

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-030

银江股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由利安达会计师事务所有限责任公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称 | 银江股份 | 股票代码 | 300020 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 金振江 | 叶智慧 | |
| 电话 | 0571-89716110 | 0571-89716110 | |
| 传真 | 0571-89716114 | 0571-89716114 | |
| 电子信箱 | enjoyor@enjoyor.net | enjoyor@enjoyor.net | |
| 办公地址 | 杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 B 座 | 杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 B 座 | |

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年 增减(%) | 2011 年 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 1,854,656,450.38 | 1,460,967,887.75 | 1,487,450,365.75 | 24.69% | 1,029,813,634.58 | 1,033,849,391.87 |
| 营业成本（元） | 1,418,397,449.74 | 1,078,394,080.14 | 1,144,007,854.23 | 23.98% | 761,927,996.78 | 768,512,356.55 |
| 营业利润（元） | 144,286,133.04 | 120,754,935.58 | 116,181,530.12 | 24.19% | 94,959,341.10 | 90,106,436.74 |
| 利润总额（元） | 156,837,290.69 | 130,458,665.23 | 124,857,105.80 | 25.61% | 98,322,042.47 | 93,469,138.11 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 145,655,555.53 | 116,439,632.79 | 111,134,952.18 | 31.06% | 82,550,104.64 | 77,697,200.28 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 132,800,630.06 | 107,564,601.59 | 102,259,920.98 | 29.87% | 79,658,123.18 | 74,805,218.82 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,530,887.18 | 36,779,576.32 | 33,937,476.32 | -128.08% | -50,014,327.96 | -50,014,327.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0393 | 0.1532 | 0.1414 | -127.79% | -0.2084 | -0.2084 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6 | 0.49 | 0.46 | 30.43% | 0.34 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6 | 0.48 | 0.46 | 30.43% | 0.34 | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.75% | 15.7% | 14.89% | 1.86% | 12.6% | 11.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.28% | 14.5% | 13.7% | 1.58% | 12.16% | 11.38% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 期末总股本(股) | 242,605,100.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 1.09% | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 资产总额(元) | 2,553,102,453.75 | 2,127,486,945.72 | 2,167,174,048.39 | 17.81% | 1,526,857,326.18 | 1,524,308,723.70 |
| 负债总额(元) | 1,542,932,500.95 | 1,297,946,451.47 | 1,352,620,269.61 | 14.07% | 814,132,009.25 | 816,436,311.13 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) | 963,069,199.48 | 800,143,651.24 | 785,267,961.11 | 22.64% | 690,595,356.03 | 685,742,451.67 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 3.9697 | 3.3339 | 3.2719 | 21.33% | 2.8775 | 2.8573 |
| 资产负债率(%) | 60.64% | 61.01% | 62.56% | -1.92% | 53.32% | 53.56% |

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

| | 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 | 5,323,837 | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 199,887 | 199,887 | 5,523,724 | 2.28% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 5,323,837 | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 199,887 | 199,887 | 5,523,724 | 2.28% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 5,323,837 | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 199,887 | 199,887 | 5,523,724 | 2.28% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 234,676,163 | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 2,405,213 | 2,405,213 | 237,081,376 | 97.72% |
| 1、人民币普通股 | 234,676,163 | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 2,405,213 | 2,405,213 | 237,081,376 | 97.72% |

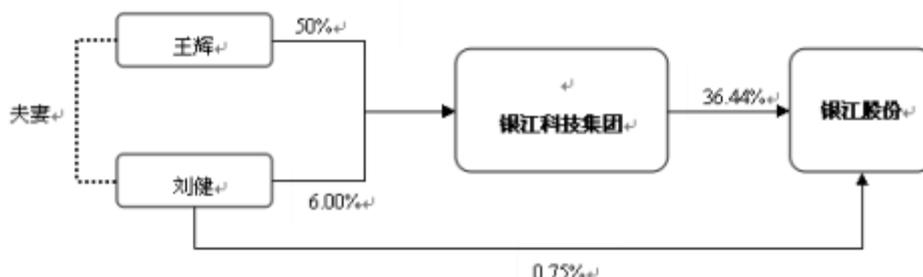
| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------|---|---|---|-----------|-----------|-------------|------|
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 240,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2,605,100 | 2,605,100 | 242,605,100 | 100% |

