

# 浙江银江电子股份有限公司

Zhejiang Enjoyor Electronics Co., Ltd.

The logo for ENJOYOR, featuring the word "ENJOYOR" in a bold, orange, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

## 2009 年年度报告

股票代码：300020

股票简称：银江股份

披露日期：2010年3月29日

## 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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

除独立董事姜彦福先生因工作原因未出席本次董事会委托独立董事史其信先生代为出席外，公司其他董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

利安达会计师事务所已经对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人王辉、主管会计工作负责人王剑伟及会计机构负责人程海娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

- 第一节 公司基本情况
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 董事会报告
- 第四节 重大事项
- 第五节 股本变动及股东情况
- 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 第七节 公司治理结构
- 第八节 监事会报告
- 第九节 财务报告
- 第十节 备查文件

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称	浙江银江电子股份有限公司
英文名称	Zhejiang Enjoyor Electronics Co.,Ltd.
中文简称	银江股份
英文简称	ENJOYOR
法定代表人	王辉
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 G 座
办公地址的邮政编码	310030
公司国际互联网网址	<a href="http://www.enjoyor.net">www.enjoyor.net</a>
电子信箱	<a href="mailto:enjoyor@enjoyor.net">enjoyor@enjoyor.net</a>

### 二、董事会秘书和证券事务代表基本情况

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨富金	王春风
联系地址	杭州市益乐路 223 号	杭州市益乐路 223 号
电话	0571-89716107	0571-89716107
传真	0571-89716114	0571-89716114
电子信箱	<a href="mailto:enjoyor@enjoyor.net">enjoyor@enjoyor.net</a>	<a href="mailto:enjoyor@enjoyor.net">enjoyor@enjoyor.net</a>

### 三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告置备地：杭州市益乐路 223 号浙江银江电子股份有限公司证券事务中心

### 四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：银江股份

股票代码：300020

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币（元）

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	524,615,586.93	349,112,221.06	50.27%	188,253,454.29
利润总额	55,930,809.49	36,843,758.21	51.81%	23,510,264.29
归属于上市公司股东的净利润	49,474,519.71	31,497,569.44	57.07%	20,274,614.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,099,933.51	30,073,739.51	49.96%	19,841,440.10
经营活动产生的现金流量净额	50,960,001.44	-45,404,433.59	212.24%	20,599,705.90
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	950,105,586.39	398,989,679.68	138.13%	243,233,932.21
归属于上市公司股东的所有者权益	574,596,542.22	162,902,022.51	252.73%	99,522,151.90
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	52,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.78	0.61	27.87%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.61	27.87%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.71	0.58	22.41%	0.56
加权平均净资产收益率 (%)	19.95%	27.32%	-7.37%	55.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.18%	26.09%	-7.91%	54.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.64	-0.76	-184.21%	0.40
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.18	2.72	163.97%	1.91
----------------------	------	------	---------	------

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、基本每股收益和加权平均净资产收益率的计算过程

单位：（人民币）元

基本每股收益的计算	2009 年度	计算过程
P1 营业利润	50,953,717.71	
P2 归属于公司普通股股东的净利润	49,474,519.71	
P3 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	45,099,933.51	
S0 期初股份总数	60,000,000.00	
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
S2 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	20,000,000.00	
Sj 报告期因回购等减少的股份数		
Sk 报告期缩股数		
M0 报告期月份数	12	
Mi 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	2	
Mj 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
S 发行在外的普通股加权平均数	63,333,333.33	=S0+Si *Mi /M0
基本每股收益	0.78	=P2/S
扣除非经常性损益的基本每股收益	0.71	=P3/S
加权平均净资产收益率的计算	2009 年度	
E0 归属于公司普通股股东的期初净资产	162,902,022.51	
NP 归属于公司普通股股东的净利润	49,474,519.71	
Ei 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	362,220,000.00	
M0 报告期月份数	12	
Mi 新增资产下一月份起至报告期期末月份数	2	
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数		

E 加权平均净资产	248,009,282.37	=E0+Ei *Mi /M0
加权平均净资产收益率	19.95%	=P2/E
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18.18%	=P3/E

### 三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	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	3,753,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734,942.73
所得税影响额	-602,505.58
合计	4,374,586.20

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况的回顾

#### (一) 报告期内总体经营情况

2009 年公司实现营业收入 52461.56 万元，同比增长 50.27%，营业利润 5095.37 万元，同比增长 44.88%，归属于母公司净利润 4947.45 万元，同比增长 57.07%。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持续较快增长。

报告期内，公司成功发行人民币普通股 2000 万股，并在深圳证券交易所成功上市，通过此次发行，公司资本实力大为增强，获得了未来发展所急需的资金，借助资本市场平台，极大地提升了公司的竞争能力，迎来了一个全新的发展阶段。

报告期内，公司紧紧围绕“致力智慧城市建设，引领智能技术未来”的战略目标，继续积极推进技术创新，全面提升了银江城市交通智能化整体解决方案和银江智慧医疗解决方案，推出了银江智慧城市白皮书，明确了银江参与建设智慧城市的技术方向；公司确定了未来智慧城市建设的六大重点领域：交通、医疗、建筑、教育、环境、能源，在教育智能化、环境智能化、能源智能化领域展开解决方案的基础性研究。自主创新能力得到进一步提升，公司获得国家级项目 1 项，省级项目 5 项，获得专利 2 项，获得软件著作权 22 项；公司被成功认定为国家级火炬计划重点高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业。

报告期内，公司近二年来进行的全国市场战略布局已经奠定基础，全年中标合同金额逾 8.3 亿元，同比增长逾 70%，其中 52% 的新增项目来自浙江省外，市场区域性问题的成功突破。在智能交通领域，公司已经成功涉足了 9 个省会城市，特别是在昆明、合肥、石家庄等城市，智能交通项目开始呈现累积增长趋势；在智慧医疗领域，公司在全国范围进行推广，银江智慧医疗解决方案和产品已经在全国 70 多家医院得到了应用，市场培育取得明显进展；在智能建筑领域，公司继续处于浙江省领先地位，综合竞争优势明显。

报告期内，公司继续重视人才梯队的培养和人才引进工作，发挥公司内部培



训机构“银江大学”的特色，开展技术和公司文化的培训，内部培训人次逾 655 人次，外派培训 120 多人次，为公司的快速发展提供了人才保障。

## （二）主营业务经营情况

### 1、主营业务分行业、业务种类情况说明

单位：人民币(万元)

业务种类	所属行业	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
城市交通智能化业务	信息技术服务业	20,948.30	14,148.82	32.48%	41.30%	44.68%	-1.58%
建筑智能化业务	信息技术服务业	22,438.79	18,471.02	17.68%	55.94%	56.32%	-0.20%
医疗信息化业务	信息技术服务业	8,787.26	6,817.20	22.42%	59.57%	54.42%	2.59%
其他业务	信息技术服务业	287.21	161.34	43.83%	51.15%	446.73%	-40.64%

公司主营业务为智能化系统集成及服务，包括城市交通智能化、建筑智能化、医疗信息化三大类业务。报告期内，三大类业务均有不同程度增长。

其中：建筑智能化业务营业收入较去年增长 55.94%，主要原因是杭州职业技术学院实训基地建筑智能化工程等大项目本报告期内均已完工，相应按完工百分比法将营业收入确认完毕。

城市交通智能化业务营业收入较去年增长 41.30%，主要原因是报告期内，在巩固浙江市场的同时，大力开拓全国市场，新签订的省外市场业务合同增长较快。例如：盐城市快速公交（BRT）一号线智能系统工程（合同价款 4,037.458 万元）、南京地铁二号线、南延线工程闭路电视监控项目（合同总价 2,350 万元）等大项目。同时，留石快速路二期等项目本报告期内均已完工，按工程进度完工百分比法将营业收入确认完毕，所以报告期内营业收入增长较明显。

医疗信息化业务营业收入较去年增长 59.57%，主要原因是报告期内，公司大力开拓全国医院市场、推进医院的信息化建设，报告期内新签订的医疗信息化业务的合同增长较快。例如：芜湖市第二人民医院门急诊、医技住院综合楼智能化系统工程（合同价款为 1,590.00 万元）；杭州市滨江医院智能化工程（3,150.61

元)等大项目。同时,浙江大学医学院附属第一医院医生护士临床助理系统等项目本报告期内均已完工,其他医疗信息化业务也按照项目合同要求正常实施过程中,所以报告期内营业收入增长较为明显。

报告期内,公司三大类业务毛利率基本保持稳定。城市交通智能化业务毛利率较上年下降 1.58%,主要原因系随着经济的复苏,部分原材料价格上涨,造成部分交通项目毛利率略有下滑。医疗信息化业务毛利率较上年上升 2.59%,主要原因系公司技术进一步提升,内部管理水平进一步加强所致。建筑智能化业务毛利率较去年基本持平。

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、主营业务分地区情况说明

单位:人民币(万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江地区	38,245.96	36.33%
非浙江地区	14,215.59	107.32%
合计	52,461.55	50.27%

报告期内,公司营业收入比上年增长 50.27%。按业务地区划分,浙江地区营业收入较上年增长 36.33%,非浙江地区营业收入较上年增长 107.32%。公司依托区域优势和良好的品牌优势,业务收入大部分来自浙江地区。公司立足浙江,在市场的信息收集、服务及时、成本节约、沟通便捷等方面有比较强的地域优势。为降低市场相对集中的风险,在浙江省内市场份额不断提高的同时,公司开始通过设立分公司的方式积极拓展浙江省外市场,公司在江苏、福建、四川等地业务发展迅速,并不断向其他区域扩张。本年度浙江省外业务的增长速度远远大于省内业务,随着公司在浙江省外市场的拓展,业务的区域性特征逐渐消弱,继续加强了公司持续发展的能力。

### 3、公司主要客户及供应商情况

#### (1) 前五名客户

客户名称	营业收入	占年度营业收入总额比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例
前 5 名客户合计	70,113,688.28	13.36%	17,419,505.99	9.42%

#### (2) 前五名供应商

供应商名称	采购金额	占年度采购总额比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例
前 5 名供应商合计	52,901,840.23	15.01%	6,859,053.23	4.78%

公司前五名销售客户及供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

### 4、主要费用情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度
销售费用	18,013,048.74	10,606,001.16	69.84%
管理费用	36,891,756.29	24,868,970.39	48.34%
财务费用	1,952,480.94	1,710,241.23	14.16%
所得税	6,456,289.78	5,346,188.77	20.76%

报告期内销售费用较上年同期增长 69.84%，主要原因是公司加大开拓浙江省外市场，市场投入费用增加较多。

报告期内管理费用较上年同期增长 48.34%，主要原因是随着公司不断发展，公司规模逐步扩大，人员费用、研发投入、公司整体日常运行费用同时也增长较快。

报告期内财务费用较上年同期增长 14.16%，主要原因是本报告期内银行贷款的平均余额较同期有所上升所致。

报告期内所得税较上年同期增长 20.76%，主要原因是本报告期利润总额较

去年同期大幅增长，同时根据国家发改委、国家工信部、国家商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技【2009】3357 号），公司被认定为“2009 年度国家规划布局内重点软件企业”。根据相关税收优惠政策，公司 2009 年度所得税税率由原来的 15% 降至 10%，税率降低使得所得税不会和利润总额同比例增长。

### （三）资产状况分析

#### 1、公司主要资产构成和变动分析

单位：（人民币）元

资产项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		变动比
	金额	占本期总资产的比例	金额	占本期总资产的比例	
货币资金	458,757,452.08	48.28%	80,733,113.69	20.23%	468.24%
应收票据	0.00	0.00%	322,000.00	0.08%	-100.00%
应收账款	173,956,383.79	18.31%	57,852,912.27	14.50%	200.69%
预付账款	28,927,515.01	3.04%	24,859,393.99	6.23%	16.36%
其他应收款	71,834,660.72	7.56%	58,248,762.94	14.60%	23.32%
存货	176,663,007.95	18.59%	138,719,933.38	34.78%	27.35%
固定资产	34,934,004.59	3.68%	34,208,415.93	8.57%	2.12%
长期待摊费用	366,874.65	0.04%	175,726.20	0.04%	108.78%
递延所得税资产	4,665,687.60	0.49%	3,869,421.28	0.97%	20.58%
资产总计	950,105,586.39	100%	398,989,679.68	100%	138.13%

##### （1）货币资金

报告期期末，公司货币资金余额较期初增长 468.24%，主要原因系公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，扣除发行各项费用后，募集资金净额为 36,222.00 万元。

##### （2）应收票据

报告期期末，公司应收票据余额较期初减少 100%，主要是因为公司上年收到的银行承兑汇票合计 322,000.00 元本年到期，并已收到款项所致。

### (3) 应收账款

报告期期末，公司应收账款余额较期初增长 200.69%，主要原因是公司主营业务发展良好，市场规模扩大，2009 年新增合同较多，履行完毕的合同额较去年同期有较大幅度增长，但是通常情况下，在与合同甲方办理结算后的一段时间收取工程款项。

### (4) 其他应收款

报告期期末，公司其他应收账款余额较期初增长 23.11%，主要原因是本报告期新增合同较去年同期增长较多，相应合同投标保证金、履约保证金也增加较多。

### (5) 存货

报告期期末，公司存货余额较期初增长 27.35%，主要原因是本报告期内新增合同较多，期末未完工项目、已完工未结算项目也增加较多。

### (6) 长期待摊费用

报告期期末，公司长期待摊费用期末余额较期初增长 108.78%，主要原因是本报告期对部分办公场所进行了装修，改善办公环境，以及支付银江股份公司仓库的租金费用所致。

## 2、公司主要资产情况

### (1) 固定资产情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有的土地分布明细如下：

土地证号	宗地面积 (平方米)	房屋面积 (平方米)	土地用途	终止日期	所属公司	抵押情况
杭西国用【2009】 第 000045 号	1,042.50	3,099.68	工业用地	2053.5.30	银江股份	有
杭西国用【2009】 第 000048 号	4,614	8,017.98	工业用地	2053.12.22	银江股份	有
沪房地市字 【2009】第 014154 号	17.76 (分摊)	133.91	综合用地	2042.9.3	交通技术	无

### (2) 无形资产情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司拥有 17 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 (有效期 10 年)	商标注册号
------	--------	--------------------	-------

