 规划 |
|  |  | 00 | 00 |  |  |  |  | 49 |  |  |
| 有限 | 咨询 |
|  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  | 软件 |  | 技术 开发、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银江  研究 | 有限 | 杭州 | 技术  开发 | 20,00 | 技术 咨询、 | 20,00 |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 院有 | 公司 | 0,000. | 0,000. |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | 及服 | 技术 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公 |  |  | 务 |  | 服务、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  | 成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 转让 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司全 称 | 子公 司类 型 | 注册  地 | 业务  性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 期末 实际 投资 额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股 比例 (%) | 表决 权比 例(％) | 是否  合并  报表 | 少数  股东  权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 |
| 浙江 银江 交通 技术 有限 公司 | 有限 公司 | 杭州 | 智能 技术 服务 | 1,000.  00 | 技术  开发 | 1,199.  61 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 | 子公 | 注册 | 业务 | 注册 | 经营 | 期末 | 实质 | 持股 | 表决 | 是否 | 少数 | 少数 | 从母 |
| 司全 | 司类 | 地 | 性质 | 资本 | 范围 | 实际 | 上构 | 比例 | 权比 | 合并 | 股东 | 股东 | 公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 型 |  |  |  |  | 投资 额 | 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | (%) | 例(％) | 报表 | 权益 | 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 |
| 浙江 银江 云计 算技 术有 限公 司 | 有限 公司 | 杭州 | 软件 网络 技术 开发 服务 | 1,000.  00 | 计算 机软 件及 网络 技术 开发 | 937.0  0 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 北京 四海 商达 科技 发展 有限 公司 | 有限 公司 | 北京 | 技术  开发  服务 | 500.0  0 | 技术 开发、 技术 服务、 技术 转让 | 700.0  0 |  | 51% | 51% | 是 | 4,569,  101.9  6 |  |  |
| 浙江 浙大 健康 管理 | 有限 公司 | 杭州 | 医疗 咨询 服务 | 627.8  0 | 健康 服务、 健康 咨询 | 307.6  2 |  | 49% | 49% | 是 | 845,4  20.07 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 广海 立信 科技 有限 公司 | 有限 公司 | 杭州 | 技术 开发 与服 务 | 1,815.  00 | 技术 开发、 技术 服务 | 800.0  0 |  | 54.08  % | 54.08  % | 否 | 11,22  9,948.  30 |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

V适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位4家，原因为

（1） 2013年3月，公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司新设全资子公司西安银江交通技术 有限公司（以下简称“西安银江公司”），从西安银江公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（2） 2013年5月，公司全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司新设全资子公司北京银江智慧 城市规划设计院有限公司（以下简称“北京银江公司”），从北京银江公司设立之日起，将其纳入合并报表 范围。

（3） 2013年1月，公司全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司新设全资子公司浙江智尔信息 技术有限公司（以下简称“浙江智尔公司”），从浙江智尔公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（4） 2013年4月，公司新设全资子公司浙江银江研究院有限公司（以下简称“银江研究院公司”），从 银江研究院公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

4、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 西安银江交通技术有限公司 | 10,727,896.04 | 727,896.04 |
| 北京银江智慧城市规划设计院有限公司 | 10,301,521.75 | 301,521.75 |
| 浙江智尔信息技术有限公司 | 6,159,707.78 | -3,850,292.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浙江银江研究院有限公司 | 19,990,906.05 | -9,093.95 |
| 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体  单位： 元 | | |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下 企业合并的判断 依据 | 同一控制的实际 控制人 | 合并本期期初至 合并日的收入 | 合并本期至合并 日的净利润 | 合并本期至合并 日的经营活动现 金流 |

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|  | 0.00 |  |

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□适用V不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形 □适用V不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 1,388,917.65 | -- | -- | 7,616,112.63 |
| 人民币 | -- | -- | 1,388,917.65 | -- | -- | 7,616,112.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行存款： | -- | -- | 448,571,046.26 | -- | -- | 421,878,792.65 |
| 人民币 | -- | -- | 448,563,419.59 | -- | -- | 420,902,527.66 |
| 美元 | 1,250.91 | 6.0969 | 7,626.67 | 155,320.18 | 6.2855 | 976,264.99 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 33,443,683.74 | -- | -- | 45,920,832.25 |
| 人民币 | -- | -- | 33,443,683.74 | -- | -- | 45,920,832.25 |
| 合计 | -- | -- | 483,403,647.65 | -- | -- | 475,415,737.53 |

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

其中受限制的货币资金明细如下：

其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 21,814,158.19 | 13,991,206.80 |
| 保函保证金 | 9,919,394.21 | 8,690,962.75 |
| 借款保证金 |  | 21,000,000.00 |
| 投标保证金 | 90,000.00 | 2,238,662.70 |
| 农民工保证金 | 1,620,131.34 |  |
| 合计 | 33,443,683.74 | 45,920,832.25 |

3、应收票据

1. 应收票据的分类

单位：元

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

1. 期末已质押的应收票据情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

1. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 山东沂州能源股份有  限公司 | 2013年09月04日 | 2014年03月04日 | 1,000,000.00 | 30563532 |
| 银江股份有限公司 | 2013年09月04日 | 2014年03月04日 | 535,750.00 | 24642237 |
| 徐州九鼎工程机械有 限公司 | 2013年09月16日 | 2014年03月16日 | 500,000.00 | 23365124 |
| 山东荣信煤化有限责  任公司 | 2013年09月12日 | 2014年03月12日 | 500,000.00 | 30555643 |
| 青岛钰也发展股份有 限公司 | 2013年09月17日 | 2014年03月17日 | 500,000.00 | 30589531 |
| 合计 | -- | -- | 3,035,750.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否 发生减值 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

1. 应收利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

1. 逾期利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |

1. 应收利息的说明

6、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 662,160,  056.99 | 100% | 57,890,8  76.27 | 8.74% | 497,97  1,748.8  3 | 100% | 36,783,827  .48 | 7.39% |
| 组合小计 | 662,160,  056.99 | 100% | 57,890,8  76.27 | 8.74% | 497,97  1,748.8  3 | 100% | 36,783,827  .48 | 7.39% |
| 合计 | 662,160,  056.99 | -- | 57,890,8  76.27 | -- | 497,97  1,748.8  3 | -- | 36,783,827  .48 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用"不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

"适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 448,752,816.65 | 67.77% | 22,437,640.86 | 383,283,619.81 | 76.97% | 19,164,180.99 |
| 1至2年 | 144,876,644.71 | 21.88% | 14,487,664.49 | 90,819,534.56 | 18.24% | 9,081,953.46 |
| 2至3年 | 50,582,509.23 | 7.64% | 10,116,501.85 | 12,647,885.90 | 2.54% | 2,529,577.18 |
| 3至4年 | 7,694,215.35 | 1.16% | 3,847,107.68 | 7,283,928.35 | 1.46% | 3,641,964.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4至5年 | 6,503,819.34 | 0.98% | 3,251,909.68 | 3,141,257.07 | 0.63% | 1,570,628.54 |
| 5年以上 | 3,750,051.71 | 0.57% | 3,750,051.71 | 795,523.14 | 0.16% | 795,523.14 |
| 合计 | 662,160,056.99 | -- | 57,890,876.27 | 497,971,748.83 | -- | 36,783,827.48 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依 据 | 转回或收回前累计已 计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 | | | | 单位：元 |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易 产生 |
| 四川尚德太阳能 电力有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31  日 | 108,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 常州市中医院 | 货款 | 2013 年 12 月 31  日 | 110,579.81 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 218,579.81 | -- | -- |

应收账款核销说明

（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比 例(％) |
| 青州市公安局 | 客户 | 24,345,200.00 | 1-2年 | 3.68% |
| 哈尔滨哈西老工业区  改造建设投资有限责  任公司 | 客户 | 18,280,000.00 | 1年以内 | 2.76% |
| 南通市崇川区财政局 | 客户 | 17,220,000.00 | 1年以内 | 2.6% |
| 南通市市级政府投资 项目建设中心 | 客户 | 12,935,800.42 | 2-3 年 9,745,863.20 元，一年以内 3,189,937.22 元 | 1.95% |
| 苏州工业园区教育发 展投资有限公司 | 客户 | 12,782,283.56 | 1年以内 | 1.93% |
| 合计 | -- | 85,563,283.98 | -- | 12.92% |

7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项  计提坏账准备的其他  应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 236,007,05  1.98 | 99.64% | 30,727,422  .61 | 13.02% | 248,970,92  0.23 | 100% | 22,634,078.9  7 | 9.09% |
| 组合小计 | 236,007,05  1.98 | 99.64% | 30,727,422  .61 | 13.02% | 248,970,92  0.23 | 100% | 22,634,078.9  7 | 9.09% |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 | 850,000.00 | 0.36% | 850,000.00 | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | 236,857,05  1.98 | -- | 31,577,422  .61 | -- | 248,970,92  0.23 | -- | 22,634,078.9  7 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用"不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

"适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内小计 | 127,142,720.71 | 53.67  % | 6,357,136.05 | 185,059,620.17 | 74.33  % | 9,254,669.12 |
| 1至2年 | 57,545,241.56 | 24.3  % | 5,754,524.16 | 34,848,241.17 | 14% | 3,484,824.12 |
| 2至3年 | 29,984,242.79 | 12.66  % | 5,996,848.55 | 18,368,316.52 | 7.38  % | 3,673,663.30 |
| 3至4年 | 12,230,864.09 | 5.18  % | 6,115,432.06 | 5,201,002.08 | 2.09  % | 2,600,501.04 |
| 4至5年 | 5,201,002.08 | 2.2% | 2,600,501.04 | 3,746,637.80 | 1.5% | 1,873,318.90 |
| 5年以上 | 3,902,980.75 | 1.65  % | 3,902,980.75 | 1,747,102.49 | 0.7% | 1,747,102.49 |
| 合计 | 236,007,051.98 | -- | 30,727,422.61 | 248,970,920.23 | -- | 22,634,078.97 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用"不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用"不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

"适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京爱普瑞得科技发  展有限公司 | 850,000.00 | 850,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 合计 | 850,000.00 | 850,000.00 | -- | -- |

1. 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依 | 转回或收回前累计已 | 转回或收回金额 |
| 据 | 计提坏账准备金额 |
| 绍兴图书馆 | 收回 | 账龄分析法 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 温州师范学院 | 收回 | 账龄分析法 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 30,000.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |
| 零星借款 | 暂借款 |  | 306,672.04 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 306,672.04 | -- | -- |

其他应收款核销说明

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

单位： 元

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

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

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

说明

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江弘达建筑智能科  技有限公司 | 非关联方 | 5,811,550.00 | 1 年以内 4,800,000.00  元，1-2 年 1,011,550.00  元 | 2.45% |
| 漳州乌石旅游开发有  限公司 | 非关联方 | 5,600,000.00 | 2-3年 | 2.36% |
| 杭州市公安局交通警 察支队交通设施维护 资金专户 | 非关联方 | 4,064,027.00 | 1 年以内 3,465,187.00 元，1-2 年 598,840.00 元 | 1.72% |
| 哈尔滨哈西老工业区  改造建设投资有限责  任公司 | 非关联方 | 3,980,870.00 | 1-2年 | 1.68% |
| 厦门市本岛餐饮有限 公司 | 非关联方 | 3,522,701.00 | 1 年以内 3,500,000.00 元,2-3 年 22,701.00 元 | 1.49% |
| 合计 | -- | 22,979,148.00 | -- | 9.7% |

