

银江股份有限公司截至2014年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，银江股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2014年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。

自本公司于 2009 年首次公开发行股票并在创业板上市起至 2014 年 6 月 30 日止，本公司共有两次募集资金。第一次为经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1032 号”《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股募集资金（以下简称首次公开发行股票募集资金或 IPO 募集资金）；第二次为经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1633 号”《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向李欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股和支付现金 1 亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司 100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称发行股份购买资产并募集配套资金或资产重组配套募集资金）。具体募集资金使用情况如下：

一、 IPO 募集资金

（一） IPO 募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1032 号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价为人民币 20.00 元。截止 2009 年 10 月 20 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 30,000,000.00 元后的募集资金为人民币 370,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2009 年 10 月 20 日汇入公司开立于杭州银行股份有限公司益乐支行 74818100226111 账户内。另减除审计评估费、律师费、信息披露及路演推荐费、新股发行登记费等其他发行费用 7,780,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 362,220,000.00 元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出

具利安达验字【2009】第 1042 号验资报告。

2、 募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600190578	80,000,000.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800000801	35,000,000.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行	95030158000000154	40,000,000.00	已销户
杭州银行股份有限公司西城支行	74818100226111	207,220,000.00	已销户
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000067504005		已销户
中国建设银行股份有限公司庆春支行	33001617835053007331		已销户
合计		362,220,000.00	

截至 2014 年 6 月 30 日止募集资金使用及结余情况如下：

时间及类别	募集资金专户发生情况
募集资金净额	362,220,000.00
减：2009 年募投项目支出	45,919,827.53
减：2009 年超募资金专户银行手续费支出	0.00
加：2009 年专户利息收入	209,210.69
截至 2009 年 12 月 31 日专户余额	316,509,383.16
减：2010 年募投项目支出	63,206,300.80
减：2010 年超募资金项目支出	35,954,374.90
减：2010 年超募资金补充公司运营资金	38,584,704.26
减：2010 年超募资金专户银行手续费支出	3,279.04
加：2010 年专户利息收入	1,821,568.30
截至 2010 年 12 月 31 日专户余额	180,582,292.46
减：2011 年募投项目支出	35,641,199.20
减：2011 年超募资金项目支出	101,433,405.74
减：2011 年超募资金补充公司运营资金	12,582,335.43
减：2011 年超募资金专户银行手续费支出	2,742.00

时间及类别	募集资金专户发生情况
加：2011 年专户利息收入	3,222,943.62
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额	34,145,553.71
减：2012 年募投项目支出	29,194,111.59
减：2012 年超募资金支出	5,400,090.04
减：2012 年超募资金补充公司运营资金	157,153.32
减：2012 年超募资金专户银行手续费支出	691.00
加：2012 年专户利息收入	606,492.24
截至 2012 年 12 月 31 日专户余额	
减：2013 年度募集资金支出	
减：2013 年度募集资金收入	
截至 2013 年 12 月 31 日专户余额	
减：2014 年 1-6 月募集资金支出	
减：2014 年 1-6 月募集资金收入	
截至 2014 年 6 月 30 日专户余额	

(二) IPO 募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

IPO 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1 ；

2、 募集资金实际投资项目变更情况

2011 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整原区域营销中心建设项目超募资金使用计划的议案》。经全体董事表决，一致同意对公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》进行适当调整，该议案且经公司 2011 年第一次临时股东大会决议审议通过。具体调整内容为：从北部银江购置办公场地的投入费用 3,326 万元提取人民币 600 万元用于补充东部银江购置办公场地的投入费用。调整后，北部银江购置办公场地的投入费用预算由 3,326 万元变更为 2,726 万元，东部银江购置办公场地的投入费用预算由 1,200 万元变更为 1,800 万元。

2011 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司超募资金使用计划的议案》。经全体董事表决，一致同意对公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》进行适当调整，该议案且经公司 2011 年第三次临时股东大会决议审议通过。具体调整内容为：在保证超募资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高超募资金使用效率，