银江	第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机软件；计算机系统软件；工业品外观设计；服装设计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品设计（截止）	2006. 8. 14	3910711
银江	第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截止）	2006. 8. 14	3910715
银江	第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止）	2006. 3. 7	3910722
银江	第 36 类：不动产出租；不动产代理；不动产管理；公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；办公室（不动产）出租；经纪；基本投资；金融服务（截止）	2006. 8. 14	3910718
银江	第 35 类：进出口代理；人事管理咨询；商业管理咨询；计算机数据库信息系统优化；审计；推销（替他人）；广告（截止）	2006. 8. 14	3910721
ENJOYOR	第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截止）	2006. 8. 14	3910716
ENJOYOR	第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止）	2006. 3. 7	3910724
ENJOYOR	第 36 类：不动产出租；不动产代理；不动产管理；公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；办公室（不动产）出租；经纪；基本投资；金融服务（截止）	2006. 11. 7	3910717
ENJOYOR	第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机软件设计；计算机系统软件；工业品外观设计；服装设计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品研究（截止）	2009. 1. 28	3910710
银江科技	第 42 类：技术研究；工程；计算机编程；计算机软件；计算机系统软件；工业品外观设计；服装设计；建设项目的开发；室内装饰设计；化妆品设计（截止）	2006. 8. 14	3910712
银江科技	第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截止）	2006. 8. 14	3910714
银江科技	第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信	2006. 3. 7	3910723

	号遥控电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止）		
	第 35 类：进出口代理；人事管理咨询；商业管理咨询；计算机数据库信息系统优化；审计；推销（替他人）；广告（截止）	2006.8.14	3910719
	第 38 类：计算机辅助信息与图像传输；电子邮件；光纤通讯；远程会议服务；有线电视；电视广播（截止）	2006.8.14	3910713
	第 9 类：计算机；智能卡（集成电路卡）；信号灯；网络通信设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；集成电路；车辆用导航仪器（随车计算机）；卫星导航仪器；晶片（锗片）（截止）	2006.3.7	3910725
	第 42 类：服装设计；化妆品研究（截止）	2006.10.28	3910709
	第 35 类：进出口代理；推销（替他人）；广告；市场分析；人事管理咨询；计算机数据库信息系统化；审计（商品截止）	2003.03.28	2001987

截至 2009 年 12 月 31 日，公司拥有资质证书情况如下：

资质名称	应用领域	发证日期	所属公司
计算机信息系统集成壹级资质证书	医疗、交通、建筑	2007.06.11	银江股份
建筑智能化工程专业承包壹级	建筑	2007.11.01	银江股份
增项：电子工程专业承包贰级，公路交通工程专业承包交通安全设施、高速公路监控、收费系统，机电安装专业承包叁级	建筑、交通	2007.09.13	银江股份
建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）专项工程设计甲级资质	建筑	2007.10.31	银江股份
浙江省安全技术防范行业资信等级壹级资质	医疗、交通、建筑	2008.12.30	银江股份
安全生产许可证	医疗、交通、建筑	2008.01.13	银江股份
对外承包工程业务经营资格证书	医疗、交通、建筑	2009.01.08	银江股份
高新技术企业	医疗、交通、建筑	2008.09.19	银江股份
高新技术企业	医疗、交通、建筑	2008.09.19	交通技术
软件企业认定证书	医疗、交通、建筑	2007.12.14	银江股份
浙江省智能交通技术研究发展中心	交通	2008.10	银江股份
浙江省高新技术企业研发中心	医疗、交通、建筑	2007.11.9	银江股份
国家火炬计划重点高新技术企业	医疗、交通、建筑	2009.3	银江股份
国家规划布局内重点软件企业	医疗、交通、建筑	2009.12.31	银江股份
ISO 9001：2008 质量管理体系认证证书	医疗、交通、建筑	2009.2.25	银江股份
ISO 14001：2004 环境管理体系认证证书	医疗、交通、建筑	2009.3.5	银江股份
GBT 28001-2001 职业健康安全管理体系认证证书	医疗、交通、建筑	2009.3.5	银江股份



截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已获专利 6 项，发明专利权期限为自申请日 20 年，实用新型专利权期限为自申请日 10 年；正在申请注册的专利 3 个，均为发明专利，具体情况如下：

#### 1) 已获得的专利

序号	已批准的专利名称	专利类型	专利号	专利权人	申请日
1	医疗仪器视频信息提取器波形提取方法方法	发明专利	ZL2007 1 0164583.1	银江股份	2009.10.7
2	双探头停车场车位引导系统采集装置	实用新型	ZL2007 2 0114337.0	银江股份	2008.9.10
3	面向快速公交系统的嵌入式优先信号控制器	实用新型	ZL2007 2 0114334.7	银江股份	2008.9.10
4	八探头停车场车位引导系统采集装置	实用新型	ZL2007 2 0114333.2	银江股份	2008.9.10
5	基于视频的电子警察系统	实用新型	ZL2007 2 0114336.6	银江股份	2008.9.10
6	停车场车位引导系统控制主机	实用新型	ZL2007 2 0114335.1	银江股份	2008.8.6
7	基于无线技术的超低功耗停车场车位信息采集和管理系统	实用新型	ZL2009 2 0192157.3	银江股份	2009.8.31

#### 2) 正在申请注册的专利

序号	已受理的专利名称	申请日	申请号	申请人
1	类有源 RFID 电子车牌标签	2008.9.22	200810120861.8	交通技术
2	面向快速公交的优先信号控制系统和方法	2008.10.9	200810121375.8	交通技术
3	一种移动医务通系统、装置及其实现方法	2009.9.28	200910153037.7	智能设备

截至 2009 年 12 月 31 日，公司及下属全资子公司共拥有 13 项软件产品，具体情况如下：

序号	软件产品名称	证书号	拥有者
1	银江智能匝道远程控制系统软件 v1.0	浙 DGY-2008-0668	银江股份
2	银江智能交通可变情报板管理系统软件 v1.0	浙 DGY-2008-0669	银江股份
3	银江 BRT 信息管理平台软件 v1.0	浙 DGY-2008-0667	银江股份
4	银江公共卫生应急指挥决策系统软件 v1.0	浙 DGY-2007-0802	银江股份
5	银江停车场诱导信息系统软件 v1.0	浙 DGY-2007-0801	银江股份
6	银江高清卡口系统软件 v2.0	浙 DGY-2009-1131	银江股份
7	银江视频监控综合网络共享平台软件 v3.0	浙 DGY-2009-1132	银江股份
8	银江 ITS 交通综合管控平台软件 v3.0	浙 DGY-2009-1133	银江股份
9	银江 ITS 交通诱导管理系统软件 v3.0	浙 DGY-2009-1134	银江股份
10	银江智能城市交通 OD 行程分析软件 v1.0	浙 DGY-2006-0715	交通技术
11	银江基于 PLC 联网式交通信号控制机软件 V1.0	浙 DGY-2006-0767	交通技术
12	银江基于大型矩阵的二级数字控制 B/S 构架的视	浙 DGY-2007-0803	交通技术



	频监控软件 v1.0		
13	银江讯宝无线临床移动信息软件 v1.0	浙 DGY-2006-0353	智能设备

截至 2009 年 12 月 31 日，公司及下属全资子公司共拥有 52 项著作权，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	首发日期	证书号	拥有者
1	银江疾控中心结核病管理系统软件 v1.0	2008.05.16	2008SR09325	银江股份
2	银江公共卫生地理信息系统软件 v1.0	2008.05.16	2008SR09324	银江股份
3	银江公共卫生应急指挥决策系统软件 v1.0	2008.02.14	2008SR03082	银江股份
4	银江疾病预防控制中心业务管理平台软件 v1.0	2008.05.16	2008SR09323	银江股份
5	银江疾控中心慢性病管理系统软件 v1.0	2008.05.16	2008SR09326	银江股份
6	银江城市公交 GPS 调度管理系统软件 v1.0	2008.05.16	2008SR09328	银江股份
7	银江疾控中心传染病管理系统软件 v1.0	2008.05.16	2008SR09329	银江股份
8	银江疾控中心突发公共卫生事件管理系统软件 v1.0	2008.05.16	2008SR09327	银江股份
9	银江停车场诱导信息系统软件 v1.0	2008.02.14	2008SR03081	银江股份
10	银江基于流媒体 C/S 的网络视频监控软件 V1.0	2008.02.04	2008SR02702	银江股份
11	银江公安督导软件 V1.0	2008.02.04	2008SR02703	银江股份
12	银江智能交通管理软件 V1.0	2008.02.04	2008SR02704	银江股份
13	银江智能交通可变情报板管理系统 V1.0	2008.08.27	2008SR17253	银江股份
14	银江智能匝道远程控制系统 V1.0	2008.08.27	2008SR17254	银江股份
15	银江多媒体智能终端软件 V1.0	2008.10.10	2008SR23238	银江股份
16	银江 BRT 信息管理平台软件 V1.0	2008.10.10	2008SR23239	银江股份
17	银江地理信息系统软件 V1.0	2009.02.13	2009SR05509	银江股份
18	银江城市交通实时路网状态系统软件 V1.0	2009.02.13	2009SR05510	银江股份
19	银江城市道路交通数据采集系统 软件 V1.0	2009.02.13	2009SR05511	银江股份
20	银江城市道路交通数据查询平台软件 V1.0	2009.02.13	2009SR05512	银江股份
21	银江道路交通视频检测事件报警系统软件 V1.0	2009.02.13	2009SR05513	银江股份
22	银江车牌识别软件 V2.0	2009.08.28	2009SR034948	银江股份
23	银江高清卡口系统软件 V2.0	2009.07.27	2009SR029412	银江股份
24	银江妇幼保健信息服务平台软件 V3.0	2009.09.03	2009SR036438	银江股份
25	银江区域医疗健康一卡通系统软件 V3.0	2009.09.03	2009SR036440	银江股份
26	银江 ITS 交通综合管控平台软件 V3.0	2009.11.13	2009SR052747	银江股份
27	银江 ITS 交通诱导管理系统软件 V3.0	2009.11.13	2009SR052746	银江股份
28	银江视频监控综合网络共享平台软件 V3.0	2009.11.13	2009SR052742	银江股份
29	银江 WEB 社区卫生信息服务平台软件 V3.0	2009.11.13	2009SR052744	银江股份
30	银江护理文书系统软件 v3.0	2009.12.21	2009SR058962	银江股份
31	银江区域医院信息系统软件 V3.0	2009.12.21	2009SR058961	银江股份
32	银江社区健康服务平台软件 v2.0	2009.12.21	2009SR058964	银江股份
33	银江无线护士工作站系统软件 v3.0	2009.12.21	2009SR058958	银江股份
34	银江无线医生工作站系统软件 v3.0	2009.12.21	2009SR058944	银江股份
35	银江医院信息系统软件 V3.0	2009.12.21	2009SR058988	银江股份
36	银江移动药房管理系统软件 v3.0	2009.12.21	2009SR058963	银江股份

37	银江智能城市交通 OD 行程分析软件 V1.0	2007.01.04	2007SR00032	交通技术
38	银江基于 PLC 联网式交通信号控制机软件 v1.0	2007.01.04	2007SR00031	交通技术
39	银江卡口实时监控布防系统软件 v1.0	2007.01.04	2007SR00035	交通技术
40	银江 B/S 构架基于 DVR 的视频监控软件 v1.0	2007.01.09	2007SR00278	交通技术
41	银江基于大型矩阵的二级数字控制 B/S 构架的视频监控软件 v1.0	2007.01.09	2007SR00320	交通技术
42	基于 uni x 平台的视频监控存储管理系统 v1.0	2005.07.08	2005SR07350	交通技术
43	组态式视频检测器配置软件 v1.0	2007.10.18	2007SR16094	交通技术
44	停车场车位引导系统采集装置 v1.0	2007.10.18	2007SR16095	交通技术
45	出入口控制器配置软件 v1.0	2007.10.18	2007SR16097	交通技术
46	BRT 设备网关转发服务软件 v1.0	2007.10.18	2007SR16098	交通技术
47	BRT 设备目录服务软件	2007.10.18	2007SR16099	交通技术
48	城市交通流信息分析软件 V1.0	2007.02.02	2007SR02213	交通技术
49	银江讯宝门诊输液移动信息系统软件 v1.0	2007.05.16	2007SR09325	智能设备
50	银江讯宝无线临床移动信息软件 v1.0	2006.08.08	2006SR10664	智能设备
51	银江社区卫生服务信息系统软件 v3.0	2009.08.07	2009SR031330	智能设备
52	银江社区移动诊疗集成系统软件 v3.0	2009.08.07	2006SR031329	智能设备

### 3、公司核心竞争力分析

#### (1) 业务资质优势

经过多年的发展，公司已成为行业内综合业务资质等级最高、种类最全的公司之一。目前，本公司已取得了工信部颁发的计算机信息系统集成壹级资质、并通过了 CMMI 三级认证、ISO9000 管理体系认证。除此之外，公司还拥有建筑智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质、电子工程专业承包二级资质等多项资质，并通过 ISO14001 环境管理体系、OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证。

上述资质及认证有力地保证了公司承接相关业务的能力，使公司在智能化系统工程招投标过程中拉开与竞争对手间的差距，为公司业务领域的拓展奠定了良好的基础。

#### (2) 技术研发优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、浙江省百强高新技术企业、改革开放 30 年中国信息化建设杰出贡献单位。

作为人才与技术密集型企业，公司多年来一直非常注重行业应用技术研究自主创新技术的发展。2009 年，公司整合内部研发资源，成立了银江技术研究院（又称银江企业技术中心），负责行业智能化技术开发、科技成果转化、整体

解决方案设计等，下设银江智能交通研发中心、银江数字医疗研发中心、银江智能建筑设计中心和技术战略研究所。银江技术研究院 2005 年被杭州市科学技术局认定为杭州市市级高新技术研究开发中心；2007 年被浙江省科学技术厅认定为浙江省省级高新技术研究开发中心；其中智能交通研发中心于 2008 年被浙江省信息产业厅认定为浙江省智能交通研发中心；2009 年被杭州市经济委员会认定为杭州市企业技术中心；数字医疗研发中心承担了“十一五”国家科技支撑计划“国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究”部分项目。现有研发人员 83 人，其中硕士以上学历员工占研发人员总数 48%。公司已形成良好的持续创新研发机制，保证了公司的技术领先地位。

银江技术研究院已形成以创新性企业为主体、研究型大学为依托、以市场为导向的“产学研”相结合的自主创新体系及成果产业化的研究模式，通过密切跟踪行业技术发展趋势，保证应用软件的设计开发保持国内领先水平；通过与国际知名 IT 企业的合作，提升自主创新能力。目前，公司及全资子公司已取得国家专利 7 项，正在申请的专利 3 项，软件登记产品 13 项，各类软件著作权 52 项，获得国家火炬计划项目、浙江省科技进步二等奖、杭州市优秀新产品新技术二等奖等多项奖励。