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 115,578,012.34 | 90.84% | 80,990,948.85 | 59.49% |
| 1至2年 | 6,034,120.27 | 4.74% | 36,140,886.59 | 26.55% |
| 2至3年 | 1,659,959.77 | 1.3% | 16,693,009.25 | 12.26% |
| 3年以上 | 3,961,152.69 | 3.12% | 2,320,919.04 | 1.7% |
| 合计 | 127,233,245.07 | -- | 136,145,763.73 | -- |

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 内蒙古博通信息技术 有限公司 | 非关联方 | 7,330,554.00 | 一年以内 | 货款 |
| 江苏晓山信息产业股  份有限公司 | 非关联方 | 5,226,501.06 | 一年以内 | 货款 |
| 南京光影软件科技有 限公司 | 非关联方 | 3,730,000.00 | 一年以内 | 材料款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南兴达电子电器工  程有限公司 | 非关联方 | 3,000,785.99 | 1 年以内 3,000,000.00 元,1-2 年 785.99 元 | 货款 |
| 浙江建华五金机电市 场圣宇五金经营部 | 非关联方 | 2,354,826.38 | 一年以内 | 货款 |
| 合计 | -- | 21,642,667.43 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,570,742.00 |  | 1,570,742.00 | 14,181,504.56 |  | 14,181,504.56 |
| 库存商品 | 28,195,710.75 |  | 28,195,710.75 | 23,276,895.72 |  | 23,276,895.72 |
| 发出商品 | 206,046,633.75 | 531,181.82 | 205,515,451.9  3 | 127,554,461.0  3 |  | 127,554,461.0  3 |
| 工程施工 | 640,686,151.62 |  | 640,686,151.6  2 | 526,103,446.1  9 |  | 526,103,446.1  9 |
| 合计 | 876,499,238.12 | 531,181.82 | 875,968,056.3  0 | 691,116,307.5  0 |  | 691,116,307.5  0 |

（2）存货跌价准备

单位：元

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

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |
| 发出商品 |  |  |  |

存货的说明

本期无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

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

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资 成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收 或已收利  息 | 期末余额 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

（3）可供出售金融资产的减值情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工  具 | 可供出售债务工  具 | 其他 | 合计 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权 益工具（分 项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值 相对于成 本的下跌 幅度（%） | 持续下跌时 间 | 已计提减值金 额 | 未根据成本与期末公允价值 的差额计提减值的理由说明 |

12、持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

持有至到期投资的说明

1. 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例(%) |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 分期收款销售商品 | 89,460,203.26 | 63,085,588.41 |
| 合计 | 89,460,203.26 | 63,085,588.41 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 名称 | 本企业持股 比例(％) | 本企业在被 投资单位表 决权比例  (%) | 期末资产总 额 | 期末负债总 额 | 期末净资产 总额 | 本期营业收 入总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 上海济祥智 能交通科技 有限公司 | 30.77% | 30.77% | 7,445,928.53 | 766,279.60 | 6,679,648.93 | 3,696,789.64 | 960,083.15 |
| 北京欧迈特 数字技术有 限公责任司 | 15% | 15% | 109,928,316.  84 | 38,293,281.6  5 | 71,635,035.1  9 | 47,649,393.4  9 | 16,514,121.9  6 |

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

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 核算方 法 | 投资成 本 | 期初余 额 | 增减变 动 | 期末余 额 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投 资单位 表决权 比例 （%） | 在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明 | 减值准 备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现  金红利 |
| 上海济 祥智能 交通科 技有限 公司 | 权益法 | 4,000,0  00.00 | 4,308,1  39.57 | 295,41  7.59 | 4,603,5  57.16 | 30.77% | 30.77% |  |  |  |  |
| 北京欧 迈特数 字技术 有限责 任公司  （注） | 权益法 | 15,000,  000.00 | 17,639,  892.14 | 2,477,1  18.29 | 20,117,  010.43 | 15% | 15% |  |  |  |  |
| 杭州银 江健康 云科技 有限公 司 | 成本法 | 15,000.  00 | 15,000.  00 |  | 15,000.  00 | 5% | 5% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 19,015,  000.00 | 21,963,  031.71 | 2,772,5  35.88 | 24,735,  567.59 | -- | -- | -- |  |  |  |

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

注：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，根据投资协议中的第六条6.1的规定，丙方（北京欧迈特数字技术有限责任公司）董事会 由股东选举产生，董事会由5名成员组成，监事会由3名成员组成，其中由甲方（浙江智慧交通集团有限公 司）委派1名董事、1名监事。据此判断，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，故长期股权投资按照权益法核算。

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 单位：元 | | | | |
| 本期 | | | | |

（2）按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允 价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允 价值 |
| 购置 | 自用房地 产或存货 转入 | 公允价值 变动损益 | 处置 | 转为自用  房地产 |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 87,435,154.34 | 29,192,179.10 | | 494,605.14 | 116,132,728.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 41,462,381.91 | 17,083,677.85 | |  | 58,546,059.76 |
| 运输工具 | 21,359,286.41 | 6,590,921.96 | | 121,535.00 | 27,828,673.37 |
| 电子设备及其他 | 24,613,486.02 | 5,517,579.29 | | 373,070.14 | 29,757,995.17 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 35,504,039.31 |  | 9,786,732.46 | 343,120.71 | 44,947,651.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 11,632,971.99 |  | 2,270,674.65 |  | 13,903,646.64 |
| 运输工具 | 11,881,419.19 |  | 3,987,379.55 | 98,102.32 | 15,770,696.42 |
| 电子设备及其他 | 11,989,648.13 |  | 3,528,678.26 | 245,018.39 | 15,273,308.00 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合 计 | 51,931,115.03 | -- | | | 71,185,077.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：房屋及建筑物 | 29,829,409.92 | -- | 44,642,413.12 |
| 运输工具 | 9,477,867.22 | -- | 12,057,976.95 |
| 电子设备及其他 | 12,623,837.89 | -- | 14,484,687.17 |
| 电子设备及其他 |  | -- |  |
| 五、固定资产账面价值合 计 | 51,931,115.03 | -- | 71,185,077.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 29,829,409.92 | -- | 44,642,413.12 |
| 运输工具 | 9,477,867.22 | -- | 12,057,976.95 |
| 电子设备及其他 | 12,623,837.89 | -- | 14,484,687.17 |

本期折旧额9,786,732.46元；本期由在建工程转入固定资产原价为18,247,380.42元。

18、在建工程

(1)在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

1. 重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算 数 | 期初 数 | 本期  增加 | 转入 固定 资产 | 其他  减少 | 工程 投入 占预 算比 例(％) | 工程  进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金  额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 | 期末 数 |

在建工程项目变动情况的说明

1. 在建工程减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |

1. 重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |

1. 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1)以成本计量



(2)以公允价值计量

单位： 元

项目

期初账面价值

本期增加

本期减少

期末账面价值

一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

油气资产的说明

23、无形资产

(1)无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 22,488,651.29 | 31,281,231.44 |  | 53,769,882.73 |
| (1).计算机软件著作权 | 22,211,151.29 | 28,948,565.90 |  | 51,159,717.19 |
| (2).外购软件 | 274,500.00 | 2,332,665.54 |  | 2,607,165.54 |
| (3) .商标权 | 3,000.00 |  |  | 3,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 5,842,710.90 | 3,282,602.37 |  | 9,125,313.27 |
| (1).计算机软件著作权 | 5,836,085.90 | 3,058,599.50 |  | 8,894,685.40 |
| (2).外购软件 | 4,575.00 | 223,052.87 |  | 227,627.87 |
| (3) .商标权 | 2,050.00 | 950.00 |  | 3,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合 计 | 16,645,940.39 | 27,998,629.07 |  | 44,644,569.46 |
| (1).计算机软件著作权 | 16,375,065.39 | 25,889,966.40 |  | 42,265,031.79 |
| (2).外购软件 | 269,925.00 | 2,109,612.67 |  | 2,379,537.67 |
| (3) .商标权 | 950.00 | -950.00 |  |  |
| (1).计算机软件著作权 |  |  |  |  |
| (2).外购软件 |  |  |  |  |
| (3) .商标权 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 16,645,940.39 | 27,998,629.07 |  | 44,644,569.46 |
| (1).计算机软件著作权 | 16,375,065.39 | 25,889,966.40 |  | 42,265,031.79 |
| (2).外购软件 | 269,925.00 | 2,109,612.67 |  | 2,379,537.67 |
| (3) .商标权 | 950.00 | -950.00 |  |  |

本期摊销额3,282,602.37元。

(2)公司开发项目支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 银江临床静脉药 物配置平台软件 |  | 712,206.28 |  | 712,206.28 |  |
| 银江临床抗菌药 物指征管理系统 |  | 676,688.28 |  | 676,688.28 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 |  |  |  |  |  |
| 银江移动门诊输 液管理系统软件  V4 |  | 1,293,054.43 |  | 1,293,054.43 |  |
| 银江婴儿防盗系  统软件V4 |  | 674,054.97 |  | 674,054.97 |  |
| 银江潮汐车道控 制系统软件V1 |  | 1,053,840.37 |  | 1,053,840.37 |  |
| 银江易出行交通 信息服务移动应 用软件安卓版 |  | 565,099.17 |  | 565,099.17 |  |
| 银江易出行交通 信息服务移动应 用软件iphone |  | 518,997.36 |  | 518,997.36 |  |
| 银江手卫生智能 控制与管理系统 软件V1 |  | 570,000.00 |  | 570,000.00 |  |
| 查缉布控系统 |  | 273,584.91 |  | 273,584.91 |  |
| 交通信息采集系  统2 |  | 2,035,974.18 |  | 2,035,974.18 |  |
| 卡口信息深度应  用平台 |  | 205,105.48 |  | 205,105.48 |  |
| 信号控制系统 |  | 1,734,594.06 |  | 1,734,594.06 |  |
| 诱导系统改造项  目 |  | 1,245,283.02 |  | 1,245,283.02 |  |
| 视频监控系统3 |  | 540,017.92 |  | 540,017.92 |  |
| 智能公交调度系 统 |  | 167,432.97 |  | 167,432.97 |  |
| 勤务管理系统 |  | 187,712.81 |  | 187,712.81 |  |
| 交通仿真系统第 一期 |  | 1,625,983.82 |  | 1,625,983.82 |  |
| 相邻卡口间OD 实时行车时间获 取系统 |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  |
| 一种轻量级的基 于全景视觉的违 章停车检测装 |  | 1,945,256.85 |  | 1,945,256.85 |  |
| 一种新型GPS导 航地图匹配方法 |  | 770,657.17 |  | 770,657.17 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一种基于  meanshift分类的  大规模客户分类 |  | 1,583,650.86 |  | 1,583,650.86 |  |
| 一种基于随机稀 疏编码的大规模 医学图像检索 |  | 1,264,758.77 |  | 1,264,758.77 |  |
| 无线通信数据传 送 |  | 2,633,175.25 |  | 2,633,175.25 |  |
| 快速公交站台服 务信息系统 |  | 3,917,395.55 |  | 3,917,395.55 |  |
| 一种基于滑窗平 均的交通流量预 测方法 |  | 2,063,343.49 |  | 2,063,343.49 |  |
| 移动终端PDA开  发 | 202,184.24 |  | 202,184.24 |  |  |
| 银江病案数字化 管理系统软件 |  | 290,697.93 |  | 290,697.93 |  |
| 合计 | 202,184.24 | 28,948,565.90 | 202,184.24 | 28,948,565.90 |  |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例39.78%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例95.15%。