遵循股东利益最大化的原则,将原超募资金使用计划中用于区域营销中心建设项目中的西部银江购置办公场地 600 万元,北部银江购置办公场地 2,726 万元,中部银江购置办公场地 500 万元,共计 3,826 万元,其中 3,000 万元变更为用于投资设立银江智慧交通集团有限公司,826 万元用于投资设立银江智慧医疗集团有限公司。

3、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

IPO 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

4、 暂时闲置募集资金使用情况

IPO 募集资金无暂时闲置用于其他用途的情况。

5、 超募资金使用情况

公司 2009 年 IPO 募集资金净额为人民币 362,220,000.00 元,其中超募资金人民币 192,200,000.00 元。

2010 年 3 月 29 日,经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》。议案对超募资金的使用做出了详细计划,具体计划如下:

①为满足物联网应用市场的需要,实现公司打造智慧城市的战略目标,进一步获得充分的市场和产品基础,提升公司的核心优势和在全国市场的影响力和竞争力,公司拟以超募资金出资人民币 1,000 万元,在北京市设立全资子公司银江(北京)物联网技术有限公司。

②为拓宽公司业务范围,提升公司业务本地化和服务本地化能力,提升和巩固公司品牌地位,促进公司业务持续增长,公司拟以超募资金出资 8,640 万用于区域营销中心建设项目。

③为提高资金使用效率,提升公司经营效益,公司决定将超募资金中的 5,040 万元(其中第一年用于补充营运资金 3,800 万元,第二年用于补充营运资金 1,240 万元)用于补充公司日常运营所需资金。

④为加强市场竞争能力,立足于智慧城市领域,公司将积极开展资本运作,利用公司在资本市场的优势进行并购具有行业竞争优势的互补性公司,增强公司优势业务的整体性竞争力。公司计划将超募资金中的 4,540 万元人民币,在未来 1 至 2 年内,用于智慧交通、智慧医疗领域开展投资与并购。

2011 年 1 月 24 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整原区域营销中心建设项目超募资金使用计划的议案》。经全体董事表决,一致同意对公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议

案》进行适当调整，该议案且经公司 2011 年第一次临时股东大会决议审议通过。具体调整内容为：从北部银江购置办公场地的投入费用 3,326 万元提取人民币 600 万元用于补充东部银江购置办公场地的投入费用。调整后，北部银江购置办公场地的投入费用预算由 3326 万元变更为 2,726 万元，东部银江购置办公场地的投入费用预算由 1,200 万元变更为 1,800 万元。

2011 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司超募资金使用计划的议案》。经全体董事表决，一致同意对公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》进行适当调整，该议案且经公司 2011 年第三次临时股东大会决议审议通过。具体调整内容为：在保证超募资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，将原超募资金使用计划中用于区域营销中心建设项目中的西部银江购置办公场地 600 万元，北部银江购置办公场地 2,726 万元，中部银江购置办公场地 500 万元，共计人民币 3,826 万元，其中 3,000 万元变更为用于投资设立银江智慧交通集团有限公司，826 万元用于投资设立银江智慧医疗集团有限公司。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司超募资金实际使用情况如下：

- ①2010 年 6 月，公司使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司；
- ②投资区域营销中心建设项目 4,816.28 万元，募集资金投入超过募集资金承诺投资总额（4,814.00 万元）2.28 万元，系募集资金的利息收入。
- ③使用超募资金补充公司日常运营所需资金 5,132.47 万元，募集资金投入超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）92.47 万元，系募集资金的利息收入。
- ④公司使用超募资金 8,463.13 万元用于资本运作，收购北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理集团有限公司和浙江广海立信科技有限公司的股份，投资参股上海济祥智能交通科技有限公司，投资设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和浙江银江智慧交通集团有限公司。募集资金投入超过募集资金承诺投资总额（8,366.00 万元）97.13 万元，系募集资金的利息收入。

(三) IPO 募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、 募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金项目中“补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目”及“超募资金补充公司运营资金项目”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转资金，提高公司项目承揽成功率，改善公司的财务结构、增强抗风险能力，保持公司持续稳定增长以及实现公司发展目标。公司管理层根据正在施工和准备施工的项目的合同要求，按轻重缓急的顺序使用募集资金投入项目，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