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 9,877 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 8,600 | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 银江科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.44% | 88,413,000 | 0 | 质押 | 65,600,000 |
| 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | 其他 | 3.34% | 8,097,653 | 0 | | |
| 中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.12% | 7,580,984 | 0 | | |
| 张美秀 | 境内自然人 | 2.58% | 6,267,580 | 0 | | |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.56% | 6,209,805 | 0 | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 2.18% | 5,299,627 | 0 | | |
| 谢丽芳 | 境内自然人 | 1.72% | 4,164,741 | 0 | | |
| 中国国际金融有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.59% | 3,853,766 | 0 | | |
| 中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金 | 其他 | 1.3% | 3,159,724 | 0 | | |
| 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 2,928,975 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前 10 名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东。2、公司前 10 名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2013年是公司战略提升和管理改进的一年。公司抓住国家大力发展新型城镇化建设的机遇，围绕“智慧城市”建设的战略部署，加强“智慧交通”、“智慧医疗”、“智慧旅游”的市场拓展，坚持技术创新、模式创新和外延式扩张并重，持续完善科学业务架构体系，提升公司核心竞争力。2013年，公司在智慧城市总包以及细分领域总包领域取得突破，先后签订了“智慧章丘”、“智慧莱西”等合作框架协议；启动了重大资产并购规划，全资收购北京亚太安讯科技股份有限公司，成功立足于国内轨道交通细分领域业务第一梯队；通过践行“内生和外延”并重的发展思路，实现公司经营保持健康快速增长的发展态势。

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

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

(一) 业务经营情况

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

2、开拓全国市场，新增订单丰厚。报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单，不含智慧章丘和智慧莱西两个框架总包项目）共计205,236.4万元。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单81,649.31万元，智慧医疗业务新增订单30,495.38万元，智慧城市业务新增订单93,091.71万元。按区域划分：华东地区新增订单104,440.37万元，华南地区新增订单21,537.33万元，西南地区新增订单25,375.52万元，西北地区新增订单14,771.79万元，华北地区新增订单17,249.57万元，华中地区新增订单15,619.26万元，东北地区新增订单6,242.56万元。

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

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

（二）技术创新情况

公司坚持把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分，强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。在技术研究、产品开发、队伍建设、技术平台建设、产学研合作等方面取得了系列化成果。

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

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

（三）品牌和文化建设情况

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

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

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

（四）员工队伍建设情况

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

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

（五）内部控制管理

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

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

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

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

无

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

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

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 信息技术服务业 | 1,850,560,905.00 | 1,415,472,084.55 | 23.51% | 24.78% | 23.85% | 0.57% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧交通业务 | 552,115,563.88 | 396,403,637.20 | 28.2% | -5.28% | -14.01% | 7.29% |
| 智慧医疗业务 | 231,943,284.80 | 184,280,982.07 | 20.55% | -8.76% | -6.36% | -2.04% |
| 智慧城市业务 | 1,054,573,785.66 | 832,777,505.06 | 21.03% | 65.8% | 68.82% | -1.41% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 1,085,290,126.06 | 834,792,191.80 | 23.08% | 58.31% | 62.13% | -1.81% |

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

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

无

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(2) 合并报表范围发生变更说明

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

2) 2013年3月, 全资子公司浙江银行智慧交通集团有限公司新设全资子公司西安银江交通技术有限公司(以下简称“西安银江公司”), 从西安银江公司设立之日起, 将其纳入合并报表范围。

3) 2013年4月, 公司新设全资子公司浙江银江研究院有限公司(以下简称“银江研究院公司”), 从银江研究院公司设立之日起, 将其纳入合并报表范围。

4) 2013年5月, 全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司新设全资子公司北京银江智慧城市研究院有限公司(以下简称“北京银江公司”), 从北京银江公司设立之日起, 将其纳入合并报表范围。

银江股份有限公司

法定代表人: 章建强

2014年4月25日