公司积极参与国家标准：《高速公路监控设施通信规程 第 3 部分 视频车辆检测器》 GB2007-23、《城市交通流信息采集与存储》；行业标准：《翻版式可变标志》 JT2007-90、《背光照明标志》 JT2007-89 的制定。

### （3）技术创新优势

公司相关专利技术均运用于本公司提供的智能技术服务业务，该技术与同行业其他企业所有技术相比具有独创性优势。

公司的核心技术创新情况是以集成创新为主，兼备原始创新、消化吸收再创新。集成创新已成为公司重要的创新方式，是公司增强市场竞争力、赢得市场竞争优势的重要保障。公司在提供行业整体解决方案中，涉及多学科、多技术，知识覆盖范围广，通过集成的方式方法来获取创新成果。但是，集成创新也需要靠原始创新来不断地准备素材，在原始创新方面，公司通过理论创新、原理创新、方法创新得到理论、方法、技术或产品，表现为公司获得专利、软件著作权、产品登记等得到体现；公司利用移动计算，智能识别技术，国内第一次将 RFID 身

份识别技术应用于国内最长的 BRT 公交优先控制系统，首次实现了公交优先与公交准点，在高效运行的基础上提供了高水平的服务。在消化吸收再创新方面，公司通过与 MOTOROLA、INTEL 等企业的技术合作，成功研发出应用于医疗领域的移动终端产品 MCA。

#### （4）成功案例示范性优势

公司凭借着多年的 ITS 领域服务经验以及对浙江省交通状况的充分了解，建成了杭州市交警支队交通指挥中心集成综合管控系统、杭州 BRT 交通信号优先系统等示范性工程项目，进一步巩固了浙江省城市交通智能化领域龙头地位，并借势拓展周边地区业务。公司主要业务所在地杭州市是“世界大都市交通优化网络联盟城市”、“中国智能交通建设示范城市”、“公安部和建设部‘城市畅通工程’评比一等水平城市”。

2006 年 9 月，公司承接的邵逸夫医院数字化改建工程顺利完工，该医院信息化水平进一步提高并成功通过 JCI（国际医疗卫生机构认证联合委员会）国际标准认证，成为国内首家通过该认证的大型公立医院，示范性效应明显。另外，部署了公司移动医护系统的浙江大学附属第一医院获得了卫生部评选“中国十家数字化示范医院”第一名。

#### （5）营销模式及市场开拓优势

公司采取“三级渠道营销模式”，立体推广公司产品及服务。第一级渠道为公司直属的分公司或办事处，实施本地化策略，完成三大主要职能，从“样板建设”、“品牌推广”，最终成为“技术服务”部门，负责公司当地合作伙伴和加盟商的业务承接、实施、后继服务；第二级渠道为公司战略联盟（INTEL、MOTOROLA、BEA、ZEBRA、百特等），作为三级渠道营销模式的信息源，完成“市场分析”、“加盟信息”和“项目收集”；第三级渠道为公司的业务加盟商和合作伙伴，完成“项目合作”、“需求反馈”、“客户教育”。通过本地化项目合作，实现营销本地化、实施本地化和服务本地化，扩大公司智能化系统本地化应用。上述营销模式使得公司智能化系统工程业务得以向全国主要区域渗透，在立足自身营销的同时最大限度地借力国际合作优势和本地化资源。

城市交通智能化、医疗信息化通常以智能建筑已经完成的综合布线、数据网络、中心机房等为硬件基础，因此部分客户在交通智能化、医疗信息化工程招标

时也会同时进行包括弱电系统等智能建筑系统的工程招标,而公司能够满足客户对上述系统的全部需求,如制定并实施医院等公共部门大楼包括弱电系统在内的全部智能化系统工程项目、设计并实施城市公路交通系统全集成项目。结合公司在建筑智能化领域的经验和优势,能无缝集成所接项目中的弱电系统、门禁系统等智能建筑相关项目的设计和施工,使得公司能够在城市交通智能化、医疗信息化工程领域为客户提供最便捷完整的一条龙服务,因此在项目竞标过程中公司具有明显的综合竞争优势。

#### (6) 资源整合优势

公司先后与清华大学智能交通研究所、浙江大学信息学院、浙江工业大学机电学院成立联合智能交通研究机构,开发领先的智能交通应用技术。聘请包括两院院士在内的多位专家、学者作为公司的高级技术顾问。

公司与 INTEL、MOTOROLA、BEA、ZEBRA、SIEMENS 等建立了广泛的合作关系。2005 年,公司作为创始人之一与 INTEL、MOTOROLA、BEA、邵逸夫医院等国际知名企业、国内知名医疗机构结成数字医疗联盟(DMU)。该联盟致力于集合国内外医疗产业各方在营销渠道、软硬件技术和行业影响力等力量,推动国内医疗信息化应用和升级。2008 年 12 月公司与 INTEL 合作推出了全球首款移动临床信息助手(MCA),展现了医疗数字化技术的一大进步,未来将全面应用于公司为医院提供的信息化系统。

通过与上述高校、企业等的合作,结合公司二次技术开发及对本土应用市场的把握,能较好地实现世界先进智能技术与国内市场需求的有机融合,有效的整合了社会资源,提高了公司综合竞争能力。

#### (7) INTEL 成员企业优势

本公司 2009 年成为 INTEL 成员企业,公司通过与 INTEL 建立双赢的商业关系,利用 INTEL 公司的技术来支持公司市场和应用产品开发,并通过基于 INTEL 架构的 MID(移动互联网设备平台),获得最佳的终端用户体验。

未来双方将致力于把银江无线移动解决方案和银江智能交通控制解决方案移植并集成、优化到 INTEL 的 MID 平台;作为 INTEL 成员企业,双方将依据独立的协议共同设计和执行相互同意的市场活动;公司可以分享 INTEL 的渠道合作伙伴、软件合作伙伴、中国当地的原始设备/设计制造商以及其他国家的原



始设备/设计制造商信息。

由于 INTEL 公司是全球领先的计算机、图形处理和网络通讯解决方案的供应商，并致力于资本、资源投资，为全球互联网设备企业和数字医疗解决方案及服务市场提供架构模块，因此成为 INTEL 成员企业，意味着本公司可以在技术、市场推广、销售渠道方面充分利用 INTEL 现有的强大资源，将使本公司未来提供的智能技术解决方案更为优化、更符合未来信息技术发展方向，产品推广更为有效，客户忠诚度更高，从而提升企业的竞争实力。

目前公司已经与 INTEL 联合推出了移动临床助手 MCA，由 INTEL 设计硬件，本公司提供嵌入式应用软件，通过提供数字化医疗解决方案服务最终应用于医疗信息化建设。INTEL 的支持将加强公司在智能技术、移动互联网领域的创新。在交通智能化领域，推动移动互联网设备在交通管理上的应用，科学地缓解交通拥堵现状，提高道路网络的通行能力和利用效率，方便市民出行；在医疗数字化方面，双方将发展医疗数字化技术解决方案，加速基于 INTEL<sup>®</sup> 凌动 TM 处理器解决方案的开发和使用，推动以病人为中心的无线临床系统的日益完善。随着中国无线移动市场需求的进一步增长，INTEL 将加强本公司在移动互联网领域的创新能力，并在市场开发方面展开合作，将有助于本公司开拓国内、国际市场，掌握市场先机。

#### (8) 业绩成长及公司战略发展优势

2009 年、2008 年、2007 年，公司营业收入分别为 5.25 亿元、3.49 亿元、1.88 亿元，同比分别增长 50.27%、85.45%。净利润分别为 4,947.45 万元、3,149.76 万元、2,027.46 万元，同比分别增长 57.07%、55.36%。保持了较高的增长水平，在宏观经济保持平稳发展，业务领域所处行业政策无重大变化的前提下，预计未来三年公司仍将保持较快的增长速度。

业绩的快速增长也促进了分支机构的繁荣，目前公司在浙江省外设立了 18 家分公司，已在浙江省外市场建立了广泛的营销网络，巩固了公司的“三级营销模式”，公司智能化系统工程业务得以向全国主要区域快速渗透。

2009 年 12 月，公司发布《银江智慧城市白皮书》，进一步明确了公司的发展战略，即“致力智慧城市建设，做中国最大的智能技术解决方案服务提供商”。同时，公司业务除了原来的智能交通、数字医疗、智能建筑三大领域外，还将技

术应用和业务延伸到教育、环境、能源的智能化和信息化三个新领域，并计划在将来 3-5 年陆续为智慧城市提供更多的行业解决方案和服务。

2009 年，“银江”商标已被认定为“浙江省著名商标”，这是银江品牌战略上的一个重大突破。公司还被著名财经杂志《福布斯》评为“2010 年中国最具潜力中小企业”100 强，公司的快速成长受到了全球性财经媒体的关注和肯定。

#### （四）研发支出及研发进展情况

单位：人民币（万元）

项目构成	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发支出投入	1,746.70	878.06	445.99
资本化研发支出的比重	0.00	0.00	0.00
当期营业收入	52,461.56	34,911.22	18,825.35
研发支出占当期营业收入比例	3.33%	2.52%	2.37%

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况：

##### 1、城市智能交通状态预测与实时诱导管理系统

该项目主要由 2 大部分构成：交通状态预测子系统和交通诱导管理子系统。自 2008 年项目启动以来，攻克了诸如：大规模交通数据的实时采集和融合处理、交通流历史数据的深入挖掘、路网状态信息的判定、交通管控与交通诱导的协同等多个科研难题，成功为城市交通管理指挥部门和管理人员提供集成了“城市实时交通路况显示、交通事件预警、道路交通流预测及诱导等”功能的全集成交通管控、调度系统，极大程度上缓解了城市行车难、停车难问题。目前，该项目研发阶段已初步完成，进入推广应用阶段，已在杭州市交警支队“城市交通诱导工程项目”中得到应用，并取得了良好的效果。该项目入选“浙江省信息产业服务业专项资金项目”。

##### 2、面向出行者的智能交通诱导信息服务系统

该项目主要由多源交通流数据实时采集模块、大规模实时数据融合与处理模块、信息交互与服务系统模块这三大模块构成，项目将实现对城市道路实时交通

流信息的自动采集、处理，构建交通路网状态拥堵评价体系，对未来一定时间内的交通流进行预测分析，建立面向出行者的智能交通诱导信息服务系统。

项目已完成对实时交通流残缺信息的修补技术、交通流信息融合技术、综合城市道路交通出行信息发布与交互平台建设等关键技术的攻关，系统平台也完成了系统架构、设计、编码等阶段，进入系统测试和修改完善阶段。

同时项目还计划开发一款作为城市交通诱导系统重要组成部分的“高度集成、性能卓越的信息移动终端”设备，为出行者提供包括基于动态交通信息的智能导航、实时交通视频查看、停车查询预定、短时间内指定区域交通趋势预测信息、多媒体播放、呼叫热线等行车、娱乐、生活全方位信息服务。目前终端设备已完成设备选型，并完成“基于实时路况的典型行车路线的智能获取技术”的研发，进入产品开发、单元测试阶段。本项目列入“2009 年杭州市重大科技创新项目”。

### 3、银江快速公交智能化系统

项目包含：运营管理、乘客信息服务、BRT 特色系统三大模块，已完成运营调度管理子系统、乘客信息服务子系统、信号优先系统、场站智能化系统、专用道保障系统、视频监控系统、车载信息系统等 7 大主要子系统的研发工作，经试点应用，能够实现“人—车—站—道”的一体化、智能化的监控、调度、管理与服务，将公交优先、合理调度、快速上下、安全舒适、优质服务等特点完全地发挥出来。目前项目处于示范应用阶段，典型项目应用--江苏盐城市快速公交智能化工程正在积极建设实施当中。项目入选“2009 年杭州市信息服务业发展专项资金项目”。

### 4、银江 BRT 嵌入式优先信号控制系统

项目已完成时间（信号）优先的技术实现方式和策略研究、信号机系统的优先控制技术研究 and BRT 车辆的身份识别及精确定位技术等关键技术的研究，BRT 优先信号控制器产品（硬件控制器）和 BRT 信息管理平台（软件平台）也完成开发。目前项目处于示范应用阶段，已成功应用在上海世博会快速公交道信号优先工程中，能够实现复杂城市交通道路状况下的 BRT 车辆时间优先并保证路口



交通的正常秩序。

注：本项目产品可单独应用于 BRT 信号优先系统工程，也可以作为信号优先子系统集成到快速公交智能化系统解决方案中。

## 5、银江数字医院信息平台

项目集合了智能识别、移动计算、云计算和数据融合等多项核心技术，是银江面向医院数字化的整体解决方案。项目已完成移动门诊输液、婴儿防盗、实验室信息系统 LIS、移动医生工作站、移动护士工作站等多个子系统的研发（多个子系统完成了软件著作权登记），并推出 EDA MC50、移动临床信息助手 MCA 等多个硬件产品。本项目正按照预定的研发计划顺利开展，前期已完成的产品和解决方案正在国内多家大中型医院实施应用，取得了良好的效果，具有较大的竞争优势。

## 6、银江区域卫生服务信息系统

项目已完成银江区域医疗健康一卡通系统、WEB 社区卫生信息服务平台、区域医院信息系统软件、社区移动诊疗集成系统等关键子系统的研发，完成了区域健康数据中心和区域数据交换协同平台的建设。本项目正按照计划进度顺利进行。

### （五）偿债能力分析

财务指标	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
流动比率（倍）	2.56	1.53	67.36%	1.62
速动比率（倍）	2.06	0.94	119.53%	1.18
资产负债率（母公司）	40.51%	61.00%	-33.58%	60.95%
资产负债率（合并）	39.52%	59.17%	-33.22%	59.08%

报告期内，公司首次公开发行股票后，货币资金大幅度增加，流动比率、速动比率增加较快，公司资产流动性较高，短期偿债能力较强。

同时，随着募集资金到位，公司整体资产负债率 40.51%，较去年下降 33.58%，偿付能力进一步加强，财务风险进一步降低。

**(六) 资产营运能力分析**

项目	2009 年度	2008 年度	同比上年增减	2007 年度
应收账款周转率 (倍)	4.26	7.82	-45.53%	9.66
存货周转率 (倍)	2.51	2.58	-2.67%	3.29
总资产周转率 (倍)	0.78	1.09	-28.64%	1.10

报告期期末，应收账款余额较去年期末有较大增长，但是应收账款余额中账龄 2 年以内的占比 97.54%，账龄 1 年以内的占比 86.22%，应收账款结构符合行业特征。公司客户大部分是政府部门、医院、学校等，偿付信誉良好，报告期内未出现无法收回货款并给公司造成损失的情况。