3、 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

(1) 公司数字化医疗方面的项目未实现预期效益主要是数字医疗系统及产品销售市场一直未完全开放，但客户对智慧数字医疗所带来的便捷、安全和高效的优点逐步认可，目前公司已经研发出数字化医疗相关技术，且近三年的项目效益呈现增长趋势。

(2) 城市快速公交营运系统项目在 2012 年项目建设达产当年已经实现了效益目标，但近两年受国家推行“智慧城市”建设项目，将城市快速公交运营系统纳入智慧城市总包业务进行规划和调整，公司尚未成功承接大订单项目。

(3) 用于银江（北京）物联网技术有限公司建设项目的超募资金 1,000 万元，根据细分行业物联网应用的特点和市场发展预测，综合考虑公司的行业优势，重点切入医疗物联网、能源物联网、交通物联网三个行业的部分重点应用领域，推出行业系统解决方案并完成系统产品的自主研发和销售，区域市场重点为北京市、天津市和河北省；目前公司自主研发和系统产品建设基本完成，受区域市场的竞争环境、客户认知度以及市场推广等多种因素影响，公司销售量和市场份额一直未有所重大提升，导致预期的效益未实现。

(4) 用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计 8,463.13 万元。智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象，本年度已经实现了盈利；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，开始单独承接医疗信息化项目，为后续发展积累了基础和经验；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。并购完成后广海立信实现了业务转型，但产品研发及市场开拓未实现预期效果造成年度营业收入和利润未达到预期，原股东已于 2014 年 4 月回购公司持有的其全部股权。

二、 资产重组配套募集资金

(一) 资产重组配套募集资金基本情况

1、 募集资金的的数额、资金到账时间

根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2013】1633 号”《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向李欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股和支付现金 1 亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司 100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司于 2014 年 3 月 6 日向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）8,333,333 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 199,999,992 元，扣除发行费用 6,950,000 元，合计募集资金净额为人民币 193,049,992 元。上述资金于 2014 年 3 月 6 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 610045 号验资报告。

2、 募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行	95030158000000267	195,049,992.00	115,011.01
合计		195,049,992.00	115,011.01

截至 2014 年 6 月 30 日止募集资金使用及结余情况如下：

募集资金净额	193,049,992.00
减：购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分	100,000,000.00
减：2014 年 1-6 月补充上市公司流动资金	93,000,000.00
减：2014 年 1-6 月银行手续费支出	1,971.84
加：2014 年 1-6 月专户利息收入	66,990.85
截至 2014 年 6 月 30 日专户余额	115,011.01

(二) 资产重组募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

资产重组募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。

2、 募集资金实际投资项目变更情况

资产重组募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变化。

3、 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

4、 暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在将资产重组所募集资金用于其他用途的情形。

5、 超募资金使用情况

发行股份配套融资不存在超募资金的情形。

(三) 资产重组配套募集资金中用于认购股份的资产运行情况

2013 年 12 月 30 日接到中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1633 号《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向李欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股和支付现金 1 亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司 100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

1、 资产权属变更情况

2014 年 1 月 7 日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，北京亚太安讯科技股份有限公司整体变更为北京亚太安讯科技有限责任公司，并取得新的注册号为 110000410291726 的《企业法人营业执照》

2014 年 1 月 28 日，李欣等 13 名交易对方持有的北京亚太安讯科技有限责任公司 100%股权分别过户至公司和公司全资孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司名下，其中公司持有 99%股权、北京银江智慧城市规划设计院有限公司持有 1%股权，北京市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向北京亚太安讯科技有限责任公司核发了变更后的《企业法人营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，公司联合孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司持有北京亚太安讯科技有限责任公司 100%股权。

2014 年 3 月 6 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 610045 号验资报告。公司向李欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股和支付现金 1 亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司 100%股

权，同时采取非公开发行股票方式向华安基金管理有限公司、常州投资集团有限公司和国泰基金管理有限公司 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）8,333,333 股每股面值 1 元，每股发行价格为 24.00 元，申请增加注册资本人民币 31,774,495 元，变更后公司的注册资本为人民币 274,588,495 元。

