

银江股份有限公司

Enjoyor Co., Ltd.

2012 年半年度报告

The logo for ENJOYOR, featuring the word "ENJOYOR" in a bold, orange, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the right. The text is set against a light gray rectangular background.

股票代码：300020

股票简称：银江股份

披露日期：2012 年 8 月 21 日

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况简介 | 3 |
| 三、董事会报告 | 6 |
| 四、重要事项 | 20 |
| 五、股本变动及股东情况 | 32 |
| 六、董事、监事和高级管理人员 | 35 |
| 七、财务会计报告 | 39 |
| 八、备查文件目录 | 163 |

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人章建强、主管会计工作负责人张国超及会计机构负责人(会计主管人员)谢立恒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------|--|
| A 股代码 | 300020 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 银江股份 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 银江股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 银江股份 | | |
| 公司的法定英文名称 | Enjoyor Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | ENJOYOR | | |
| 公司法定代表人 | 章建强 | | |
| 注册地址 | 杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310012 | | |
| 办公地址 | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310030 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.enjoyor.net | | |
| 电子信箱 | enjoyor@enjoyor.net | | |

2、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 吴越 | 叶智慧 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 B 座 | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 B 座 |
| 电话 | 0571-89716117 | 0571-89716117 |
| 传真 | 0571-89716114 | 0571-89716114 |
| 电子信箱 | enjoyor@enjoyor.net | enjoyor@enjoyor.net |

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 B 座银江股份有限公司证券管理中心 |

4、持续督导机构

海通证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 622,740,398.93 | 366,574,884.95 | 69.88% |
| 营业利润（元） | 50,150,796.47 | 33,812,385.06 | 48.32% |
| 利润总额（元） | 50,590,508.75 | 34,926,002.86 | 44.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,295,007.77 | 28,553,199.12 | 51.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,922,039.20 | 27,725,722.31 | 54.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -59,358,824.98 | -108,078,047.30 | 45.08% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,667,796,964.32 | 1,526,857,326.18 | 9.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 723,916,963.80 | 690,595,356.03 | 4.83% |
| 股本（股） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|------------|-------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 5.98% | 4.13% | 1.85% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.1% | 4.5% | 1.6% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 5.93% | 4.01% | 1.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.04% | 4.37% | 1.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.25 | -0.45 | 45.08% |

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
|----------------------|--------|--------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.02 | 2.88 | 4.86% |
| 资产负债率（%） | 55.31% | 53.32% | 1.99% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| | | | |

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|--|------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 60,882.36 | 个人所得税按 2% 退手续费 |
| 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） | 329,600.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,229.92 | 其他营业外收支净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 1,734.39 | 按各公司适用的税率计算影响数 |
| 所得税影响额 | -68,478.10 | 按各公司少数股东权益份额计算影响数 |
| | | |
| 合计 | 372,968.57 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|-----|---------|----|
| 不适用 | | |

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧抓住国内智慧城市建设加速带动城市各重点民生领域的智能化和信息化应用系统建设的机遇，同时积极应对外部市场环境所发生的变化，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工严格贯彻和落实公司发展战略和年度经营计划，公司经营情况良好，主营业务增长迅速，市场规模进一步扩大，各项业务均保持了良好的发展势头。同时，公司的管理能力、市场能力、技术和产品竞争力、项目实施能力、风险防范与控制能力得到了进一步加强与提升。

报告期内，公司实现营业收入622,740,398.93元，同比增长69.88%；营业利润50,150,796.47元，同比增长48.32%；实现归属于上市公司股东的净利润43,295,007.77元，同比增长51.63%。

报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单）87038.83万元；其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单30764.72万元，智慧医疗业务新增订单23150.38万元，智慧建筑新增订单22276.42万元，智慧城市业务新增订单10847.32万元；按区域划分：东部地区新增订单41661.33万元，南部地区新增订单4837.69万元，西部地区新增订单8177.31万元，北部地区新增订单17973.14万元，中部地区新增订单14389.35万元。

（1）经营成果分析

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 变动额 | 同比增长 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 622,740,398.93 | 366,574,884.95 | 256,165,513.98 | 69.88% |
| 营业成本 | 460,749,901.54 | 250,000,903.76 | 210,748,997.78 | 84.30% |
| 营业税金及附加 | 15,234,346.61 | 10,355,296.10 | 4,879,050.51 | 47.12% |
| 销售费用 | 35,844,241.73 | 30,046,251.70 | 5,797,990.03 | 19.30% |
| 管理费用 | 50,860,741.55 | 40,572,469.66 | 10,288,271.89 | 25.36% |
| 财务费用 | 1,592,397.83 | -1,908,436.58 | 3,500,834.41 | 183.44% |
| 资产减值损失 | 8,717,045.37 | 3,696,015.25 | 5,021,030.12 | 135.85% |
| 营业外收入 | 475,859.71 | 1,729,765.86 | -1,253,906.15 | -72.49% |
| 营业外支出 | 36,147.43 | 616,148.06 | -580,000.63 | -94.13% |
| 所得税费用 | 8,045,388.80 | 6,075,400.91 | 1,969,987.89 | 32.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,295,007.77 | 28,553,199.12 | 14,741,808.65 | 51.63% |

报告期内，公司主营业务保持快速增长，营业收入比上年同期增长69.88%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长51.63%，主要由于本公司市场规模扩大，新增合同增加较多，合同履行情况较去年同期有较大增长。

报告期内，公司销售费用较去年同期增长19.30%，低于营业收入的增幅，主要系覆盖全国范围的公司区域营销体系建设已初具规模，市场已经得到有效拓展；管理费用较去年同期增长25.36%，主要系公司为了提高竞争力，加大了研发及广告宣传力度引起的研发费用及广告宣传费用大幅增加；财务费用较去年同期增长183.44%，主要因为报告期内增加银行借款提高了利息支出，以及随着募集资金陆续投入到募投项目中，募集资金专户存款利息收入大幅减少；营业外收入较去年同期下降72.49%，主要原因系政府补助减少；报告期内所得税费用较上年同期数增长32.43%，主要系本报告期利润总额增加所致。

(2) 财务状况分析

单位：元

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 变动额 | 增减幅度 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 221,447,387.06 | 320,510,627.38 | -99,063,240.32 | -30.91% |
| 应收账款 | 401,257,359.82 | 317,413,965.87 | 83,843,393.95 | 26.41% |
| 预付账款 | 151,465,526.92 | 136,465,007.78 | 15,000,519.14 | 10.99% |
| 其他应收款 | 164,685,892.55 | 153,579,808.85 | 11,106,083.70 | 7.23% |
| 存货 | 622,968,096.55 | 502,799,372.89 | 120,168,723.66 | 23.90% |
| 固定资产 | 51,938,499.29 | 50,718,692.50 | 1,219,806.79 | 2.41% |
| 无形资产 | 5,679,875.85 | 4,712,725.33 | 967,150.52 | 20.52% |
| 开发支出 | 202,184.24 | 202,184.24 | 0.00 | 0.00% |
| 商誉 | 5,620,336.34 | 5,620,336.34 | 0.00 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 2,813,522.35 | 1,578,882.38 | 1,234,639.97 | 78.20% |
| 递延所得税资产 | 15,097,647.98 | 13,559,159.42 | 1,538,488.56 | 11.35% |
| 应付票据 | 33,029,672.20 | 48,362,424.77 | -15,332,752.57 | -31.70% |
| 应付账款 | 407,115,119.78 | 344,846,846.22 | 62,268,273.56 | 18.06% |
| 预收账款 | 245,967,657.80 | 190,229,467.32 | 55,738,190.48 | 29.30% |
| 应付职工薪酬 | 1,235,443.77 | 2,969,664.84 | -1,734,221.07 | -58.40% |
| 应交税费 | 30,744,633.54 | 35,434,609.20 | -4,689,975.66 | -13.24% |
| 其他应付款 | 114,407,400.35 | 112,124,547.58 | 2,282,852.77 | 2.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 723,916,963.80 | 690,595,356.03 | 33,321,607.77 | 4.83% |
| 总资产 | 1,667,796,964.32 | 1,526,857,326.18 | 140,939,638.14 | 9.23% |

报告期期末，公司货币资金较期初减少30.91%，主要原因系募集资金按计划使用及支付的投资款、股利和项目建设成本支出等所致。

报告期期末，公司应收账款余额较期初增长26.41%，主要原因是公司业务规模扩大，新增合同较多，尤其是大额合同增加，施工时间跨度延长，根据项目的完工程度办理结算，通常情况收款在办理结算延后一段时间。

报告期期末，公司存货余额较期初增长23.90%，存货主要系工程施工，公司业务规模扩大后、施工合同增加，施工进度投入较大，工程完工未结算部分增加。

报告期期末，公司无形资产余额较期初增长20.52%，主要原因系公司内部研究开发成果在报告期达到预定可使用状态结转无形资产。

报告期期末，公司长期待摊费用余额较期初增长78.20%，主要原因系公司业务规模扩大，报告期内新增部分办公用房，装修费用增加。

报告期末应付票据较期初减少31.70%，主要系随着规模扩大及内控机制的逐步完善，本公司在客户中信誉相应提高，可以通过商业信用取得更多资金，相应的应付票据融资金额减少。

报告期期末，公司预收账款余额较期初增长29.30%，主要原因系公司业务规模扩大，报告期内收到的工程预付款增加。

报告期末应付职工薪酬较期初减少58.40%，主要系公司上年计提的年终奖在本期发放所致。

(3) 现金流量状况分析

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 变动额 | 同比增长 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -59,358,824.98 | -108,078,047.30 | 48,719,222.32 | 45.08% |
| 经营活动现金流入小计 | 614,031,267.72 | 474,765,094.73 | 139,266,172.99 | 29.33% |
| 经营活动现金流出小计 | 673,390,092.70 | 582,843,142.03 | 90,546,950.67 | 15.54% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -10,570,597.50 | -16,156,491.24 | 5,585,893.74 | 34.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 290,000.27 | 0.00 | 290,000.27 | 100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 10,860,597.77 | 16,156,491.24 | -5,295,893.47 | -32.78% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -66,077,182.33 | -10,853,941.03 | -55,223,241.30 | -508.79% |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 133.33% |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,077,182.33 | 40,853,941.03 | 95,223,241.30 | 233.08% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -136,006,604.81 | -135,088,479.57 | -918,125.24 | -0.68% |

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,935.88万元，相对去年同期增加4,871.92万元，主要原因系公司加大回款力度，对已完工项目积极办理结算，将前期工程款加快收回所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-1,057.06万元，相对去年同期增加558.59万元，主要原因系报告期内公司固定资产增加较少。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量为-6,607.72万元，相对去年同期减少5,522.32万元，主要原因系报告期内公司归还银行短期贷款增加，同时控股股东银江科技集团有限公司为公司提供担保而与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》（编号：2011信银杭营最保字第008462号）和公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额抵押合同》（编号：2010信银杭营最抵字第20号）分别于2012年6月10日和2012年5月24日到期，故公司与中信银行签订了《保证金质押合同》（编号：2012信银杭玉金质字第000001号），为公司在中信银行股份有限公司杭州分行的短期借款和其他授信业务提供质押，截止报告披露日，质押金余额为41,000,000.00元，导致筹资活动产生的现金流量大幅减少。

无形资产（商标、专利、软件产品等）

报告期内，无形资产情况

(1) 商标

报告期内，公司共新增5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；蓄电池；动画片；电熨斗（截止） | 2012.1.21 | 7098402 |
| 银江科技 | 第9类：眼镜；电子计分器；办公使用打卡机；自动计量器；量规；蓄电池；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 | 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)；计算机数据库信息化；会计；审计（截止） | 2012.3.28 | 7098816 |
| 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)；计算机数据库信息化；会计；审计（截止） | 2012.3.28 | 7098400 |
| 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)；计算机数据库信息化；会计；审计（截止） | 2012.3.28 | 7098820 |

(2) 专利

报告期内，公司及其下属全资子公司共新增11项专利申请，情况如下：

| 序号 | 已受理的专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 申请号 | 申请人 | 进展 |
|----|-----------------------------|------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | 一种基于改进的HOG特征和PCA的行人检测方法 | 发明专利 | 2012-1-10 | 20121000537.8 | 银江股份有限公司；杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 2 | 基于神经网络分类器级联融合的城市道路交通状态检测 | 发明专利 | 2012-6-19 | 201210206927.1 | 银江股份有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 3 | 一种融合SVM与BP神经网络的城市道路交通状态检测方法 | 发明专利 | 2012-6-19 | 201210204956.4 | 银江股份有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 4 | 基于多种神经网络分类器投票的城市道路交通状态检测算法 | 发明专利 | 2012-6-19 | 201210206558.6 | 银江股份有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 5 | 新型婴儿防盗腕带 | 发明专利 | 2012-2-22 | 201210040130.9 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 6 | 新型婴儿防盗腕带 | 实用新型 | 2012-2-22 | 201220057580.4 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 7 | 防水的婴儿防盗标签 | 实用新型 | 2012-2-21 | 201220055849.5 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 8 | 用于婴儿防盗标签的防盗抽簧片 | 实用新型 | 2012-2-21 | 201220055847.6 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 9 | 手卫生智能提醒管理系统 | 实用新型 | 2012-6-27 | 201220305022.5 | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院、杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 10 | 婴儿标签 | 外观专利 | 2012-2-29 | 201230042950.2 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |
| 11 | 输液报警器 | 外观专利 | 2012-2-29 | 201230042948.5 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 国家知识产权局已受理，正在审批 |

(3) 软件著作权

报告期内，公司及下属全资子公司共新获27项软件著作权，情况如下：

| 序号 | 软件著作权名称 | 证书号 | 拥有者 | 权利范围 |
|----|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| 1 | 南昌市公安交警业务集成指挥平台软件V3.0 | 2012SR007089 | 银江股份有限公司、南昌市公安局交通管理局 | 全部权利 |
| 2 | 银江面向出行者交通信息服务软件V3.0 | 2012SR007846 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 3 | 银江交通诱导信息发布系统软件V1.0 | 2012SR010881 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 4 | 银江勤务管理系统软件V1.0 | 2012SR010886 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 5 | 银江车辆缉查布控系统软件V1.0 | 2012SR010895 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 6 | 银江机动车测速系统软件V3.0 | 2012SR010896 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 7 | 银江实线变道违法抓拍系统软件V3.0 | 2012SR010898 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 8 | 银江交通信息综合分析研判系统软件V1.0 | 2012SR028851 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 9 | 银江交警情实时预警系统软件V1.0 | 2012SR035436 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 10 | 银江智能交通分控中心指挥系统软件V1.0 | 2012SR035445 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 11 | 银江号牌深度应用系统软件V1.0 | 2012SR035434 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 12 | 银江新农村合作医疗保险信息系统软件V3.0 | 2012SR040464 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 13 | 银江住院电子病历系统软件V1.0 | 2012SR058305 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 14 | 银江城市交通全集成指挥平台软件V1.0 | 2012SR021478 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 15 | 银江智慧照明监控平台软件V1.2 | 2012SR032523 | 银江股份有限公司 | 全部权利 |
| 16 | 银江公共卫生和卫生综合管理系统软件V3.0 | 2012SR042723 | 杭州银江电子病历软件有限公司 | 全部权利 |
| 17 | 银江基层医疗卫生机构管理信息系统软件V3.0 | 2012SR042766 | 杭州银江电子病历软件有限公司 | 全部权利 |
| 18 | 银江居民健康档案管理系统软件V3.0 | 2012SR042768 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 全部权利 |
| 19 | 银江门诊电子病历系统软件V1.0 | 2012SR048617 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 全部权利 |
| 20 | 银江车牌检测与识别系统软件V1.0 | 2012SR040135 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 全部权利 |
| 21 | 银江智慧交通非现场执法平台软件V1.0 | 2012SR050558 | 杭州银江智慧城市技术有限公司 | 全部权利 |
| 22 | 银江智慧城市固定资产管理系统软件V1.0 | 2012SR017126 | 杭州银江智慧城市技术有限公司 | 全部权利 |
| 23 | 银江智慧城市智能化会议签到系统软件V1.0 | 2012SR017129 | 杭州银江智慧城市技术有限公司 | 全部权利 |
| 24 | 银江智慧城市智能化枪械管理系统软件V1.0 | 2012SR017152 | 杭州银江智慧城市技术有限公司 | 全部权利 |
| 25 | 银江基于XML技术的企业公文管理系统软件V1.0 | 2012SR040196 | 杭州银江智慧城市技术有限公司 | 全部权利 |
| 26 | 银江旅游信息化软件软件V1.0 | 2012SR056917 | 杭州银江智慧城市技术有限公司 | 全部权利 |
| 27 | 银江卫生综合管理系统软件V1.0 | 2012SR043411 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 全部权利 |