总资产周转率下降 28.64%，主要原因是为公司公开发行股票，募集资金到位后，总资产大幅增加所致。

**(七) 现金流构成分析**

单位：人民币（元）

项 目	2009 年度	2008 年度	变动比
一、经营活动产生的现金流量净额	50,960,001.44	-45,404,433.59	-212.24%
经营活动现金流入小计	490,249,475.22	322,651,513.66	51.94%
经营活动现金流出小计	439,289,473.78	368,055,947.25	19.35%
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,054,115.79	-10,739,587.97	-62.25%
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,054,115.79	10,739,587.97	-62.25%
三、筹资活动产生的现金流量净额	318,338,902.40	61,053,493.67	421.41%
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	72,000,000.00	455.56%
筹资活动现金流出小计	81,661,097.60	10,946,506.33	646.00%
四、现金及现金等价物净增加额	435,975,107.32	4,909,472.11	8780.28%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 212.24%，主要原因是公司期末加大了合同项目回款力度，新增合同预收款项也增加较多。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 62.25%，主要原因

是随着公司规模不断扩大，本年度公司购置工程设备、工程车辆所致，相比去年同期，未发生购置房屋建筑物投资活动现金流出的情况。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 421.41%，主要原因是公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，扣除各项发行费后，公司取得募集资金净额 36,222.00 万元。

#### （八）公司全资子公司的经营情况

1、浙江银江交通技术有限公司（以下简称“交通技术”，原名：杭州银江智能交通系统有限公司）成立于 2000 年 9 月 26 日，2007 年 7 月更名为“浙江银江交通技术有限公司”，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，注册地址为杭州市西湖区文一西路西斗门高新科技园银江大厦，主要经营地为杭州市。目前，公司持有其 100% 股权，该公司主营业务为城市交通智能化软、硬件产品销售及技术支持服务。

经利安达会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,567.10 万元，净资产为 2,275.32 万元；2009 年度实现营业收入 1,584.80 万元，实现净利润为 152.34 万元。

浙江银江交通技术有限公司本期营业收入较上年减少 378.26 万元，下降幅度 19.29%，净利润较上年同期增加 72.41 万元，增加幅度 90.59%。

营业收入下降主要原因为本年度浙江银江交通技术有限公司从母公司浙江银江电子股份有限公司取得的分包合同较去年有所下降；本年度净利润较上年同期大幅增加的原因主要为本年度从母公司取得的分包合同毛利率较高（特别是“留石快速路二期”、大关路、沈半路、江城路交通智能化工程等项目），同时去年同期由于注销了银江交通公司下属的两家全资子公司，产生了投资亏损共计 1,678,233.68 元，该投资亏损对本年度净利润增长幅度也产生影响。

2、杭州银江智能设备有限公司（以下简称“智能设备”）成立于 2005 年 7 月 1 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，注册地址为杭州市西湖区西园八路 2 号 4 幢 1 层，主要经营地为杭州市。目前，公司持有其 100% 股权，该公司主营业务为医疗信息化软、硬件产品销售及技术支持服务。

经利安达会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,209.54 万元，净资产为 1,052.07 万元；2009 年度实现营业收入 1,872.08 万元，实现净利润为 75.52 万元。

杭州银江智能设备有限公司本期营业收入较上年减少 830.46 万元，下降幅度 30.73%，净利润较上年同期增加 53.94 万元，增加幅度 249.95%。

主要因为 2009 年下半年开始，摩托罗拉 MC50 等医疗数字化产品转由银江股份公司销售，银江智能设备公司销售相应下降。同时，由于银江智能设备公司去年市场推广费投入较大，本年度合理的控制了相应费用；去年由于金融危机对就业产生冲击的原因，银江智能设备公司捐赠“春风行动”27.20 万元。上述原因导致去年同期净利润较低，本年度净利润增长幅度较高。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业为信息技术应用服务业，通过对“智能识别、数据融合、移动计算”等信息技术的自主开发应用，致力于智慧城市的建设。

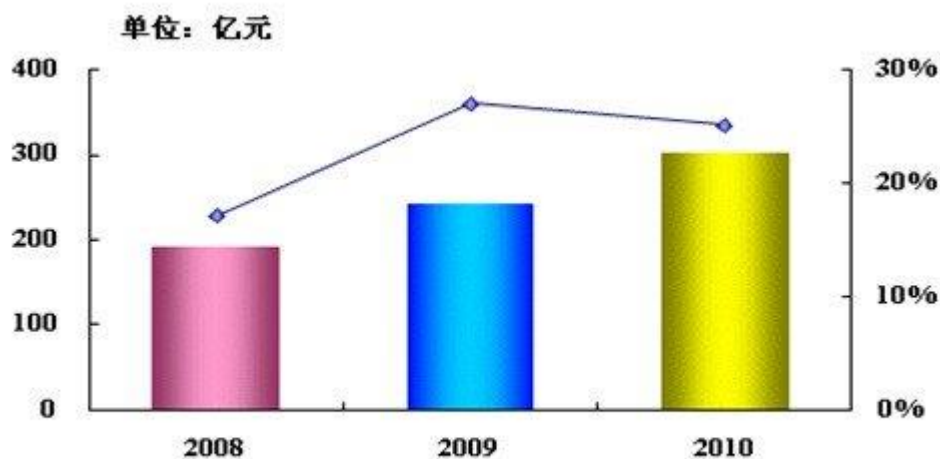
#### 1、城市交通智能化

为逐步实现我国与经济快速增长、城市化进程不断加速相适应的交通运输体系，我国已将智能交通系统作为中国未来交通发展的一个重要方向，政府对交通行业大规模的基础建设投资，短期内必将首先带动交通行业 IT 硬件投资的规模和比例，其次是软件投资和服务投资的规模。

受惠于国家经济振兴计划，2009 年交通行业普遍加大了基础设施建设力度，随着 2010 年交通行业基础设施建设力度的逐步加大，交通行业的信息化投入将会进一步激增。计世资讯（CCW Research）《2010 年中国交通行业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告》显示，2009 年中国交通行业信息化投资总额相比 2008 年有了显著上涨。总体看，2009 年政府对交通行业大规模的基础建设投资，是拉动交通行业信息化投资迅速增加的最主要原因。计世资讯（CCW Research）预

测，2010 年中国交通行业信息化投入增幅相对 2009 年有所放缓，但仍将保持近 25% 的增长速度，并将首次超过 300 亿元大关。

图表：2010 年交通信息化投资规模状况



数据来源：CCW Research, 2010/1

## 2、医疗信息化

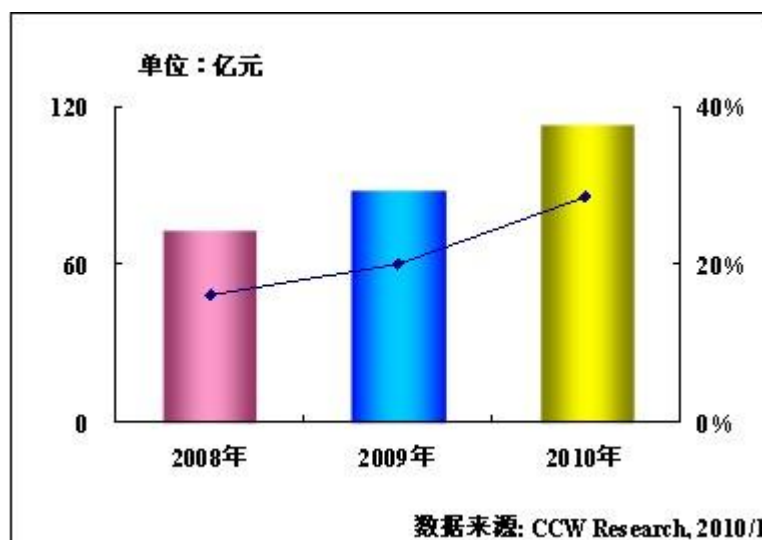
在信息技术高速发展的今天，医疗行业的信息化投资规模逐年增长。医疗卫生事业关乎国计民生，而医疗信息化则是医疗卫生事业能否在信息时代更好地服务于患者、服务于社会的重要支撑，正受到政府部门及越来越多相关企业及组织的关注。

2009 年，是中国医疗卫生体制改革的开局之年。以医疗卫生标准为基础、以电子健康档案和电子病历为核心、建立互联互通的区域医疗体系逐渐成为行业、社会乃至国家的重要方向，医疗卫生信息共享的重要性和发展趋势逐渐为人们所认知和接受。2009 年，新医改方案出台，其 5 项改革目标都离不开信息化的支持，提出 3 年内各级政府预计投入 8500 亿元用于医疗改革。这为医疗信息化带来了历史性的发展机遇。在政策和需求的双重驱动下，2010 年医疗信息化行业将迎来前所未有的发展势头，预计 2010 年医疗卫生行业 IT 投资增幅将大幅提升。可以确信，信息化作为支撑新一轮医疗改革的支柱，在有利政策驱动下，必将迎来更大的发展。

计世资讯 (CCW Research) 《2010 年中国医卫行业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告》显示，2009 年医卫行业的 IT 投资总额依然保持着较高速度的增长。

一方面，公共卫生信息系统得到了国家的大力投入；另一方面，医疗机构和公共卫生机构在信息化建设方面的投资力度都比较大，医疗机构 IT 投资规模仍占据总投入的较大份额。2010 年，随着政府医疗改革资金投入的逐步落实，大型 IT 项目的不断上线，医卫行业 IT 投资增速还将大幅提升。

图表：2010 年医卫行业 IT 投资规模预测



### 3、建筑智能化

建筑智能化行业的发展与新增建筑和基础设施以及建筑和基础设施存量的智能化改造高度相关。中国工程建设正处于前所未有的历史高峰期，大量的住宅和公共建筑和城市基础设施等建设和投入使用，而且随着中国经济社会的进一步发展，新的建设工程仍将不断涌现。据建设部预测，到 2020 年，中国将会新增各类建筑大约三百亿平方米，因此建筑业仍将保持持续快速发展的趋势。这将为建筑智能化行业的发展提供坚实基础。

图：中国建筑智能化系统工程市场规模





数据来源：中国国家建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、赛迪分析整理

## (二) 公司发展机遇和挑战

### 1、公司发展战略

公司发展的总体目标是以“致力智慧城市建设，引领智能技术未来”为愿景，以“推动城市进步，保障百姓安康”为使命，在智能识别、移动计算、数据融合三大技术领域自主研发完整的核心技术、系列化的产品，提供成熟、领先的行业整体解决方案，实现公司的快速健康发展，打造物联网全新时代。

### 2、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

#### (1) 行业风险

公司所处信息技术服务业与下游应用领域密切相关，下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。公司主要的智能化系统工程总包项目合同来自于交通管理、医疗机构等社会公共部门。该类项目有一定的不确定性，即当政府鼓励某产业发展时，社会公共部门通过扩大对这些产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的兴盛，此阶段相关产业内企业的业绩就会出现明显的增长，规模也随之快速扩大；当政府限制某产业发展时，则会收缩采购规模，抑制这一产业的发展，从而实现经济结构或产业结构的优化，实现国家宏观调控。

公司的业绩稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大，政府正投

入大量的经费用于推动交通、医疗等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整，可能造成上述领域智能化系统工程投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。

#### (2) 人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司的经营管理、研发和营销，核心人员一直保持稳定。但是在多年实践中培养和积蓄的专业人才成为同行业厂家争夺的对象，如果管理团队和其他核心人员因不可预期原因流失，将对公司持续快速发展产生一定的风险。

#### (3) 市场竞争风险

经过多年来的发展，公司已成为城市交通智能化、医疗信息化及建筑智能化领域极具竞争力的企业之一。目前与竞争对手相比，公司在产品开发成本、技术成熟度、服务专业化、后期维护及服务上都具有明显的优势。但是随着 IT 应用市场的快速发展，交通、医疗领域信息化需求市场的扩大，吸引了国内外一大批企业进入该领域。随着进入企业的增加，将带给公司技术、资金、营销服务等几个层面的竞争压力，公司未来不仅要应对国内同行的激烈竞争，同时也需要面临国外厂商的竞争。如未来公司技术、营销等不能适应市场竞争的要求，公司将面临被市场淘汰的风险。

#### (4) 技术风险

智能化系统工程及服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。随着业内其他优势企业的崛起，龙头企业服务模式、技术特点将有可能被借鉴、复制。公司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场需求。但如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。

#### (5) 应收账款发生坏账风险

公司 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日应收账款净额分别 17,395.63 万元、5,785.29 万元、3,141.45 万元，随着公司业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加，应收账款余额呈增加趋势，存在发生坏账的



风险。如果公司不能保持对应收账款的有效管理，则可能发生坏账的风险。

#### (6) 季节性风险

发行人经营存在季节性，主要有两个因素：①由于上半年节假日较多，项目实施时间受到影响；②城市交通智能化项目、建筑智能化项目的实施受天气等自然条件影响较大，南方地区上半年相对而言雨水较多，影响建设进度。此外，公司城市智能交通、建筑智能化服务的部分客户往往对其投资的项目在年度规划方面倾向于上半年做规划，下半年实施，年末决算。因此，公司经营表现为上半年中标项目和营业收入少于下半年，一般而言上半年占全年 1/3 左右。

#### (7) 募集资金投资项目相关风险

公司本次募集资金投资项目的选择是充分考虑了今后 IT 应用市场中最具发展潜力的领域及公司自身技术、市场、管理等方面的实际能力，经过了相关专家深入调研、论证和比较，而最终确定的优选募集资金投资项目方案。虽然公司目前已经为即将启动的募集资金投资项目做了全面而充分的准备，但是仍不可避免在将来实施过程中可能产生市场前景不明、技术保障不足、融资安排不合理等风险。

### 3、2010 年经营计划及目标

2010 年，公司仍将着力于技术创新，充实、布局营销体系，在行业内努力成长为国内一流、管理规范上市企业。2010 年，公司将继续保持较快的增长速度。围绕今年的工作总体要求和工作目标，公司管理层确定了新的发展思路，制定了新的经营政策。我们将重点做好以下工作：

#### (1) 推广大事业部管理模式

公司上市后，迎来了一个新的快速发展时期，带给我们前所未有的机遇和挑战。在此情况下，管理模式需要进行调整，以配合公司的三年发展战略，顺利实现公司的发展目标，为交通事业部、建筑事业部、医疗事业部成为集团化做准备。2010 年，公司将推广大事业部管理模式，实行大事业部一把手负责制。