2、 标的资产账面价值变化情况

项目	2013 年 5 月 31 日评估基准日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
资产总额	277,816,466.94	346,387,865.53	375,416,803.99
负债总额	94,213,523.41	113,507,220.20	133,416,309.52
净资产	183,602,943.53	232,880,645.33	242,000,494.47

3、 效益贡献情况

公司认购的资产经营状况良好，2013 年度北京亚太安讯科技有限责任公司实现营业收入 18,786.30 万元，实现净利润 5,115.85 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润 5,063.50 万元。

4、 业绩承诺的实现情况

在本次发行股份购买资产中，自然人李欣承诺亚太安讯 2013 年、2014 年和 2015 年实现扣除非经常性损益后的净利润分别不得低于 5,000 万元、5,750 万元和 6,613 万元。

北京亚太安讯科技有限责任公司在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的，李欣应当向本公司进行股份补偿，即本公司有权以每股人民币 1 元的价格回购交易对方因本次发行而获得的银江股份股票。

每年实际股份回购数具体计算公式如下：

补偿股份数 = (截至当期期末累计承诺盈利数 - 截至当期期末累积实际盈利数) / 各年承诺盈利数总和 × (拟购买资产作价 / 本次发行股份价格)

每年实际股份回购数 = 补偿股份数 - 以前年度已补偿的回购数总额。

北京亚太安讯科技有限责任公司 2013 年度业绩完成情况如下：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2014] 第 1056 号《审计报告》，北京亚太安讯科技有限责任公司 2013 年度实现净利润 5,115.85 万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 5,063.50 万元，2013 年度北京亚太安讯科技有限责任公司已完成业绩承诺金额。

三、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司定期报告和本次披露的募投项目年度实现效益口径均为净利润。由于公司2013年度对前期会计差错进行了追溯调整以及对募投项目效益计算口径、计算方法的重新核定，导致本报告2011年度及2012年度部分募投项目的效益与公司原先披露的相关数据存在差异。除此以外，定期报告与本次报告披露无实质性差异。

四、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2014年8月15日批准报出。

银江股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十五日

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表（IPO 募集资金）

截止 2014 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			40,000.00	已累计使用募集资金总额：36,808.02						
募集资金净额：			36,222.00	各年度使用募集资金总额：36,808.02						
变更用途的募集资金总额：			3,826.00	2009 年：	4,591.98					
变更用途的募集资金总额比例：			9.57%	2010 年：	13,774.87					
				2011 年：	14,965.97					
				2012 年：	3,475.20					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目	补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目	8,000.00	8,000.00	8,007.63	8,000.00	8,000.00	8,007.63	7.63	2011.10.31
2	数字化医疗关键技术开发及产业化项目	数字化医疗关键技术开发及产业化项目	4,000.00	4,000.00	4,124.09	4,000.00	4,000.00	4,124.09	124.09	2011.10.31
3	城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目	城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目	3,500.00	3,500.00	3,588.55	3,500.00	3,500.00	3,588.55	88.55	2011.10.31
4	城市快速公交营运系统项目	城市快速公交营运系统项目	1,502.00	1,502.00	1,675.87	1,502.00	1,502.00	1,675.87	173.87	2011.10.31
	承诺投资项目小计		17,002.00	17,002.00	17,396.14	17,002.00	17,002.00	17,396.14	394.14	

银江股份有限公司
截至 2014 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

超募资金投向										
1	银江（北京）物联网技术有限公司建设项目	银江（北京）物联网技术有限公司建设项目		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		2010.12.31
2	区域营销中心建设项目	区域营销中心建设项目		8,640.00	4,816.28		8,640.00	4,816.28	-3,823.72 (注 1)	2010.12.31
3	超募资金补充公司运营资金	超募资金补充公司运营资金		5,040.00	5,132.47		5,040.00	5,132.47	92.47	2012.3.31
4	智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目	智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目		4,540.00	8,463.13		4,540.00	8,463.13	3,923.13 (注 1)	2012.3.31
超募资金投向小计				19,220.00	19,411.88		19,220.00	19,411.88	191.88	
募集资金合计				36,222.00	36,808.02		36,222.00	36,808.02	586.02	