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

24、商誉

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准 备 |
| 北京四海商达科技发展有限 公司 | 4,085,775.72 |  |  | 4,085,775.72 |  |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 1,534,560.62 |  |  | 1,534,560.62 |  |
| 合计 | 5,620,336.34 |  |  | 5,620,336.34 |  |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

（1）商誉的计算过程

①公司2011年支付人民币70。万元收购北京四海商达51%的权益，合并成本超过获得的和四海商达可辨 认资产、负债公允价值的份额4, 085, 775. 72元，确认为与北京四海商达相关的商誉。

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

（2）商誉减值测试的方法

①与北京四海商达相关的商誉减值测试

购买日将形成的商誉4,085,775.72元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的 财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。现金流量预测所采用的折现率7.21%,预算 毛利率基于预算年度前两年实现的平均毛利率确定。经测算，与北京四海商达相关的商誉在本期末不存在 减值。

1. 与浙大健康管理相关的商誉减值测试

购买日将形成的商誉1,534,560.62元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的 财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额，现金流量预测所用的折现率是7.21%，预算 毛利率基于预算年度前一年实现的毛利率确定。经测算，与浙大健康管理相关的商誉在本期未不存在减值。

25、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原 因 |
| 装修费 | 1,795,849.00 | 99,800.00 | 1,447,874.68 |  | 447,774.32 |  |
| 模具费 | 217,000.00 |  | 217,000.00 |  |  |  |
| 安装费 | 61,679.31 |  | 61,679.31 |  |  |  |
| 邮箱服务费 | 113,666.65 |  | 44,000.04 |  | 69,666.61 |  |
| 合计 | 2,188,194.96 | 99,800.00 | 1,770,554.03 |  | 517,440.93 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备形成 | 9,792,104.99 | 7,572,984.07 |
| 应付款暂估形成 | 6,155,088.62 | 6,948,247.66 |
| 未弥补亏损形成 | 813,854.21 | 813,854.21 |
| 小计 | 16,761,047.82 | 15,335,085.94 |
| 递延所得税负债： | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 坏账准备形成 | 82,362,975.66 | 59,094,675.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付款暂估形成 | 61,550,886.22 | 69,482,476.60 |
| 未弥补亏损形成 | 3,255,416.84 | 3,255,416.84 |
| 小计 | 147,169,278.72 | 131,832,568.91 |
| 可抵扣差异项目 | | |

(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后 的递延所得税资 产或负债 | 报告期末互抵后 的可抵扣或应纳 税暂时性差异 | 报告期初互抵后 的递延所得税资  产或负债 | 报告期初互抵后 的可抵扣或应纳 税暂时性差异 |
| 递延所得税资产 | 16,761,047.82 |  | 15,335,085.94 |  |

27、资产减值准备明细

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 59,417,906.45 | 30,575,644.28 |  | 525,251.85 | 89,468,298.88 |
| 二、存货跌价准备 |  | 531,181.82 |  |  | 531,181.82 |
| 合计 | 59,417,906.45 | 31,106,826.10 |  | 525,251.85 | 89,999,480.70 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位： 元

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

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1)短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 66,900,000.00 | 21,000,000.00 |
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 保证借款 | 110,000,000.00 | 138,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 296,900,000.00 | 258,000,000.00 |

短期借款分类的说明

30、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 72,689,817.38 | 46,209,372.20 |
| 合计 | 72,689,817.38 | 46,209,372.20 |

下一会计期间将到期的金额72,689,817.38元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1)应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 517,660,750.20 | 394,615,857.21 |
| 1-2年 | 108,365,475.98 | 51,616,470.95 |
| 2-3年 | 20,462,364.91 | 8,407,821.64 |
| 3年以上 | 17,589,422.28 | 10,945,984.73 |
| 合计 | 664,078,013.37 | 465,586,134.53 |

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

单位： 元

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

1. 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称

期末余额 性质或内容

9,538,390.70 工程款

5,100,000.00 工程款

账龄

1-2年

1-2年

山东中安科技有限公司

哈尔滨天健高新技术有限公司智能化工程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分公司 | |  | |
| 上海神州数码有限公司 | 4,692,315.80 | 货款 | 1-2年 |
| 江苏世轩科技有限公司 | 3,578,229.93 | 工程款 | 2-3 年 1,800,000.00 元，3  年以上1,778,229.93元 |
| 世图兹空调技术服务（上海）有限公司 | 3,353,600.00 | 工程款 | 1-2年 |
| 合计 | 26,262,536.43 |  |  |

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 258,202,560.20 | 260,327,777.25 |
| 1-2年 | 26,449,632.87 | 39,031,982.61 |
| 2-3年 | 5,368,813.20 | 26,622,562.19 |
| 3年以上 | 4,013,059.78 | 18,800,320.66 |
| 合计 | 294,034,066.05 | 344,782,642.71 |

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

单位： 元

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

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 账龄 |
| 集宁区交警大队 | 12,000,000.00 | 预收工程款 | 1-2年 |
| 新疆生产建设兵团农十师共青团 | 2,420,000.00 | 预收工程款 | 1-2年 |
| 山东省岱庄生建煤矿 | 1,864,000.00 | 预收工程款 | 2-3年 |
| 枣庄市职业技术学院 | 1,281,000.00 | 预收工程款 | 1-2年 |
| 中国天辰工程有限公司 | 873,008.40 | 预收货款 | 1-2年 |
| 合计 | 18,438,008.40 |  |  |

34、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 8,264,158.13 | 100,615,990.89 | 96,852,218.75 | 12,027,930.27 |
| 二、职工福利费 | 1,512.00 | 4,778,723.19 | 4,778,723.19 | 1,512.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、社会保险费 | 367,280.52 | 9,954,202.50 | 9,821,076.98 | 500,406.04 |
| 四、住房公积金 | -34,966.00 | 2,268,967.38 | 2,225,641.80 | 8,359.58 |
| 六、其他 | 1,801.38 | 2,632,379.13 | 2,242,840.98 | 391,339.53 |
| 合计 | 8,599,786.03 | 120,250,263.09 | 115,920,501.70 | 12,929,547.42 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额391,339.53元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 5,852,644.43 | 1,313,611.75 |
| 营业税 | 38,152,933.58 | 23,640,896.03 |
| 企业所得税 | 13,808,781.68 | 13,173,736.38 |
| 个人所得税 | 2,616,443.91 | 187,484.89 |
| 城市维护建设税 | 2,962,135.48 | 1,833,090.15 |
| 房产税 | 132,291.11 |  |
| 土地使用税 | 220,891.50 |  |
| 教育费附加 | 1,160,994.93 | 725,221.86 |
| 地方教育附加费 | 859,387.81 | 560,750.09 |
| 印花税 | 25,006.67 |  |
| 水利建设基金 | 368,543.47 | -57,993.67 |
| 其他地方税 | 33,751.40 | -6,307.53 |
| 合计 | 66,193,805.97 | 41,370,489.95 |

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

36、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 569,100.82 | 538,975.22 |
| 合计 | 569,100.82 | 538,975.22 |

应付利息说明

37、应付股利

单位： 元

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 81,958,919.69 | 122,038,956.72 |
| 1-2年 | 29,727,320.91 | 31,545,365.12 |
| 2-3年 | 6,379,318.96 | 21,834,764.28 |
| 3年以上 | 11,955,923.71 | 12,113,782.85 |
| 合计 | 130,021,483.27 | 187,532,868.97 |

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

单位： 元

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

1. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 娶机楫额 | 性质或内容 | 账龄 |
| 王国才 | 1,251,992.20 | 往来款 | 1-2年 |
| 王学兰 | 1,114,950.00 | 往来款 | 1-2年 |
| 哈尔滨天健高新技术有限公司工程分公司 | 1,000,000.00 | 保证金 | 1-2年 |
| 吉林省永恒置业有限公司 | 980,000.00 | 往来款 | 1-2年 |
| 宁波东海蓝帆科技有限公司 | 959,120.00 | 保证金 | 2-3年 |
| 合计 | 5,306,062.20 |  |  |

1. 金额较大的其他应付款说明内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 账龄 |
| 昆明龙翔达信息技术有限公司 | 16,000,000.00 | 往来款 | 1年以内 |
| 谭文英 | 4,000,000.00 | 往来款 | 1年以内 |
| 王国才 | 2,609,717.10 | 往来款 | 1 年以内 1,357,724.90 元,1-2 年  1,251,992.20 元 |
| 南京谷得智能科技有限公司 | 2,428,000.00 | 往来款 | 1年以内 |
| 江苏雅什龙工程技术有限公司 | 2,325,437.86 | 往来款 | 1年以内 |

合计 27,363,154.96

39、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始 日 | 借款终止 日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(％) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原 因 | 预期还款期 |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

1. 一年内到期的应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付 利息 | 本期应计 利息 | 本期已付 利息 | 期末应付 利息 | 期末余额 |

一年内到期的应付债券说明

（4） 一年内到期的长期应付款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
| 一年内到期的长期应付款的说明  **41、其他流动负债** | |  |  |  |  | 单位： 元 |
|  | 项目 |  | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |

其他流动负债说明

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

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

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始 日 | 借款终止 日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付 利息 | 本期应计 利息 | 本期已付 利息 | 期末应付 利息 | 期末余额 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位： 元

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

其他非流动负债说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期摊销 | 期末余额 | 与资产相关/与  收益相关 |
| “智慧医疗”软件技术创新  研究院建设项目（注1） |  | 2,500,000.00 | 833,333.33 | 1,666,666.67 | 与收益相关 |
| “智慧医疗”软件技术创新  研究院建设项目（注2） |  | 5,000,000.00 | 1,666,666.67 | 3,333,333.33 | 与收益相关 |
| “智慧医疗”软件技术创新  研究院建设项目（注3） |  | 250,000.00 | 83,333.33 | 166,666.67 | 与收益相关 |
| 厦门市科学技术局奖励（注  4） |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 |  | 8,100,000.00 | 2,583,333.33 | 5,516,666.67 |  |

注1：根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江 区财政局联合发布的区科技【2013】25号、区财【2013】262号《关于下达战略性新兴产业“智慧医疗”软件技术创新综合 试点建设配套经费的通知》，公司于2013年12月收到区配套资助2,500, 000元，用于企业研究院建设，计入递延收益。本年 转入营业外收入833, 333. 33元。