#### (2) 加强企业文化建设

公司的愿景是“致力智慧城市建设，引领智能技术未来”，企业使命是“推动城市进步，保障百姓安康”，文化理念是“共创、共享、共赢”，2010 年，

公司将继续加强企业文化建设，制定企业文化手册，加强员工培训，让所有员工参与企业文化建设，共同推动企业不断进步。

### （3）完善公司业务战略

2010 年，公司新设立三个事业部，分别是教育智能化事业部、能源智能化事业部和环境智能化事业部，新的事业部建立，使公司的业务构架更加完整，智慧的交通、智慧的医疗、智慧的建筑、智慧的教育、智慧的环境和智慧的能源构成了银江智慧城市总体业务架构，为未来的快速发展打好基础。

### （4）加强品牌建设和推广

2010 年，公司将完善品牌建设，通过制定企业品牌使用手册，规范公司品牌形象的使用和传播。同时，公司将加大品牌推广力度，在全国范围进行品牌推广。2010 年，公司将投放杂志广告、高速路广告和机场广告，积极参加各类会议和展会，增加公司曝光率，利用报纸、杂志、互联网和电视等多种媒体平台，全方位宣传公司形象和 ENJOYOR 品牌，全面提升公司的品牌知名度和美誉度。

### （5）加强人才队伍建设

公司已经进入了一个新的快速发展期，为了确保公司业绩的达成，必须大力加强企业人才队伍的建设。2010 年，公司将实施百人计划，计划招聘 100 名各类高端人才。在人才引进的同时，也要重视内部人才培养，公司将贯彻“123 人才战略”，为公司的快速发展储备人才，同时，公司鼓励员工参加各类从业资质的考试认证。

### （6）坚定实施全国战略

2010 年，公司将继续坚定不移地实施全国化战略，建立和完善 5 大营销平台，通过东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江的全国布局，建立覆盖全国的销售体系。同时，营销平台将加大分公司的发展和管理，实现分公司复制总部业务模式，并与银江文化融合。2010 年，公司将完成至少 5 家分公司改造。

### （7）做大区域经济，做深领域技术

2010 年，公司将以“做大区域经济，做深领域技术”为目标，加大销售力度，坚持以城市为区域发展战略，将区域业务做大和做强。在 2010 年，公司将确保交通业务成功进入 15 个省份，医疗业务成功进入 150 家医院，建筑业务全国市场占有率进一步提高。通过将建筑、医疗和交通业务做深、做透，打造全国

第一的市场目标。

(8) 加大研发投入，拓展公司资质

2010 年，公司将加大研发投入，以银江技术研究院下辖智能交通研发中心、数字医疗研发中心、智能建筑设计中心、技术战略研究所等多个研发机构，开发具有自主知识产权的应用产品和软件。同时，公司将加强与高校、科研院所的双向合作，建立产学研平台，聘请更多的知名专家担任公司资深顾问专家，为银江的发展注入新的动力。

公司将在现有资质基础上，积极争取更高层次和更高水平的资质资源，包括电子工程一级资质、中国名牌产品等称号，另外，公司也将获得国家高技术研究发展计划(863 计划)作为 2010 年的工作目标。

(9) 开展资本运作，实现业务互补

2010 年，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。同时，公司将积极开展 BT 项目的运作，在交通和医疗领域积极开展此类项目，符合公司做大做强的要求。

(10) 加强风险监控力度

2010 年，公司将会面临更多风险，公司所从事的智能化系统工程及服务业务是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，公司的专业人员及核心技术人员是推动企业创新能力持续发展的关键，所以公司要加强风险监控力度，保持公司核心技术人员的稳定和自主技术的保密。

**(三) 公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况**

公司于 2009 年登陆创业板，募集资金净额为人民币 362,220,000.00 元，资金充足。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管好和用好募集资金和超募资金，努力提高资金地使用效率，为股东创造最大效益。

### 三、主要投资情况

#### (一) 报告期内募集资金使用情况

##### 1、募集资金到位情况

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、2009 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2009年12月31日使用募集资金情况为：直接投入承诺投资项目—补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目45,919,827.53元。

截止2009年12月31日，公司募集资金专户余额为316,509,383.16元，募集资金金额应为316,300,172.47元，差异209,210.69元系银行存款利息收入。

##### 3、募集资金管理情况

#### (1) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国

证券监督委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《浙江银江电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案，该议案于2010年1月18日经公司第一届董事会第十二次会议决议通过修订、于2010年2月3日经公司2010年第一次临时股东大会决议通过并生效。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行、杭州银行股份有限公司益乐支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

#### (2) 募集资金专户存储情况

截止2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	银行账号	存放金额
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600190578	34,101,927.87
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800000801	35,011,200.00
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
杭州银行股份有限公司益乐支行	74818100226111	207,396,255.29
合计		316,509,383.16

#### 4、募集资金使用情况表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		36222.00		本年度投入募集资金总额		4591.98						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4591.98						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							(2)-(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	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,591.98	4,591.98	-3,408.02	57.40%	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年10月31日	0.00	否	否
合计	-	17,002.00	17,002.00	8,000.00	4,591.98	4,591.98	-3,408.02	-	-	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											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工											
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注1：募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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”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。本年度已投入该项目募集资金45,919,827.53元。

(二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

(四) 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(五) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年，经利安达会计师事务所审计，本公司（母公司）实现净利润47,251,535.28元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积4,725,153.53元，加上上年结存未分配利润40,187,786.05元，本年度可供投资者分配的利润为82,714,167.80元；公司（母公司）年末资本公积金余额390,628,708.22元。

公司本年度利润分配预案：拟以现有总股本80,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计16,000,000.00元；拟以现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本80,000,000股。

本预案须经2009年度股东大会审议批准。

## 第四节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额关联交易，数额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。

#### 1、经常性关联交易

##### (1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	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	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
银江科技集团有限公司	本公司	租赁面积为 1092.92 平方米	177,053.04	2009-1-1	2010-1-1		租赁合同	

##### (2) 关联担保情况

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	浙江银江电子股份有限公司	1000 万人民币	2009-6-11	2011-6-9	尚未履行完毕
银江科技集团有限公司	浙江银江电子股份有限公司	1000 万人民币	2009-7-9	2011-7-8	尚未履行完毕
银江科技集团有限公司	浙江银江电子股份有限公司	5000 万人民币	2009-5-4	2011-5-4	尚未履行完毕
王辉、刘健	浙江银江电子股份有限公司	5000 万人民币	2009-5-4	2011-5-4	尚未履行完毕

### (3) 关联采购情况

①本公司的子公司杭州银江交通技术有限公司向科技集团有限公司购置车辆一辆，购置金额为 70,000.00 元。

②杭州银城物业管理有限公司为本公司及两家子公司提供物业服务，共收取物业费 1,000,050.76 元。

2、报告期内，公司未有前述事项以外其它关联交易。

## 六、重大合同及其履行情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司正在履行和将要履行的工程合同，银行贷款合同等对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同或协议如下：

### (一) 借款合同

1、2009 年 6 月 11 日，公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《借款合同》（编号：035C110200900075），由该行为公司提供流动资金贷款，金额为人民币 1,000.00 万元整，贷款月利率为 0.495%，借款用途为资金周转，借款期

限自 2009 年 6 月 11 日至 2011 年 6 月 9 日止。

2009 年 6 月 11 日，公司控股股东银江科技集团有限公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《保证合同》（编号：035C1102009000751），为公司上述借款提供连带保证担保。

2、2009 年 7 月 9 日，公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《借款合同》（编号：035C110200900087），由该行为公司提供流动资金贷款，金额为人民币 1,000.00 万元整，贷款月利率为 0.495%，借款用途为资金周转，借款期限自 2009 年 7 月 9 日至 2011 年 7 月 8 日止。

2009 年 7 月 9 日，公司控股股东银江科技集团有限公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《保证合同》（编号：035C1102009000871），为公司上述借款提供连带保证担保。

注：公司已于 2010 年 1 月 6 日全额归还上述两笔银行借款，同时公司控股股东银江科技集团有限公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《保证合同》也同时解除。由于公司在杭州银行股份有限公司益乐支行已无银行贷款等债务，截止公司 2009 年度报告发布日，公司已向杭州市房屋管理局申请注销房地产抵押登记，相关手续正在办理之中。

3、2009 年 2 月 13 日，浙江银江电子股份有限公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《最高额抵押合同》（编号：035C1102008001342），将公司所拥有的杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 2 幢的房地产抵押用于担保自 2009 年 2 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日期间因杭州银行股份有限公司益乐支行向公司授信而产生的一系列债务。最高融资额 1,800 万元，抵押物评估值为 1,857.39 万元。同时，公司已在杭州市房产管理局办理了中华人民共和国房屋他项权证，证号：杭房他证字第 09333910 号。

4、2009 年 5 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订协议，银行为公司自 2009 年 5 月 4 日至 2011 年 5 月 4 日期间提供总额不超过 5,000.00 万元人民币的授信额度。公司控股股东、实际控制人及发行人为上述银行授信提供以下 3 项担保：

（1）2009 年 2 月 25 日，公司控股股东银江科技集团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：【2009】信银杭营最保字第 26

号), 为公司自 2009 年 5 月 4 日至 2011 年 5 月 4 日期间在该行最高额度为等值 5,000.00 万元人民币的债务提供连带责任保证。

(2) 公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《自然人最高额保证合同》, 合同编号: 【2009】信银杭营人最保字第 27 号。合同约定, 保证人王辉、刘健为公司自 2009 年 5 月 4 日至 2011 年 5 月 4 日期间与债权人中信银行股份有限公司杭州分行订立的各类授信合同下的总余额, 不超过 5,000.00 万元人民币的债务提供连带责任保证。

(3) 2009 年 4 月 30 日, 公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《最高额抵押合同》, 将公司所拥有的杭州市益乐路 223 号房地产抵押用于担保自 2009 年 5 月 4 日至 2010 年 5 月 4 日期间因中信银行股份有限公司杭州分行向公司授信而产生的一系列债务。抵押物评估现值为 1,810.00 万元, 抵押率 100%。

## (二) 经营性合同

1、2009 年 11 月 20 日, 公司与盐城市市政公用投资有限公司和盐城市城南新区开发建设投资有限公司签订了《盐城市快速公交(BRT)一号线智能系统工程》工程合同。合同价款 4,037.458 万元。资金来源: BT 投资建设-移交。合同工期: 合同总工期为 90 天。

2、2009 年 6 月 5 日, 公司与南京科安电子有限公司签订了《南京地铁二号线、南延线工程闭路电视监控项目设备采购》合同。合同总价 2,350 万元。

3、2009 年 6 月 25 日, 公司与芜湖市第二人民医院签订了《芜湖市第二人民医院门急诊、医技住院综合楼智能化系统工程》。合同价款为 1,590.00 万元。

4、2009 年 10 月 20 日, 公司与中国联合工程公司签订了《杭州市滨江医院智能化建设工程项目》。合同价款: 31,506,095.00 元人民币。合同工期总日历天数为 450 天。

5、2009 年 11 月 18 日, 公司与中共晋江市委党校、福建省机电设备招标公司签订了《中共晋江市委党校迁建工程及扩建项目智能化工程设备采购与安装项目》合同。合同价款: 21,083,528.00 元。

6、2009 年 10 月 9 日, 公司与杭州信雅达置业有限公司签订了《信雅达国际弱电智能化系统工程》施工合同书。合同价款: 10,336,559.00 元。

## 七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

（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”。

截止2009年12月31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）公司其他法人股股东英特尔产品（成都）有限公司、浙江蓝山投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，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）持有的上述股份”。

截止2009年12月31日，公司其他法人股股东英特尔产品（成都）有限公司、浙江蓝山投资有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（三）公司董事长、总经理王辉还承诺：“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 2009 年 12 月 31 日，公司董事长、总经理王辉遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（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 2009 年 12 月 31 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。

## 八、聘任会计师事务所情况

经公司 2009 年 3 月 21 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，公司聘任利安达会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，聘期一年。在 2009 年，公司共支付利安达会计师事务所审计费用 100 万元（含公司发行股票的相关审计费用 70 万元）。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及深圳交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人没有被采取司法强制措施的情况。

## 十、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登时间	刊登媒体
2009-001	关于取得发明专利证书的公告	2009 年 11 月 4 日	巨潮资讯网
2009-002	股票交易异常波动公告	2009 年 11 月 4 日	巨潮资讯网
2009-003	第一届董事会第十次会议决议公告	2009 年 11 月 23 日	巨潮资讯网
2009-004	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2009 年 11 月 23 日	巨潮资讯网
2009-005	关于更换职工监事的公告	2009 年 12 月 21 日	巨潮资讯网
2009-006	关于获得杭州市重大科技创新项目资助的公告	2009 年 12 月 28 日	巨潮资讯网
2009-007	第一届董事会第十一次会议决议公告	2009 年 12 月 28 日	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股本变动情况表

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	60,000,000	100.00%	4,000,000	0	0	0	4,000,000	64,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,500,000	2.50%	0	0	0	0	0	1,500,000	1.88%
3、其他内资持股	58,500,000	97.50%	0	0	0	0	0	58,500,000	73.13%
其中：境内非国有法人持股	43,471,000	72.45%	0	0	0	0	0	43,471,000	54.34%
境内自然人持股	15,029,000	25.05%	0	0	0	0	0	15,029,000	18.79%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、网下配售股份			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	5.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	20.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
银江科技集团有限公司	30,971,000	0	0	30,971,000	首发承诺	2012年10月30日
英特尔产品(成都)有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2010年10月30日
浙江蓝山投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2010年10月30日

海通开元投资有限公司	0	0	1,500,000	1,500,000	首发承诺	2010年10月30日
浙江省科技风险投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2010年10月30日
青岛控股集团有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2010年10月30日
李涛	2,780,000	0	0	2,780,000	首发承诺	2010年10月30日
张岩	2,293,000	0	0	2,293,000	首发承诺	2010年10月30日
杨增荣	2,070,000	0	0	2,070,000	首发承诺	2010年10月30日
杨富金	1,017,200	0	0	1,017,200	首发承诺	2010年10月30日
钱英	1,017,200	0	0	1,017,200	首发承诺	2010年10月30日
乐秀夫	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2010年10月30日
柴志涛	608,600	0	0	608,600	首发承诺	2010年10月30日
钱小鸿	608,600	0	0	608,600	首发承诺	2010年10月30日
王毅	608,600	0	0	608,600	首发承诺	2010年10月30日
樊锦祥	608,600	0	0	608,600	首发承诺	2010年10月30日
刘健	608,600	0	0	608,600	首发承诺	2012年10月30日
柳展	608,600	0	0	608,600	首发承诺	2010年10月30日
章笠中	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2010年10月30日
王剑伟	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2010年10月30日
胡志宏	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2010年10月30日
李正大	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2010年10月30日
网下配售股份	0	0	4,000,000	4,000,000	网下配售规定	2010年1月30日
合计	58,500,000	0	5,500,000	64,000,000	—	—