注 1：超募资金项目区域营销中心建设项目计划投资金额转入智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 3,826 万元，详见报告一（二）。其他差异为专户存款利息收入转入项目投资。

附件 1-2

前次募集资金使用情况对照表（资产重组募集资金）

截止 2014 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元

募集资金总额：			20,000.00			已累计使用募集资金总额：			19,300.20	
募集资金净额：			19,305.00			各年度使用募集资金总额：			19,300.20	
变更用途的募集资金总额：						2014 年：			19,300.20	
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额	状态日期（或截止日项 目完工程度）
1	购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分	购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		不适用
2	补充上市公司运营资金	补充上市公司运营资金		9,305.00	9,300.20		9,305.00	9,300.20	-4.80	不适用
合计				19,305.00	19,300.20		19,305.00	19,300.20	-4.80	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2014 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
				2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月 (注 6)		
1	补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目		无法单独核算，不适用						
2	数字化医疗关键技术开发及产业化项目		项目建成达产后预计年销售收入为 5,400 万元，税后利润为 1,819.20 万元。	-394.81	588.79	888.51	756.27	1,838.76	注 1
3	城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目		项目建成达产后预计年销售收入为 4,990 万元，税后利润为 1,554.40 万元。	2,116.66	2,656.37	4,946.38	1,491.25	11,210.66	是
4	城市快速公交营运系统项目		项目建成达产后预计年销售收入为 2,000 万元，税后利润为 648.80 万元。	-297.39	1,142.92	68.65	--	914.18	注 2
超募资金投资项目									
1	银江（北京）物联网技术有限公司建设项目		项目建成后 5 年的营业收入合计达到 10,060.80 万元，合计净利润达到 1,793.12 万元。	-107.41	-9.91	-160.67	-21.01	-299.00	注 3
2	区域营销中心建设项目		2011 年新增营业收入 26,600 万元，新增净利润 2,926 万元，2012 年新增营业	3,701.02	6,216.51	6,379.42	1,705.29	18,002.24	是

银江股份有限公司
截至 2014 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

			收入 37,240 万元，新增净利润 5,600 万元。						
3	超募资金补充公司运营资金	无法单独核算，不适用							
4	智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目			146.07	-391.92	-1,493.94	-1,144.77	-2,884.56	注 4
资产重组募集资金项目									
1	北京亚太安讯科技有限责任公司收购项目						799.55	799.55	注 5
2	补充上市公司运营资金	无法单独核算，不适用							

说明：由于公司 2013 年度对前期会计差错进行了追溯调整以及对募投项目效益计算口径、计算方法的重新核定，导致本报告 2011 年度及 2012 年度部分募投项目的效益与公司原先披露的相关数据存在差异。

注 1：公司数字化医疗方面的项目未实现预期效益主要是数字医疗系统及产品销售市场一直未完全开放，但客户对智慧数字医疗所带来的便捷、安全和高效的优点逐步认可，目前公司已经研发出数字化医疗相关技术，且近三年的项目效益呈现增长趋势；

注 2：城市快速公交营运系统项目在 2012 年项目建设达产当年已经实现了效益目标，但近两年受国家推行“智慧城市”建设项目，将城市快速公交运营系统纳入智慧城市总包业务进行规划和调整，公司尚未成功承接大订单项目；

注 3：银江（北京）物联网技术有限公司建设项目未实现预期效益主要是受区域市场的竞争环境、客户认知度以及市场推广等多种因素影响，产品销售量和市场份额一直未有所重大提升所致，但公司目前自主研发和系统产品建设基本完成；

注 4：智慧交通、智慧医疗项目承接过程中需要使用股份公司资质，因此该等领域投资与并购的项目其收入及效益已纳入股份公司的经营业绩，但未在智慧交通集团和智慧医疗集团报表中单独体现。

注 5：北京亚太安讯科技有限责任公司收购项目购买日确定为 2014 年 2 月 28 日，故本报告对应的效益计算期间为 2014 年 3-6 月。

注 6：2014 年 1-6 月相关效益计算依据为公司 2014 年 1-6 月份未经审计的财务数据。