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

□ 是 √ 否 □ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

孙公司经营情况

单位：元

| 公司名称 | 持股比例 | 2012年1-6月净利润 | 2011年1-6月净利润 | 同比变动比例 | 对合并净利润的影响比例 |
|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 浙江银江交通技术有限公司 | 100.00% | -1,648,659.26 | 388,715.04 | -524.13% | -3.81% |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 100.00% | -113,006.64 | -1,271,718.17 | 91.11% | -0.26% |
| 银江（北京）物联网技术有限公司 | 100.00% | 34,251.86 | -466,831.33 | 107.34% | 0.08% |
| 安徽银江交通技术有限公司 | 100.00% | 2,194.40 | 87,535.48 | -97.49% | 0.01% |
| 江苏银江交通技术有限公司 | 100.00% | 2,376.95 | -768,822.20 | 100.31% | 0.01% |
| 福建银江交通技术有限公司 | 100.00% | -787,536.09 | -25,488.17 | -2989.81% | -1.82% |
| 江西银江交通技术有限公司 | 100.00% | 54,618.41 | -427,389.64 | 112.78% | 0.13% |
| 山东银江交通技术有限公司 | 100.00% | 31,214.74 | -159,462.22 | 119.58% | 0.07% |
| 北京四海商达科技发展有限公司 | 51.00% | 215,509.61 | 517,684.82 | -58.37% | 0.50% |
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 49.00% | -700,640.74 | 155,711.97 | -549.96% | -1.62% |

备注：公司其他5家子公司、2家孙公司及3家参股公司在去年上半年尚未纳入合并范围或者尚未进行股权投资，所以不具有可比性，因此只比较上述10家孙公司。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 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 | | | | | | |
| 智能技术服务行业 | 619,601,484.01 | 459,953,135.16 | 25.77% | 69.16% | 83.98% | -5.98% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧交通业务 | 240,524,175.15 | 173,304,425.17 | 27.95% | 71.11% | 87.12% | -6.16% |
| 智慧医疗业务 | 130,635,096.38 | 100,202,719.12 | 23.3% | 32.93% | 36.75% | -2.14% |
| 智慧建筑业务 | 167,072,979.83 | 129,044,732.71 | 22.76% | 130.88% | 155.81% | -7.53% |
| 智慧城市业务 | 76,649,473.63 | 57,112,370.75 | 25.49% | 55.84% | 70.84% | -6.54% |
| 其他业务 | 4,719,759.02 | 288,887.41 | 93.88% | -19.88% | 23.13% | -2.14% |
| 合计 | 619,601,484.01 | 459,953,135.16 | 25.77% | 69.16% | 83.98% | -5.98% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司抓住了国内智慧城市建设加速带动城市各重点民生领域的智能化和信息化应用系统建设的机遇，业务持续增长，其中：智慧交通业务实现收入24,052.42万元，同比增长71.11%；智慧医疗业务实现收入13,063.51万元，同比增长32.93%；智慧建筑业务实现收入16,707.30万元，同比增长130.88%；同

时公司积极开拓智慧城市业务，主要包括能源、环境、教育、金融及旅游等领域的智能化和信息化业务，使公司本期智慧城市业务的收入获得了较大提升。

其他业务主要为公司咨询、服务等其他类型的收入，其他业务占公司营业收入比重较小。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，主营业务综合毛利率为25.77%，较去年同期下降5.98%，其中智慧交通业务毛利率较上年同期下降6.16个百分点，智慧医疗业务毛利率较上年同期下降2.14个百分点，智慧建筑业务毛利率较上年同期下降7.53个百分点，智慧城市业务毛利率较上年同期下降6.54个百分点，主要原因系随着全国性营销体系的建立，公司承接外省的業務增多，施工成本增加，同时行业竞争激烈导致主营业务综合毛利率下降。另外，公司2011年度主营业务综合毛利率为25.93%，其中上半年为31.75%，下半年为22.71%，本期主营业务综合毛利率与2011年度基本持平，较2011年下半年有所提高。

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

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|----|----------------|----------------|
| 东部 | 289,016,583.77 | 25.39% |
| 南部 | 30,592,732.61 | 92.56% |
| 西部 | 80,771,193.81 | 267.94% |
| 北部 | 193,835,207.50 | 216.86% |
| 中部 | 25,385,766.32 | -30.95% |
| 合计 | 619,601,484.01 | 69.16% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司通过全国市场布局和开拓，实现区域营销本地化、服务本地化，在东部、南部、西部、北部市场均取得了较好的营收增长，保持了良好的增长势头。

主营业务构成情况的说明

报告期内，智慧交通业务主要包括城市交通智能化和信息化领域业务，同时涉及城市公共交通、轨道交通及铁路交通的智能化和信息化领域业务；智慧医疗业务主要包括数字医院、医疗信息化和医疗物联网等领域业务；智慧建筑业务主要包括建筑智能化及信息化领域业务；智慧城市业务主要包括能源、环境、教育、金融及旅游等领域的智能化和信息化业务；其他业务主要为公司咨询、服务等其他类型的收入，占公司营业收入比重较小。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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 |
|----------------|--------|-----|------|--------|------------|-------------|--------------------|------|------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 北京欧迈特数字技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 刘云平 | 智能技术服务 | 1176.4706万 | 15.00 | 15.00 | 联营企业 | 75469588-1 |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 朱东霞 | 智能技术服务 | 580万 | 30.76 | 30.76 | 联营企业 | 67933851-7 |
| 厦门银江智慧城市技术有限公司 | 有限责任公司 | 厦门市 | 汪卫东 | 智能技术服务 | 1000万 | 45.00 | 45.00 | 联营企业 | 58787501-6 |

续表:

| 被投资单位名称 | 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 联营企业 | | | | | |
| 北京欧迈特数字技术有限公司 | 59,551,956.21 | 16,893,906.00 | 42,658,050.21 | 13,369,583.70 | 2,073,472.03 |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 5,346,597.48 | 211,905.52 | 5,134,691.96 | 2,584,660.21 | 255,373.30 |
| 厦门银江智慧城市技术有限公司 | 10,862,492.56 | 819,219.20 | 10,043,273.36 | 572,000.00 | 43,273.36 |

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

截至 2011 年 5 月，中国的一线城市百分之百提出了智慧城市的详细规划，80% 以上的二级城市也明确提出了建设智慧城市的目标。因此，预计在“十二五”期间，全国范围的智慧城市建设将迎来高潮。在智慧城市的建设中，与城市管理和重大民生工程息息相关的城市重点基础设施的智能化和信息化应用系统的建设和应用是智慧城市成败的关键所在。其中，安防、交通、医疗、政务、城管、建筑、能源、环境、教育、金融、社区、食品安全、物流及旅游等领域的智能化和信息化系统建设和应用是重点。智慧城市建设的巨大市场需求，为参与智慧城市建设的相关行业公司提供广阔的市场发展空间。

在智慧交通领域，行业预测未来 10 年中国智能交通投入将达到 1820 亿元。国家交通运输部《交通运输信息化“十二五”规划》、工信部《物联网“十二五”发展规划》、公安部《道路交通安全“十二五”规划》、《道路科技发展规划十二五规划》的陆续出台，智能交通将受到国家政策的持续扶持，智能交通产业界、投资界将会掀起新一轮投资建设热潮。当前日益凸显的城市交通拥堵已经成为城市化进程中的最亟待解决

的症结，也是当前各级政府必须面对并科学决策的重大民生问题。因此，公司将抓住我国城市交通智能化加速发展的历史机遇，实现智慧交通板块业务的快速增长。

在智慧医疗领域，随着中国医疗体制改革继续深入推进，医疗信息化已经成为医疗体制改革的重点发展方向。国家卫生部确立了“十二五”期间卫生信息化以“3521 工程”为总体的建设框架，即建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理 5 项业务应用，建设健康档案和电子病历 2 个基础数据库和 1 个专用网络建设的发展规划。公司将以卫生信息化“3521 工程”为契机，进一步推动移动医疗与医疗互联网、数字医院与医院集成系统、区域医疗与公共卫生、电子病历与医院信息化等业务的发展，实现公司智慧医疗板块业务的快速增长。

在智慧建筑领域，中国的智能建筑市场巨大，在每年新建房屋中智能建筑占比也越来越高，对智能化功能的要求也更趋向多元化和综合化。国家住房和城乡建设部 2011 年 11 月发布的《建筑业“十二五”发展规划》指出，未来五年全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长 15% 以上，并重点加强和应用建筑智能化的关键技术和应用系统。因此，在未来较长时间内建筑智能化市场发展空间广阔，公司作为国内领先智能建筑解决方案提供商将在这一领域大有作为。

公司以“致力智慧城市建设”为企业愿景，率先在国内提出智慧城市的理念，并通过智能识别、移动计算、信息融合和云计算等核心自主技术在智慧城市重点领域的实际应用，致力于为智慧城市相关行业用户提供先进的解决方案、产品和服务。目前，公司已经实现中国交通智能化整体解决方案综合竞争力排名第一、中国医疗数字化无线医护系统和临床移动信息解决方案综合竞争力排名全国第一，并基本实现全国化市场布局。其中，公司的智慧交通业务已经覆盖了全国 100 多个城市（2012 年上半年业务覆盖城市新增加 16 个，其中省会城市 4 个、地级城市 5 个、县级城市 7 个），公司的智慧医疗系统已进入 300 多家以三甲级医院为主的大型综合和专科医院。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

（1）行业风险

公司主要的智能化和信息化系统项目合同大多来自于交通管理、医疗机构等社会公共部门。该类项目与国家固定资产投资规模关联性大，且与国家的行业政策和宏观经济政策联系紧密，因此具有一定的不确定性。如果经济下滑，宏观经济政策转向，以交通行业、医疗行业、建筑行业等为代表的投资建设规模将减小，则公司的主营业务将受不利影响，经营业绩会面临较大的风险。

在中国持续高速的城市化进程中，长期积累下来的“行车难、停车难”、“看病难、看病贵”等重大城市病问题愈演愈烈，均属于当前城市发展过程中最亟待解决的重大民生问题，自然也就成为政府投资的重中之重。同时，大量新建大型建筑和大量存量大型建筑的智能化系统建设和改造也是必不可少的。因此，“十二五”期间各地政府在交通、医疗等领域的智能化和信息化系统建设的意向十分强烈，将会继续投入足够的资金，同时大型建筑的建设单位也会提供足够的资金确保智能化建筑的及时交付和使用，因此本公司所处的行业风险较小。

（2）市场风险

公司所处的计算机信息服务行业归属于国家“十二五”规划的新兴产业中的新一代信息技术产业领域，受国家产业政策推动，将不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建公司等方式涉足计算机信息服务行业，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司不能保持现有的高速增长态势，继续扩大市场份额，则有可能发生公司的市场地位下降的风险。

对此，公司在已经拥有的行业领先地位的基础上，将继续发挥品牌、技术、规模、行业经验和资本等综合优势，进一步扩大在全国市场的占有率，继续保持和巩固市场领先地位。

（3）管理风险

公司业务的跨区域持续快速增长和员工数量的增加，对公司的经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理提出了更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与人员规模扩大、跨区域发展等带来的管理风险。

对此，公司以培养人才、留住人才、引进人才和用好人才为目标，通过不断完善激励机制和实施多项人才培养计划，不断创造条件为优秀人才提供再深造和再培训机会，并在实践中提升业务技能和水平，以满足公司高速发展过程中的管理要求。同时，公司也加强了对公司人员的业绩考核，将公司文化深入基层，凝聚全体员工的积极性，为公司核心竞争能力的持续提高打下坚实的基础，并努力将管理风险降到最低。

（4）技术风险

智能化系统工程及服务行业是技术密集型行业，行业技术和产品更新换代迅速。随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品和新解决方案不断涌现。如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能准确预测智能化系统技术的发展趋势，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或在技术升级和软件开发过程中产生重大产品质量问题，将对公司声誉和盈利能力造成不利影响。

对此，公司将坚持以市场需求为导向，以技术产品为依托，通过加强对市场需求调研和分析，持续进行技术创新，加快产品研发、成果产业化和实际应用，始终保持公司技术和产品的领先地位。

(5) 资金风险

公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。

为此，公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 36,222 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,082.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 34,415.77 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 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 | |
| | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | | 7,998.08 | 99.98% | 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 | 251.05 | 2,975.52 | 74.39% | 2011年10月31日 | 29.95 | 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 | 402.51 | 3,331.88 | 95.2% | 2011年10月31日 | 202.04 | 是 | 否 |
| 城市快速公交营运系统项目 | 否 | 1,502 | 1,502 | 160.38 | 985.19 | 65.59% | 2011年10月31日 | 7.8 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,002 | 17,002 | 813.94 | 15,290.67 | - | - | 239.79 | - | - |
| 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 | 3.43 | 是 | 否 |
| 区域营销中心建设项目 | 是 | 8,640 | 4,814 | 269.02 | 4,642.3 | 96.43% | 2010年12月31日 | 3,201.13 | 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 | | 8,366.04 | 100% | 2012年03月31日 | -743.04 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|----------|-----------|---------|---|----------|---|---|
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 5,040 | 5,040 | | 5,116.76 | 101.52% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 19,220 | 19,220 | 269.02 | 19,125.1 | - | - | 2,461.52 | - | - |
| 合计 | - | 36,222 | 36,222 | 1,082.96 | 34,415.77 | - | - | 2,701.31 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 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 □ 不适用 | | | | | | | | | |
| | <p>1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元；</p> <p>2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元，截止报告期末，投资进度 100%；</p> <p>3、投资区域营销中心建设项目 4,642.30 万元，截止报告期末，投资进度 96.43%；</p> <p>4、使用超募资金补充公司运营资金 5,116.76 万元，截止报告期末，投资进度 101.52%，募集资金投入（5,116.76 万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）76.76 万元，系募集资金的存款利息；</p> <p>5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 8,366.00 万元，截止报告期末，公司已使用 8,366.04 万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信科技有限公司的并购，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 100.00%，募集资金投入（8,366.04 万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00 万元）0.04 万元，系募集资金的存款利息。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| | □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 | | | | | | | | | |
| | □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| | 减少区域营销中心建设项目投资 3,826.00 万元，增加智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 3,826.00 万元。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总计 2,381.53 万元，全部存放于募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、2012年4月18日, 公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》: 以2011年12月31日公司总股份24000万股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税), 共计派发1200万元, 剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分配方案已于2012年5月7日实施完毕。

2、根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定, 公司在2012年4月18日召开的2011年年度股东大会上审议通过了关于对公司章程中利润分配政策的相关条款进行的修订, 对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138号)的要求, 为进一步规范银江股份利润分配及现金分红有关事项, 推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制, 公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订, 公司于2012年8月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议并通过了《公司章程》中利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款的修订。2012年8月20日公司2012年第二次临时股东大会以现场会议结合网络投票召开方式审议通过修订后的《公司章程》中的利润分配政策。具体内容可见

于 2012 年 8 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上的《公司章程修订对照说明》。

3、公司近三年的利润分配情况：

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税）（万元） | 分红年度合并报表净利润（万元） | 占合并报表净利润的比率（%） |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2009 年度 | 1600 | 4947.4520 | 32.34% |
| 2010 年度 | 1600 | 6486.0267 | 24.67% |
| 2011 年度 | 1200 | 8255.0105 | 14.54% |

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年4月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》：以2011年12月31日公司总股份24000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发1200万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分配方案已于2012年5月7日实施完毕。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、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