注：1、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》，首次公开发行股票并上市含国有股的股份有限公司将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有的股份，在承继原国有股东禁售期的基础上延长三年禁售期。

2、网下配售的400万股已于2010年1月30日解禁，公司已在巨潮资讯网上发布限售股上市流通提示性公告。

## 二、股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]1032号文）核准，公司公开发行2,000万股人民币普通股股票，发行价格为20.00元/股，其中网下向配售对象发行400万股，网上资金申购定价发行1,600万股。

经深圳证券交易所《关于浙江银江电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]129号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“银江股份”，股票代码“300020”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2009年10月30日起



上市交易，网下向配售对象配售的 400 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定 3 个月。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		10,839			
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%	30,971,000	30,971,000	0
浙江蓝山投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	5,000,000	5,000,000	0
英特尔产品（成都）有限公司	境内非国有法人	6.25%	5,000,000	5,000,000	0
李涛	境内自然人	3.48%	2,780,000	2,780,000	0
张岩	境内自然人	2.87%	2,293,000	2,293,000	0
杨增荣	境内自然人	2.59%	2,070,000	2,070,000	0
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	1.88%	1,500,000	1,500,000	0
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	1,500,000	1,500,000	0
杨富金	境内自然人	1.27%	1,017,200	1,017,200	0
钱英	境内自然人	1.27%	1,017,200	1,017,200	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		
郑有业	248,741		人民币普通股		
李加春	86,000		人民币普通股		
戚琼	84,400		人民币普通股		
何喆	71,350		人民币普通股		
刘志军	68,499		人民币普通股		
郭翠英	65,478		人民币普通股		
徐小兰	64,044		人民币普通股		
管秀珠	63,000		人民币普通股		
徐杨娟	62,000		人民币普通股		
何侍肖	58,192		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

注：浙江蓝山投资有限公司于 2010 年 1 月 25 日将其持有的本公司有限售条件的 500 万股股权（占其所持有本公司股份的 100%）质押给中投信托有限责任公司。本公司 2010 年 1 月 27 日发布的 2010-009 号临时公告进行了披露。

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东

公司控股股东银江科技集团 2003 年 7 月成立于浙江省杭州市，法定代表人王辉，注册资本为 5,000 万元，企业注册号 330000000003014，注册地址为杭州市西湖区三墩镇西园八路 2 号 7 幢 7 楼。

银江科技集团的经营范围为：高科技产业投资开发；资产管理；信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的除外），进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）。

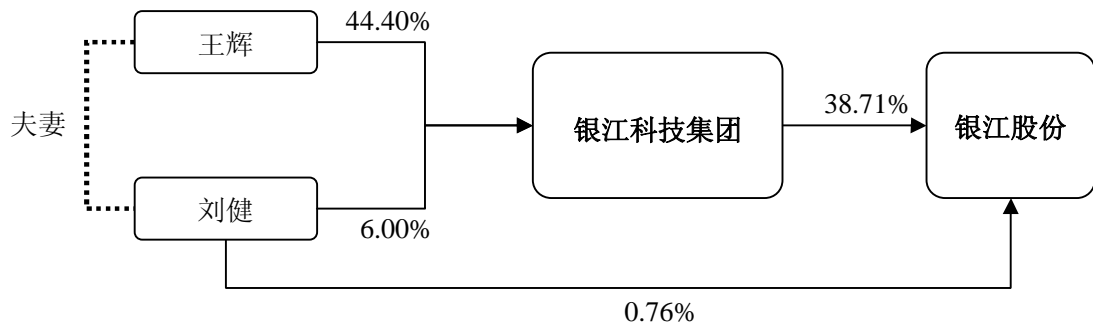
银江科技集团持有发行人 3,097.10 万股股份，占本次发行前公司总股本的 51.62%。

### 2、实际控制人

王辉、刘健夫妇为公司的实际控制人。王辉先生持有银江科技集团 44.40% 的股份，刘健女士持有银江科技集团 6.00% 的股份，另外刘健女士直接持有发行人 1.01% 的股份。

王辉，博士、浙江工业大学硕士生导师；高级工程师、高级经济师、国家计算机系统集成高级项目经理、国家一级建造师；公司主要创始人；现任本公司董事长兼总经理；曾获得杭州市新世纪“131”优秀中青年培养人才、2007 年度“中国经济建设杰出人物”、2007 年度“中国信息产业新锐人物”、“2009 年浙江年度经济人物”、“第一届科技新浙商”等称号。刘健与王辉系夫妻关系。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系如图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	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 总经理	男	43	2007年9月— 2010年9月	0	0	无	34.74	否
杨富金	董事 董秘	男	43	2007年9月— 2010年9月 2008年3月— 2010年9月	1,017,200	1,017,200	无	20.40	否
张岩	董事	男	54	2007年9月— 2010年9月	2,293,000	2,293,000	无	0	是
柴志涛	董事	男	42	2007年9月— 2010年9月	608,600	608,600	无	0	是
钱小鸿	董事 副总经理	男	42	2007年9月— 2010年9月	608,600	608,600	无	18.77	否
章笠中	董事 副总经理	男	47	2007年12月— 2010年9月 2007年11月— 2010年9月	600,000	600,000	无	0	是
陈建根	董事	男	47	2008年4月— 2010年9月	0	0	无	0	否
罗吉华	独立董事	男	64	2008年4月— 2010年9月	0	0	无	4.00	否
史其信	独立董事	男	64	2008年4月— 2010年9月	0	0	无	4.00	否
姜彦福	独立董事	男	67	2008年4月— 2010年9月	0	0	无	4.00	否
刘海生	独立董事	男	41	2008年4月— 2010年9月	0	0	无	4.00	否
樊锦祥	监事会主席	男	42	2007年9月— 2010年9月	608,600	608,600	无	19.32	否

柳展	监事	男	40	2007年9月— 2010年9月	608,600	608,600	无	17.62	否
邱珺琪	监事	女	26	2009年12月— 2010年9月	0	0	无	4.82	否
王毅	副总经理	男	45	2008年11月— 2010年9月	608,600	608,600	无	19.72	否
章建强	副总经理	男	36	2007年9月— 2010年9月	0	0	无	17.84	否
王瑞慷	副总经理	男	35	2008年11月— 2010年9月	0	0	无	10.26	否
王剑伟	财务总监	男	36	2007年9月— 2010年9月	400,000	400,000	无	21.59	否
合计	-	-	-	-	7,353,200	7,353,200	-	201.08	-

[注 1]: 2010 年 1 月 19 日, 董事兼副总经理章笠中先生因其个人原因辞去公司副总经理职务。公司已同意其辞去副总经理职务, 该辞职报告于送达董事会之日起生效。

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事

(1) 王辉先生, 公司董事长兼总经理。2005 年至 2007 年曾任银江电子副总经理、总经理、副董事长, 现任智能设备董事长, 交通技术执行董事。2007 年 9 月至今任本公司董事长兼总经理。

(2) 张岩先生, 公司董事。1992 年起历任银江电子总经理、董事长, 2007 年 9 月至今任本公司董事。

(3) 杨富金先生, 公司董事、董事会秘书。2003 年至 2007 年在银江电子任副总经理, 2007 年 9 月至今本公司董事、董事会秘书。

(4) 柴志涛先生, 公司董事。2005 年至 2007 年曾任公司副总经理, 现任银城置业董事, 银城物业执行董事。2007 年 9 月至今任本公司董事。

(5) 钱小鸿先生, 公司董事兼副总经理。2000 年起任银江电子技术开发部经理、浙江省智能交通研究发展中心主任。2007 年 9 月至今任本公司董事兼副总经理兼总工程师、浙江工业大学—银江智能交通联合研究所副所长。

(6) 章笠中先生, 公司董事。现任智能设备副董事长兼总经理。2007 年 12 月起至今任本公司董事兼副总经理。

(7) 陈建根先生，2005 年任钱塘集团总稽核师；2007 年 9 月至今任浙江蓝山副总裁、宜科科技股份有限公司独立董事，2008 年 4 月至今任本公司董事。

(8) 罗吉华先生，公司独立董事。1998 年起历任华夏银行总行企业金融部总经理、资产保全部总经理、信贷审批委员会专职审批人；2006 年起任华夏银行巡视员，2008 年 4 月至今任本公司独立董事。

(9) 史其信先生，公司独立董事。清华大学教授、博士生导师。2008 年任中国交通运输协会信息专业委员会常务副秘书长、ITS 技术应用委员会主任、“奥运智能交通成果评审”专家组组长；2008 年 4 月至今任本公司独立董事。

(10) 姜彦福先生，公司独立董事。清华大学教授、博士生导师。现任清华大学中国创业研究中心主任、北京天坛生物制品股份有限公司独立董事，2008 年 4 月至今任本公司独立董事。

(11) 刘海生先生，公司独立董事。浙江工商大学会计学教授，硕士研究生导师，现任宁波热电股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司独立董事、浙江工商大学财务与会计学院副院长，2008 年 4 月至今任本公司独立董事。

报告期内，公司的董事没有发生变动。

## 2、监事

(1) 樊锦祥先生，公司监事会主席。2005 年至 2007 年在银江电子及下属公司从事项目管理工作，主要负责重大项目管理及实施，现任智能设备监事。2007 年 9 月至今任本公司监事会主席。

(2) 柳展先生，公司监事。2005 年至 2007 年在银江电子及下属公司从事营销管理工作，现任交通技术总经理，2007 年 9 月至今任本公司监事。

(3) 邱珺琪女士，公司职工监事。2007 年曾在杭州艾斯弧景观规划设计有限公司担任行政工作，2007 年 11 月至今任银江电子人力资源部资质主管、工会副主席。2009 年 12 月起至今任公司职工监事。

报告期内，公司职工监事王春风女士因工作调动于 2009 年 12 月辞去职工监事职务，公司 2009 年第一次职工代表大会选举邱珺琪女士担任职工监事。

### 3、高级管理人员

(1) 王辉先生，2007 年 9 月至今任公司总经理，简历详见本节中“（1）董事”。

(2) 章笠中先生，2007 年 11 月至今任公司副总经理，简历详见本节中“（1）董事”。

(3) 钱小鸿先生，2007 年 9 月至今任公司副总经理，简历详见本节中“（1）董事”。

(4) 王毅先生，公司副总经理。浙江省勘察设计行业协会工程智能设计专业委员会副主任委员，全面负责银江建筑智能化领域的发展与开拓，2008 年 11 月至今任本公司副总经理。

(5) 章建强先生，公司副总经理。2004 年起在银江电子从事销售渠道建设及管理发展工作，负责全国营销渠道体系建设及管理工作，2007 年 9 月至今任本公司副总经理。

(6) 王瑞慷先生，公司副总经理。2005 年至 2007 年任银江电子物流采购部副经理、经理，2008 年 11 月至今任本公司副总经理。

(7) 杨富金先生，2008 年 3 月至今任公司董事会秘书，简历详见本节中“（1）董事”。

(8) 王剑伟先生，公司财务总监。历任浙江天健会计师事务所项目经理、杭州士兰微电子股份有限公司财务经理、浙江中浩华天会计师事务所有限公司合伙人；2007 年起任银江电子财务总监，2007 年 9 月至今任本公司财务总监。

报告期内，公司高级管理人员没有发生变动。

注：2010 年 1 月 19 日，董事兼副总经理章笠中先生因其个人原因辞去公司副总经理职务。公司已同意其辞去副总经理职务，该辞职报告于送达董事会之日起生效。

## 二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

序号	姓名	现任本公司职务	兼职单位	兼职职务	任职期间	兼职单位与本公司关系
1	王 辉	董事长 总经理	银江科技集团 有限公司	董事长	2008 年 3 月至 2011 年 3 月	控股股东
2	张 岩	董事	银江科技集团	董事	2008 年 3 月至	控股股东



			有限公司	总经理	2011 年 3 月	
3	杨富金	董事 董事会秘书	银江科技集团 有限公司	董事	2008 年 3 月至 2011 年 3 月	控股股东
4	钱小鸿	董事 副总经理	银江科技集团 有限公司	董事	2008 年 3 月至 2011 年 3 月	控股股东
5	章笠中	董事	银江科技集团 有限公司	董事	2008 年 3 月至 2011 年 3 月	控股股东
6	柴志涛	董事	银江科技集团 有限公司	董事	2008 年 3 月至 2011 年 3 月	控股股东
7	章建强	副总经理	银江科技集团 有限公司	董事	2008 年 3 月至 2011 年 3 月	控股股东
8	王毅	副总经理	银江科技集团 有限公司	监事	2008 年 3 月至 2011 年 3 月	控股股东

### 三、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员，按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，并依据公司现行的工资制度和业绩考核规定，结合其行政岗位及职务，经营绩效、工作能力等方面领取薪酬。

公司独立董事的年度津贴为每人 4 万元/年，依据公司股东大会通过的《独立董事工作制度》中规定的津贴标准确定，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

### 四、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司没有非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技术人员变动。

注：第一届董事会第十二次会议于 2010 年 1 月 18 日审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任裘加林先生、吴越先生为公司副总经理。裘加林先生和吴越先生原为公司其他核心人员。

### 五、员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司有正式员工 398 人，公司员工按专业结构、学历、年龄划分的构成情况如下（按照母公司及两家全资子公司合并数据的口径统计）：

## (一) 按专业结构划分

专业构成	人数(人)	占总人数比例(%)
管理人员	74	18.59
技术人员	192	48.24
工程人员	69	17.34
营销人员	63	15.83
合计	398	100

## (二) 按学历结构划分

文化程度	人数(人)	占总人数比例(%)
硕士及以上学历	45	11.31
本科学历	213	53.52
大专学历	97	24.37
大专以下学历	43	10.80
合计	398	100

## (三) 按年龄结构划分

年龄	人数(人)	占总人数比例(%)
51 岁以上	3	0.75
41~50 岁	22	5.53
31~40 岁	66	16.58
30 岁以下	307	77.14
合计	398	100

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，及时制定或修订了规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人备案登记制度》等规章制度。在董事会设立了提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。公司治理具体情况如下：

#### （一）股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开和议事程序等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，保障所有股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。

#### （二）与实际控制人方面

公司实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。

### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事 11 人，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。报告期内，公司共召开了 4 次董事会。