注2：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅联合发布的浙财企【2013】255号《关于下达2013年战略性新兴产业“智慧医 疗”软件技术创新综合试点建设配套经费的通知》，公司与2013年9月收到5, 000, 000元补助资金，专项用于省“智慧医疗” 软件技术创新综合试点企业研究院建设，计入递延收益。本年转入营业外收入1,666, 666.67元。

注3：根据杭科计【2013】207号/杭财会【2013】53号文件，公司于2013年12月收到2013年省重点企业研究院科技项目 配套资金补助250, 000元，用于企业研究院科技建设项目，计入递延收益。本年转入营业外收入83,333.33元。

注4：根据科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，厦门银江城市智慧技术有限公司与2013年11月收到由厦门市 科学技术局奖励350, 000元，计入递延收益。

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 240,000,000.  00 | 2,605,100.00 |  |  |  | 2,605,100.00 | 242,605,100.  00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 根据2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会决议审议通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》以及 2013年5月6日第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司〈股票期权激励计划〉首次授予期权第一个行权期行权模 式采取自主行权方式的议案》，公司向股票期权激励对象定向发行股票。截止2013年12月31日，公司累计向股票激励对象 已发行股票2, 605, 100股，尚未办妥工商变更登记手续。

48、 库存股

库存股情况说明

49、 专项储备

专项储备情况说明

50、 资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 230,628,708.22 | 36,051,440.08 |  | 266,680,148.30 |
| 其他资本公积 | 5,789,105.02 | 7,528,182.76 | 2,039,040.00 | 11,278,247.78 |
| 合计 | 236,417,813.24 | 43,579,622.84 | 2,039,040.00 | 277,958,396.08 |

资本公积说明

注1：本期公司员工期权行权形成资本溢价33,892,351.00元，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本 公积）2,039,040.00元；山东银江交通技术有限公司少数股东出资形成资本溢价120,049.08元。

注2：浙江广海立信科技有限公司资本公积变动所致。

注3：股份支付本期确认资本公积1,954,370.00元；浙江广海立信科技有限公司少数股东本期无偿赠与10% 股权，赠与日净资产份额转入1,774,574.06元计入资本公积。

注4：本期公司员工期权行权，结转等待期内确认的资本公积2,039,040.00元。

51、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 36,924,984.99 | 16,112,275.86 |  | 53,037,260.85 |
| 合计 | 36,924,984.99 | 16,112,275.86 |  | 53,037,260.85 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 2013年度按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

52、 一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、 未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 286,800,853.01 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-） | -14,875,690.13 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 271,925,162.88 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 145,655,555.53 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,112,275.86 |  |
| 应付普通股股利 | 12,000,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 389,468,442.55 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-14,875,690.13元。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

注1、2013年度按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

注2、根据公司2013年股东大会决议，公司以2012年末总股本数240,000,000.00股为基数，每10股派发现金 0.50元（含税），共分配现金股利12,000,000.00元（含税）。

54、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,850,560,905.00 | 1,483,090,444.28 |
| 其他业务收入 | 4,095,545.38 | 4,359,921.47 |
| 营业成本 | 1,418,397,449.74 | 1,144,007,854.23 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 信息技术服务业 | 1,850,560,905.00 | 1,415,472,084.55 | 1,483,090,444.28 | 1,142,923,279.79 |
| 合计 | 1,850,560,905.00 | 1,415,472,084.55 | 1,483,090,444.28 | 1,142,923,279.79 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 智慧交通业务 | 552,115,563.88 | 396,403,637.20 | 582,899,969.38 | 443,311,679.23 |
| 智慧医疗业务 | 231,943,284.80 | 184,280,982.07 | 254,217,680.35 | 204,087,904.00 |
| 智慧城市业务 | 1,054,573,785.66 | 832,777,505.06 | 636,044,316.63 | 493,303,066.56 |
| 其他业务 | 11,928,270.66 | 2,009,960.22 | 9,928,477.92 | 2,220,630.00 |
| 合计 | 1,850,560,905.00 | 1,415,472,084.55 | 1,483,090,444.28 | 1,142,923,279.79 |

1. 主营业务(分地区)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 1,850,560,905.00 | 1,415,472,084.55 | 1,483,090,444.28 | 1,142,923,279.79 |
| 合计 | 1,850,560,905.00 | 1,415,472,084.55 | 1,483,090,444.28 | 1,142,923,279.79 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| 石嘴山市公安局交通警察支队 | 53,000,290.00 | 2.86% |
| 德州市公安局交通警察支队 | 46,011,454.53 | 2.48% |
| 中共温州市委党校 | 32,153,095.82 | 1.73% |
| 南昌市公安局交通管理局 | 31,454,086.98 | 1.7% |
| 中电华通通信有限公司 | 26,669,470.37 | 1.44% |
| 合计 | 189,288,397.70 | 10.21% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利  (亏损以号 表示) | 已办理结算的金 额 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利  (亏损以"-"号 表示) | 已办理结算的金 额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 43,447,674.26 | 28,871,531.33 |  |
| 城市维护建设税 | 3,405,862.06 | 2,231,010.69 |  |
| 教育费附加 | 1,492,004.76 | 993,544.18 |  |
| 地方教育费附加 | 985,234.00 | 650,333.82 |  |
| 其他地方税种 | 2,871,803.33 | 2,113,635.88 |  |
| 合计 | 52,202,578.41 | 34,860,055.90 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 25,643,542.55 | 22,802,147.41 |
| 项目维护费 | 2,068,470.20 | 1,462,965.20 |
| 广告及业务宣传费 | 4,504,624.52 | 5,149,639.95 |
| 租赁费 | 4,774,814.70 | 4,271,429.97 |
| 业务招待费 | 3,920,389.34 | 3,454,453.98 |
| 差旅费 | 4,792,694.54 | 3,854,795.28 |
| 投标费用 | 4,940,727.83 | 3,626,415.10 |
| 办公费用 | 2,106,850.72 | 2,642,429.91 |
| 会务费 | 498,889.34 | 1,519,301.10 |
| 其他 | 5,202,663.09 | 3,548,488.65 |
| 合计 | 58,453,666.83 | 52,332,066.55 |

58、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 43,815,739.12 | 34,659,367.24 |
| 职工薪酬 | 47,676,438.05 | 39,150,241.40 |
| 办公费用 | 8,031,517.77 | 5,367,611.24 |
| 折旧及摊销 | 13,170,535.03 | 7,997,632.13 |
| 业务招待费 | 5,726,886.54 | 3,626,686.00 |
| 差旅费 | 6,104,788.98 | 3,194,840.57 |
| 会务费 | 1,435,248.91 | 2,385,045.85 |
| 租赁费 | 3,205,036.83 | 2,950,630.79 |
| 车辆费用 | 2,541,756.89 | 1,902,810.74 |
| 物业管理费 | 1,846,857.27 | 2,064,189.03 |
| 中介费 | 4,055,099.36 | 1,264,329.30 |
| 其他 | 8,591,818.50 | 14,081,225.89 |
| 合计 | 146,201,723.25 | 118,644,610.18 |

59、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 15,391,049.90 | 11,766,143.28 |
| 票据贴现支出 | 27,815.40 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：利息收入 | -9,383,202.04 | -4,345,616.85 |
| 汇兑损益 | 27,012.68 |  |
| 金融机构手续费 | 717,932.95 | 670,346.07 |
| 合计 | 6,780,608.89 | 8,090,872.50 |

60、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1)投资收益明细情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,772,535.88 | 2,251,468.51 |
| 合计 | 2,772,535.88 | 2,251,468.51 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

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

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 295,417.59 | 158,862.71 | 利润增加 |
| 北京欧迈特数字技术有限公司 | 2,477,118.29 | 2,092,605.80 | 利润增加 |
| 合计 | 2,772,535.88 | 2,251,468.51 | -- |

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

62、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 30,575,644.28 | 15,584,844.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、存货跌价损失 | 531,181.82 |  |
| 合计 | 31,106,826.10 | 15,584,844.78 |

63、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 政府补助 | 11,089,528.99 | 8,400,943.58 | 10,784,242.94 |
| 奖励收入 | 1,849,428.00 | 589,139.48 | 1,849,428.00 |
| 罚款及赔偿利得 | 191,256.50 | 174,715.00 | 191,256.50 |
| 无需支付的款项 | 1,504,018.60 | 965,500.00 | 1,504,018.60 |
| 其他 | 74,040.12 | 91,073.90 | 74,040.12 |
| 其他 | 74,040.12 | 91,073.90 | 74,040.12 |
| 合计 | 14,708,272.21 | 10,221,371.96 | 14,402,986.16 |

营业外收入说明

(2)计入当期损益的政府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相 关 | 是否属于非经常性损 益 |
| "115 "引进国外智力计 划项目资助经费 | 50,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2012年度杭州市企业 技术中心财政配套资 助资金 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 浙江省智能交通工程  技术研究中心的补助 | 500,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2012年度基于移动互 联网的城市实时交通 信息服务系统研发与 应用的专项审计补助 资金 | 360,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 年度标准创新贡献奖 励 | 200,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 省科学技术奖励资金 | 10,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准区奖励 | 200,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 省千''千人计划''企业 引才奖励资金 | 200,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 杭州市博士后科研工 作站建站资助经费 | 100,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 软件著作权登记费补 助 | 11,100.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2013年省信息服务业  发展专项资金 | 800,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 物联网发展专项资金 | 3,000,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2011年水利基金退税 | 409,809.61 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2012年水利基金退税 | 450,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 软件产品增值税退税 | 75,542.15 |  | 与收益相关 | 是 |
| 软件产品增值税退税 | 126,837.94 |  | 与收益相关 | 是 |
| 增值税超税负退税 | 102,905.96 |  | 与收益相关 | 是 |
| 创新基金区配套拨款 | 420,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 国家创新基金款 | 200,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 创新基金区配套款 | 150,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 雏鹰计划区配套资金 | 140,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 企业研究院建设补助 项目 | 833,333.33 |  | 与收益相关 | 是 |
| 省''智慧医疗"软件技 术创新综合试点企业 研究院建设项目 | 1,666,666.67 |  | 与收益相关 | 是 |
| 企业研究院科技项目 | 83,333.33 |  | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 11,089,528.99 |  | -- | -- |

1、本年度收到的与收益相关的政府补助8, 200, 909.61元，其中:

（1） 根据杭州高新区（滨江）人力社保局下发杭人社发【2012】882号文件《关于核拨2012年度第一批 杭州市“115”引进国外智力计划项目资助经费的通知》，公司于2013年1月收到"115”引进国外智力计划 项目资助经费5万元，计入营业外收入。

（2） 根据杭州市财政局及杭州市经济和信息化委员会下发杭财企【2012】 1251号文件《关于下达2012 年度杭州市企业技术中心资助和奖励资金的通知》，公司于2013年2月收到2012年度杭州市企业技术中心财 政配套资助资金100万元，计入营业外收入。

