

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-060

## 银江股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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)	1,280,199,119.92	1,264,108,800.30	1.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	656,694,755.18	623,364,808.79	5.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.74	3.90	-29.74%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-127,640,567.59		-47.35%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.53		1.85%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	219,911,952.25	40.30%	586,486,837.20	39.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,776,747.27	28.14%	49,329,946.39	27.19%
基本每股收益 (元/股)	0.09	28.57%	0.21	31.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	28.57%	0.21	31.25%
加权平均净资产收益率 (%)	3.21%	0.46%	7.70%	1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.19%	0.62%	7.54%	1.74%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	17,169.63	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	1,666,230.23	

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-338,807.92
所得税影响额		-293,369.28
少数股东权益影响额		-45,723.48
合计		1,005,499.18
		-

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,880	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
英特尔产品（成都）有限公司	5,992,500	人民币普通股
张岩	5,464,355	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	4,823,115	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	4,016,888	人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司	3,917,001	人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,344,217	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,999,733	人民币普通股
钱英	2,688,000	人民币普通股
杨增荣	2,414,767	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	2,345,729	人民币普通股

**2.3 限售股份变动情况表**

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
银江科技集团有限公司	61,942,000	0	30,971,000	92,913,000	IPO 前发行限售	2012-10-30
海通开元投资有限公司	1,500,000	0	750,000	2,250,000	IPO 前发行限售	2011-10-30
浙江省科技风险投资有限公司	3,000,000	4,500,000	1,500,000	0	IPO 前发行限售	2011-09-19
钱小鸿	912,900	0	456,450	1,369,350	高管锁定股	【注 1】
王毅	912,900	0	456,450	1,369,350	高管锁定股	【注 1】
樊锦祥	1,217,200	304,300	456,450	1,369,350	高管锁定股	【注 1】
刘健	1,217,200	0	608,600	1,825,800	IPO 前发行限售	2012-10-30
柳展	1,217,200	304,300	456,450	1,369,350	高管锁定股	【注 1】
王剑伟	600,000	900,000	300,000	0	高管锁定股（已离任）	2011 年 3 月 29 日 换届离任

合计	72,519,400	6,008,600	35,955,400	102,466,200	—	—
----	------------	-----------	------------	-------------	---	---

【注 1】依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，董事、高管在其任职期间内所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增长的原因：主要是公司归属于普通股股东的净利润与上年同期相比增长较快。

(2) 归属于普通股股东的每股净资产大幅下降的原因：根据 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的公司 2010 年度权益分派方案：以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，导致股本增加 50%。

(3) 报告期末货币资金余额较期初减少 44.73%，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。

(4) 报告期末预付账款余额较期初增长 46.77%，主要原因是公司业务规模扩大、施工合同尤其大额合同增加，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。

(5) 报告期末长期股权投资余额较期初增长 100.00%，主要原因是公司投资参股上海济祥智能交通科技有限公司所致，截止报告日，上海济祥智能交通科技有限公司尚未完成工商变更登记。

(6) 报告期末固定资产余额较期初增长 36.06%，主要原因是在 2011 年公司由于业务增长，相应增加了经营用固定资产。

(7) 报告期末无形资产余额较期初增长 337.87%，开发支出余额较期初增长 72.66%，主要原因是在 2011 年公司加大了研发投入，从人才吸纳、研发管理、新产品开发和市场销售、新技术开发和储备等各方面，都取得了长足的发展和提升。

(8) 报告期末商誉较期初增长 100.00%，主要系公司本期购买北京四海商达科技发展有限公司 51%的股权和浙江浙大健康管理有限公司 49%的股权，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增加所致。

(9) 报告期末短期借款较期初增长 400.00%，主要系公司向银行融资增加所致。

(10) 报告期末应付职工薪酬较期初减少 90.74%，主要系公司上年计提的年终奖在本期发放所致。

(11) 营业收入较去年同期增长 39.50%，主要原因是主营业务发展良好、市场规模扩大、新增合同较多，履行完毕的合同额较去年同期有较大增长，收入增长较快。

(12) 营业成本较去年同期增长 36.65%，主要原因是营业收入增长，相应增加营业成本。

(13) 销售费用较去年同期增长 83.05%，主要原因是随着营业收入增长，区域营销中心建设加大，市场营销力度加大，同时公司大力进行品牌建设，增加了宣传和广告费用。