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内激励对象的范围 | 公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的相关人员 | | | |
|--|---|---------------|---------------|------------------|
| 报告期内授出的权益总额（股） | 10,070,000 | | | |
| 报告期内行使的权益总额（股） | 0 | | | |
| 报告期内失效的权益总额（股） | 0 | | | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股） | 10,070,000 | | | |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股） | 0 | | | |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划期权授予事项的议案》，确定 2012 年 1 月 18 日为本次股票期权激励计划的首次授予日，行权价格为 14.11 元。公司于 2012 年 5 月实施了 2011 年度权益分派方案，受此影响，公司股票期权的行权价格应调整为 14.06 元，本次调整尚需提交公司董事会批准后才能生效。 | | | |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | | | | |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授权益数量（股） | 报告期内行使权益数量（股） | 报告期末尚未行使的权益数量（股） |
| 章建强 | 董事、总经理 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 吴越 | 董事、董秘、副总经理 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 裘加林 | 副总经理 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 钱小鸿 | 董事、副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 王毅 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 柳展 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 |

| | | | | |
|---|------|---------|---|---------|
| 樊锦祥 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 王瑞慷 | 董事 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 张国超 | 财务总监 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 汪卫东 | 董事 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | | | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | | | | |
| 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定 | | | | |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | | | | |
| 估值技术采用的模型： Black-Scholes 模型，首期期权价值参数如下：标的股票波动率(σ)：28.74%，无风险利率(r)：5%；期权有效期 (t)：3 年；标的股票的股息率 (i) 为：0.48%；标的股价 (S)：以 8.73 元进行测算（取 2012 年 1 月 18 日的收盘价）；行权价 (K)：14.11 元（股票期权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价）。通过以上数据测算，每份股票期权价值为 0.72 元。 | | | | |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | | | | |
| 公司 2012 年 1 月 18 日授予股票期权，以每份股票期权价值 0.72 元进行测算，则 2012—2015 年分摊的首次授予的期权总成本为 725.04 万元。其中 2012 年摊销 405.32 万元，2013 年摊销 214.46 万元，2014 年摊销 101.20 万元，2015 年摊销 4.03 万元。由于在本股票期权激励计划后续有效期内可能存在部分激励对象或公司不满足行权条件的情况已授予的股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本。 | | | | |
| 股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 | | | | |
| 报告期内，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。报告期内公司摊销期权成本 202.66 万元，期权成本不会对公司的利润产生不良影响。 | | | | |

其他公司股权激励的实施情况及其影响

股权激励计划简述及履行的相关审批程序：

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日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5月实施了2011年度权益分派方案，受此影响，公司股票期权的行权价格应调整为14.06元，本次调整尚需提交公司董事会批准后才能生效。

以上内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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(万元) | 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 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 银江科技集团有限公司 | 控股股东 | 租赁 | 关联租赁 | 市场价 | 142.45 | 142.45 | 100% | 现金 | 109.07 | 142.45 | 不适用 |
| 合计 | | | | -- | -- | 142.45 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | | | | | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 无影响 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) | | | | 不存在依赖 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | | | | | | | |

与日常经营相关的关联交易

| 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(%) |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

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 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

杭州银城物业管理有限公司为本公司及三家子公司提供物业服务，本报告期内共收取物业费 1,134,859.25 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------|------------------|--|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 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 | “自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司（本人）直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。“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 | 2009年10月30日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 报告期内，公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。”为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，发行人控股股东银江科技集团、实际控制人王辉、刘健夫妇向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司（本人）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了发行时所作的承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 | | | | |

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 □ 不适用

（十一）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 | 备注 |
|-------------------------|------------|------------------|----------------------------|----|
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 无 | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度业绩预告 | 无 | 2012 年 01 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第十五次会议决议公告 | 无 | 2012 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 第二届监事会第十五次会议决议公告 | 无 | 2012 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 | 无 | 2012 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告 | 无 | 2012 年 02 月 18 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于控股股东将所持 | 无 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--|
| 部分股份解除质押及重新质押的公告 | | | www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度业绩快报 | 无 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度报告摘要 | 《证券时报》信息披露版面 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第十六次会议决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 第二届监事会第十六次会议决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于 2012 年关联交易计划的公告 | 无 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于 2012 年向银行申请综合授信额度的公告 | 无 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 无 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度业绩预告 | 无 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 | 无 | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度股东大会决议公告 | 无 | 2012 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于重大工程中标的公告 | 无 | 2012 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度权益分派实施公告 | 无 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度报告正文 | 《证券时报》信息披露版面 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于媒体有关报道的澄清公告 | 无 | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于媒体有关报道的澄清公告 | 无 | 2012 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|----------------|--------|-------------|----|-------|----------|----------|----------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 100,216,200 | 41.76% | 0 | 0 | 0 | -222,863 | -222,863 | 99,993,337 | 41.66% |
| 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 | 94,738,800 | 39.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,738,800 | 39.47% |
| 其中：境内法人持股 | 92,913,000 | 38.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,913,000 | 38.71% |
| 境内自然人持股 | 1,825,800 | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,825,800 | 0.76% |
| 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% |
| 5.高管股份 | 5,477,400 | 2.28% | 0 | 0 | 0 | -222,863 | -222,863 | 5,254,537 | 2.19% |
| 二、无限售条件股份 | 139,783,800 | 58.24% | 0 | 0 | 0 | 222,863 | 222,863 | 140,006,663 | 58.34% |
| 1、人民币普通股 | 139,783,800 | 58.24% | 0 | 0 | 0 | 222,863 | 222,863 | 140,006,663 | 58.34% |
| 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 | 240,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000,000.00 | 100% |

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|

| | | 数 | 数 | | | |
|----------------|-------------|---------|--------|------------|-----------|---|
| 银江科技集团有 限公司 | 92,913,000 | 0 | 0 | 92,913,000 | IPO 前发行限售 | 2012-10-30 |
| 钱小鸿 | 1,369,350 | 0 | 0 | 1,369,350 | 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 |
| 王毅 | 1,369,350 | 289,838 | 0 | 1,079,512 | 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 |
| 樊锦祥 | 1,369,350 | 0 | 0 | 1,369,350 | 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 |
| 刘健 | 1,825,800 | 0 | 0 | 1,825,800 | IPO 前发行限售 | 2012-10-30 |
| 柳展 | 1,369,350 | 0 | 0 | 1,369,350 | 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 |
| 章建强 | 0 | 0 | 26,850 | 26,850 | 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 | 0 | 0 | 20,100 | 20,100 | 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 |
| 吴越 | 0 | 0 | 20,025 | 20,025 | 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 |
| 合计 | 100,216,200 | 289,838 | 66,975 | 99,993,337 | -- | -- |

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,952 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|------------|------------|---------|------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 银江科技集团有限公司 | | 38.71% | 92,913,000 | 92,913,000 | 质押 | 80,000,000 |
| 张岩 | | 2.24% | 5,373,355 | | | |
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | | 1.5% | 3,600,000 | | | |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | | 1.02% | 2,450,278 | | | |
| 俞迪 | | 0.96% | 2,308,900 | | | |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | | 0.93% | 2,240,532 | | | |
| 沈云熙 | | 0.85% | 2,030,431 | | | |
| 全国社保基金六零二组合 | | 0.83% | 1,999,855 | | | |
| 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<14期> | | 0.78% | 1,878,466 | | | |
| 钱小鸿 | | 0.76% | 1,825,800 | 1,369,350 | | |
| 股东情况的说明 | 公司前 10 名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东。钱小鸿是本公司董事、副总经理。 | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 张岩 | 5,373,355 | A 股 | 5,373,355 |
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 3,600,000 | A 股 | 3,600,000 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 2,450,278 | A 股 | 2,450,278 |
| 俞迪 | 2,308,900 | A 股 | 2,308,900 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 2,240,532 | A 股 | 2,240,532 |
| 沈云熙 | 2,030,431 | A 股 | 2,030,431 |
| 全国社保基金六零二组合 | 1,999,855 | A 股 | 1,999,855 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 兴业国际信托有限公司—浙江中行新股申购信托项目<14 期> | 1,878,466 | A 股 | 1,878,466 |
| 申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 | 1,706,785 | A 股 | 1,706,785 |
| 杨增荣 | 1,641,379 | A 股 | 1,641,379 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 银江科技集团有限公司 | 92,913,000 | | | 首发承诺 |
| 2 | 刘健 | 1,825,800 | | | 首发承诺 |
| 3 | 钱小鸿 | 1,369,350 | | | 高管锁定 |
| 4 | 樊锦祥 | 1,369,350 | | | 高管锁定 |
| 5 | 柳展 | 1,369,350 | | | 高管锁定 |
| 6 | 王毅 | 1,079,512 | | | 高管锁定 |
| 7 | 章建强 | 26,850 | | | 高管锁定 |
| 8 | 裘加林 | 20,100 | | | 高管锁定 |
| 9 | 吴越 | 20,025 | | | 高管锁定 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数量(股) | 期末持股数(股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前) | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|-----------------------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------------|
| 王辉 | 董事长 | 男 | 45 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 30.7 | 是 |
| 吴越 | 董事;副总 经理;董事 会秘书 | 男 | 45 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 26,700 | 0 | 26,700 | 0 | 0 | 二级市场购 买 | 19.92 | 否 |
| 章建强 | 总经理;董 事 | 男 | 38 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 35,800 | 0 | 35,800 | 0 | 0 | 二级市场购 买 | 24.56 | 否 |
| 钱小鸿 | 董事;副总 经理 | 男 | 44 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 1,825,800 | 0 | 0 | 1,825,800 | 0 | 0 | 无 | 14.68 | 否 |
| 汪卫东 | 董事 | 男 | 42 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王瑞慷 | 董事 | 男 | 37 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 15.01 | 否 |
| 罗吉华 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 史其信 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 刘海生 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|-----------|--------|---|-----------|---|---|---|--------|--------|----|
| 周雅芬 | 监事 | 女 | 42 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 14.86 | 否 |
| 高航 | 监事 | 男 | 36 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 11.04 | 否 |
| 邱珺琪 | 监事 | 女 | 28 | 2010年09月27日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.34 | 否 |
| 王毅 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年10月21日 | 2013年09月26日 | 1,439,350 | 0 | 0 | 1,439,350 | 0 | 0 | 0 | 无 | 14.91 | 否 |
| 樊锦祥 | 副总经理 | 男 | 44 | 2010年10月21日 | 2013年09月26日 | 1,825,800 | 0 | 0 | 1,825,800 | 0 | 0 | 0 | 无 | 13.34 | 否 |
| 柳展 | 副总经理 | 男 | 42 | 2010年10月21日 | 2013年09月26日 | 1,825,800 | 0 | 0 | 1,825,800 | 0 | 0 | 0 | 无 | 13.38 | 否 |
| 裘加林 | 副总经理 | 男 | 35 | 2010年10月21日 | 2013年09月26日 | 0 | 26,800 | 0 | 26,800 | 0 | 0 | 0 | 二级市场购买 | 15.73 | 否 |
| 张国超 | 财务总监 | 男 | 29 | 2011年03月25日 | 2013年09月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 14.51 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,916,750 | 89,300 | 0 | 7,006,050 | 0 | 0 | 0 | -- | 206.98 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量(股) | 报告期新授予股票期权数量(股) | 报告期内可行权股数(股) | 报告期股票期权行权数量(股) | 股票期权行权价格(元/股) | 期末持有股票期权数量(股) | 期初持有限制性股票数量(股) | 报告期新授予限制性股票数量(股) | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量(股) |
|-----|------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 章建强 | 董事、总经理 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 14.06 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴越 | 董事、董秘、副总经理 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 14.06 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|---|---|-------|-----------|---|---|----|---|
| 裘加林 | 副总经理 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 14.06 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱小鸿 | 董事、副总经理 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 14.06 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王毅 | 副总经理 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 14.06 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳展 | 副总经理 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 14.06 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樊锦祥 | 副总经理 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 14.06 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王瑞慷 | 董事 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 14.06 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张国超 | 财务总监 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 14.06 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪卫东 | 董事 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 14.06 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 2,380,000 | 0 | 0 | -- | 2,380,000 | 0 | 0 | -- | 0 |

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 221,447,387.06 | 320,510,627.38 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 401,257,359.82 | 317,413,965.87 |
| 预付款项 | | 151,465,526.92 | 136,465,007.78 |
| 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 | | 164,685,892.55 | 153,579,808.85 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 622,968,096.55 | 502,799,372.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,561,824,262.90 | 1,430,768,782.77 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 24,620,635.37 | 19,696,563.20 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 51,938,499.29 | 50,718,692.50 |
| 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 | | 5,679,875.85 | 4,712,725.33 |
| 开发支出 | | 202,184.24 | 202,184.24 |
| 商誉 | | 5,620,336.34 | 5,620,336.34 |
| 长期待摊费用 | | 2,813,522.35 | 1,578,882.38 |
| 递延所得税资产 | | 15,097,647.98 | 13,559,159.42 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 105,972,701.42 | 96,088,543.41 |
| 资产总计 | | 1,667,796,964.32 | 1,526,857,326.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | | 33,029,672.20 | 48,362,424.77 |
| 应付账款 | | 407,115,119.78 | 344,846,846.22 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 预收款项 | | 245,967,657.80 | 190,229,467.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,235,443.77 | 2,969,664.84 |
| 应交税费 | | 30,744,633.54 | 35,434,609.20 |
| 应付利息 | | 0.00 | 164,449.32 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 114,407,400.35 | 112,124,547.58 |
| 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 | | 922,499,927.44 | 814,132,009.25 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 922,499,927.44 | 814,132,009.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 资本公积 | | 233,335,750.82 | 231,309,150.82 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 25,036,330.00 | 25,036,330.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 225,544,882.98 | 194,249,875.21 |
| 外币报表折算差额 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 723,916,963.80 | 690,595,356.03 |
| 少数股东权益 | | 21,380,073.08 | 22,129,960.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 745,297,036.88 | 712,725,316.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,667,796,964.32 | 1,526,857,326.18 |

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：张国超

会计机构负责人：谢立恒

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 154,165,557.85 | 208,760,063.32 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 382,352,250.60 | 308,776,320.29 |
| 预付款项 | | 140,689,296.14 | 117,954,812.26 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 155,997,850.79 | 149,476,870.61 |
| 存货 | | 589,585,115.49 | 479,987,679.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,422,790,070.87 | 1,264,955,745.82 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | 183,875,727.14 | 177,277,675.77 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 46,168,778.43 | 44,605,309.80 |
| 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 | | 3,286,506.13 | 1,955,630.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,460,897.35 | 1,062,495.82 |
| 递延所得税资产 | | 13,779,769.62 | 12,818,610.44 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 249,571,678.67 | 237,719,722.22 |
| 资产总计 | | 1,672,361,749.54 | 1,502,675,468.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 33,029,672.20 | 48,362,424.77 |
| 应付账款 | | 404,944,906.47 | 347,746,789.42 |
| 预收款项 | | 239,059,545.20 | 186,992,807.22 |
| 应付职工薪酬 | | 339,727.69 | 2,901,727.09 |
| 应交税费 | | 29,432,373.57 | 34,375,721.43 |
| 应付利息 | | | 164,449.32 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 146,755,762.12 | 115,129,538.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 943,561,987.25 | 815,673,457.39 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 943,561,987.25 | 815,673,457.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 资本公积 | | 232,655,308.22 | 230,628,708.22 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 25,036,330.00 | 25,036,330.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 231,108,124.07 | 191,336,972.43 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 728,799,762.29 | 687,002,010.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,672,361,749.54 | 1,502,675,468.04 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 622,740,398.93 | 366,574,884.95 |
| 其中：营业收入 | | 622,740,398.93 | 366,574,884.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 572,998,674.63 | 332,762,499.89 |
| 其中：营业成本 | | 460,749,901.54 | 250,000,903.76 |
| 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 | | 15,234,346.61 | 10,355,296.10 |
| 销售费用 | | 35,844,241.73 | 30,046,251.70 |
| 管理费用 | | 50,860,741.55 | 40,572,469.66 |
| 财务费用 | | 1,592,397.83 | -1,908,436.58 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | | 8,717,045.37 | 3,696,015.25 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 409,072.17 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 409,072.17 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 50,150,796.47 | 33,812,385.06 |
| 加：营业外收入 | | 475,859.71 | 1,729,765.86 |
| 减：营业外支出 | | 36,147.43 | 616,148.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 50,590,508.75 | 34,926,002.86 |
| 减：所得税费用 | | 8,045,388.80 | 6,075,400.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 42,545,119.95 | 28,850,601.95 |
| 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 | | 43,295,007.77 | 28,553,199.12 |
| 少数股东损益 | | -749,887.82 | 297,402.83 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.18 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.18 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 42,545,119.95 | 28,850,601.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 43,295,007.77 | 28,553,199.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -749,887.82 | 297,402.83 |

法定代表人：章建强

主管会计工作负责人：张国超

会计机构负责人：谢立恒

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 580,166,411.23 | 350,099,682.90 |
| 减：营业成本 | | 426,740,338.11 | 238,385,564.27 |
| 营业税金及附加 | | 14,853,191.00 | 9,960,969.30 |
| 销售费用 | | 32,905,597.10 | 28,750,379.31 |
| 管理费用 | | 37,861,836.89 | 34,946,751.74 |
| 财务费用 | | 1,734,664.65 | -1,902,236.88 |
| 资产减值损失 | | 6,407,727.86 | 3,287,130.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 98,051.37 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 98,051.37 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 59,761,106.99 | 36,671,124.65 |
| 加：营业外收入 | | 420,886.75 | 1,155,867.32 |
| 减：营业外支出 | | 19,802.07 | 615,295.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 60,162,191.67 | 37,211,696.45 |
| 减：所得税费用 | | 8,391,040.03 | 6,019,698.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 51,771,151.64 | 31,191,998.10 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.22 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.22 | 0.13 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 51,771,151.64 | 31,191,998.10 |