（3） 根据浙江省科学技术厅下发浙科发条【2012】233号文件《关于同意“浙江省重要致盲眼病防治技 术研究”等重点实验室（工程技术研究中心）列入2011年建设计划的批复》，公司于2013年1月收到对浙江 省智能交通工程技术研究中心的补助50万元，计入营业外收入。

（4） 根据中共杭州市委宣传部下发市宣通【2013】16号文件《关于对市文化创意产业专项资金立项扶持 项目进行专项审计的通知》，公司于2013年1月收到对2012年度基于移动互联网的城市实时交通信息服务系 统研发与应用的专项审计补助资金36万元，计入营业外收入。

（5） 根据杭州高新技术产业开发区管理委员会下发杭高新【2011】179号文件《关于发展新兴产业、推 进自主创新、打造人才特区的若干政策》，公司于2013年6月份收到年度标准创新贡献奖20万元，计入营业 外收入。

（6） 根据浙江省科学技术厅下发浙科发成【2012】49号文件《关于组织开展2012年度省科学技术奖励项 目推荐工作的通知》，公司于2013年8月收到省科学技术奖励资金1万元，计入营业外收入。

（7） 根据杭州高新技术产业开发区管理委员会下发杭高新【2011】179号文件《关于发展新兴产业、推 进自主创新、打造人才特区的若干政策》，公司于2013年9月收到国家标准区奖励20万元，计入营业外收入。

（8） 根据杭州高新技术产业开发区管理委员会下发杭高新【2011】179号文件《关于发展新兴产业、推 进自主创新、打造人才特区的若干政策》，公司于2013年10月收到省千“千人计划”企业引才奖励资金20 万元，计入营业外收入。

（9） 根据杭州高新技术产业开发区管理委员会下发杭高新【2011】179号文件《关于发展新兴产业、推 进自主创新、打造人才特区的若干政策》，公司于2013年10月收到杭州市博士后科研工作站建站资助经费 10万元，计入营业外收入。

（10） 根据杭州市知识产权局下发杭科知【2004】31号文件《杭州市软件登记及海关知识产权保护备案 费用补助办法》，公司于2013年11月收到软件著作权登记费补助1.11万元，计入营业外收入。

（11） 根据杭州市财政局及杭州市经济和信息化委员会下发杭财企【2013】779号文件《关于下达2013 年省信息服务业发展专项资金的通知》，公司于2013年11月收到2013年信息服务业发展专项资金80万元， 计入营业外收入。

（12） 根据杭州市财政局下发杭财企【2013】 1457号文件《关于拨付2013年度中央财政物联网发展专项 资金的通知》，公司于2013年12月收到2013年物联网发展专项资金300万元，计入营业外收入。

（13） 根据《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》（浙地税发 【2007】63号），经浙江省地方税务局（浙地税【优批】201105104号）批复，公司于2013年1月收到返还

的2011年水利基金409,809.61元，计入营业外收入。

（14） 根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》（浙财综【2012】130号），经浙江省地方税 务局（浙地税【优批】201106743号），公司于2013年12月收到返还的2012年水利基金45万元，计入营业外 收入。

（15） 根据杭州市科技局、杭州市财政局发布的杭科计【2013】214号/杭财教会【2013】57号《关于下 达2013年杭州市国、省科技型中小企业技术创新基（资金）配套经费的通知》，公司于2013年12月收到关 于“基于HL7的人体诊疗信息融合数字模型与信息交互平台”研发项目创新基金区配套拨款420,000元，本 年计入营业外收入。

（16） 根据杭州市科技局、杭州市财政局发布的杭科计【2013】210号/杭财教会【2013】64号《关于下 达2013年杭州市雏鹰企业资助经费的通知》，公司于2013年11月收到关于“基于HL7医学元素的结构化电子 病历系统”项目国家创新基金款（省科技厅）200,000元，计入营业外收入。

（17） 根据杭州市科技局、杭州市财政局发布的杭科计【2013】214号/杭财教会【2013】57号《关于下 达2013年杭州市国、省科技型中小企业技术创新基（资金）配套经费的通知》，公司于2013年12月收关于

“基于HL7医学元素的结构化电子病历系统”项目创新基金区配套款150, 000元,计入营业外收入。

（18） 根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州市高新技术产业开发 区财政局、杭州市滨江区财政局发布的区科技【2013】36号/区财【2013】284号《关于下达2013年杭州市 雏鹰企业区配套资助经费的通知》，公司于2013年12月收到关于“基于HL7的人体诊疗信息融合数字模型与 信息交互平台”研发项目雏鹰计划区配套款140,000元，计入营业外收入。

2、本年度与资产相关的政府补助摊销转入2,583,333.33元，其中： （1）根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财 政局、杭州市滨江区财政局联合发布的区科技【2013】25号/区财【2013】262号《关于下达战略性新兴产 业“智慧医疗”软件技术创新综合试点建设配套经费的通知》，公司于2013年12月收到区配套资助2, 500, 000, 用于企业研究院建设，计入递延收益。本年转入营业外收入833,333.33元。

1. 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅联合发布的浙财企【2013】255号《关于下达2013年战略性 新兴产业“智慧医疗”软件技术创新综合试点建设配套经费的通知》，公司与2013年9月收到5,000,00。元 补助资金，专项用于省“智慧医疗”软件技术创新综合试点企业研究院建设，计入递延收益。本年转入营 业外收入1,666, 666.67元。
2. 根据杭科计【2013】207号/杭财会【2013】53号文件，公司于2013年12月收到2013年省重点企业研 究院科技项目配套资金补助250,000元，用于企业研究院科技项目，计入递延收益。本年转入营业外收入 83,333.33元。

64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 136,796.93 | 11,341.83 | 136,796.93 |
| 其中：固定资产处置损失 | 136,796.93 | 11,341.83 | 136,796.93 |
| 对外捐赠 |  | 2,000.00 |  |
| 水利基金建设 | 1,836,287.91 | 1,251,041.77 |  |
| 其他 | 184,029.72 | 281,412.68 | 184,029.72 |
| 合计 | 2,157,114.56 | 1,545,796.28 | 320,826.65 |

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 16,987,119.04 | 17,310,910.45 |
| 递延所得税调整 | -1,425,961.88 | -1,775,926.52 |
| 合计 | 15,561,157.16 | 15,534,983.93 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式参考：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0：S

S= S0 + Sl + SiXMi：M0 - SjXMj^MO - Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行 在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数; M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的 累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=Pl/（S0 + Sl + SiXMi：M0 - SjXMj^MO - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的 普通股加权平均数）

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考 虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时， 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每 股收益达到最小值。

计算过程参考：

（1）基本每股收益

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额（注） |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 145,655,555.53 | 111,134,952.18 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 240,975,166.67 | 240,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.46 |
| 注：上期金额，按《企业会计准则第34号- | —每股收益》规定进 | E行了调整计算。 |

普通股的加权平均数计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额（注） |
| 年初已发行普通股股数 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 975,166.67 |  |
| 减：本期回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 240,975,166.67 | 240,000,000.00 |

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

（2）稀释每股收益

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 145,655,555.53 | 111,134,952.18 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 243,159,413.49 | 240,000,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.46 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股 加权平均数 | 240,975,166.67 | 240,000,000.00 |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 243,159,413.49 | 240,000,000.00 |

67、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 15,441,100.00 |
| 政府奖励 | 1,849,428.00 |
| 利息收入 | 9,383,202.04 |
| 收回暂付款及收到暂收款 | 157,998,883.40 |
| 收回经营性保证金 | 12,589,135.10 |
| 其他零星收入 | 265,296.62 |
| 合计 | 197,527,045.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 研发费用 | 16,697,873.51 |
| 办公费用 | 10,138,368.49 |
| 租赁费 | 7,979,851.53 |
| 差旅费 | 10,897,483.52 |
| 业务招待费 | 9,647,275.88 |
| 广告及业务宣传费 | 4,504,624.52 |
| 会务费 | 1,934,138.25 |
| 物业管理费 | 1,846,857.27 |
| 中介费 | 4,055,099.36 |
| 车辆费用 | 2,541,756.89 |
| 交通运输费 | 976,592.99 |
| 投标费用 | 4,940,727.83 |
| 项目维护费 | 2,068,470.20 |
| 手续费支出 | 717,932.95 |
| 支付暂收款及支付暂付款 | 176,602,015.10 |

|  |  |
| --- | --- |
| 支付经营性保证金 | 13,289,035.20 |
| 其他零星费用 | 12,540,642.31 |
| 合计 | 281,378,745.80 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 退回银行保证金 | 59,000,555.31 |
| 本期实际收到的资金往来款 | 35,237,051.69 |
| 收到子公司广海立信少数股东补偿款 | 7,025,219.49 |
| 代收员工股份激励个人所得税款 | 1,904,104.84 |
| 合计 | 103,166,931.33 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付的资金往来款 | 33,688,569.48 |
| 支付银行保证金 | 45,823,506.70 |
| 合计 | 79,512,076.18 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 141,276,133.53 | 109,322,121.87 |
| 加：资产减值准备 | 31,106,826.10 | 15,584,844.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,786,732.46 | 7,955,518.53 |
| 无形资产摊销 | 3,282,602.37 | 1,220,248.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,770,554.03 | 1,960,162.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“一,，号填列） |  | 11,341.83 |
| 固定资产报废损失（收益以"一''号填列） | 136,796.93 |  |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 15,418,062.58 | 11,766,143.28 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -2,772,535.88 | -2,251,468.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,425,961.88 | -1,775,926.52 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -185,382,930.62 | -185,231,588.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -204,687,335.08 | -262,132,540.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 180,705,698.38 | 333,652,669.12 |
| 其他 | 1,254,469.90 | 3,855,950.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,530,887.18 | 33,937,476.32 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 449,959,963.91 | 429,494,905.28 |
| 减：现金的期初余额 | 429,494,905.28 | 296,062,840.26 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,465,058.63 | 133,432,065.02 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 449,959,963.91 | 429,494,905.28 |
| 其中：库存现金 | 1,388,917.65 | 7,616,112.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 448,571,046.26 | 421,878,792.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 449,959,963.91 | 429,494,905.28 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司 名称 | 关联关 系 | 企业类 型 | 注册地 | 法定代 表人 | 业务性 质 | 注册资 本 | 母公司 对本企 业的持 股比例  (%) | 母公司 对本企 业的表 决权比 例(％) | 本企业 最终控 制方 | 组织机  构代码 |
| 银江科 技集团 有限公 司 | 控股股  东 | 有限公  司 | 浙江杭  州 | 王辉 | 电子智 能、投资 开发等 | 5000 万  元 | 36.44% | 36.44% | 王辉、刘  健 | 7519387  4-5 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全 称 | 子公司类 型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比 例(％) | 组织机构 代码 |
| 浙江银江 智慧交通 集团有限 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 章建强 | 智能技术 服务 | 10000 万  元 | 100% | 100% | 58321983  -9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江银江  交通技术  有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 柳展 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 72511426  -7 |
| 安徽银江 交通技术 有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 合肥 | 章建强 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 55921135  -1 |
| 江苏银江  交通技术  有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 盐城 | 钱小鸿 | 智能技术 服务 | 1500 万  元 | 100% | 100% | 56299010  -6 |
| 福建银江  交通技术  有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 厦门 | 汪卫东 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 56282925  -9 |
| 江西银江  交通技术  有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 南昌 | 王瑞慷 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 56869424  -4 |
| 山东银江 交通技术 有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 济南 | 王毅 | 智能技术 服务 | 1961 万  元 | 51% | 51% | 56814350  -6 |
| 广东银江  交通技术  有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 广州 | 柳展 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 60% | 60% | 05892351  -0 |
| 西安银江 交通技术 有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 西安 | 陈才君 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 06530931  -6 |
| 杭州银江 智慧城市 技术集团 有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 王毅 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 58320158  -3 |
| 上海银江 智慧智能 化技术有 限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 上海 | 水克荣 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 51% | 51% | 59477284  -0 |
| 北京银江 智慧城市 规划设计 院有限公 司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 北京 | 金振江 | 智能技术 服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 06957449  -1 |
| 浙江智尔 信息技术 有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 钱小鸿 | 智能技术 服务 | 1001 万  元 | 70% | 70% | 06096461  -0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州银江 智慧医疗 集团有限 公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 吴越 | 智能技术 服务 | 5000 万  元 | 100% | 100% | 58321982  -0 |
| 浙江银江 云计算技 术有限公 司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 吴越 | 软件技术 开发服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 77359780  -6 |
| 银江（北 京）物联 网技术有 限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 北京 | 金振江 | 物联网技  术服务 | 1000 万  元 | 100% | 100% | 55683021  -0 |
| 银江（宁 波）物联 网技术有 限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 宁波 | 余樊 | 物联网技  术服务 | 1000 万  元 | 51% | 51% | 58397597  -6 |
| 杭州银江 电子病历 软件有限 公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 程韧 | 软件技术 开发服务 | 400万元 | 51% | 51% | 58652257  -7 |
| 吉林银江 信息技术 有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 长春 | 李竹桥 | 技术开发 服务 | 200万元 | 100% | 100% | 59448339  -5 |
| 厦门银江 智慧城市 技术有限 公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 厦门 | 汪卫东 | 智能技术 服务 | 2500 万  元 | 45% | 45% | 58787501  -6 |
| 浙江银江 研究院有 限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 吴越 | 技术开发 服务 | 2000 万  元 | 100% | 100% | 06836364  -1 |
| 北京四海 商达科技 发展有限 公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 北京 | 唐大军 | 技术开发 服务 | 500万元  元 | 51% | 51% | X003893  2-7 |
| 浙江浙大  健康管理  有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 韩红路 | 医疗咨询  服务 | 627.80 万  元 | 49% | 49% | 75953749  -5 |
| 浙江广海  立信科技  有限公司 | 控股子公  司 | 有限公司 | 杭州 | 鲁卫民 | 智能技术 服务 | 1815 万 | 44.08% | 44.08% | 70426114  -5 |