(14) 管理费用较去年同期增长 39.07%，主要系公司规模扩大，新增管理人员及研发人员，工资支出加大。

(15) 财务费用较去年同期下降 76.12%，主要原因是公司加强了财务控制和管理，募集资金存款利息收入相应增加。

(16) 营业外收入较去年同期下降 61.20%，主要原因系政府的研发经费资助及成果奖励具有一定的周期性，2011 年的资助及奖励阶段性发放所致。

(17) 所得税费用较上年同期增长 41.92%，主要系利润总额增加所致。

(18) 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,764.06 万元，相对去年同期下降 47.35%，主要原因系公司加大全国市场开拓力度，经营规模扩大，募集资金的投入及研发投入较大，承接大项目增多，回款期相应延长所致。

(19) 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,651.59 万元，相对去年同期下降 109.04%，主要原因系公司大量进行投资并购所致。

(20) 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-867.91 万元，相对去年同期上升 79.73%，主要原因系公司增加银行贷款所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 219,911,952.25 元，比上年同期增长 40.30%；归属于母公司股东的净利润为 20,776,747.27 元，比上年同期增长 28.14%。报告期的合同履行、市场开拓、募投项目的建设，均按计划进行。

报告期内，根据公司第二届第八次董事会决议，公司将成立银江智慧交通集团有限公司、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，进一步深化各领域的专业化经营，解决公司在多元化发展中面临的管理问题，提高公司内部控制效率，促进公司的长远发展。依照法定程序，公司已于 2011 年 8 月 29 日在杭州市工商行政管理局注册成立了杭州银江智慧城市技术有限公司，于 2011 年 9 月 20 日在杭州市工商行政管理局注册成立了杭州银江智慧交通技术有限公司，于 2011

年 9 月 26 日在杭州市工商行政管理局注册成立了杭州银江智慧医疗科技有限公司，设立银江智慧交通集团有限公司（筹）和银江智慧医疗集团有限公司（筹）的工商程序正在进行中。

报告期内，公司新增注册商标 5 项，新获资质证书 1 项，新增软件著作权 1 项。在技术研发方面，公司加大了研发投入和具有自主知识产权新产品的开发力度，在现有资质基础上，积极拓展公司资质，争取更高层次和更高水平的资质资源。继续加强与高校、科研院所的双向合作，巩固产学研平台。

报告期内，公司继续坚持“外部引进+内部培养”的人才发展模式，积极贯彻“123”人才战略，加强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训，提升公司员工的整体素质。

截至报告期末，公司的股权激励草案尚在报监管部门审批中。

## 二、公司重点工作展望

公司将秉承“致力于智慧城市建设”的企业使命，紧紧抓住城市信息化建设高速增长的历史机遇，充分合理利用资源，发挥公司已有的各项优势，努力确保 2011 年年度规划顺利完成：

(1) 公司将坚持“多元化发展，专业化经营”的思路，在各细分领域精细化运作，构建公司的立体式管理模式。通过扩张产业价值链，完善现有商业模式，构筑大市场平台，同时实现公司在基础技术方面的全面融合，在业务方面实现高端化、专业化、规范化和个性化经营。

(2) 公司将继续推进“123 人才培养计划”，选送优秀人才至各大名校进修，同时广泛引进高层次人才，提高员工素质，改善人才结构，组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。

(3) 专注关键技术突破，提升核心技术水平。公司将大幅度加强科技研发力度，通过与知名高校的合作完善“产学研”模式，进一步提升公司在物联网行业等前沿领域核心技术竞争力，形成国内领先的智慧城市产品和解决方案，在“十二五”开局之年实现新的跨越。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司（本人）直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。