5、合并现金流量表

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 | 430,504,367.81 | 269,848,988.23 |
| 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 | 60,882.36 | 513,005.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,466,017.55 | 204,403,100.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 614,031,267.72 | 474,765,094.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,022,731.40 | 321,788,440.37 |
| 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 | 39,027,266.33 | 31,150,438.58 |
| 支付的各项税费 | 36,295,013.90 | 23,201,654.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,045,081.07 | 206,702,609.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,390,092.70 | 582,843,142.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,358,824.98 | -108,078,047.30 |
| 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 | 290,000.27 | |
| 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 | 290,000.27 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,345,597.77 | 10,811,085.58 |
| 投资支付的现金 | 4,515,000.00 | |
| 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 | | 4,904,532.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 440,872.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,860,597.77 | 16,156,491.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,570,597.50 | -16,156,491.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,686,030.72 | 16,317,946.64 |
| 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 | 61,391,151.61 | 14,535,994.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,077,182.33 | 40,853,941.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,077,182.33 | -10,853,941.03 |
| 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 | -136,006,604.81 | -135,088,479.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,062,840.26 | 343,862,267.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,056,235.45 | 208,773,788.07 |

6、母公司现金流量表

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 | 411,677,716.74 | 252,009,584.80 |
| 收到的税费返还 | 60,882.36 | 509,005.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205,298,032.66 | 248,615,789.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 617,036,631.76 | 501,134,379.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,256,022.97 | 304,208,105.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,168,044.78 | 24,377,034.36 |
| 支付的各项税费 | 32,566,235.77 | 19,863,622.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,994,475.82 | 196,890,750.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,984,779.34 | 545,339,512.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,948,147.58 | -44,205,132.40 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,012,540.05 | 10,069,514.28 |
| 投资支付的现金 | 6,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 10,076,407.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,512,540.05 | 40,445,921.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,512,540.05 | -40,445,921.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,686,030.72 | 16,317,946.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,391,151.61 | 14,535,994.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,077,182.33 | 40,853,941.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,077,182.33 | -10,853,941.03 |
| 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 | -91,537,869.96 | -95,504,995.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,312,276.20 | 299,335,105.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,774,406.24 | 203,830,110.09 |

7、合并所有者权益变动表

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 | 240,000,000.00 | 231,309,150.82 | | | 25,036,330.00 | | 194,249,875.21 | | 22,129,960.90 | 712,725,316.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 240,000,000.00 | 231,309,150.82 | | | 25,036,330.00 | | 194,249,875.21 | | 22,129,960.90 | 712,725,316.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 2,026,600.00 | | | | | 31,295,007.77 | | -749,887.82 | 32,571,719.95 |
| （一）净利润 | | | | | | | 43,295,007.77 | | -749,887.82 | 42,545,119.95 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 43,295,007.77 | | -749,887.82 | 42,545,119.95 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2,026,600.00 | | | | | | | | 2,026,600.00 |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 233,335,750.82 | | | 25,036,330.00 | | 225,544,882.98 | | 21,380,073.08 | 745,297,036.88 |

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 | 160,000,000.00 | 310,628,708.22 | | | 16,110,597.50 | | 136,625,503.07 | | | 623,364,808.79 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 310,628,708.22 | | | 16,110,597.50 | | 136,625,503.07 | | | 623,364,808.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 80,000,000.00 | -79,319,557.40 | | | 8,925,732.50 | | 57,624,372.14 | 22,129,960.90 | | 89,360,508.14 |
| （一）净利润 | | | | | | | 82,550,104.64 | 580,548.48 | | 83,130,653.12 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 82,550,104.64 | 580,548.48 | | 83,130,653.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,549,412.42 | 21,549,412.42 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 21,549,412.42 | 21,549,412.42 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,925,732.50 | 0.00 | -24,925,732.50 | 0.00 | 0.00 | -16,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,925,732.50 | | -8,925,732.50 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | | | -16,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | 680,442.60 | | | | | | | | 680,442.60 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| | | 60 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 231,309,150.82 | | | 25,036,330.00 | | 194,249,875.21 | | 22,129,960.90 | 712,725,316.93 |

8、母公司所有者权益变动表

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 | 230,628,708.22 | 0.00 | 0.00 | 25,036,330.00 | 0.00 | 191,336,972.43 | 687,002,010.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 240,000,000.00 | 230,628,708.22 | 0.00 | 0.00 | 25,036,330.00 | 0.00 | 191,336,972.43 | 687,002,010.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 2,026,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,771,151.64 | 41,797,751.64 |
| （一）净利润 | | | | | | | 51,771,151.64 | 51,771,151.64 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,771,151.64 | 51,771,151.64 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | 0.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 2,026,600.00 | | | | | | 2,026,600.00 |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 232,655,308.22 | 0.00 | 0.00 | 25,036,330.00 | 0.00 | 231,108,124.07 | 728,799,762.29 |

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 | 160,000,000.00 | 310,628,708.22 | 0.00 | 0.00 | 16,110,597.50 | 0.00 | 127,005,379.96 | 613,744,685.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 310,628,708.22 | 0.00 | 0.00 | 16,110,597.50 | 0.00 | 127,005,379.96 | 613,744,685.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,925,732.50 | 0.00 | 64,331,592.47 | 73,257,324.97 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 89,257,324.97 | 89,257,324.97 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,257,324.97 | 89,257,324.97 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,925,732.50 | 0.00 | -24,925,732.50 | -16,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,925,732.50 | | -8,925,732.50 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 230,628,708.22 | 0.00 | 0.00 | 25,036,330.00 | 0.00 | 191,336,972.43 | 687,002,010.65 |

(三) 公司基本情况

1. 历史沿革

银江股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名杭州银江电子有限公司,成立于1992年11月13日,注册资本为210万美元,已经由杭州会计师事务所杭会一(1993)字第131号《验资报告》确认,验证实收资本为210万美元;经过历次增资,截止2007年7月31日,注册资本为4000万元,已经由浙江同方会计师事务所有限公司浙同方会验[2007]026号《验资报告》确认,验证实收资本为4000万元。

2007年9月23日根据公司股东会决议,同意以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计的截至2007年7月31日的账面净资产折合股本4000万元设立股份有限公司,股改后公司股东为银江科技集团有限公司和张岩等10个自然人;其后经过增资和股权转让,截止2008年12月31日,股本为6000万元,已经由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2008]第L1102号《验资报告》确认。

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

根据2011年4月20日公司股东会决议,审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,

同意申请增加注册资本人民币8000万元，新增后的注册资本为人民币24000万元，已经由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2011]第1024号《验资报告》确认。截止2012年6月30日各股东持股比例如下：

| 投资方 | 出资金额（元） | 实缴注册资本额（元） | 占注册资本总额比例 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 银江科技集团有限公司 | 92,913,000.00 | 92,913,000.00 | 38.7138% |
| 张岩 | 5,373,355.00 | 5,373,355.00 | 2.2389% |
| 杨增荣 | 1,641,379.00 | 1,641,379.00 | 0.6839% |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 903,072.00 | 903,072.00 | 0.3763% |
| 海通开元投资有限公司 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.2750% |
| 王毅 | 1,439,350.00 | 1,439,350.00 | 0.5997% |
| 钱小鸿 | 1,825,800.00 | 1,825,800.00 | 0.7608% |
| 刘健 | 1,825,800.00 | 1,825,800.00 | 0.7608% |
| 樊锦祥 | 1,825,800.00 | 1,825,800.00 | 0.7608% |
| 柳展 | 1,825,800.00 | 1,825,800.00 | 0.7608% |
| 社会公众股A | <u>129,766,644.00</u> | <u>129,766,644.00</u> | 54.0694% |
| 合计 | <u>240,000,000.00</u> | <u>240,000,000.00</u> | <u>100.0000%</u> |

注：截止2012年6月30日持有有限售条件股份的股东为银江科技集团有限公司、王毅、钱小鸿、刘健、樊锦祥、柳展。

公司营业执照注册号为“33010000003403”，现法定代表人：章建强。注册地：杭州市益乐路223号1幢1层。

本公司母公司是：银江科技集团有限公司。本公司实际控制人为：王辉、刘健。

2.所处行业

公司所属行业为智能技术服务行业。

3.经营范围

本公司经批准的经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、设计：计算机系统集成，交通智能化工程及产品，医疗信息化工程及产品，建筑智能化工程及产品，环境信息化工程及产品，能源智能化工程及产品，教育信息化工程及产品，工业自动化工程及产品，电力、电子工程及产品，机电工程及产品；安全技术防范工程的设计、施工、维护；软件开发。

公司主要产品（或提供劳务）：计算机系统集成，智能交通工程及产品，医疗信息化工程，建筑智能化工程，环保信息工程，工业自控设备；安全技术防范工程设计、施工、维修。

4.组织架构

本公司拥有分公司38家、直接控制子公司5家及间接控制子公司12家，其中：

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

（2）本公司直接控制的子公司包括：浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司和杭州银江智慧城市技术有限公司、吉林银江信息技术有限公司4家全资子公司，控股子公司浙江广海立信科技有限公司（持股比例44.08%）；

（3）本公司间接控制的子公司包括：

①通过浙江银江智慧交通集团有限公司（简称“交通集团”）控制6家全资子公司：浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司和山东银江交通技术有限公司；

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

科技发展有限公司（持股比例51%）和浙江浙大健康管理有限公司（持股比例49%）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

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

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础

确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

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

(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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

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

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

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

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

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

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，

相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

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

⑥公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

不适用

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a. 发行方或债务人发生严重财务困难；

b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 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

不适用

10、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 | 本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司于资产负债表日，将对划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 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 |
|------------------------|----------------|--|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 | 应收账款余额大于 100 万元及其他应收款余额大于 100 万元，且有客观证据表明年末单项金额重大的应收款项发生了减值的划分为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 | 有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 | 除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款）组合的实际损失率为基础 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | | |
| 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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额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：除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，以账龄为组合按上述比例计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据预计的实际损失情况足额计提。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的，年末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未

领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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

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

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

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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。

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

| 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 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 办公设备及其他 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 办公设备及其他 | | | |
| 其他设备 | | | |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（5）其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司借款费用资本化期间是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。只有发生在资本化期间内的借款费用，才允许资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----------|--------|--------------|
| 计算机软件著作权 | 10 年 | 为企业带来经济利益的期限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

2.公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价

值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(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

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指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、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

售后回购：即在销售商品时采用销售方同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。在这种方式下，销售方应根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。通常情况下，售后回购交易属于融资交易，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，企业不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，企业应在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a.该义务是公司承担的现时义务；
- b.该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

c. 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

a. 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变

动计入损益。

2. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
3. 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
4. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

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

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

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

24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

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

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

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

1.建造合同收入

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

2.提供劳务收入

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

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

26、政府补助

(1) 类型

本公司政府补助类型分为与资产相关的政府补助，与收益相关的政府补助两种。

(2) 会计处理方法

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

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，

计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

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

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------------|-----|
| 增值税 | 产品、原材料销售收入 | 17% |

| | | |
|---------|---------|----------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应税营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 如下说明 |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加税 | 应缴纳流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房产余值、租金 | 1.2%、12% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司及孙公司浙江银江交通技术有限公司已通过高新技术企业认定，适用15%的企业所得税税率；其他5家子公司、11家孙公司适用25%的企业所得税税率；本公司38家分公司适用25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司2011年度通过高新技术企业认定，于2011年10月14日取得的编号为GF201133000972高新技术企业证书，证书有效期3年。

(2) 孙公司浙江银江交通技术有限公司2011年通过高新技术企业认定，于2011年10月14日取得的编号为GF201133000563高新技术企业证书，证书有效期3年。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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 | 币种 | 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 | 全资子公司 | 浙江省杭州市 | 智能技术服务 | 100,000,000.00 | CNY | 智能交通产品的技术开发、技术服务、成果转让、设计；计算机系统集成、交通智能化工程及产品；计算机软件开发。 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽银江交通技术有限 | 交通集团的 | 安徽省合肥 | 智能技术服 | 10,000,000. | CNY | 道路交通智能系统技术 | 10,000,000. | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|---------------|-----|---|---------------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| 公司 | 全资子公司 | 市 | 务 | 00 | | 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。 | 00 | | | | | | | | | |
| 江苏银江交通技术有限公司 | 交通集团的全资子公司 | 江苏省盐城市 | 智能技术服务 | 15,000,000.00 | CNY | 道路交通智能系统、计算机软硬件技术开发、成果转化，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。 | 15,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建银江交通技术有限公司 | 交通集团的全资子公司 | 福建省厦门市 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 智能交通系统技术开发、技术服务和成果转化；计算机软硬件开 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|---------------|-----|--|---------------|------|------|------|---|------|------|------|
| | | | | | | 发；批发、零售；智能交通系统相关产品；智能交通系统工程施工。 | | | | | | | | |
| 江西银江交通技术有限公司 | 交通集团的全资子公司 | 江西省南昌市 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 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。 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山东银江交通技术有限公司 | 交通集团的全资子公司 | 山东省济南市 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 道路交通智能系统、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让；道路交通智能系统工程施工；道路交通智 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|----------|---------------|-----|--|---------------|------|------|------|---|------|------|------|
| | | | | | | 能系统产品的销售。 | | | | | | | | |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江省杭州市 | 医疗技术开发服务 | 50,000,000.00 | CNY | 服务：医疗技术的技术开发、成果转化，医疗设备的技术开发、技术服务、成果转化，计算机系统集 成，软件开发。 | 50,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银江(北京)物联网技术有限公司 | 医疗集团的全资子公司 | 北京市 | 物联网技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统服务；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、机械设备、电子设备；专业承办；建设工程项目管理；工程勘察设计机电 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|-------------------|-----|--|-------------------|------|------|------|---|------------------|------|------|--|
| | | | | | | 设备维修； 技术进出口 贸易。 | | | | | | | | | |
| 银江(宁波) 物联网技术 有限公司 | 医疗集团的 控股子公司 | 浙江省宁波 市 | 物联网技术 服务 | 10,000,000. 00 | CNY | 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。 | 5,100,000.0 0 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 4,987,098.3 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 杭州银江电 子病历软件 有限公司 | 医疗集团的 控股子公司 | 浙江省杭州 市 | 软件技术开 发及服务 | 4,000,000.0 0 | CNY | 技术开发、 技术服务、 成果转让； 电子病历软 件、计算机 系统集成。 | 2,040,000.0 0 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 2,012,769.9 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 杭州银江智 慧城市技术 | 全资子公司 | 浙江省杭州 市 | 智能技术服 务 | 10,000,000. 00 | CNY | 服务：计算 机软件、城 市智能化系 | 10,000,000. 00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|--------|--------------|-----|---|--------------|------|------|------|---|------|------|------|
| 有限公司 | | | | | | 统的技术开发、技术服务、成果转让, 承接城市智能化系统工程、环保工程、照明工程(除承装(修、试)电力设施), 经济信息咨询(除商品中介); 批发、零售: 计算机软硬件, 电子产品, 机电设备, 中央空调, 空调设备, 自动化设备, 仪器仪表。 | | | | | | | | |
| 吉林银江信息技术有限公司 | 全资子公司 | 吉林省长春市 | 智能技术服务 | 2,000,000.00 | CNY | 弱电技术开发、弱电安装技术服务(以上各项需专项审批的除外); 计 | 2,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 计算机系统集 成、建筑智 能化工程、 机电工程、 安全技术防 范工程、电 子工程、教 育信息化工 程、工业自 动化工程设 计、施工、 维护（以上 各项均凭资 质证经营）、 软件开发。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过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 | 币种 | 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 | 交通集团的全资子公司 | 浙江省杭州市 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 技术开发、技术服务、成果转化；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 | 11,996,059.43 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 统相关 产品。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非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 | 币种 | 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 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 | 医疗集 团的全 资子公 司 | 浙江省 杭州市 | 软件网 络技术 开发服 务 | 10,000, 000.00 | CNY | 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； | 9,370,0 00.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|-----|--|--------------|------|-----|-----|---|--------------|------|------|
| | | | | | | 批发、零售：计算机硬件，机电设备（除小轿车），自动化设备。 | | | | | | | | |
| 北京四海商达科技发展有限公司 | 医疗集团的控股子公司 | 北京市 | 技术开发服务 | 5,000,000.00 | CNY | 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。 | 7,000,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 3,605,398.01 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江浙大健康管理有 限公司 | 医疗集团的控 股子公司 | 浙江省 杭州市 | 医疗咨 询服务 | 6,278,000.00 | CNY | 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 | 3,076,220.00 | 0.00 | 49% | 49% | 是 | 942,894.55 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---------|---------------|-----|--|--------------|------|--------|--------|---|--------------|------|------|
| | | | | | | 切合法项目 (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)。 | | | | | | | | |
| 浙江广海立信科技有限公司 | 控股子公司 | 浙江省杭州市 | 技术开发与服务 | 18,150,000.00 | CNY | 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。 | 8,000,000.00 | 0.00 | 44.08% | 44.08% | 是 | 9,831.912.29 | 0.00 | 0.00 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