3、本企业的合营和联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持 股比例  (%) | 本企业在 被投资单 位表决权 比例(％) | 关联关系 | 组织机构 代码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 北京欧迈 特数字技 术有限责 任公司 | 有限公司 | 北京 | 刘云平 | 智能技术 服务 | 1176.470  6万元 | 15% | 15% | 联营企业 | 75469588  -1 |
| 上海济祥 智能交通 科技有限 公司 | 有限公司 | 上海 | 朱东霞 | 智能技术 服务 | 580万元 | 30.77% | 30.77% | 联营企业 | 67933851  -7 |

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 杭州银城物业管理有限公司 | 系银江科技集团有限公司子公司 | 75441535-X |
| 浙江银江孵化器有限公司 | 系银江科技集团有限公司子公司 | 79669757-8 |
| 厦门伟屹进出口有限公司 | 其法定代表人在过去12个月内担任过 本公司董事 | 70549063-6 |
| 杭州银江健康云科技有限公司 | 系本公司的参股公司 | 59661705-1 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1)采购商品、接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类 交易金 额的比 例(%) | 金额 | 占同类 交易金 额的比 例(%) |
| 上海济祥智能交  通科技有限公司 | 材料采购 | 市场价值 | 250,000.00 | 0.02% | 490,000.00 | 0.04% |
| 北京欧迈特数字 | 材料采购 | 市场价值 | 40,000.00 | 0% | 580,000.00 | 0.05% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术有限责任公  司 |  |  |  |  |  |  |
| 厦门伟屹进出口  有限公司 | 材料采购 | 市场价值 | 356,747.70 | 0.03% | 0.00 | 0% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类 交易金 额的比 例（%） | 金额 | 占同类 交易金 额的比 例（%） |

（2）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价 依据 | 本报告期确认 的租赁收益 |
| 浙江银江孵化 器有限公司 | 银江股份有限 公司 | 固定资产 | 2013年01月  01日 | 2014年12月  31日 | 市场价值 | 2,662,532.70 |
| 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 | 本报告期确认 的租赁费 |

关联租赁情况说明

2013年1月1日，公司与浙江银江孵化器有限公司签订了房屋租赁合同，向浙江银江孵化器有限公司租 赁位于西湖科技经济园西园八路2号的部分办公场地，面积为7294.61平方米，租期均为一年，房屋租金为 人民币2,662,532.7元，本年度共支付房屋租赁费2, 662,532.7元。

（3）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履 行完毕 |
| 银江科技集团有 限公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 05 月 03  日 | 2014 年 05 月 03  日 | 否 |
| 银江科技集团有 限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 07 月 09  日 | 2014 年 07 月 09  日 | 否 |
| 银江科技集团有 限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 07 月 30  日 | 2014 年 07 月 30  日 | 否 |

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

关联担保情况说明

（1）2013年5月2日，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的最高额19,500 万元的2013信银杭玉最保字第000253号《最高额保证合同》及2012年8月6日本公司与中信银行股份有限公 司杭州分行签订的最高额5, 100万元的2012信银杭玉最抵字第000176号《最高额抵押合同》，以原值 28,752,994.79元、净值18,247,380.42元的房产共同为公司以下借款提供保证及抵押担保：

1. 为公司金额为5,000万元（期限为2013年5月3日至2014年5月3日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5, 000万元。
2. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年7月9日至2014年7月9日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。
3. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年7月30日至2014年7月30日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。
4. 为公司金额为3,000万元（期限为2013年7月22日至2014年7月22日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3, 000万元。

注（2） 2013年11月27日，银江科技集团有限公司与交通银行莫干山路支行签订的最高额7,000万元的 《最高额保证合同》为公司以下借款提供担保：

①为公司金额为2,000万元（期限为2013年11月26日至2014年5月27日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。

注（3）2012年7月19日，银江科技集团有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订的 最高额11,000万元的2012年庆春（保）字0055号《最高额保证合同》为公司以下①-⑤通过应收账款质押 产生的有追索权的保理融资借款及⑥普通短期借款提供担保：

1. 为公司金额为95。万元（期限为2013年6月14日至2014年2月28日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为950万元。
2. 为公司金额为980万元（期限为2013年6月20日至2014年3月31日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为980万元。
3. 为公司金额为800万元（期限为2013年8月29日至2014年4月1日）的短期借款提供担保，截止2013年 12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为800万元。
4. 为公司金额为960万元（期限为2013年9月5日至2014年4月1日）的短期借款提供担保，截止2013年 12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为960万元。
5. 为公司金额为3,000万元（期限为2013年9月30日至2014年7月10日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3, 000万元。
6. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年12月9日至2014年12月8日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。

注（4）2013年6月26日，银江科技集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订的保证担保金额为 2,000万元的035C1102013000871《保证合同》为公司以下借款提供担保：

①为公司金额为2,000万元（期限为2013年6月26 0至2014年6月25日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。

注（5） 2013年6月25日，银江科技集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订的保证担保金额为 2,000万元的035C1102013000861《保证合同》为公司以下借款提供担保：

①为公司金额为2,000万元（期限为2013年6月25日至2014年6月25日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2, 000万元。

注（6） 2013年8月26日，银江科技集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订的保证担保金额为 3,000万元的035C1102013001241《保证合同》为公司以下借款提供担保：

①为公司金额为3,000万元（期限为2013年8月23日至2014年8月22日）的短期借款提供担保，截止2013 年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3, 000万元。

（4）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| **（5）关联方资产转让、债务重组情况** | |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位： 元 |
|  |  |  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| ^关联^交  关联方 口\*关联交易内容 | | 关联交易定价 | 占同类 | 占同类 |
| 易类型 | | 原则 金额 交易金 | | 金额 交易金 |
|  |  |  | 额的比 | 额的比 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 例（%） |  | 例（%） |

（6）其他关联交易

（1）关键管理人员薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,673,765.01 | 3,798,664.47 |

（2）浙江银江孵化器有限公司为本公司及子公司提供物业、代收代缴水电费、代收代缴电话、网络等通 信费用等服务。本报告期内公司向浙江银江孵化器有限公司支付物业费、水电费、通信费等合计2,741,761.13 /元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 厦门伟屹进出口有 限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,923,535.22 | 96,176.76 |
| 其他应收款 | 厦门市本岛餐饮有 限公司 | 3,522,701.00 | 177,270.10 | 22,701.00 | 1,135.05 |
| 预付款项 | 浙江银江孵化器有 限公司 | 651,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 北京欧迈特数字技 术有限责任公司 | 406,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应付款 | 杭州银城物业管理有限公 司 | 30,000.00 | 75,265.00 |
| 应付账款 | 银江科技集团有限公司 |  | 1,424,500.09 |
| 应付账款 | 北京欧迈特数字技术有限 责任公司 |  | 106,945.00 |
| 应付账款 | 上海济祥智能交通科技有 限公司 |  | 240,000.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,605,100.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 140,000.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围 和合同剩余期限 | 首次股票期权的行权价格为14.01元/股；合同剩余期限2年。 |

股份支付情况的说明

1、 2011年5月16日，公司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》，后根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划进行了修订。

2、 2011年12月22日，公司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）》。

3、 《公司股票期权激励计划（草案修改搞）》经中国证监会备案无异议后，2012年1月10日，公司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》。

4、 2012年1月18日，公司第二届董事会第十五次会议确定公司股票期权激励计划的授予日为2012年1 月18日，并审议通过了《关于公司股票期权激励计划期权授予事项的议案》，首次授予的股票期权数量为 1007万份，行权价格为14.11元。

5、 2012年10月12日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对（股票期权激励计划） 涉及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的议案》，首期股票期权激励计划激励对象中 有13人因已辞职并离开公司，其合并所获授的尚未行权的49万份股票期权不具有可操作性，公司取消其未 行权的股票期权，并予以注销。根据公司2011年度每10股派发现金红利0.5元”利润分配预案，调整首期 股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格，行权数量由1007万份调整为958万份，行权价格由14.11 元调整为14.06元。

6、 2013年3月19日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划 首次授予期权第一期可行权的议案》，196名激励对象在第一个行权期期间可行权2,874,000份股票期权， 行权价格为14.01元，可行权时间为2013年4月25日至2014年1月17日。