截止 2011 年 9 月 30 日，公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(二) 公司董事长王辉还承诺：“在任职期间每年转让的本人间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；本人所间接持有的发行人股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后六个月内，不转让本人所间接持有的发行人股份”。

截止 2011 年 9 月 30 日，公司董事长王辉遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(三) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具了浙国资函【2009】27 号《关于浙江银江电子股份有限公司 A 股首发上市涉及国有股转持问题的复函》同意公司国有股东浙江省科技风险投资有限公司应转持的国有股，在公司境内发行 A 股并上市后，由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅，按照 110 万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。

浙江省科学技术厅出具了浙科函条【2009】90 号文《浙江省科学技术厅关于浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并上市时部分国有股以现金方式上交中央金库的函》，同意在本公司首次公开发行股票并上市时，直接将上述 110 万股国有股按发行价折成现金上交中央金库。

根据浙江省科技风险投资有限公司出具的《缴款书》，其持有 110 万股国有股按发行价折成现金上交中央金库的相关事宜已于 2011 年 9 月 1 日按规定办理完毕。浙江省科技风险投资有限公司已于 2011 年 9 月 19 日将其所持有的本公司股份全部解除限售并上市流通。

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

截止 2011 年 9 月 30 日，公司控股股东银江科技集团、实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,222.00		本季度投入募集资金总额		8,560.89				
报告期内变更用途的募集资金总额		3,826.00		已累计投入募集资金总额		32,322.70				
累计变更用途的募集资金总额		3,826.00		已累计投入募集资金总额		32,322.70				
累计变更用途的募集资金总额比例		10.56%		已累计投入募集资金总额		32,322.70				
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	7,998.08	99.98%	2011年10月31日	0.00	是	否
数字化医疗关键技术开发及产业化项目	否	4,000.00	4,000.00	648.59	2,484.49	62.11%	2011年10月31日	0.00	否	否
城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目	否	3,500.00	3,500.00	373.26	2,323.32	66.38%	2011年10月31日	0.00	否	否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502.00	1,502.00	81.55	743.54	49.50%	2011年10月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	17,002.00	17,002.00	1,103.40	13,549.43	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
银江（北京）物联网技术有限公司建设项目	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	否	否
区域营销中心建设项目	是	8,640.00	4,814.00	179.11	4,290.48	89.13%	2010年12月31日	0.00	否	否
超募资金补充公司运营资金	否	5,040.00	5,040.00	0.00	5,116.75	101.52%	2012年03月31日	0.00	是	否
投资与并购项目	是	4,540.00	8,366.00	7,278.38	8,366.04	100.00%	2012年03月31日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,220.00	19,220.00	7,457.49	18,773.27	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,222.00	36,222.00	8,560.89	32,322.70	-	-	0.00	-	-
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 1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元； 2、截止报告期末，投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元，投资进度 100%；									

	3、截止报告期末，投资区域营销中心建设项目 4,290.48 万元，投资进度 89.13%； 4、使用超募资金补充公司运营资金 5,116.75 万元，截止报告期末，投资进度 101.52%，募集资金投入（5,116.75 万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）76.75 万元，系募集资金的存款利息； 5、用于投资与并购项目 8,366.04 万元，截止报告期末，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，上海济祥智能交通科技有限公司的投资参股以及投资成立杭州银江智慧城市技术有限公司、银江智慧医疗集团有限公司（筹）、银江智慧交通集团有限公司（筹），投资进度 100.00%，募集资金投入（8,366.04 万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00 万元）0.04 万元，系募集资金的存款利息。
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

1、2011 年 8 月 31 日，公司与中国东方航空股份有限公司签订了《建设工程施工合同》，承接“中国东方航空股份有限公司昆明新机场基地项目信息系统及智能化系统工程施工”项目。合同价款为人民币 90,927,731.24 元。  
2、2011 年 9 月 20 日，公司与宁波市贸易局签订了《项目建设合同》，承接“宁波市肉类蔬菜流通追溯系统建设项目”。合同价款为人民币 32,004,840.00 元。