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

适用 不适用

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：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

(1) 合并范围变更及理由

本公司在2012年5月24日出资人民币200万元，投资设立吉林银江信息技术有限公司，本公司拥有吉林银江信息技术有限公司股份的100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了吉林银江信息技术有限公司。

(2) 对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围的原因

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

注1：本公司对浙江广海立信科技有限公司投资800万元，占被投资单位注册资本总额的44.08%，但根据本公司与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟签定的对浙江广海立信科技有限公司进行增资扩股的协议，第二条2.1点的规定，甲方（银江股份有限公司）持有丙方（浙江广海立信科技有限公司）44.08%的股份，为丙方实际控制人；第六条6.1点规定，丙方成立董事会、监事会，成员由股东委派，甲方占多数席位。因此界定浙江广海立信科技有限公司为本公司的控股子公司，初始投资成本按非同一控制下企业合并取得的长期股权投资确定，后续计量按成本法核算。

注2：本公司对浙江浙大健康管理有限公司投资307.622万元，占被投资单位注册资本总额的49%，根据浙江浙大健康管理有限公司章程第十五条规定，公司设董事会，其成员为七人，其中本公司推选四名董事；根据2011年1月25日股东会决议，七名董事中本公司推选的董事有裘加林、程韧、金振江、陈建群4人，超过半数成员。因此界定浙江浙大健康管理有限公司为本公司的控股子公司，初始投资成本按非同一控制下企业合并取得的长期股权投资确定，后续计量按成本法核算。

适用 不适用

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 |
|--------------|--------------|-------|
| 吉林银江信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 |

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：无

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：无

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

非同一控制下企业合并的其他说明：无

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：无

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | |

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

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

吸收合并的其他说明: 无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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: | -- | -- | 4,296,555.14 | -- | -- | 1,716,738.71 |
| 人民币 | -- | -- | 4,296,555.14 | -- | -- | 1,716,738.71 |
| | | | | | | |
| 银行存款: | -- | -- | 155,759,680.31 | -- | -- | 294,346,101.55 |
| 人民币 | -- | -- | 155,759,680.31 | -- | -- | 294,346,101.55 |
| | | | | | | |
| 其他货币资金: | -- | -- | 61,391,151.61 | -- | -- | 24,447,787.12 |
| 人民币 | -- | -- | 61,391,151.61 | -- | -- | 24,447,787.12 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 221,447,387.06 | -- | -- | 320,510,627.38 |

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:

(1) 期末其他货币资金61,391,151.61元,其中银行承兑汇票保证金9,329,739.47元,保函保证金11,061,412.14元,另本公司控股股东银江科技集团有限公司为本公司提供担保而与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》(编号:2011信银杭营最保字第008462号)和本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额抵押合同》(编号:2010信银杭营最抵字第20号)分别于2012年6月10日和2012年5月24日到期,故本公司与中信银行签订了《保证金质押合同》(编号:2012信银杭玉金质字第000001号),为本公司在中信银行股份有限公司杭州分行的短期借款和其他授信业务提供质押,截止报告披露日,质押金余额为41,000,000.00元。

(2) 货币资金期末较期初减少30.91%,主要原因系本期支付的投资款、股利和项目建设成本支出等。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

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

| | | |
|--------------------------|--|--|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

(2) 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 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

说明：

(3) 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

单位：元

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

| | | | | |
|----|----|----|--|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

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 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

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 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |
| 合计 | | | | |

(2) 逾期利息

单位: 元

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

(3) 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 | | | | | | | | |
| | 436,299,245.40 | 100% | 35,041,885.58 | 8.03% | 344,943,977.63 | 100% | 27,530,011.76 | 7.98% |
| 组合小计 | 436,299,245.40 | 100% | 35,041,885.58 | 8.03% | 344,943,977.63 | 100% | 27,530,011.76 | 7.98% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 436,299,245.40 | -- | 35,041,885.58 | -- | 344,943,977.63 | -- | 27,530,011.76 | -- |

应收账款种类的说明：

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

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 314,708,162.44 | 72.13% | 15,735,407.95 | 263,062,885.98 | 76.26% | 13,153,144.30 |
| 1 年以内小计 | 314,708,162.44 | 72.13% | 15,735,407.95 | 263,062,885.98 | 76.26% | 13,153,144.30 |
| 1 至 2 年 | 84,123,898.55 | 19.28% | 8,412,389.86 | 48,818,828.90 | 14.15% | 4,881,882.89 |
| 2 至 3 年 | 26,337,901.39 | 6.04% | 5,267,580.28 | 23,660,042.63 | 6.86% | 4,732,008.52 |
| 3 年以上 | 11,129,283.02 | 2.55% | 5,626,507.49 | 9,402,220.12 | 2.73% | 4,762,976.05 |
| 3 至 4 年 | 8,476,493.06 | 1.94% | 4,238,246.53 | 5,646,766.45 | 1.64% | 2,823,383.24 |
| 4 至 5 年 | 2,529,058.01 | 0.58% | 1,264,529.01 | 3,631,721.72 | 1.05% | 1,815,860.86 |
| 5 年以上 | 123,731.95 | 0.03% | 123,731.95 | 123,731.95 | 0.04% | 123,731.95 |
| 合计 | 436,299,245.40 | -- | 35,041,885.58 | 344,943,977.63 | -- | 27,530,011.76 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 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：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 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：

(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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | 0.00 | | |

| | | | | | |
|----|----|----|------|----|----|
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
|----|----|----|------|----|----|

应收账款核销说明：无

(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

适用 不适用

(5) 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 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 晋江市公安局交通警察大队 | 客户 | 4,709,348.23 | 1 年以内 | 1.08% |
| 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 客户 | 3,476,139.00 | 1 年以内 | 0.8% |
| 杭州市公安局交通警察支队 | 客户 | 3,221,367.99 | 1 年以内 | 0.74% |
| 上海华星房地产开发有限公司 | 客户 | 3,199,064.63 | 1 年以内 | 0.73% |
| 阳江市人力资源和社会保障局 | 客户 | 3,002,120.00 | 1 年以内 | 0.69% |
| 合计 | -- | 17,608,039.85 | -- | 4.04% |

(6) 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 (%) |
|------|--------|------|----------------|
| | | | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|------|------|
| 资产： | |
| | 0.00 |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|-------------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 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 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | 182,608,991.88 | 100% | 17,923,099.33 | 9.82% | 170,297,736.63 | 100% | 16,717,927.78 | 9.82% |
| 组合小计 | 182,608,991.88 | 100% | 17,923,099.33 | 9.82% | 170,297,736.63 | 100% | 16,717,927.78 | 9.82% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 182,608,991.88 | -- | 17,923,099.33 | -- | 170,297,736.63 | -- | 16,717,927.78 | -- |

其他应收款种类的说明：

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

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 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 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： | | | | | | |
| | 100,185,893.08 | 54.86% | 5,009,294.65 | 108,247,780.23 | 63.56% | 5,412,389.01 |
| 1 年以内小计 | 100,185,893.08 | 54.86% | 5,009,294.65 | 108,247,780.23 | 63.56% | 5,412,389.01 |
| 1 至 2 年 | 54,512,323.58 | 29.85% | 5,451,232.36 | 35,184,590.80 | 20.66% | 3,518,459.08 |
| 2 至 3 年 | 22,441,231.62 | 12.29% | 4,488,246.32 | 19,617,191.04 | 11.52% | 3,923,438.21 |
| 3 年以上 | 5,469,543.60 | 3% | 2,974,326.00 | 7,248,174.56 | 4.26% | 3,863,641.48 |
| 3 至 4 年 | 2,254,968.42 | 1.23% | 1,127,484.21 | 3,952,822.28 | 2.32% | 1,976,411.14 |
| 4 至 5 年 | 2,735,466.79 | 1.5% | 1,367,733.40 | 2,816,243.89 | 1.65% | 1,408,121.95 |
| 5 年以上 | 479,108.39 | 0.27% | 479,108.39 | 479,108.39 | 0.29% | 479,108.39 |
| 合计 | 182,608,991.88 | -- | 17,923,099.33 | 170,297,736.63 | -- | 16,717,927.78 |

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 √ 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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 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其他应收账款坏账准备计提：

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

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

(3) 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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明：无

(4) 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

 适用 不适用

(5) 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(%) |
|------|------|----------|----------------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | 0% |

说明：

(6) 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(%) |
|-----------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 漳州乌石旅游开发有限公司 | 其他 | 5,600,000.00 | 1 年以内 | 3.07% |
| 杭州市公安局交通警察支队 | 其他 | 4,533,124.61 | 1-2 年 | 2.48% |
| 宁波市北仑区人民医院 | 其他 | 3,836,480.00 | 1 年以内 | 2.1% |
| 哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限责任公司 | 其他 | 3,689,500.00 | 1 年以内 | 2.02% |
| 台州恩泽医院（筹） | 其他 | 2,743,992.80 | 1 年以内 | 1.5% |
| 合计 | -- | 20,403,097.41 | -- | 11.17% |

(7) 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(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

| | | | |
|----|----|------|----|
| | | | |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|------|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |

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 | 115,632,093.48 | 76.34% | 95,834,254.86 | 70.23% |
| 1 至 2 年 | 22,109,633.74 | 14.6% | 28,348,883.30 | 20.77% |
| 2 至 3 年 | 11,490,506.04 | 7.59% | 10,589,266.74 | 7.76% |
| 3 年以上 | 2,233,293.66 | 1.47% | 1,692,602.88 | 1.24% |
| 合计 | 151,465,526.92 | -- | 136,465,007.78 | -- |

预付款项账龄的说明：

①预付款项期末比期初增加 10.99%，主要原因：公司业务规模扩大、施工合同尤其大额合同增加，施工时间跨度延长，工程投入较大，预付给供应商的货款增加。

②账龄 1 年以上的预付账款期末余额合计为 35,833,433.44 元，其中包括预付房款 16,586,095.00 元，其他 19,247,338.44 元主要系公司部分项目施工期较长，整个合同履行期较长，而预付款在合同完全履行时作最后一笔付款。

(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 |
|--------------------|--------|---------------|-------|----------|
| 上海绿地滨江置业有限公司 | 房地产公司 | 16,586,095.00 | 1-2 年 | 房屋尚未交付 |
| 宁波东海蓝帆科技有限公司 | 供应商 | 14,300,000.00 | 1 年以内 | 货物尚未交付 |
| 国际商业机器全球服务（中国）有限公司 | 供应商 | 10,989,225.00 | 1 年以内 | 货物尚未交付 |
| 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 供应商 | 2,700,000.00 | 1 年以内 | 货物尚未交付 |
| 宁波保税区立诚信息技术有限公司 | 供应商 | 2,230,000.00 | 2-3 年 | 合同尚未履行完毕 |
| 合计 | -- | 46,805,320.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

本公司累计向上海绿地滨江置业有限公司支付房款16,586,095.00，其中2010年支付8,500,000.00元，2011年支付8,086,095.00元。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

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 | 6,942,076.93 | 0.00 | 6,942,076.93 | 4,094,482.73 | 0.00 | 4,094,482.73 |
| 在产品 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 12,045,917.29 | 0.00 | 12,045,917.29 | 9,471,553.69 | 0.00 | 9,471,553.69 |
| 周转材料 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程施工-已完工未结算 | 603,980,102.33 | 0.00 | 603,980,102.33 | 489,233,336.47 | 0.00 | 489,233,336.47 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 合计 | 622,968,096.55 | 0.00 | 622,968,096.55 | 502,799,372.80 | 0.00 | 502,799,372.89 |
|----|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|

(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 | |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：

本公司存货期末较年初增加23.90%，系因为业务规模扩大后，施工合同尤其大额工程合同增加，施工时间跨度延长，工程投入增加，工程完工未结算部分增加。

10、其他流动资产

单位：元

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

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 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | | | | |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

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 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | | |

持有至到期投资的说明：

(2) 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（%） |
|----|----|------------------|
| | | |
| 合计 | | -- |

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 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | |
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

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 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CNY | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京欧迈特数字技术有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京 | 刘云平 | 智能技术服务 | 11,764,706.00 | CNY | 15% | 15% | 59,551,956.21 | 16,893,906.00 | 42,658,050.21 | 13,369,583.70 | 2,073,472.03 |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市杨浦区 | 朱东霞 | 智能技术服务 | 5,800,000.00 | CNY | 30.76% | 30.76% | 5,346,597.48 | 211,905.52 | 5,134,691.96 | 2,584,660.21 | 255,373.30 |
| 厦门银江智慧城市技术有限 | 有限责任公司 | 厦门 | 汪卫东 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 45% | 45% | 10,862,492.56 | 819,219.20 | 10,043,273.36 | 572,000.00 | 43,273.36 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | 初始投资成本 | 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 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 杭州银江健康 云科技有限公 司 | 成本法 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5% | 5% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京欧迈特数 字技术有限责 任公司 | 权益法 | 15,000,000.00 | 15,547,286.34 | 311,020.80 | 15,858,307.14 | 15% | 15% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海济祥智能 交通科技有限 公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 4,149,276.86 | 78,578.36 | 4,227,855.22 | 30.76% | 30.76% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 厦门银江智慧 城市技术有限 公司 | 权益法 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,519,473.01 | 4,519,473.01 | 45% | 45% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 23,515,000.00 | 19,696,563.20 | 4,924,072.17 | 24,620,635.37 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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1：本公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司于2011年11月取得北京欧迈特数字技术有限责任公司15%股权，根据投资协议及北京欧迈特数字技术有限责任公司的章程，浙江银江智慧交通集团有限公司对北京欧迈特数字技术有限责任公司具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，北京欧迈特数字技术有限责任公司2012年1-6月净利润为2,073,472.03元，按持股比例计算的投资收益为311,020.80元。

注2：本公司于2011年9月完成对上海济祥智能交通科技有限公司的投资，持股比例为30.76%，对其具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，上海济祥智能交通科技有限公司2012年1-6月净利润为255,373.30元，按持股比例计算的投资收益为78,578.36元。

注3：本公司于2012年3月完成对厦门银江智慧城市技术有限公司的投资，持股比例为45.00%，对其具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，厦门银江智慧城市技术有限公司2012年1-6月净利润为43,273.36元，按持股比例计算的投资收益为19,473.01元。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

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： | 78,360,007.83 | 4,908,097.74 | 0.00 | 83,268,105.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 41,462,381.91 | 0.00 | 0.00 | 41,462,381.91 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 16,066,603.58 | 2,236,393.00 | 0.00 | 18,302,996.58 |
| 办公设备及其他 | 20,831,022.34 | 2,671,704.74 | 0.00 | 23,502,727.08 |

| -- | 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： | 27,641,315.33 | 0.00 | 3,688,290.95 | 0.00 | 31,329,606.28 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,672,393.77 | 0.00 | 969,573.22 | 0.00 | 10,641,966.99 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 8,191,286.03 | 0.00 | 1,152,045.09 | 0.00 | 9,343,331.12 |
| 办公设备及其他 | 9,777,635.53 | 0.00 | 1,566,672.64 | 0.00 | 11,344,308.17 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 50,718,692.50 | -- | | | 51,938,499.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 31,789,988.14 | -- | | | 30,820,414.92 |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | 7,875,317.55 | -- | | | 8,959,665.46 |
| 办公设备及其他 | 11,053,386.81 | -- | | | 12,158,418.91 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 办公设备及其他 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 50,718,692.50 | -- | | | 51,938,499.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 31,789,988.14 | -- | | | 30,820,414.92 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 运输工具 | 7,875,317.55 | -- | | | 8,959,665.46 |
| 办公设备及其他 | 11,053,386.81 | -- | | | 12,158,418.91 |