7、 2013年5月6日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对（股票期权激励计划）涉 及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的议案》和《关于公司（股票期权激励计划）首 次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》。首期股票期权激励计划激励对象中又有8人 因已辞职并离开公司，其合并所获授的尚未行权的14万份股票期权不具有可操作性，公司取消其未行权的 股票期权，并予以注销。根据公司2012年度“每10股派发现金红利0.5元”利润分配预案，将行权数量由 958万份调整为944万份，行权价格由14.06元调整为14.01元。

8、 经过上述调整，公司股票期权激励计划首次授予期权的激励对象人数为188名，首次授出的股票期 权数量为944份，其中第一期可行权的数量为2,832,000份，首次授予的股票期权行权价格为14.01元。截 止2013年12月31日，共有2,605,100.00份股票期权已行权，剩余尚未行权的第一期可行权数量为226,900 份。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 3,771,280.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,954,370.00 |

以权益结算的股份支付的说明

**3、以股份支付服务情况**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 1,954,370.00 |

4、股份支付的修改、终止情况

无

十^一、或有事项

1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无对外担保

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

无已签订的正在或准备履行的并购协议。

无已签订的正在或准备履行的重组计划。

其他重大财务承诺事项

（1）抵押资产情况

1、 2013年5月2日，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的最高额19,500万元的 2013信银杭玉最保字第000253号《最高额保证合同》及2012年8月6日本公司与中信银行股份有限公司杭州 分行签订的最高额5, 100万元的2012信银杭玉最抵字第000176号《最高额抵押合同》，以原值28, 752, 994.79 元、净值18,247,380.42元的房产共同为公司以下借款提供保证及抵押担保：

1. 为公司金额为5,000万元（期限为2013年5月3日至2014年5月3日）的短期借款提供担保，截止2013年12 月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5,000万元。
2. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年7月9日至2014年7月9日）的短期借款提供担保，截止2013年12 月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000万元。
3. 为公司金额为2,000万元（期限为2013年7月30日至2014年7月30日）的短期借款提供担保，截止2013年 12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000万元。
4. 为公司金额为3,000万元（期限为2013年7月22日至2014年7月22日）的短期借款提供担保，截止2013年 12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3,000万元。

（2）质押资产情况

1. 公司以9,605,000.00人民币的应收账款质押，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了编号为2013 （EFR）00009号的《国内保理业务合同》，截止2013年12月31日，该合同对应的短期借款余额为9, 500, 000. 00

元（期限为2013年6月14日至2014年2月28日）。

1. 公司以70,451, 376. 00人民币的应收账款质押，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了编号为2013 （EFR）00011号的《国内保理业务合同》，截止2013年12月31日，该合同对应的短期借款余额为9, 800, 000. 00

元（期限为2013年6月20日至2014年3月31日）。

1. 公司以9,704,000.00人民币的应收账款质押，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了编号为2013 （EFR）00013号的《国内保理业务合同》，截止2013年12月31日，该合同对应的短期借款余额为8, 000, 000. 00

元（期限为2013年8月29日至2014年4月1日）。

1. 公司以118,242,243.00人民币的应收账款质押，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了编号为2013 （EFR）00015号的《国内保理业务合同》，截止2013年12月31日，该合同对应的短期借款余额为9, 600, 000. 00

元（期限为2013年9月5日至2014年4月1日）。

1. 公司以37,583, 950. 00人民币的应收账款质押，与中信银行股份有限公司杭州分行签订了编号为2013 （EFR）00023号的《国内保理业务合同》，截止2013年12月31日，该合同对应的短期借款余额为

30,000,000.00元（期限为2013年9月30日至2014年7月10日）。

2、 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 12,130,255.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 12,130,255.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

1、 2014年1月7日银江股份有限公司接到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''）的告知函。银江科技集团于2014年1月6日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售流 通股950.00万股，减持数量占公司总股本3.46%；自上市之日起，截止本公告日，银江科技集团已累计减持 公司股份1,400.00万股，占公司总股本的5.10%；本次减持后，银江科技集团持有本公司无限售条件股份 7,891.30万股，占总股本比例为28.74%。

2、 2014年3月17日，根据公司2013年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议， 并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1633号”核准，公司向李欣等13名交易对方发行新股 23,441,162股和支付现金1亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司100%股权，同时向华安基金管理有限公 司、常州投资集团有限公司和国泰基金管理有限公司等3名特定投资者以发行价格24元/股发行新股 8,333,333股，上述新增股本业经立信会计事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第610045号验 证，上述新增股份上市日期为2014年3月26日。同时，收购标的北京亚太安讯科技股份有限公司的股权过 户手续已在2014年1月完成。

3、 公司于2014年3月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于浙江银江智慧交通集团有 限公司投资设立全资子公司重庆银江交通工程有限公司（筹）的议案》，同意银江股份有限公司全资子公 司浙江银江智慧交通集团有限公司以现金方式出资人民币1,000.00万元，成立其全资子公司重庆银江交通 工程有限公司（筹）。截止本报告披露日浙江银江智慧交通集团有限公司已在重庆市工商行政管理局渝中 区分局完成了重庆银江交通工程有限公司的工商注册登记手续，并收到企业法人营业执照。

4、 公司于2014年3月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于浙江银江智慧交通集团有 限公司投资设立控股子公司湖南银江交通技术有限公司（筹）的议案》，同意银江股份有限公司全资子公 司浙江银江智慧交通集团有限公司（以下简称“银江交通集团''）与湖南鹏华科技有限公司（以下简称“湖南 鹏华''）共同出资人民币1,000.00万元，成立合资公司湖南银江交通技术有限公司（筹）；银江交通集团以 现金方式出资人民币600.00万元，占合资公司总股本的60.00%，是控股股东；湖南鹏华以现金方式出资人 民币400.00万元，占合资公司总股本的40.00%。截止本报告披露日浙江银江智慧交通集团有限公司已在长 沙市工商行政管理局完成了湖南银江交通技术有限公司的工商注册登记手续，并收到企业法人营业执照。

5、 公司于2014年3月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司青岛 银江智慧城市技术有限公司（筹）的议案》，同意银江股份有限公司以自有资金出资人民币10,000.00万元, 成立其全资子公司青岛银江智慧城市技术有限公司（筹）。

6、 公司于2014年3月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司济南 银江智慧城市技术有限公司（筹）的议案》，同意银江股份有限公司以自有资金出资人民币10,000.00万元, 成立其全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司（筹）。

7、 公司于2014年4月8日与重庆市南岸区人民政府经友好协商，就推进智慧医疗健康产业的发展，打 造重庆智慧城市建设的样板达成合作共识，并正式签订了《战略合作框架协议》。

8、 公司于2014年4月10日与贵阳市观山湖区人民政府经友好协商，以建设贵阳智慧旅游产业为切入点， 推动贵阳智慧城市整体产业发展，就“智慧观山湖”建设项目达成合作共识，并正式签订了《“智慧观山 湖”战略框架协议书》。

9、 根据2014年4月12日公司与鲁卫民、吴志洪、裴宁远和陈凤娟签订的股权转让协议，公司将持有控 股子公司浙江广海立信科技有限公司54.08%的股权以1:1.38的价格（合计1350万元）转让给鲁卫民、吴志 洪、裴宁远和陈凤娟。截止2014年4月23日，该股权转让尚未办妥工商变更手续。

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

无

2、 债务重组

无

3、 企业合并

无

4、 租赁

无

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、 年金计划主要内容及重大变化

无

7、 其他

截止本报告披露日，银江科技集团有限公司共持有公司股份7,891.30万股，占公司股份总数的28.74%；银 江科技集团共质押其持有的公司股份6,350.00万股，占公司股份总数的23.13%，占其所持有公司股份的 80.47%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 624,783,708.  15 | 100  % | 53,929,117.25 | 8.63  % | 467,524,075.  17 | 100% | 34,047,622.58 | 7.28  % |
| 组合小计 | 624,783,708.  15 | 100  % | 53,929,117.25 | 8.63  % | 467,524,075.  17 | 100% | 34,047,622.58 | 7.28  % |
| 合计 | 624,783,708.  15 | -- | 53,929,117.25 | -- | 467,524,075.  17 | -- | 34,047,622.58 | -- |

应收账款种类的说明

可参见“财务报表附注二、(十)应收款项坏账准备”说明。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小  计 | 426,362,607.65 | 68.24  % | 21,318,130.40 | 351,368,532.68 | 75.16  % | 17,568,426.63 |
| 1至2年 | 134,814,715.28 | 21.58  % | 13,481,471.54 | 94,907,167.10 | 20.3  % | 9,285,152.57 |
| 2至3年 | 47,606,500.40 | 7.62  % | 9,521,300.08 | 12,491,064.90 | 2.67  % | 2,498,212.98 |
| 3至4年 | 7,537,394.35 | 1.21  % | 3,768,697.18 | 5,357,146.38 | 1.15  % | 2,678,573.19 |
| 4至5年 | 5,245,944.86 | 0.84  % | 2,622,972.44 | 2,765,813.80 | 0.59  % | 1,382,906.90 |
| 5年以上 | 3,216,545.61 | 0.51  % | 3,216,545.61 | 634,350.31 | 0.14  % | 634,350.31 |
| 合计 | 624,783,708.15 | -- | 53,929,117.25 | 467,524,075.17 | -- | 34,047,622.58 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用"不适用

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依 | 转回或收回前累计已 | 转回或收回金额 |
| 据 | 计提坏账准备金额 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易 产生 |
| 四川尚德太阳能 电力有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31  日 | 108,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 常州市中医院 | 货款 | 2013 年 12 月 31  日 | 110,579.81 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 218,579.81 | -- | -- |

应收账款核销说明

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
2. 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 例(％) |
| 青州市公安局 | 客户 | 24,345,200.00 | 1-2年 | 3.9% |
| 哈尔滨哈西老工业区  改造建设投资有限责  任公司 | 客户 | 18,280,000.00 | 1年以内 | 2.93% |
| 南通市崇川区财政局 | 客户 | 17,220,000.00 | 1年以内 | 2.76% |
| 南通市市级政府投资 项目建设中心 | 客户 | 12,935,800.42 | 2-3 年 9,745,863.2, 一 年以内 3,189,937.22 | 2.07% |
| 苏州工业园区教育发 展投资有限公司 | 客户 | 12,782,283.56 | 1年以内 | 2.05% |
| 合计 | -- | 85,563,283.98 | -- | 13.71% |

（7）应收关联方账款情况

单位：元

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

（8）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

（9） 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比 例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 282,363,972.89 | 100  % | 32,758,725.07 | 11.6  % | 235,324,291.8  8 | 100  % | 20,298,249.6  0 | 8.6  3% |
| 组合小计 | 282,363,972.89 | 100  % | 32,758,725.07 | 11.6  % | 235,324,291.8  8 | 100  % | 20,298,249.6  0 | 8.6  3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 282,363,972.89 | -- | 32,758,725.07 | -- | 235,324,291.8  8 | -- | 20,298,249.6  0 | -- |

