

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-009

银江股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	银江股份
股票代码	300020
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	0571-89716110	0571-89716110
传真	0571-89716114	0571-89716114
电子信箱	wuyue@enjoyor.net	yezhihui@enjoyor.net

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,029,813,634.58	713,037,474.10	44.43%	524,615,586.93
营业利润 (元)	94,959,341.10	66,898,791.22	41.94%	50,953,717.71
利润总额 (元)	98,322,042.47	73,823,817.62	33.18%	55,930,809.49
归属于上市公司股东	82,550,104.64	64,860,266.57	27.27%	49,474,519.71

的净利润（元）				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,658,123.18	58,398,620.57	36.40%	45,099,933.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,014,327.96	-24,894,975.76	-100.90%	50,960,001.44
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,526,857,326.18	1,264,108,800.30	20.79%	950,105,586.39
负债总额（元）	814,132,009.25	640,743,991.51	27.06%	375,509,044.17
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	690,595,356.03	623,364,808.79	10.79%	574,596,542.22
总股本（股）	240,000,000.00	160,000,000.00	50.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.27	25.93%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.27	25.93%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.24	37.50%	0.24
加权平均净资产收益率（%）	12.60%	10.85%	1.75%	19.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.16%	9.77%	2.39%	18.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	-0.16	31.25%	0.64
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	3.90	-26.15%	7.18
资产负债率（%）	53.32%	50.69%	2.63%	39.52%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-83,096.37	固定资产处置损失	0.00	0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		264,487.78	488,549.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,141,974.73	营业外收入中的政府补助	7,122,561.42	3,753,600.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	106,271.00	收购浙江广海立信科技有限公司股权产生	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,418.24	其他营业外收支净	-211,676.54	734,942.73

		额		
所得税影响额	-577,465.75	按各公司适用的税率计算影响数	-713,726.66	-602,505.58
少数股东权益影响额	-23,283.91	按各公司少数股东权益份额计算影响数	0.00	0.00
合计	2,891,981.46	-	6,461,646.00	4,374,586.20

§ 4 股东持股情况和控制框图

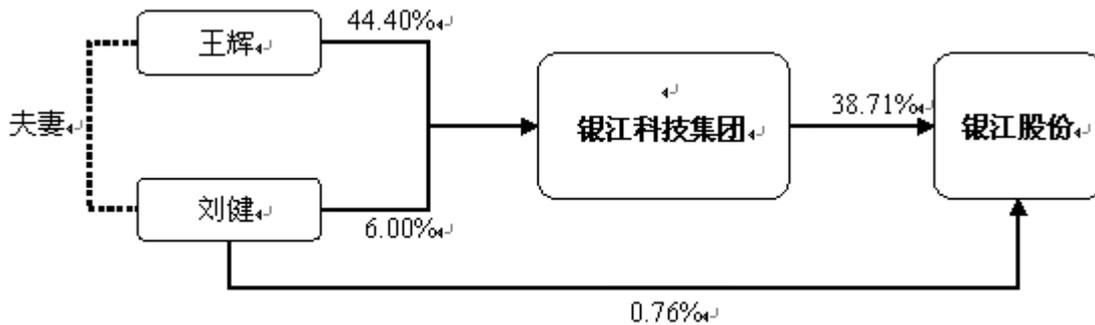
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	12,602	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,903		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
银江科技集团有限公司	境内非国有法人	38.71%	92,913,000	92,913,000	80,000,000
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	2.33%	5,594,515	0	0
张岩	境内自然人	2.25%	5,400,355	0	0
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	其他	1.87%	4,476,811	0	0
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	1.53%	3,674,799	0	0
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.46%	3,500,000	0	0
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.39%	3,344,217	0	0
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	其他	1.19%	2,849,651	0	0
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	1.16%	2,780,049	0	0
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	其他	1.08%	2,587,364	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	5,594,515		人民币普通股		
张岩	5,400,355		人民币普通股		
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	4,476,811		人民币普通股		
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,674,799		人民币普通股		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资	3,500,000		人民币普通股		

基金		
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,344,217	人民币普通股
中国工商银行－鹏华消费优选股票型证券投资基金	2,849,651	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	2,780,049	人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,587,364	人民币普通股
招商银行－鹏华新兴产业股票型证券投资基金	2,328,631	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东。 2、公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

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

2011 年公司实现营业收入 102,981.36 万元，同比增长 44.43%，营业利润 9,495.93 万元，同比增长 41.94%，归属于母公司净利润 8,255.01 万元，同比增长 27.27%。报告期内，公司较好地完成了各项经济指标和既定的经营任务，资产状况和经营业绩保持了稳定持续增长。

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

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

报告期内，公司新增软件产品 8 项、软件著作权 9 项，新增资质证书 3 项，取得了“中国智能城市创新奖”、“中国软件和信息技术服务业 10 年最佳技术创新奖”、“亚洲十大最具影响力品牌”、“中国软件与信息技术服务业最具价值品牌”、“2011 年度