本期折旧额 3,688,290.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| | | |

固定资产说明：

1：2012年6月29日，本公司与杭州银行股份有限公司西城支行签订《最高额抵押合同》（编号：035C1102012001091），将固定资产中原值为9,538,008.00元，净值为8,556,387.94元的房屋及建筑物为本公司自2012年6月29日至2015年6月28日止在该银行最高融资余额为14,050,000.00元以内的所有银行融资合同提供抵押担保。

2：截至本报告披露日，固定资产中有原值为28,752,994.79元，净值为20,249,754.42元的房屋及建筑物用于本公司银行授信业务抵押，具体情况详见本附注九说明。

18、在建工程**(1)**

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 |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 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 |
|------|-----|-----|------|------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | -- | -- | | | -- | -- | |

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |
| 合计 | | | | | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

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

(5) 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 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |
| 合计 | | | | |

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 |
|----|--------|--------|---------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

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** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用

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 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 二、累计折耗合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

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 | 9,335,187.51 | 1,437,500.03 | 0.00 | 10,772,687.54 |
| 计算机软件著作权 | 9,332,187.51 | 1,437,500.03 | 0.00 | 10,769,687.54 |
| 其他 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 4,622,462.18 | 470,349.51 | 0.00 | 5,092,811.69 |
| 计算机软件著作权 | 4,620,712.18 | 470,199.51 | 0.00 | 5,090,911.69 |
| 其他 | 1,750.00 | 150.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 4,712,725.33 | 0.00 | 0.00 | 5,679,875.85 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 计算机软件著作权 | 4,711,475.33 | 0.00 | 0.00 | 5,678,775.85 |
| 其他 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计算机软件著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 4,712,725.33 | 0.00 | 0.00 | 5,679,875.85 |
| 计算机软件著作权 | 4,711,475.33 | 0.00 | 0.00 | 5,678,775.85 |
| 其他 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |

本期摊销额 470,349.51 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 | |
| 移动终端 PDA 开发 | 202,184.24 | | | | 202,184.24 |
| 银江智能交通分控中心指挥系统软件 V1.0 | | 294,181.00 | | 294,181.00 | |
| 银江新农村合作医疗保险信息系统软件 V3.0 | | 239,220.77 | | 239,220.77 | |
| 银江基层医疗卫生机构管理信息系统软件 V3.0 | | 182,229.08 | | 182,229.08 | |
| 银江居民健康档案管理系统软件 V3.0 | | 198,895.21 | | 198,895.21 | |
| 银江号牌深度应用系统软件 V1.0 | | 252,852.54 | | 252,852.54 | |
| 银江交警警情实时预警系统软件 V1.0 | | 270,121.43 | | 270,121.43 | |
| 合计 | 202,184.24 | 1,437,500.03 | | 1,437,500.03 | 202,184.24 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例:11.67%。

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:33.12%。

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:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 浙江浙大健康管理有限公司 | 1,534,560.62 | 0.00 | 0.00 | 1,534,560.62 | 0.00 |
| 北京四海商达科技发展有限公司 | 4,085,775.72 | 0.00 | 0.00 | 4,085,775.72 | 0.00 |
| 合计 | 5,620,336.34 | 0.00 | 0.00 | 5,620,336.34 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-----|--------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 装修费 | 981,567.38 | 2,010,852.00 | 670,142.03 | 0.00 | 2,322,277.35 | |
| 模具费 | 515,375.00 | 0.00 | 65,100.00 | 0.00 | 450,275.00 | |
| 安装费 | 81,940.00 | 0.00 | 40,970.00 | 0.00 | 40,970.00 | |
| 合计 | 1,578,882.38 | 2,010,852.00 | 776,212.03 | 0.00 | 2,813,522.35 | -- |

长期待摊费用的说明：

报告期末，公司长期待摊费用余额较期初增长 78.20%，主要原因系公司业务规模扩大，报告期内新增部分办公用房，装修费用增加。

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

√ 适用 □ 不适用

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： | | |
| 资产减值准备 | 7,226,819.01 | 5,688,330.45 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款材料暂估进成本 | 7,870,828.97 | 7,870,828.97 |
| 小 计 | 15,097,647.98 | 13,559,159.42 |
| 递延所得税负债： | | |

| | | |
|-----------------------|------|------|
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 0.00 | 0.00 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

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 |
|---------|---------|
| 应纳税差异项目 | |
| | |
| 小计 | |
| 可抵扣差异项目 | |
| | |
| 小计 | |

(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

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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 | 44,247,939.54 | 8,717,045.37 | 0.00 | 0.00 | 52,964,984.91 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 44,247,939.54 | 8,717,045.37 | 0.00 | 0.00 | 52,964,984.91 |

资产减值明细情况的说明：

本期坏账准备增加中 8,717,045.37 元为本期当期计提的应收款项坏账损失。

28、其他非流动资产

单位：元

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

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 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 合计 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

2012年6月29日,公司以银江科技集团有限公司作为保证人,与杭州银行股份有限公司西城支行签订《借款合同》(编号:035C110201200109),由该行为公司提供流动资金贷款,金额为人民币2000.00万元,贷款月利率为0.578%,借款用途为支付货款等,借款期限自2012年6月29日至2013年6月27日止。

2012年3月13日,公司以银江科技集团有限公司作为保证人,与杭州银行股份有限公司西城支行签订《借款合同》(编号:035C110201200019),由该行为公司提供流动资金贷款,金额为人民币1000.00万元,贷款月利率为0.601%,借款用途为支付货款,借款期限自2012年3月13日至2013年3月11日止。

2012年4月12日,公司以银江科技集团有限公司作为保证人,与杭州银行股份有限公司西城支行签订《借款合同》(编号:035C110201200040),由该行为公司提供流动资金贷款,金额为人民币1000.00万元,贷款月利率为0.601%,借款用途为采购材料等,借款期限自2012年4月12日至2013年4月12日止。

2010年5月24日,公司以位于益乐路223号和西园八路2号2幢的房产作为借款抵押物和2011年6月10日以银江科技集团有限公司作为保证人,分别与中信银行杭州分行签订两份价值总金额为5,000.00万元的《借款合同》。第一份借款合同签订日期为2011年7月11日(合同编号:2011信银杭营贷字第008777号),用于流动资金贷款,金额为人民币2,000.00万元,贷款利率以贷款实际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮10%,借款用途为日常经营周转,借款期限自2011年7月11日至2012年6月30日止,由于6月30日是星期六,所以还款日顺延到7月份,本公司已于7月2日归还该笔贷款。第二份借款合同签订日期为2012年2月24日(合同编号:2012信银杭营贷字第011065号),用于流动资金贷款,金额为人民币3,000.00万元,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2月24日至2013年2月24日止。由于银江科技集团有限公司为本公司提供担保而与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》(编号:2011信银杭营最保字第008462号)和本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额抵押合同》(编号:2010信银杭营最抵字第20号)分别于2012年6月10日和2012年5月24日到期,故本公司与中信银行签订了《保证金质押合同》(编号:2012信银杭玉金质字第000001号),为本公司在中信银行股份有限公司杭州分行的短期借款和其他授信业务提供质押,截止报告披露日,质押金余额为41,000,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位: 元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:

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 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | | |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 33,029,672.20 | 48,362,424.77 |
| 合计 | 33,029,672.20 | 48,362,424.77 |

下一会计期间将到期的金额 33,029,672.20 元。

应付票据的说明：

报告期末应付票据较期初减少 31.70%，主要系随着规模扩大及内控机制的逐步完善，本公司在客户中信誉相应提高，可以通过商业信用取得更多资金，相应的应付票据融资金额减少。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 368,147,382.75 | 282,272,672.04 |
| 1 年以上 | 38,967,737.03 | 62,574,174.18 |
| 合计 | 407,115,119.78 | 344,846,846.22 |

(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

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 所欠金额 | 账龄 | 未偿还原因 | 资产负债表日后偿 |
|------|------|----|-------|----------|
|------|------|----|-------|----------|

| | | | | 还金额 |
|------------------------------|--------------|------|-------|------|
| 昆明赢中科技有限公司 | 1,550,238.51 | 1-2年 | 采购质保金 | 0.00 |
| 北京维多视讯科技有限公司 | 1,277,932.00 | 2-3年 | 采购质保金 | 0.00 |
| 杭州赢天下建筑有限公司 | 1,220,719.00 | 1-2年 | 采购质保金 | 0.00 |
| Twunhead International Corp. | 979,574.05 | 1-2年 | 采购质保金 | 0.00 |
| 联强科技发展（北京）有限公司 | 900,000.00 | 1-2年 | 采购质保金 | 0.00 |
| 合计 | 5,928,463.56 | | | 0.00 |

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 166,213,778.76 | 127,906,611.81 |
| 1 年以上 | 79,753,879.04 | 62,322,855.51 |
| 合计 | 245,967,657.80 | 190,229,467.32 |

(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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称 | 预收金额 | 账龄 | 未结转原因 |
|-----------------|---------------|------|-------|
| 中冶天工上海十三冶建设有限公司 | 9,877,500.00 | 1-2年 | 项目未完工 |
| 江阴市园林旅游管理局 | 9,869,205.00 | 1-3年 | 项目未完工 |
| 宁波公安局北仑分局 | 3,269,000.00 | 3-4年 | 项目未完工 |
| 桐乡市第一人民医院 | 3,110,316.15 | 1-2年 | 项目未完工 |
| 桐乡公安局 | 2,889,765.23 | 2-3年 | 项目未完工 |
| 合计 | 29,015,786.38 | | |

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 | 2,950,015.09 | 33,046,873.51 | 34,781,094.58 | 1,215,794.02 |
| 二、职工福利费 | 6,897.00 | 1,133,504.31 | 1,133,504.31 | 6,897.00 |
| 三、社会保险费 | 14,624.75 | 2,287,497.44 | 2,287,497.44 | 14,624.75 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 医疗保险费 | 0.00 | 883,405.28 | 883,405.28 | 0.00 |
| 基本养老保险费 | 14,624.75 | 1,130,106.52 | 1,130,106.52 | 14,624.75 |
| 年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业保险费 | 0.00 | 160,542.33 | 160,542.33 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 45,967.88 | 45,967.88 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 67,475.43 | 67,475.43 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | -1,872.00 | 825,170.00 | 825,170.00 | -1,872.00 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 以现金结算的股份支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、非货币性福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,969,664.84 | 37,293,045.26 | 39,027,266.33 | 1,235,443.77 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

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 | -81,723.11 | 105,555.54 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 24,195,768.37 | 16,771,676.75 |
| 企业所得税 | 3,215,723.48 | 16,048,581.28 |
| 个人所得税 | 367,242.00 | 269,829.55 |
| 城市维护建设税 | 1,500,137.89 | 1,336,250.84 |
| 教育费附加 | 585,506.64 | 495,705.95 |
| 地方教育附加 | 476,306.90 | 423,396.62 |
| 土地增值税 | 0.00 | 0.00 |
| 契税 | 0.00 | 15,788.17 |
| 水利基金 | 7,216.65 | 3,664.77 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 478,454.72 | -35,840.27 |
| 合计 | 30,744,633.54 | 35,434,609.20 |

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 |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 164,449.32 |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 164,449.32 |

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 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 88,285,540.76 | 59,376,852.77 |
| 1 年以上 | 26,121,859.59 | 52,747,694.81 |
| 合计 | 114,407,400.35 | 112,124,547.58 |

(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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

| 单位名称 | 所欠金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|--------------|---------------------|------|---------|
| 杭州联旗科技有限公司 | 4,013,118.00 | 1-2年 | 质保金、保证金 |
| 义乌市科创计算机有限公司 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 质保金、保证金 |
| 浙江泰源科技有限公司 | 1,177,727.90 | 1-2年 | 质保金、保证金 |
| 大连一方地产有限公司 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 质保金、保证金 |
| 宁波博亿信息工程有限公司 | <u>560,000.00</u> | 1-2年 | 质保金、保证金 |
| 合计 | <u>8,750,845.90</u> | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

| 单位名称 | 所欠金额 | 内容 |
|----------------|-------------------|---------|
| 江苏晓山信息产业股份有限公司 | 4,256,942.25 | 质保金、保证金 |
| 宁波东海蓝帆科技有限公司 | 3,836,480.00 | 质保金、保证金 |
| 哈尔滨天健高新技术有限公司 | 2,889,500.00 | 质保金、保证金 |
| 四川省麟鑫建设工程有限公司 | 1,978,000.00 | 质保金、保证金 |
| 台州恩泽医疗中心（集团） | <u>989,000.00</u> | 质保金、保证金 |
| 合计 | 13,949,922.25 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | | | | |

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

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

| | | |
|--------------|--|--|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | | |

(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 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | | |

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 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | |

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 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 合计 | | -- | -- | -- | -- | -- |

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：

(3) 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 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | | |

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 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | | |

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 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | |

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 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

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 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 备注说明 |
|----|----|------|------|----|------|
| | | | | | |
| 合计 | | | | | -- |

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

| | | |
|----|--|--|
| 合计 | | |
|----|--|--|

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000,000 |

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：

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 | 0.00 | 0.00 | 230,628,708.22 |
| 其他资本公积 | 680,442.60 | 2,026,600.00 | 0.00 | 2,707,042.60 |
| | | | | |
| 合计 | 231,309,150.82 | 2,026,600.00 | 0.00 | 233,335,750.82 |

资本公积说明：

本期增加数系期权激励成本摊销所致。

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 | 25,036,330.00 | 0.00 | 0.00 | 25,036,330.00 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----|---------------|------|------|---------------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 25,036,330.00 | 0.00 | 0.00 | 25,036,330.00 |

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：

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 | 194,249,875.21 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 194,249,875.21 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 43,295,007.77 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 12,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 225,544,882.98 | -- |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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：

54、营业收入及营业成本

（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 | 619,601,484.01 | 366,274,884.95 |
| 其他业务收入 | 3,138,914.92 | 300,000.00 |
| 营业成本 | 460,749,901.54 | 250,000,903.76 |

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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 | 240,524,175.15 | 173,304,425.17 | 140,563,678.84 | 92,616,305.11 |
| 智慧医疗业务 | 130,635,096.38 | 100,202,719.12 | 98,273,810.32 | 73,273,774.54 |
| 智慧建筑业务 | 167,072,979.83 | 129,044,732.71 | 72,362,913.80 | 50,445,027.13 |
| 智慧城市业务 | 76,649,473.63 | 57,112,370.75 | 49,183,427.46 | 33,431,169.32 |
| 其他业务 | 4,719,759.02 | 288,887.41 | 5,891,054.53 | 234,627.66 |
| 合计 | 619,601,484.01 | 459,953,135.16 | 366,274,884.95 | 250,000,903.76 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期金额 | | 上年同期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东部 | 289,016,583.77 | 218,233,980.85 | 230,498,701.99 | 141,054,243.53 |
| 南部 | 30,592,732.61 | 25,215,454.62 | 15,887,407.12 | 13,603,102.18 |
| 西部 | 80,771,193.81 | 55,167,967.38 | 21,952,366.50 | 15,146,863.50 |
| 北部 | 193,835,207.50 | 142,951,246.12 | 61,173,000.84 | 51,018,117.91 |
| 中部 | 25,385,766.32 | 18,384,486.19 | 36,763,408.50 | 29,178,576.64 |
| 合计 | 619,601,484.01 | 459,953,135.16 | 366,274,884.95 | 250,000,903.76 |

(5) 公司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(%) |
|------|--------|-----------------|
|------|--------|-----------------|

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| 中国东方航空股份有限公司 | 35,118,482.59 | 5.64% |
| 兰州市公安局交通警察支队 | 24,379,716.85 | 3.91% |
| 吉林大学第一医院 | 21,373,750.86 | 3.43% |
| 无锡市公安局滨湖分局 | 19,740,018.47 | 3.17% |
| 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 18,909,141.38 | 3.04% |
| 合计 | 119,521,110.15 | 19.19% |

营业收入的说明

本年营业收入较上年同期增长69.88%，主要原因为报告期内，公司紧紧抓住国内智慧城市建设高潮加速带动了城市各重点民生领域的智能化和信息化应用系统建设的机遇，同时积极应对外部市场环境所发生的不利变化，严格贯彻和落实了公司的发展战略和年度经营计划，公司经营情况良好，主营业务增长迅速，市场规模进一步扩大，各项业务均保持了良好的发展势头；同时，公司积极加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，提高公司知名度，确保公司持续、稳定、快速发展。