其他应收款种类的说明

可参见“财务报表附注二、(十)应收款项坏账准备”说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 177,799,400.59 | 62.96  % | 8,889,970.05 | 174,244,689.91 | 74.04  % | 7,973,304.56 |
| 1至2年 | 53,893,610.21 | 19.09  % | 5,389,361.02 | 36,822,548.40 | 15.65  % | 3,682,254.84 |
| 2至3年 | 27,920,524.73 | 9.89  % | 5,584,104.94 | 14,469,626.10 | 6.15  % | 2,893,925.22 |
| 3至4年 | 13,594,318.44 | 4.81  % | 6,797,159.23 | 6,268,687.98 | 2.66  % | 3,134,343.99 |
| 4至5年 | 6,115,978.17 | 2.17  % | 3,057,989.08 | 1,808,637.00 | 0.77  % | 904,318.50 |
| 5年以上 | 3,040,140.75 | 1.08  % | 3,040,140.75 | 1,710,102.49 | 0.73  % | 1,710,102.49 |
| 合计 | 282,363,972.89 | -- | 32,758,725.07 | 235,324,291.88 | -- | 20,298,249.60 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依 | 转回或收回前累计已 | 转回或收回金额 |
| 据 | 计提坏账准备金额 |
| 绍兴图书馆 | 收回 | 账龄分析法 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 温州师范学院 | 收回 | 账龄分析法 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 30,000.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |
| 零星借款 | 暂借款 | 2013 年 12 月 31  日 | 306,672.04 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 306,672.04 | -- | -- |

其他应收款核销说明

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容
2. 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的 比例(％) |
| 杭州银江智慧医疗集  团有限公司 | 子公司 | 22,369,900.00 | 1年以内 | 7.92% |
| 杭州银江智慧城市技 | 子公司 | 20,710,000.00 | 1年以内 | 7.33% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 术集团有限公司 |  |  |  |  |
| 浙江银江智慧交通集  团有限公司 | 子公司 | 10,346,600.00 | 1年以内 | 3.66% |
| 浙江银江研究院有限 公司 | 子公司 | 8,000,000.00 | 1年以内 | 2.83% |
| 浙江弘达建筑智能科  技有限公司 | 非关联方 | 5,811,550.00 | 1 年以内 4,800,000.00  元，1-2 年 1,011,550.00  元 | 2.06% |
| 合计 | -- | 67,238,050.00 | -- | 23.8% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例  (%) |
| 杭州银江智慧医疗集团有 限公司 | 子公司 | 22,369,900.00 | 7.92% |
| 杭州银江智慧城市技术集 团有限公司 | 子公司 | 20,710,000.00 | 7.33% |
| 浙江银江智慧交通集团有 限公司 | 子公司 | 10,346,600.00 | 3.66% |
| 浙江银江研究院有限公司 | 子公司 | 8,000,000.00 | 2.83% |
| 浙江银江云计算技术有限 公司 | 子公司 | 3,285,482.95 | 1.16% |
| 福建银江交通技术有限公 司 | 子公司 | 261,902.65 | 0.09% |
| 广东银江交通技术有限公 司 | 子公司 | 884,299.00 | 0.31% |
| 北京银江智慧城市规划设 计院有限公司 | 子公司 | 2,037.50 |  |
| 合计 | -- | 65,860,222.10 | 23.3% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。

(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 核算方 法 | 投资成 本 | 期初余 额 | 增减变 动 | 期末余 额 | 在被投 资单位 持股比 例(％) | 在被投 资单位 表决权 比例 (%) | 在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明 | 减值准 备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现  金红利 |
| 上海济  祥智能  交通科 | 权益法 | 4,000,0 | 4,308,1 | 295,41 | 4,603,5 |  |  | 无 |  |  |  |
| 30.77% | 30.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 00.00 | 39.57 | 7.59 | 57.16 |  |  |  |  |  |  |
| 技有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江银 江智慧 交通集 | 成本法 | 96,996, | 96,996, |  | 96,996, |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.43 | 059.43 |  | 059.43 |  |  |  |  |  |
| 团有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州银 江智慧 医疗集 | 成本法 | 58,132, | 58,132, |  | 58,132, |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 339.48 | 339.48 |  | 339.48 |  |  |  |  |  |
| 团有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州银 江智慧 城市技 | 成本法 | 10,000, | 10,000, |  | 10,000, |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 000.00 | 000.00 |  | 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 术有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海立信 | 成本法 | 8,000,0 | 8,000,0 |  | 8,000,0 |  |  | 无 |  |  |  |
| 科技有 |  | 54.08% | 54.08% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00 | 00.00 |  | 00.00 |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门银 江智慧 城市技 | 成本法 | 11,250, | 4,500,0 | 6,750,0 | 11,250, |  |  | 无 |  |  |  |
| 45% | 45% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000.00 | 00.00 | 00.00 | 000.00 |  |  |  |  |  |
| 术有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉林银 | 成本法 | 2,000,0 | 2,000,0 |  | 2,000,0 |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江信息 | 00.00 | 00.00 |  | 00.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术有  限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江银 江研究 院有限 公司 | 成本法 | 20,000,  000.00 |  | 20,000,  000.00 | 20,000,  000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 210,37  8,398.9  1 | 183,93  6,538.4  8 | 27,045,  417.59 | 210,98  1,956.0  7 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,770,833,837.71 | 1,363,661,868.55 |
| 其他业务收入 | 3,256,508.63 | 3,696,497.57 |
| 合计 | 1,774,090,346.34 | 1,367,358,366.12 |
| 营业成本 | 1,384,176,794.48 | 1,053,184,622.65 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 信息技术服务业 | 1,770,833,837.71 | 1,381,816,517.96 | 1,363,661,868.55 | 1,052,100,608.21 |
| 合计 | 1,770,833,837.71 | 1,381,816,517.96 | 1,363,661,868.55 | 1,052,100,608.21 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 智慧交通业务 | 550,744,042.43 | 419,384,971.79 | 559,436,017.27 | 428,000,617.62 |
| 智慧医疗业务 | 175,983,580.97 | 140,481,324.68 | 166,879,596.53 | 134,041,068.05 |
| 智慧城市业务 | 1,034,896,256.56 | 820,536,352.29 | 627,417,776.83 | 487,838,292.54 |
| 其他业务 | 9,209,957.75 | 1,413,869.20 | 9,928,477.92 | 2,220,630.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,770,833,837.71 | 1,381,816,517.96 | 1,363,661,868.55 | 1,052,100,608.21 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 1,770,833,837.71 | 1,381,816,517.96 | 1,363,661,868.55 | 1,052,100,608.21 |
| 合计 | 1,770,833,837.71 | 1,381,816,517.96 | 1,363,661,868.55 | 1,052,100,608.21 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入 的比例(％) |
| 石嘴山市公安局交通警察支队 | 53,000,290.00 | 2.99% |
| 德州市公安局交通警察支队 | 46,011,454.53 | 2.59% |
| 中共温州市委党校 | 32,153,095.82 | 1.81% |
| 南昌市公安局交通管理局 | 31,454,086.98 | 1.77% |
| 中电华通通信有限公司 | 26,669,470.37 | 1.5% |
| 合计 | 189,288,397.70 | 10.66% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1)投资收益明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 295,417.59 | 158,862.71 |
| 合计 | 295,417.59 | 158,862.71 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 295,417.59 | 158,862.71 | 联营企业盈利 |
| 合计 | 295,417.59 | 158,862.71 | -- |

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 161,122,758.58 | 114,552,492.96 |
| 加：资产减值准备 | 32,867,221.99 | 13,282,379.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,790,546.54 | 5,438,978.25 |
| 无形资产摊销 | 1,954,706.39 | 486,073.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,553,554.03 | 1,660,775.44 |
| 固定资产报废损失（收益以"一''号填列） | 123,286.12 |  |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 15,258,073.68 | 11,697,092.95 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -295,417.59 | -158,862.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -2,757,546.54 | -392,451.99 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -179,268,075.95 | -174,758,561.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -161,383,681.40 | -197,239,168.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 163,957,831.01 | 281,244,371.24 |
| 其他 | 1,254,469.90 | 3,855,950.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,177,726.76 | 59,669,068.11 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 300,048,330.42 | 328,966,526.78 |
| 减：现金的期初余额 | 328,966,526.78 | 184,312,276.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,918,196.36 | 144,654,250.58 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） | -136,796.93 |  |
| 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） | 12,633,670.94 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,585,285.50 |  |
| 减：所得税影响额 | 833,236.39 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 393,997.65 |  |
| 合计 | 12,854,925.47 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.8% | 0.6 | 0.6 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 | 15.31% | 0.55 | 0.55 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 期末余额  （或本期金额） | 年初余额  （或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 4,024,452.00 |  |  | 系本期增加票据结算所致 |
| 应收账款 | 604,269,180.72 | 461,187,921.35 | 31.02% | 主要系公司业务规模扩大及期末已结 算未收款的项目增长所致。 |
| 长期应收款 | 89,460,203.26 | 63,085,588.41 | 41.81% | 系BT项目完工验收所致。 |
| 固定资产净值 | 71,185,077.24 | 51,931,115.03 | 37.08% | 主要系本期公司新增房产所致。 |
| 无形资产净值 | 44,644,569.46 | 16,645,940.39 | 168.20% | 主要系本期自行研发的软件资本化所 致。 |
| 开发支出 |  | 202,184.24 | -100.00% | 主要系将开发支出费用化所致。 |
| 长期待摊费用 | 517,440.93 | 2,188,194.96 | -76.35% | 主要系上期的长期待摊费用在本期摊  销、本期新增的长期待摊费用较少所 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致。 |
| 应付票据 | 72,689,817.38 | 46,209,372.20 | 57.31% | 主要系本期以票据结算的采购款增长 所致。 |
| 应付账款 | 664,078,013.37 | 465,586,134.53 | 42.63% | 主要系本期业务规模扩大及已结算项 目未收款增长，导致相应未支付采购 款增长所致。 |
| 应付职工薪酬 | 12,929,547.42 | 8,599,786.03 | 50.35% | 主要系本期规模扩大，相应的员工工 资增长所致。 |
| 应交税费 | 66,193,805.97 | 41,370,489.95 | 60.00% | 主要系公司业务规模扩大，相应企业 所得税缴纳增加所致。 |
| 其他应付款 | 130,021,483.27 | 187,532,868.97 | -30.67% | 主要系本期的保证金减少所致。 |
| 其他非流动负债 | 5,516,666.67 |  |  | 主要系本期新增收到的与资产相关的 政府补助所致。 |
| 营业税金及附加 | 52,202,578.41 | 34,860,055.90 | 49.75% | 主要系随着销售规模扩大，相应的营 业税及附加税增加所致。 |
| 资产减值损失 | 31,106,826.10 | 15,584,844.78 | 99.60% | 主要系应收款项余额增加，导致坏账 准备增加，相应资产减值损失增 |
| 营业外收入 | 14,708,272.21 | 10,221,371.96 | 43.90% | 主要系本期计入当期损益的政府补助 增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,157,114.56 | 1,545,796.28 | 39.55% | 主要系本期水利基金增加所致 |

第十节备查文件目录

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、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券管理部办公室。

银江股份有限公司

法定代表人：章建强

2014年4月23日