中国信息产业创新突出贡献企业”等荣誉称号。

报告期内，公司制订了股票期权激励计划，该计划现已经中国证监会备案无异议，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意授予 209 名激励对象 1007 万份股票期权（此外，预留了 100 万份股票期权），首次股票期权授予日为 2012 年 1 月 18 日，首次授予股票期权的行权价格为 14.11 元，目前已完成首次股票期权的授予登记事宜。公司股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

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

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

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

（二）2012 年经营计划及目标

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

1、做好资本市场建设，提供公司发展新动力

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

2、完善立体式管理模式，狠抓业绩

2012 年，公司将坚持以各大区域运营中心为市场前端、三大全资子公司为领域深化、各大职能中心为后台支持的立体式管理模式，狠抓业绩，脚踏实地地落实公司 2012 年工作计划，力求各个领域实现业绩突破。

3、优化组织结构，稳步推进集团化发展之路

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

4、规范创新人力资源体系，助力公司发展

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

5、巩固技术研发实力，提升核心技术水平

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

6、推动平台建设，全面提升资质、资信、资源

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

7、加强凝聚力，定位企业文化新高度

公司鼓励员工传承银江企业文化。为企业出效益，企业将承担应有的社会责任，为员工创价值。公司将通过一系列方式，全面提升员工的企业归属感及认同感，为困难员工提供强有力的支持保障，让“银江人以银江而自豪，银江以我们引领社会进步而骄傲”。

8、加强风险监控力度，规避经营风险

2012 年，公司将进一步完善内部控制制度，加强风险监控力度，通过财务管理，内部审计等程序防范公司经营风险，保障公司健康可持续发展。同时加强员工专业技能培训提高人员控制风险的能力。严格按照中国证监会和深交所信息披露要求，做到财务信息披露的及时、准确、真实、完整和公平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

适用 不适用

主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智慧交通业务	44,420.63	31,111.09	29.96%	37.39%	29.96%	-5.99%
智慧医疗业务	18,383.59	14,455.43	21.37%	69.38%	21.37%	-4.69%
智慧建筑业务	26,971.73	21,232.62	21.28%	21.64%	21.28%	4.85%
智慧城市业务	12,137.09	9,292.59	23.44%	132.71%	23.44%	-5.68%
其他业务	908.73	72.82	91.99%	31.79%	91.99%	-2.68%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并范围变更及理由

①本公司 2011 年 9 月 20 日出资人民币 3000 万元设立杭州银江智慧交通技术有限公司，11 月 30 日以本公司全资子公司即浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司和江苏银江交通技术有限公司全部股权向杭州银江智慧交通技术有限公司增资 7000 万元，注册资本总额变更为 10000 万元；2011 年 12 月 15 日杭州银江智慧交通技术有限公司更名为浙江银江智慧交通集团有限公司，本公司拥有浙江银江智慧交通集团有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了浙江银江智慧交通集团有限公司。

②本公司在 2011 年 9 月 20 日出资人民币 2078.3161 万元设立杭州银江智慧医疗科技有限公司，12 月 19 日以人民币 280.2958 万元及本公司全资子公司即银江（北京）物联网技术有限公司和浙江银江云计算技术有限公司、控股子公司即银江（宁波）物联网技术有限公司、北京四海商达科技发展有限公司和浙江浙大健康管理有限公司全部股权 2641.3881 万元向杭州银江智慧医疗科技有限公司增资，注册资本总额变更为 5000 万元；2011 年 12 月 22 日杭州银江智慧医疗科技有限公司更名为杭州银江智慧医疗集团有限公司，本公司拥有杭州银江智慧医疗集团有限公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了杭州银江智慧医疗集团有限公司。

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

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

⑤本公司在 2011 年 2 月出资人民币 700 万元购买北京四海商达科技发展有限公司 51% 股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了北京四海商达科技发展有限公司。

⑥本公司在 2011 年 2 月出资人民币 307.622 万元购买浙江浙大健康管理有限公司 49% 股权，同时根据协议本公司全权负责浙江浙大健康管理有限公司的日常经营管理事宜，并且在董事会拥有半数以上席位，实际上对浙江浙大健康管理有限公司构成控制，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了浙江浙大健康管理有限公司。

⑦本公司 2011 年 3 月 9 日出资人民币 1000 万元，投资设立江西银江交通技术有限公司，本公司拥有江西银江交通技术有限

公司股份的 100%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了江西银江交通技术有限公司。

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

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

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

(2) 对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围的原因

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

注 1：银江股份有限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%，但根据银江股份有限公司与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟签定的对浙江广海立信科技有限公司进行增资扩股的协议，第二条 2.1 点的规定，甲方（银江股份有限公司）持有丙方（浙江广海立信科技有限公司）44.08%的股份，为丙方实际控制人；第六条 6.1 点规定，丙方成立董事会、监事会，成员由股东委派，甲方占多数席位。因此界定浙江广海立信为银江股份有限公司的控股子公司，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：银江股份有限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，其中银江股份有限公司推选四名董事；根据 2011 年 1 月 25 日股东会决议，七名董事中银江股份有限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银江股份有限公司的控股子公司，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。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用