55、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

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 |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| | 中国东方航空昆明新机场基地项目信息系统及智能化工程 | 90,927,731.24 | 51,616,674.63 | 27,793,628.03 | 36,718,996.99 |
| | 新建铁路厦深线(福建段)客运及其他信息系统集成项目 | 70,714,262.00 | 15,127,470.98 | 3,781,670.40 | 10,000,000.00 |
| | 基于物联网的兰州市智能交通非现场执法系统工程 | 51,873,200.00 | 17,065,689.00 | 7,314,027.85 | 0.00 |
| | 吉林大学第一医院外科楼弱电工程项目 | 41,835,096.00 | 14,640,000.00 | 6,733,750.86 | 0.00 |
| | 宁波市肉类蔬菜流通追溯系统建设项目 | 32,004,840.00 | 12,851,206.42 | 4,394,110.36 | 14,662,113.60 |
| | 小计 | 287,355,129.24 | 111,301,041.03 | 50,017,187.50 | 51,381,110.59 |
| 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 |
| | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税 | 11,035,273.44 | 8,177,082.02 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 843,545.70 | 638,871.55 | 7% |
| 教育费附加 | 374,368.00 | 274,602.73 | 3% |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | |
| 地方教育费附加 | 245,332.78 | 183,068.48 | 2% |
| 其他 | 2,735,826.69 | 1,081,671.32 | |
| 合计 | 15,234,346.61 | 10,355,296.10 | -- |

营业税金及附加的说明：

其他主要为公司按地方法规规定承担的税费，包括水利建设专项资金、综合规费等。

57、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 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | | |
| | | |
| 合计 | | |

公允价值变动收益的说明：

58、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 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|------------|------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 409,072.17 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 409,072.17 | 0.00 |

(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 |
|-----------------|------------|-------|--------------|
| 北京欧迈特数字技术有限责任公司 | 311,020.80 | 0.00 | 注 1 |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 78,578.36 | 0.00 | 注 2 |
| 厦门银江智慧城市技术有限公司 | 19,473.01 | 0.00 | 注 3 |
| 合计 | 409,072.17 | 0.00 | -- |

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：

1：本公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司于2011年11月取得北京欧迈特数字技术有限责任公司15%股权，根据投资协议及北京欧迈特数字技术有限责任公司的章程，浙江银江智慧交通集团有限公司对北京欧迈特数字技术有限责任公司具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，北京欧迈特数字技术有限责任公司2012年1-6月净利润为2,073,472.03元，按持股比例计算的投资收益为311,020.80元。

2：本公司于2011年9月完成对上海济祥智能交通科技有限公司的投资，持股比例为30.76%，对其具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，上海济祥智能交通科技有限公司2012年1-6月净利润为255,373.30元，按持股比例计算的投资收益为78,578.36元。

3：本公司于2012年3月完成对厦门银江智慧城市技术有限公司的投资，持股比例为45.00%，对其具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，厦门银江智慧城市技术有限公司2012年1-6月净利润为43,273.36元，按持股比例计算的投资收益为19,473.01元。

59、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 | 8,717,045.37 | 3,696,015.25 |
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,717,045.37 | 3,696,015.25 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 329,600.00 | 1,519,244.20 |
| 其他 | 146,259.71 | 210,521.66 |
| 合计 | 475,859.71 | 1,729,765.86 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------------------------|------------|--------------|---------------------------|
| 软件著作权奖励 | 3,600.00 | 0.00 | 杭科知[2004]31 号软件著作权登记奖励 |
| 高新区特色产业园 2011 奖励 | 226,000.00 | 0.00 | |
| 杭州民营企业 100 强经费 | 100,000.00 | 0.00 | 市委发【2012】43 号 |
| 市信息服务业验收合格项目资助资金 | 0.00 | 101,000.00 | 杭财企[2010]1042 号 |
| 2010 年杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金区配套 | 0.00 | 303,000.00 | 区发改[2010]76 号区财 |
| 2010 年第二批杭州市技术创新项目资助市财政及区配套 | 0.00 | 200,000.00 | 区财[2010]139 号 |
| 技术标准奖励 | 0.00 | 80,000.00 | 杭财企[2010]1097 号 |
| 2011 年第二批杭州市信息服务业发展首次奖励 | 0.00 | 7,500.00 | 杭财企[2010]1154 号 |
| 专利资助 | 0.00 | 4,000.00 | 杭信办[2009]30 号杭 |
| 高新产业特色园区奖励、成进个人奖励 | 0.00 | 216,500.00 | 浙财教字[2006]154 号 |
| 2010 年度杭州市第二批产学研区配套资助 | 0.00 | 75,000.00 | 杭科计[2010]245 号 |
| 2010 年度杭州市第二批产学研项目市级资助 | 0.00 | 75,000.00 | 区科技[2011]2 号区财[2011]25 号 |
| 2010 年西湖区科技经费资助 | 0.00 | 200,000.00 | 西科[2010]38 号西财[2010]195 号 |
| 2010 年杭州市第三批创新基金配套经费 | 0.00 | 200,000.00 | 杭科计[2010]207 号 |
| 个税手续费返还 | 0.00 | 40,074.57 | 杭财企[2010]1042 号 |
| 其他未取得批文的政府补助 | | 17,169.63 | |
| 合计 | 329,600.00 | 1,519,244.20 | -- |

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|-------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 0.00 |
| 诉讼费 | 0.00 | 600,000.00 |
| 其他 | 36,147.43 | 16,148.06 |
| 合计 | 36,147.43 | 616,148.06 |

营业外支出说明：

62、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 | 9,583,877.36 | 6,619,936.71 |
| 递延所得税调整 | -1,538,488.56 | -544,535.80 |
| 合计 | 8,045,388.80 | 6,075,400.91 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 报告期利润 | 本期金额 | | 上年同期金额 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

计算过程：

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1(P) | 43,295,007.77 | 28,553,199.12 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 非经常性损益 | 2 | 372,968.57 | 827,476.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2(P) | 42,922,039.20 | 27,725,722.31 |
| 期初股份总数 | 4(So) | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I) | 5(S1) | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6(Si) | 0.00 | 0.00 |
| 增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数 | 7(Mi) | 0.00 | 0.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8(Sj) | 0.00 | 0.00 |
| 报告期缩股数 | 9(Sk) | 0.00 | 0.00 |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 10(Mj) | 0.00 | 0.00 |
| 报告期月份数 | 11(Mo) | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12(S)=So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo-Sk | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 基本每股收益 (元/股) | 13=1÷12 | 0.18 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 15=3÷12 | 0.18 | 0.12 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税率 | 17 | 0.15 | 0.15 |
| 转换费用 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 20=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19) | 0.18 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股) | 21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(12+19) | 0.18 | 0.12 |

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

其他综合收益说明：

65、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 |
|-----------|----------------|
| 经营性往来款项净额 | 178,897,675.63 |
| 各项赔款 | 38,754.00 |
| 政府补助 | 329,600.00 |
| 其他业务收入 | 2,907,838.00 |
| 利息收入 | 1,292,149.92 |
| 其他 | 0.00 |
| 合计 | 183,466,017.55 |

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 |
|--------------|----------------|
| 经营性往来款项净额 | 114,969,699.59 |
| 办公费 | 2,927,034.09 |
| 差旅费 | 2,764,896.98 |
| 物业管理费 | 411,727.42 |
| 业务招待费 | 3,732,340.53 |
| 研发费 | 12,320,074.29 |
| 车辆使用费 | 1,389,872.48 |
| 交通运输费 | 91,301.08 |
| 中介费 | 909,258.30 |
| 劳动保护费 | 15,000.00 |
| 技术服务费 | 2,000.00 |
| 广告费、业务宣传费 | 3,048,169.59 |
| 展览费 | 52,160.00 |
| 水电费 | 290,228.03 |
| 会务费 | 968,858.75 |
| 修理费 | 176,180.21 |
| 租赁费 | 1,760,917.74 |
| 保险费 | 216,540.60 |
| 分公司管理费用 | 8,929,387.44 |
| 分公司营业费用 | 1,146,338.95 |
| 区域营销中心项目建设费用 | 4,918,845.62 |
| 其他 | 3,004,249.38 |
| 合计 | 164,045,081.07 |

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 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

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 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

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 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

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 |
|-----------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 9,329,739.47 |
| 银行保函保证金 | 11,061,412.14 |
| 其他保证金 | 41,000,000.00 |
| 合计 | 61,391,151.61 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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 | 43,295,007.77 | 28,553,199.12 |
| 加：资产减值准备 | 8,717,045.37 | 3,696,015.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,688,290.95 | 3,002,695.73 |
| 无形资产摊销 | 470,349.51 | 51,586.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 776,212.03 | 628,184.70 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,592,397.83 | 318,773.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -409,072.17 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,538,488.56 | -544,535.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -120,168,723.66 | -23,578,293.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -94,149,762.24 | -43,117,220.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 98,367,918.19 | -77,088,452.45 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,358,824.98 | -108,078,047.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 160,056,235.45 | 208,773,788.07 |
| 减：现金的期初余额 | 296,062,840.26 | 343,862,267.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136,006,604.81 | -135,088,479.57 |

（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： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 10,076,220.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 5,171,687.26 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 4,904,532.74 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 8,860,458.90 |

| | | |
|----------------------------|----|--------------|
| 流动资产 | | 9,615,063.82 |
| 非流动资产 | | 3,789,154.43 |
| 流动负债 | | 4,543,759.35 |
| 非流动负债 | | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 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 | 160,056,235.45 | 296,062,840.26 |
| 其中：库存现金 | 4,296,555.14 | 1,716,738.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 155,759,680.31 | 294,346,101.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 160,056,235.45 | 296,062,840.26 |

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上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

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 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 | 币种 | 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 | 有限责任公司 | 浙江省杭州市 | 王辉 | 电子智能、投资开发等 | 50,000,000.00 | CNY | 38.7138% | 38.7138% | 王辉、刘健 | 75193874-5 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 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 | 币种 | 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公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江省杭州市 | 章建强 | 智能技术服务 | 100,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 58321983-9 |
| 浙江银江交通技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江省杭州市 | 柳展 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 72511426-7 |
| 安徽银江交通技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 安徽省合肥市 | 章建强 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 55921135-1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|-----|------------|---------------|-----|------|------|------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 江苏银江交通技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省盐城市 | 钱小鸿 | 智能技术服务 | 15,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56299010-6 |
| 福建银江交通技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 福建省厦门市 | 汪卫东 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56282925-9 |
| 江西银江交通技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江西省南昌市 | 王瑞慷 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56869424-4 |
| 山东银江交通技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东省济南市 | 王毅 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56814350-6 |
| 杭州银江智慧城市技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江杭州 | 王毅 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 58320158-3 |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江杭州 | 吴越 | 智能技术服务 | 50,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 58321982-0 |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江省杭州市 | 吴越 | 软件网络技术开发服务 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 77359780-6 |
| 银江(北京)物联网技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 金振江 | 物联网技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 55683021-0 |
| 浙江浙大健康管理服务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江省杭州市 | 韩红路 | 医疗咨询服务 | 6,278,000.00 | CNY | 49% | 49% | 75953749-5 |
| 北京四海商达科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 唐大军 | 技术开发服务 | 5,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | X0038932-7 |
| 银江(宁波)物联网技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江省宁波市 | 余樊 | 物联网技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 58397597-6 |
| 杭州银江 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江省杭 | 程韧 | 软件技术 | 4,000,000. | CNY | 51% | 51% | 58652257- |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|------|-----|------------|-------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 电子病历 软件有限 公司 | 司 | 公司 | 州市 | | 开发服务 | 00 | | | | 7 |
| 浙江广海 立信科技 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 浙江杭州 | 鲁卫民 | 智能技术 服务 | 18,150,000 .00 | CNY | 44.08% | 44.08% | 70426114- 5 |
| 吉林银江 信息技术 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 吉林长春 | 李竹桥 | 智能技术 服务 | 2,000,000. 00 | CNY | 100% | 100% | 59448339- 5 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 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 | 币种 | 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 | 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公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 刘云平 | 智能技术服务 | 11,764,706.00 | CNY | 15% | 15% | 59,551,956.21 | 16,893,906.00 | 42,658,050.21 | 13,369,583.70 | 2,073,472.03 | 联营企业 | 75469588-1 |
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 朱东霞 | 智能技术服务 | 5,800,000.00 | CNY | 30.76% | 30.76% | 5,346,597.48 | 211,905.52 | 5,134,691.96 | 2,584,660.21 | 255,373.30 | 联营企业 | 67933851-7 |
| 厦门银江智慧城市技术有限公司 | 有限责任公司 | 厦门市 | 汪卫东 | 智能技术服务 | 10,000,000.00 | CNY | 45% | 45% | 10,862,492.56 | 819,219.20 | 10,043,273.36 | 572,000.00 | 43,273.36 | 联营企业 | 58787501-6 |

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 | 母公司的全资子公司 | 75441535-X |

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 (%) |
| | | | | | | |

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) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 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 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 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 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

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 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 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 | 租赁收益对公司影响 |
|------------|----------------|------------------|--------|----------|------------------|------------------|---------|------------|-----------|
| 银江科技集团有限公司 | 本公司 | 1,223.48 平方米办公用房 | | | 2012 年 01 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 市场价 | 223,285.10 | |
| 银江科技集团有限公司 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 4,003.39 平方米办公用房 | | | 2012 年 01 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 市场价 | 730,618.68 | |
| 银江科技集团有限公司 | 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 2,578.61 平方米办公用房 | | | 2012 年 01 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 市场价 | 470,596.33 | |

关联租赁情况说明

2012年1月1日，公司、公司的全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司、公司的全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司分别与银江科技集团签订了房屋租赁合同，向银江科技集团租赁位于西湖科技经济园西园八路2号的部分办公场地，面积分别为1,223.48平方米、4,003.39平方米、2,578.61平方米，租期均为一年，每年房屋租金分别为人民币446,570.20元、1,461,237.35元、941,192.65元，租金半年结算一次，报告期内分别确认租赁费223,285.10元、730,618.68元、470,596.33元。

(4) 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 | 银江股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011 年 06 月 10 日 | 2012 年 06 月 10 日 | 是 |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 84,000,000.00 | 2012 年 04 月 20 日 | 2015 年 04 月 20 日 | 否 |
| 银江科技集团有限 | 银江股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012 年 04 月 20 日 | 2013 年 04 月 19 日 | 否 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------------|-------------|-------------|---|
| 公司 | | | | | |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2010年08月25日 | 2012年08月24日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012年02月14日 | 2014年02月13日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012年06月29日 | 2013年06月27日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年03月13日 | 2013年03月11日 | 否 |
| 银江科技集团有限公司 | 银江股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年04月12日 | 2013年04月12日 | 否 |
| 王辉 | 银江股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年04月20日 | 2013年04月19日 | 否 |
| 刘健 | 银江股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年04月20日 | 2013年04月19日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 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(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

杭州银城物业管理有限公司为本公司及三家子公司提供物业服务，本报告期内共收取物业费1,134,859.25元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

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 | 75,265.00 | 75,265.00 |

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

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 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 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

股份支付情况的说明:无

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 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 2,026,600.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,026,600.00 |

以权益结算的股份支付的说明:无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

以现金结算的股份支付的说明:无

4、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 | |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |

5、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

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

其他或有负债及其财务影响：无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(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 | |
|-----------|--|

| | |
|-----------------|--|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |
|-----------------|--|

3、其他资产负债表日后事项说明

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《最高额抵押合同》（编号：2012信银杭玉最抵字第000176号），将固定资产中原值为28,752,994.79元，净值为20,249,754.42元的房屋及建筑物为本公司自2012年8月8日至2014年8月8日止在该银行最高融资余额为51,000,000.00元以内的所有银行融资合同提供抵押担保。

（十四）其他重要事项说明

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、其他需要披露的重要事项

1、银江科技集团有限公司共持有公司股份92,913,000股，占公司股份总数的38.71%。截至本报告披露日，银江科技集团有限公司共质押其持有的公司股份75,250,000股，占公司股份总数的31.35%，占其所持有公司股份的80.99%。

（1）2010年12月30日，银江科技集团将其所持有的公司股份10,000,000股质押给中信银行股份有限公司杭州分行用作贷款担保（2010年度转增后，股份数变为15,000,000股）；2012年2月27日，银江科技集团将上述15,000,000股股份全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2012年2月27日办理完毕；同时银江科技集团将其所持公司股份15,000,000股出质给中信银行股份有限公司杭州分行，为其与中信银行股份有限公司杭州分行的债务提供质押担保。质押期限自2012年2月27日起至质权人办理解除质押为止，本次股权质押登记手续已于2012年2月27日办理完毕；本次解除质押及重新质押后，银江科技集团出质给中信银行股份有限公司杭州分行的公司股份数不变。

（2）2010年8月18日，银江科技集团将其所持有的公司股份7,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保

支行用作贷款担保（2010年度转增后，股份数变为11,250,000股），2011年8月24日银江科技集团将上述11,250,000股股份全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2011年8月24日办理完毕；同时银江科技集团将其所持公司股份11,250,000股出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行，为其与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行的债务提供质押担保，质押期限自2011年8月22日起至质权人办理解除质押为止，本次股权质押登记手续已于2011年8月22日办理完毕；本次解除质押及重新质押后，银江科技集团出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行的公司股份数不变。

（3）银江科技集团将其所持公司股份35,000,000股出质给浙商银行股份有限公司，为其向浙商银行股份有限公司的债务提供质押担保，质押期限自2011年8月15日起至质押担保范围内全部债务清偿完毕，并由质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止；上述质押担保登记手续均已于2011年8月15日办理完毕。

（4）银江科技集团将其所持公司股份3,000,000股出质给中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行，为杭州瑞泰科技有限公司贷款提供质押担保；将其所持公司股份6,000,000股出质给中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行，为杭州银江传媒有限公司贷款提供质押担保；上述两笔质押担保登记手续均已于2011年7月21日办理完毕。

（5）2010年12月28日，银江科技集团有限公司将其所持有的公司6,500,000股股份质押给中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行用作贷款担保（2010年度转增后，股份数变为9,750,000股）；2012年7月9日，银江科技集团有限公司将上述9,750,000股股份全部解除质押。本次解除股权质押手续已于2012年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次解除质押后，银江科技集团有限公司出质给中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行的本公司股份数为零。

（6）银江科技集团将其所持本公司股份5,000,000股出质给中国民生银行股份有限公司杭州分行，为其向中国民生银行股份有限公司杭州分行的债务提供质押担保，质押期限自2012年7月17日起至质押担保范围内全部债务清偿完毕，并由质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止；上述质押担保登记手续已于2012年7月17日办理完毕。

2、根据2012年2月17日本公司董事会发布的《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已完成《银江股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予1007万份期权的登记工作，期权简称：银江JLC1，期权代码：036030。

本公司于2012年1月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划期权授予事项的议案》，根据股东大会的授权，董事会同意授予209名激励对象1007万份股票期权，确定公司本次股票期权的授予日为2012年1月18日，首次授予股票期权的行权价格为14.11元，上述激励对象获授的权益数量与公司在证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。

（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 (%) |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 组合小计 | 414,326,934.90 | 100% | 31,974,684.30 | 7.72% | 334,926,491.60 | 100% | 26,150,171.31 | 7.81% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 414,326,934.90 | -- | 31,974,684.30 | -- | 334,926,491.60 | -- | 26,150,171.31 | -- |

应收账款种类的说明：

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

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 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 | 317,183,543.28 | 76.55% | 15,859,177.16 | 260,190,669.21 | 77.69% | 12,773,171.36 |
| 1 至 2 年 | 67,138,220.63 | 16.2% | 6,713,822.06 | 42,919,083.81 | 12.81% | 4,291,908.38 |
| 2 至 3 年 | 18,875,887.97 | 4.56% | 3,775,177.59 | 22,950,479.01 | 6.85% | 4,590,095.80 |
| 3 年以上 | 11,129,283.02 | 2.69% | 5,626,507.49 | 8,866,259.57 | 2.65% | 4,494,995.77 |
| 3 至 4 年 | 8,476,493.06 | 2.05% | 4,238,246.53 | 5,271,323.18 | 1.57% | 2,635,661.60 |
| 4 至 5 年 | 2,529,058.01 | 0.61% | 1,264,529.01 | 3,471,204.44 | 1.04% | 1,735,602.22 |
| 5 年以上 | 123,731.95 | 0.03% | 123,731.95 | 123,731.95 | 0.04% | 123,731.95 |
| 合计 | 414,326,934.90 | -- | 31,974,684.30 | 334,926,491.60 | -- | 26,150,171.31 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

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：

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

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

(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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明：无

(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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 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（%） |
|---------------|-----------|--------------|-------|---------------|
| 临安供电局 | 其他 | 6,070,636.50 | 1 年 | 1.47% |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 医疗集团全资子公司 | 4,727,242.04 | 2-3 年 | 1.14% |
| 晋江市公安局交通警察大队 | 其他 | 4,709,348.23 | 1 年 | 1.14% |

| | | | | |
|----------------|----|---------------|-------|-------|
| 交通警察支队 | 其他 | 3,662,892.26 | 2-3 年 | 0.88% |
| 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 其他 | 3,476,139.00 | 1 年 | 0.84% |
| 合计 | -- | 22,646,258.03 | -- | 5.47% |

(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(%) |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 医疗集团全资子公司 | 4,727,242.04 | 1.14% |
| 银江(北京)物联网技术有限公司 | 医疗集团全资子公司 | 53,920.00 | 0.01% |
| 合计 | -- | 4,781,162.04 | 1.15% |

(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(%) |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 组合小计 | 171,494,387.16 | 100% | 15,496,536.37 | 9.04% | 164,390,192.11 | 100% | 14,913,321.50 | 9.07% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|
| 合计 | 171,494,387.16 | -- | 15,496,536.37 | -- | 164,390,192.11 | -- | 14,913,321.50 | -- |
|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|

其他应收款种类的说明：

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

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 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 | 113,291,061.59 | 66.06% | 5,664,553.08 | 107,767,563.22 | 65.56% | 4,982,698.32 |
| 1 至 2 年 | 36,887,991.07 | 21.51% | 3,688,799.11 | 35,103,436.10 | 21.35% | 3,510,343.61 |
| 2 至 3 年 | 15,846,790.90 | 9.24% | 3,169,358.18 | 15,262,903.42 | 9.29% | 3,052,580.68 |
| 3 年以上 | 5,468,543.60 | 3.19% | 2,973,826.00 | 6,256,289.37 | 3.80% | 3,367,698.89 |
| 3 至 4 年 | 2,254,968.42 | 1.31% | 1,127,484.21 | 3,572,337.09 | 2.17% | 1,786,168.55 |
| 4 至 5 年 | 2,734,466.79 | 1.59% | 1,367,233.40 | 2,204,843.89 | 1.34% | 1,102,421.95 |
| 5 年以上 | 479,108.39 | 0.29% | 479,108.39 | 479,108.39 | 0.29% | 479,108.39 |
| 合计 | 171,494,387.16 | -- | 15,496,536.37 | 164,390,192.11 | -- | 14,913,321.50 |

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

| | | | | |
|----|----|----|--|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

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：

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

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

（3）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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：无

（4）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

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

（6）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(%) |
|-----------------------|-----------|--------------|-------|----------------|
| 漳州乌石旅游开发有限公司 | 其他 | 5,600,000.00 | 1 年以内 | 3.27% |
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 医疗集团全资子公司 | 6,050,038.82 | 2-3 年 | 3.53% |
| 宁波市北仑区人民医院 | 其他 | 3,836,480.00 | 1 年以内 | 2.24% |
| 哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限责任公司 | 其他 | 3,689,500.00 | 1 年以内 | 2.15% |
| 杭州市公安局交通警察支队 | 其他 | 2,884,336.61 | 1 年以内 | 1.68% |

| | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|
| 合计 | -- | 22,060,355.43 | -- | 12.87% |
|----|----|---------------|----|--------|

(7) 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(%) |
|---------------|-----------|--------------|----------------|
| 浙江银江云计算技术有限公司 | 医疗集团全资子公司 | 6,050,038.82 | 3.53% |
| 合计 | -- | 6,050,038.82 | 3.53% |

(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 | 初始投资成本 | 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 |
|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 浙江广海立信科技有限公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 44.08% | 44.08% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州银江智慧城市技术有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 成本法 | 96,996,059.43 | 96,996,059.43 | 0.00 | 96,996,059.43 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州银江智慧医疗集团有限公司 | 成本法 | 58,132,339.48 | 58,132,339.48 | 0.00 | 58,132,339.48 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|--------|----|------|------|------|
| 上海济祥 智能交通 科技有限 公司 | 权益法 | 4,000,000 .00 | 4,149,276 .86 | 78,578.36 | 4,227,855 .22 | 30.76% | 30.76% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林银江 信息技术 有限公司 | 成本法 | 2,000,000 .00 | 0.00 | 2,000,000 .00 | 2,000,000 .00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 厦门银江 智慧城市 技术有限 公司 | 权益法 | 4,500,000 .00 | 0.00 | 4,519,473 .01 | 4,519,473 .01 | 45% | 45% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 183,628,3 98.91 | 177,277,6 75.77 | 6,598,051 .37 | 183,875,7 27.14 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(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 | 577,830,573.23 | 349,799,682.90 |
| 其他业务收入 | 2,335,838.00 | 300,000.00 |
| 营业成本 | 426,740,338.11 | 238,385,564.27 |
| 合计 | | |

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

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 | 239,910,151.13 | 175,310,831.78 | 140,465,378.84 | 96,333,371.95 |
| 智慧医疗业务 | 90,046,799.64 | 64,901,636.49 | 98,273,810.32 | 73,273,774.54 |
| 智慧建筑业务 | 167,072,979.83 | 129,044,732.71 | 55,986,011.75 | 35,112,620.80 |
| 智慧城市业务 | 76,649,473.63 | 57,112,370.75 | 49,183,427.46 | 33,431,169.32 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 4,151,169.00 | 0.00 | 5,891,054.53 | 234,627.66 |
| 合计 | 577,830,573.23 | 426,369,571.73 | 349,799,682.90 | 238,385,564.27 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
| 东部 | 277,154,274.48 | 212,789,227.23 | 226,220,430.41 | 141,468,666.74 |
| 南部 | 30,592,732.61 | 25,215,454.62 | 15,887,407.12 | 13,603,102.18 |
| 西部 | 80,771,193.81 | 55,167,967.38 | 21,952,366.50 | 15,146,863.50 |
| 北部 | 163,926,606.01 | 114,812,436.31 | 48,976,070.37 | 38,988,355.21 |
| 中部 | 25,385,766.32 | 18,384,486.19 | 36,763,408.50 | 29,178,576.64 |
| 合计 | 577,830,573.23 | 426,369,571.73 | 349,799,682.90 | 238,385,564.27 |

(5) 公司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(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 中国东方航空股份有限公司 | 35,118,482.59 | 6.05% |
| 兰州市公安局交通警察支队 | 24,379,716.85 | 4.2% |
| 吉林大学第一医院 | 21,373,750.86 | 3.68% |
| 无锡市公安局滨湖分局 | 19,740,018.47 | 3.4% |
| 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 18,909,141.38 | 3.26% |
| 合计 | 119,521,110.15 | 20.59% |

营业收入的说明

本年营业收入较上年同期增长 65.71%，主要原因为报告期内，公司紧紧抓住国内智慧城市建设高潮加速带动了城市各重点民生领域的智能化和信息化应用系统建设的机遇，同时积极应对外部市场环境所发生的不利变化，严格贯彻和落实了公司的发展战略和年度经营计划，公司经营情况良好，主营业务增长迅速，市场规模进一步扩大，各项业务均保持了良好的发展势头。同时，公司积极加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，提高公司知名度，确保公司持续、稳定、快速发展。

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 |
|----------------|-----------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 98,051.37 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------|------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 98,051.37 | 0.00 |

(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的原因 |
|----------------|-----------|-------|---------------|
| 上海济祥智能交通科技有限公司 | 78,578.36 | 0.00 | 权益法核算联营企业 |
| 厦门银江智慧城市技术有限公司 | 19,473.01 | 0.00 | 权益法核算联营企业 |
| 合计 | 98,051.37 | 0.00 | -- |

投资收益的说明：

1：本公司于2011年9月完成对上海济祥智能交通科技有限公司的投资，持股比例为30.76%，对其具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，上海济祥智能交通科技有限公司2012年1-6月净利润为255,373.30元，按持股比例计算的投资收益为78,578.36元。

2：本公司于2012年3月完成对厦门银江智慧城市技术有限公司的投资，持股比例为45.00%，对其具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，厦门银江智慧城市技术有限公司2012年1-6月净利润为43,273.36元，按持股比例计算的投资收益为19,473.01元。

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 | 51,771,151.64 | 31,191,998.10 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 6,407,727.86 | 3,287,130.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,457,506.89 | 1,969,515.16 |
| 无形资产摊销 | 106,624.29 | 44,586.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 633,462.71 | 620,859.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,734,664.65 | 303,213.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -961,159.18 | -382,307.73 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -109,597,436.15 | -24,400,726.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -83,389,220.15 | -33,484,951.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 117,888,529.86 | -23,354,449.68 |
| 其他 | | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,948,147.58 | -44,205,132.40 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,774,406.24 | 203,830,110.09 |
| 减：现金的期初余额 | 184,312,276.20 | 299,335,105.20 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,537,869.96 | -95,504,995.11 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| | | |
| 负债 | | |

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

(十六) 补充资料

1、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 | 6.1% | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.04% | 0.18 | 0.18 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 变动金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | -99,063,240.32 | -30.91% | 报告期内募集资金按计划使用及支付的投资款、股利和项目建设成本支出等所致。 |
| 应收账款 | 83,843,393.95 | 26.41% | 报告期内公司业务规模扩大，新增合同较多，尤其是大额合同增加，施工时间跨度延长，根据项目的完工程度办理结算，通常情况收款在办理结算延后一段时间所致。 |
| 存货 | 120,168,723.66 | 23.90% | 存货主要系工程施工，公司业务规模扩大后、施工合同增加，施工进度投入较大，工程完工未结算部分增加。 |
| 无形资产 | 967,150.52 | 20.52% | 公司内部研究开发成果在报告期达到预定可使用状态结转无形资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,234,639.97 | 78.20% | 公司业务规模扩大，报告期内新增部分办公用房，装修费用增加所致。 |
| 应付票据 | -15,332,752.57 | -31.70% | 随着规模扩大及内控机制的逐步完善，本公司在客户中信誉相应提高，可以通过商业信用取得更多资金，相应的应付票据融资金额减少。 |
| 预收账款 | 55,738,190.48 | 29.30% | 公司业务规模扩大，报告期内收到的工程预付款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | -1,734,221.07 | -58.40% | 公司上年计提的年终奖在本期发放所致。 |
| 营业收入 | 256,165,513.98 | 69.88% | 公司报告期内市场规模扩大，新增合同增加较多，合同履行情况较去年同期有较大增长所致。 |
| 营业税金及附加 | 4,879,050.51 | 47.12% | 营业收入大幅增加所致。 |
| 管理费用 | 10,288,271.89 | 25.36% | 公司为了提高竞争力，报告期内加大了研发及广告宣传力度引起的研发费用及广告宣传费用大幅增加所致。 |
| 财务费用 | 3,500,834.41 | 183.44% | 报告期内增加银行借款提高了利息支出，以及随着募集资金陆续投入到募投项目中，募集资金专户存款利息收入大幅减少所致。 |
| 资产减值损失 | 5,021,030.12 | 135.85% | 公司应收账款余额增加以及账龄延长所致。 |
| 营业外收入 | -1,253,906.15 | -72.49% | 报告期内政府补助减少所致。 |
| 所得税费用 | 1,969,987.89 | 32.43% | 报告期利润总额增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,719,222.32 | 45.08% | 公司加大回款力度，对已完工项目积极办理结算，将前期工程款加快收回所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,585,893.74 | 34.57% | 报告期内公司固定资产增加较少所致。 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,223,241.30 | -508.79% | 报告期内公司归还银行短期贷款增加，同时控股股东银江科技集团有限公司为公司提供担保而与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》（编号：2011信银杭营最保字第 008462 号）和公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额抵押合同》（编号：2010 信银杭营最抵字第 20 号）分别于 2012 年 6 月 10 日和 2012 年 5 月 24 日到期，故公司与中信银行签订了《保证金质押合同》（编号：2012 信银杭玉金质字第 000001 号），为公司在中信银行股份有限公司杭州分行的短期借款和其他授信业务提供质押，截止报告披露日，质押金余额为 41,000,000.00 元，导致筹集活动产生的现金流量大幅减少。 |
|---------------|----------------|----------|---|

八、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| （一）载有董事长签名的半年度报告文本； |
| （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； |
| （四）其他相关资料。 |

董事长：王辉

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日