### （四）监事与监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据公司章程赋予的职权，依据《监事会议事规则》的规定，定期召开监事会会议，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，独立有效地对公司董事、经理及其他高级管理人员的履职行为实施监督和检查，列席董事会、股东大会会议。公司监事会着重从公司日常依法经营、规范财务运作等方面开展监督工作，对重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

### （五）公司的绩效评价与激励约束机制

公司已逐步完善和建立较为合理的公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司各岗位均有明确的绩效考评指标，对董事、高级管理人员进行的有关考评工作由董事会薪酬与考核委员会组织进行。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。独立董事采用年度补贴的办法确定报酬。

### （六）信息披露

按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，董事会指

定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司严格按照上市规则的相关规定，遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东的利益，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### （七）公司利益相关者

公司充分尊重和维护客户、股东、银行、员工等利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展，争取各方利益的共赢。

#### （八）内部审计

公司已建立内部审计制度，设立了名为审计部的内部控制检查监督部门，对公司的日常运行进行有效的监控，定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

#### （九）投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作。公司制订了《投资者关系管理制度》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，公司证券事务中心为职能部门，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、巨潮资讯网、公司网站接待投资者来信、来访，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱等多渠道、不同形式地与投资者进行沟通，及时回复投资者提问与来信。

## 二、公司独立董事履行职责情况

### (一) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出(次)	委托出(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议
史其信	4	4	0	0	否
姜彦福	4	4	0	0	否
刘海生	4	3	1	0	否
罗吉华	4	4	0	0	否

报告期内，公司的四名独立董事能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，按时参加董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决。并多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，现场考察时间符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。独立董事能够严格按照有关规定，对公司的董事提名、关联交易、定期报告等事项发表独立性意见，为董事会科学决策提供专业性意见，不受公司和公司主要股东的影响，维护公司整体和中小股东的合法权益。

### (二) 报告期内，公司独立董事对公司有关事项处理情况

报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他有关事项没有提出异议。

公司独立董事涵盖了会计、技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作、科学管理以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

## 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	公司具有完全独立的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生產系统，业务上完全独立于控股股东。
----------	--

人员方面独立情况	公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立，建立独立的劳动、人事和工资管理制度。股东推荐董事、监事和高级管理人员均通过合法程序进行。
资产方面独立情况	公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。
机构方面独立情况	公司有健全的组织机构体系，与控股股东不存在从属关系，独立承担社会责任和风险。
财务方面独立情况	公司拥有独立的财务管理和会计核算功能，制定了公司财务管理制度，开设独立的银行帐户，独立纳税。

#### 四、公司股东大会情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会：2008 年度股东大会及 2009 年第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会的有关情况如下：

##### (一)年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露网站	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 21 日	无，未上市	无，未上市

本次会议审议通过了《关于 2008 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2008 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2008 年度财务决算报告的议案》、《关于 2009 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案》、《关于对杭州银江智能设备有限公司增资的议案》、《关于公司 2008 年度利润分红的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于与中信银行签订最高额抵押合同的议案》、《关于实际控制人及关联方为公司提供担保的议案》和《关于银江科技集团有限公司提供借款担保的议案》。

2008 年度股东大会在公司创业板上市前召开，未在相关媒体披露。



## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露网站	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 21 日	巨潮资讯网	2009 年 10 月 9 日

本次会议审议通过了《关于公司公开发行 2000 万股人民币普通股（A 股）并在国内创业板上市的议案》、《关于〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》、《关于公开发行股票募集资金投向的议案》和《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

2009 年第一次临时股东大会在公司创业板股票上市前召开，该次会议决议刊登在 2009 年 10 月 9 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 五、公司董事会情况

报告期内，公司共召开了 4 次董事会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。董事会的有关情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露网站	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第八次会议	2009 年 2 月 27 日	无，未上市	无，未上市
第一届董事会第九次会议	2009 年 7 月 1 日	巨潮资讯网	2009 年 10 月 9 日
第一届董事会第十次会议	2009 年 11 月 19 日	巨潮资讯网	2009 年 11 月 23 日
第一届董事会第十一次会议	2009 年 12 月 25 日	巨潮资讯网	2009 年 12 月 29 日

公司第一届第八次董事会会议审议通过了《关于 2008 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2008 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2008 年度财务决算报告的议案》、《关于 2009 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案》、《关于对杭州银江智能设备有限公司增资的议案》、《关于公司 2008 年度利润分红的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于与中信银行签订最高额抵押合同的议案》、《关于实际控制人及关联方为公司提供担保的议案》和《关于银江科技集团有限公司提供借款担保的议案》。

公司第一届第九次董事会会议审议通过了《关于公司公开发行 2000 万股人民币普通股（A 股）并在国内创业板上市的议案》、《关于〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》、《关于公开发行股票募集资金投向的议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于〈信息披露制度〉的议案》和《关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司第一届第十次董事会会议审议决议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》和《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司第一届第十一次董事会会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司突发事件危机处理应急制度的议案》、《关于公司投资者关系管理制度的议案》、《关于公司印章管理制度的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》、《关于公司重大信息内部报告制度的议案》和《关于公司内幕信息知情人备案登记制度的议案》。

## 六、公司董事会下设委员会工作总结情况

### （一）董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，其中 1 名独立董事为会计专业人员，并由独立董事担任召集人。

审计委员会定期召开会议审议审计部提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2009 年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2009 年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划

进行安排审计工作。审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司 2009 年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意利安达会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2009 年度公司审计工作总结报告及续聘 2010 年度审计机构的提议，提议续聘利安达会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度的审计机构。

## （二）董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理及绩效考核制度对 2009 年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核。委员会核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司内控规范制度。

## （三）董事会战略决策委员会工作总结情况

公司战略决策委员会由 3 名成员组成，其中 1 名为独立董事，并由董事长担任召集人。

2009 年，战略决策委员会在公司首次发行上市过程中为募投项目提出了实施预案，并针对公司的基本情况提出了未来 3 年的公司发展规划预案。

## （四）董事会提名委员会工作总结情况

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

2009 年，提名委员会依据公司发展规划，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议，公司董事会于 2010 年 1 月新聘任了两名副总经理。

## 七、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### （一）法人治理方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求制订和修订的法人治理制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作条例》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略决策委员会实施细则》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。

### （二）经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门、事业中心都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

### （三）财务管理方面

公司已基本建立一整套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开

展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

#### （四）信息披露方面

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，修订和制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人备案登记制度》等信息披露制度。明确了公司各部门、子公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，要求相关责任人对可能发生或已发生重大信息事项时应及时向公司证券事务中心报告。不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

#### （五）募集资金管理方面

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的基本管理原则，募集资金的三方监管，以及募集资金的使用和监督等作了明确规定，并有效实施。

### 八、公司董事会对公司内部控制的自我评估报告（详见年报附件）

公司董事会审计委员会认为，公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立了较为合理和完善的公司内控制度，并在生产经营活动中得到遵循和实施，有利于公司规范运作

程度和公司治理水平的提高。但内部控制存在固有局限性，故仅能对达到和实现企业经营目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，公司将根据发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度进行改进、充实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

## 九、审计机构对公司内部控制的评价报告

利安达会计师事务所有限公司认为：公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 十、公司内部审计制度的建立和执行情况

2009 年内部控制相关情况披露表

	是 / 否 / 不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	--	--
1. 内部审计制度建立	--	--
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置	--	--
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排	--	--
（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	--	--
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改	是	



进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用)； (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。		
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	每季度召开一次会议，听取内部审计部门季度工作报告。第三季度：审议公司出具的 2009 年半年报表。第四季度：审阅内部审计部门 2009 年三季度报告；审阅通过下一年度内部审计工作计划。	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用	
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作规程，做好 2009 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总体评价，并建议续聘利安达会计师事务所，提交董事会审议。	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部门能按照审计计划有序地开展审计工作。在审计过程中，审计部门能将内部控制制度建设、执行情况等向审计委员会进行汇报。	
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度出具募集资金专项报告并提交审计委员会审议。本期公司无对外担保、购买和出售资产行为。	
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制	不适用	



存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	
(4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年审计工作计划。
(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计管理制度》相关规定。
(7)说明内部审计部门所做的其他工作	无
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、报告期内，监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第一届监事会第六次会议于 2009 年 2 月 25 日召开，会议审议通过了《关于 2008 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2008 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2008 年度财务决算报告的议案》、《关于 2009 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案》。

（二）第一届监事会第七次会议于 2009 年 7 月 1 日召开，会议审议通过了《关于〈公司章程（草案）〉的议案》。

### 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，出席或列席了报告期内公司所有股东大会和董事会会议，对公司 2009 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策

合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

对 2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。利安达会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）募集资金投入项目情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：报告期内，公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 316,509,383.16 元，募集资金金额应为 316,300,172.47 元，差异 209,210.69 元系银行存款利息收入。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

## （四）收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

## （五）关联交易情况

依照《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的要求对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额关联交易。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （六）对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （七）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2009 年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

## 第九节 财务报告

### 浙江银江电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江银江电子股份有限公司（以下简称银江股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是银江股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，银江股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了银江股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

中国注册会计师

中国·北京

二〇一〇年三月二十五日

## 一、财务报表

## (一) 资产负债表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	458,757,452.08	455,601,042.70	80,733,113.69	78,963,899.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			322,000.00	
应收账款	173,956,383.79	172,430,685.31	57,852,912.27	52,148,383.01
预付款项	28,927,515.01	22,183,469.92	24,859,393.99	22,107,905.81
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	71,834,660.72	73,297,113.40	58,248,762.94	64,660,266.79
买入返售金融资产				
存货	176,663,007.95	164,801,802.18	138,719,933.38	128,303,721.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	910,139,019.55	888,314,113.51	360,736,116.27	346,184,177.01
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		21,366,059.43		12,416,059.43
投资性房地产				
固定资产	34,934,004.59	31,455,594.08	34,208,415.93	30,570,119.19
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	366,874.65	336,562.21	175,726.20	130,763.34
递延所得税资产	4,665,687.60	4,535,884.39	3,869,421.28	3,706,421.30
其他非流动资产				



非流动资产合计	39,966,566.84	57,694,100.11	38,253,563.41	46,823,363.26
资产总计	950,105,586.39	946,008,213.62	398,989,679.68	393,007,540.27
流动负债：				
短期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
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	42,392,047.14	42,392,047.14	8,505,469.00	8,505,469.00
应付账款	143,464,559.35	155,347,286.13	81,230,652.01	91,056,124.14
预收款项	76,162,372.19	74,399,628.22	54,467,993.27	54,151,009.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	679,351.91	682,061.81	478,405.12	465,413.10
应交税费	17,190,317.04	17,280,431.29	14,906,607.81	15,266,628.73
应付利息	32,547.95	32,547.95	67,911.61	67,911.61
应付股利				
其他应付款	75,587,848.59	73,129,983.36	36,430,618.35	30,222,291.61
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	355,509,044.17	363,263,985.90	236,087,657.17	239,734,847.83
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
负债合计	375,509,044.17	383,263,985.90	236,087,657.17	239,734,847.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	390,628,708.22	390,628,708.22	48,408,708.22	48,408,708.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,401,351.70	9,401,351.70	4,676,198.17	4,676,198.17
一般风险准备				
未分配利润	94,566,482.30	82,714,167.80	49,817,116.12	40,187,786.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	574,596,542.22	562,744,227.72	162,902,022.51	153,272,692.44
少数股东权益				
所有者权益合计	574,596,542.22	562,744,227.72	162,902,022.51	153,272,692.44

负债和所有者权益总计	950,105,586.39	946,008,213.62	398,989,679.68	393,007,540.27
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## (二) 利润表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	524,615,586.93	507,952,804.64	349,112,221.06	328,175,187.52
其中：营业收入	524,615,586.93	507,952,804.64	349,112,221.06	328,175,187.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	473,663,971.09	458,865,251.52	312,343,324.93	293,433,405.10
其中：营业成本	395,983,800.44	391,564,932.80	260,400,250.20	254,091,567.50
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	12,637,385.78	12,024,474.57	10,573,359.77	9,874,580.68
销售费用	18,013,048.74	15,271,589.97	10,606,001.16	6,064,907.78
管理费用	36,891,756.29	29,774,766.79	24,868,970.39	17,865,211.82
财务费用	1,952,480.94	1,957,747.71	1,710,241.23	1,690,775.03
资产减值损失	8,185,498.90	8,271,739.68	4,184,502.18	3,846,362.29
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)	2,101.87	2,101.87	-1,600,231.96	1,771.50
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	50,953,717.71	49,089,654.99	35,168,664.17	34,743,553.92
加：营业外收入	5,076,412.84	4,241,808.00	2,029,737.48	914,295.05
减：营业外支出	99,321.06	99,321.06	354,643.44	34,837.45
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	55,930,809.49	53,232,141.93	36,843,758.21	35,623,011.52
减：所得税费用	6,456,289.78	5,980,606.65	5,346,188.77	5,216,732.18
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	49,474,519.71	47,251,535.28	31,497,569.44	30,406,279.34
归属于母公司所有者 的净利润	49,474,519.71	47,251,535.28	31,497,569.44	30,406,279.34
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.78	0.75	0.61	0.58
（二）稀释每股收益	0.78	0.75	0.61	0.58
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,474,519.71	47,251,535.28	31,497,569.44	30,406,279.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,474,519.71	47,251,535.28	31,497,569.44	30,406,279.34
归属于少数股东的综合收益总额				

## (三) 现金流量表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	437,662,365.50	408,752,416.50	320,454,183.09	304,607,719.12
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	492,831.45	475,779.88		
收到其他与经营活动有关的现金	52,094,278.27	58,377,457.82	2,197,330.57	1,080,788.14
经营活动现金流入小计	490,249,475.22	467,605,654.20	322,651,513.66	305,688,507.26
购买商品、接受劳务支付的现金	352,078,239.74	340,776,419.70	295,047,037.46	283,344,518.85
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	22,729,899.34	16,403,247.46	11,374,595.42	6,962,775.14
支付的各项税费	25,278,407.82	23,684,111.16	12,819,824.33	10,516,183.22
支付其他与经营活动有关的现金	39,202,926.88	28,943,394.07	48,814,490.04	50,950,359.48
经营活动现金流出小计	439,289,473.78	409,807,172.39	368,055,947.25	351,773,836.69
经营活动产生的现金流量净额	50,960,001.44	57,798,481.81	-45,404,433.59	-46,085,329.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				1,771.50
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				1,771.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,054,115.79	3,331,783.79	9,021,657.18	7,315,132.97
投资支付的现金		8,950,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金			1,717,930.79	
投资活动现金流出小计	4,054,115.79	12,281,783.79	10,739,587.97	7,315,132.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,054,115.79	-12,281,783.79	-10,739,587.97	-7,313,361.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	370,000,000.00	370,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	400,000,000.00	400,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	5,100,000.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,541,087.81	2,539,095.50	1,911,927.11	1,911,927.11
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	29,120,009.79	29,120,009.79	3,934,579.22	3,934,579.22
筹资活动现金流出小计	81,661,097.60	81,659,105.29	10,946,506.33	8,946,506.33
筹资活动产生的现金流量净额	318,338,902.40	318,340,894.71	61,053,493.67	63,053,493.67
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	365,244,788.05	363,857,592.73	4,909,472.11	9,654,802.77
加：期初现金及现金等价物余额	70,730,319.27	68,961,105.21	65,820,847.16	59,306,302.44
六、期末现金及现金等价物余额	435,975,107.32	432,818,697.94	70,730,319.27	68,961,105.21

## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									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	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			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	60,000,000.00	48,408,708.22			4,676,198.17		49,817,116.12		162,902,022.51	52,000,000.00	24,526,407.05			1,635,570.23		21,360,174.62		99,522,151.90		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	60,000,000.00	48,408,708.22			4,676,198.17		49,817,116.12		162,902,022.51	52,000,000.00	24,526,407.05			1,635,570.23		21,360,174.62		99,522,151.90		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	342,220.00			4,725,153.53		44,749,366.18		411,694,519.71	8,000,000.00	23,882,301.17			3,040,627.94		28,456,941.50		63,379,870.61		
(一) 净利润							49,474,519.71		49,474,519.71							31,497,569.44		31,497,569.44		
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二) 小计							49,474,519.71		49,474,519.71							31,497,569.44		31,497,569.44		

							71			71							44			44
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	342,200.00								362,200.00	8,000,000.00	23,882,301.17								31,882,301.17
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	342,200.00								362,200.00	8,000,000.00	24,000,000.00								32,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他												-117,698.83								-117,698.83
(四) 利润分配					4,725,153.53	-4,725,153.53								3,040,627.94	-3,040,627.94					
1. 提取盈余公积					4,725,153.53	-4,725,153.53								3,040,627.94	-3,040,627.94					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
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																				
四、本期期末余额	80,000,000.00	390,628,708.22			9,401,351.70		94,566,482.30		574,596,542.22	60,000.00	48,408,708.22			4,676,198.17		49,817,116.12			162,902,022.51	

## (五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	60,000,000.00	48,408,708.22			4,676,198.17		40,187,786.05	153,272,692.44	52,000,000.00	24,408,708.22			1,635,570.23		12,822,134.65	90,866,413.10
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	60,000,000.00	48,408,708.22			4,676,198.17		40,187,786.05	153,272,692.44	52,000,000.00	24,408,708.22			1,635,570.23		12,822,134.65	90,866,413.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	342,220,000.00			4,725,153.53		42,526,381.75	409,471,535.28	8,000,000.00	24,000,000.00			3,040,627.94		27,365,651.40	62,406,279.34

(一) 净利润							47,251,535.28	47,251,535.28							30,406,279.34	30,406,279.34
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							47,251,535.28	47,251,535.28							30,406,279.34	30,406,279.34
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	342,220,000.00						362,220,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00						32,000,000.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	342,220,000.00						362,220,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00						32,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					4,725,153.53		-4,725,153.53						3,040,627.94		-3,040,627.94	
1. 提取盈余公积					4,725,153.53		-4,725,153.53						3,040,627.94		-3,040,627.94	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
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																
四、本期期末余额	80,000,000.00	390,628,708.22			9,401,351.70		82,714,167.80	562,744,227.72	60,000,000.00	48,408,708.22			4,676,198.17		40,187,786.05	153,272,692.44

## 二、财务报表附注

### 浙江银江电子股份有限公司

#### 财务报表附注

截止 2009 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

#### 一、公司基本情况

##### 1、历史沿革

浙江银江电子股份有限公司(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, 法定代表人王辉, 目前股本 8000 万元人民币。1992 年成立时注册资本为 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; 2003 年 5 月 12 日经杭州高新技术产业开发区管理委员会以杭高新[2003]236 号文批准, 杭州银江电子有限公司变更公司性质, 由中外合资企业变更为有限责任公司, 并办理了相关工商变更登记, 注册资本由美元 210 万变更为人民币为 1743 万元。2004 年 9 月进行增资, 注册资本增加至 3043 万元, 已经由杭州金汇联合会计师事务所杭金会验字(2004)第 1862 号验资报告确认; 2007 年 7 月进行增资, 注册资本增加至 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。2007 年 9 月本公司进行股份制改革, 并于 2007 年 9 月 23 日召开股东会, 根据本次股东会决议, 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。2007 年 12 月进行增资, 股本增加至 5200 万元并吸收浙江蓝山投资有限公司等为新股东, 已经由利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达验字[2007]第 1121 号验资报告确认; 2008 年 12 月进行增资, 增资后股本增加至 6000 万元并吸收英特尔产品(成都)有限公司等为新股东, 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。2009 年 3 月 28 日自然人股东张岩和杨增荣分别将其所持股份中的 75 万股转让给海通开元投资有限公司。本公司营业执照注册号为“330100000003403, 现法定代表人: 王辉。注册地: 杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层。

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。本次增资发行后各股东持股比例如下:

投资方	出资金额(万元)	实缴注册资本额(万元)	实缴比例
银江科技集团有限公司	3097.10	3097.10	38.7138%
浙江蓝山投资有限公司	500.00	500.00	6.2500%
英特尔产品(成都)有限公司	500.00	500.00	6.2500%
李涛	278.00	278.00	3.4750%
张岩	229.30	229.30	2.8663%
杨增荣	207.00	207.00	2.5875%
海通开元投资有限公司	150.00	150.00	1.8750%
浙江省科技风险投资有限公司	150.00	150.00	1.8750%
杨富金	101.72	101.72	1.2715%
钱英	101.72	101.72	1.2715%
青鸟控股集团有限公司	100.00	100.00	1.2500%
乐秀夫	80.00	80.00	1.0000%
柴志涛	60.86	60.86	0.7608%
钱小鸿	60.86	60.86	0.7608%
王毅	60.86	60.86	0.7608%
柳展	60.86	60.86	0.7608%
樊锦祥	60.86	60.86	0.7608%
刘健	60.86	60.86	0.7608%
章笠中	60.00	60.00	0.7500%
王剑伟	40.00	40.00	0.5000%
胡志宏	30.00	30.00	0.3750%
李正大	10.00	10.00	0.1250%
社会公众 A 股	2000.00	2000.00	25.0000%
合计	8000.00	8000.00	100.0000%

本公司母公司是: 银江科技集团有限公司

## 2、所处行业

公司所属行业为智能技术服务业。

## 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, 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、主要产品(或提供的劳务等)

公司主要产品是计算机系统集成, 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。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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。

### 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) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

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的会计处理方法

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并单独列示，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。

## 7、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) 外币交易

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) 金融资产和金融负债的分类

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) 金融资产和金融负债的计量

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) 金融资产的转移及终止确认

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) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

本公司于资产负债表日,将应收款项余额大于 100 万元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) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法:

本公司对于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款项通过对应收款项进行账龄分析,并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额,确认减值损失,计提坏账准备。

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下:

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 (含 2 年)	10%	10%
2-3 年 (含 3 年)	20%	20%

3-4 年（含 4 年）	50%	50%
4-5 年（含 5 年）	50%	50%
5 年以上	100%	100%

（4）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### （5）坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照本公司管理权限批准核销。

公司与关联方之间发生的应收款项一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，采用个别认定法，根据预计可能收回的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

## 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

存货发出采用加权平均法核算。

### （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，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，包括从项目合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并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。

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本

(债券及权益工具的发行费用除外)。

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初始投资成本:

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方法

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) 长期股权投资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,出租用固定资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地按与无形资产相同的摊销政策。

### (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）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。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	20 年	5.00%	4.75%
运输工具	5 年	5.00%	19.00%
办公设备及其他	5 年	5.00%	19.00%

#### （3）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。

#### （4）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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的分类

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和资本化期间

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。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

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。

### (2) 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、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) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；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。

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：①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；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤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；⑥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；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②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摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

### (3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 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，同时计提相无形资产减值准备。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。

### (4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### 18、长期待摊费用

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。

### 19、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。

### 20、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：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 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

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。

#### (3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 21、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

① 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。

②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) 实施股份支付计划的会计处理

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。

## 22、收入

收入确认原则和计量方法：

### (1) 商品销售收入

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) 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。

### (3) 提供劳务

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。

### (4) 让渡资产使用权

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。

## 23、 政府补助

### (1) 政府补助的确认条件

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的类型及会计处理方法

② 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。

### (3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### (1) 递延所得税资产的确认依据

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) 递延所得税负债的确认

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。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

## 25、经营租赁和融资租赁

### (1) 经营租赁

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

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。

## 26、持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

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) 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。

### 三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下:

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
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%
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%
企业所得税	应纳税所得额	如下解析

所得税税率说明:本公司被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业,适用10%的优惠所得税率;子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%的优惠所得税率;子公司杭州银江智能设备有限公司企业所得税率为25%;本公司厦门分公司地处厦门沿海经济特区,适用15%的优惠所得税率;另17家分公司适用25%的所得税率。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司 2008 年 9 月通过高新技术企业认定,取得的编号为 GR200833000002 高新技术企业证书,证书有效期 3 年;2009 年 12 月被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业。

(2) 子公司浙江银江交通技术有限公司 2008 年 9 月通过高新技术企业认定,取得的编号为 GR200833000003 高新技术企业证书,证书有效期 3 年。

(3) 对本公司其他税费的减免:2009 年 12 月 10 日杭地税 200900817 号《减免税费批复》,同意对 2009 年度房产税给予 100%减免(减免额为 257,527.31 元);2009 年 12 月 11 日浙地税政[2009]2177 号《减免税费批复》,同意对 2008 年度水利建设专项资金给予 80%减免(减免额为 210,525.18 元)。

(4) 对浙江银江交通技术有限公司其他税费的减免: 2009 年 7 月 15 日杭地税高新

[2009]127 号《减免税费通知》，同意对 2008 年度水利建设专项资金给予减免 15,560.66 元。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

##### (1) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江银江交通技术有限公司	全资子公司	杭州市西湖区文一西路银江大厦	智能技术服务	1000万	技术开发、技术服务、成果转让；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；道路交通智能系统相关产品。

##### 同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	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
浙江银江交通技术有限公司	11,996,059.43	0.00	100%	100%

##### 同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	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期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	是	0.00	0.00	0.00

##### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	杭州西湖区三墩镇西园八路2号G座	智能技术服务	1000万	服务：计算机软件及网络设备、机电一体化设备、交通控制设备、电子监控系统、工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：计算机及配件，网络设备，智能自动化设备，机电设备（除专控）

##### 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	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%
杭州银江智能设备有限公司	9,370,000.00	0.00	100%	100%

##### 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州银江智能设备有限公司	是	0.00	0.00	0.00

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数	年初数
库存现金	1,402,236.57	951,269.74
银行存款	434,572,870.75	69,779,049.53
其他货币资金	22,782,344.76	10,002,794.42
合 计	458,757,452.08	80,733,113.69

(1) 年末其他货币资金 22,782,344.76 元，为履约保函保证金、银行承兑汇票保证金、投标保函保证金。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 316,509,383.16 元。

(3) 货币资金年末较期初增加 4.68 倍，主要原因是本公司 2009 年 10 月 20 日首次公开发行股票募集资金到位所致。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	51,862,478.96	28.05%	2,593,123.95	23.72%
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	133,024,566.74	71.95%	8,337,537.96	76.28%
其他不重大应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	184,887,045.70	100.00%	10,930,661.91	100.00%

续表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

单项金额重大的应收账款	20,940,992.32	34.08%	1,047,049.62	29.18%
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	40,500,746.67	65.92%	2,541,777.10	70.82%
其他不重大应收账款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>61,441,738.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,588,826.72</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末应收账款账面余额较上年增加 200.91%，主要原因系新增合同较多，根据项目的完工程度办理结算的也较多，但通常情况收款在办理结算延后一段时间。

(3) 应收账款账龄分析：

账 龄	年末数			年初数		
	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	159,418,615.58	86.22%	7,900,930.87	53,004,280.47	86.27%	2,601,300.76
1-2 年	20,921,720.07	11.32%	2,073,269.44	6,476,483.39	10.54%	556,200.34
2-3 年	4,422,978.10	2.39%	894,595.62	1,830,539.87	2.98%	366,107.98
3-4 年	1,000.00	0.00%	500.00	130,435.26	0.21%	65,217.64
4-5 年	122,731.95	0.07%	61,365.98	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>184,887,045.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,930,661.91</u>	<u>61,441,738.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,588,826.72</u>

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况。

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
海宁市各镇(街道、开发区)政府	客户	13,636,395.54	1 年以内	7.38%
义乌市公安局	客户	6,690,100.00	1 年以内	3.62%
杭州市公安局交通警察支队	客户	3,662,892.26	1 年以内	1.98%
浙江省公安厅	客户	3,472,000.00	1 年以内	1.88%
上海市公安局黄浦分局	客户	<u>3,370,000.00</u>	1 年以内	<u>1.82%</u>
合 计		<u>30,831,387.80</u>		<u>16.68%</u>

### 3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	20,427,466.63	25.58%	1,021,373.33	12.74%
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	<u>59,424,167.60</u>	<u>74.42%</u>	<u>6,995,600.18</u>	<u>87.26%</u>
其他不重大其他应收款				
合 计	<u>79,851,634.23</u>	<u>100%</u>	<u>8,016,973.51</u>	<u>100%</u>

续表:

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	12,026,706.32	18.38%	601,335.32	8.38%
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	<u>53,395,366.42</u>	<u>81.62%</u>	<u>6,571,974.48</u>	<u>91.62%</u>
其他不重大其他应收款				
合 计	<u>65,422,072.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,173,309.80</u>	<u>100%</u>

(2) 其他应收款账龄分析:

账 龄	年末数			年初数		
	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	62,441,865.00	78.20%	3,512,650.35	43,149,936.80	65.96%	2,157,496.84
1-2 年	8,965,707.89	11.23%	896,570.79	13,959,111.70	21.34%	1,372,318.01
2-3 年	3,822,518.35	4.79%	767,623.67	3,555,581.25	5.43%	710,116.25
3-4 年	2,282,410.90	2.86%	680,905.45	2,382,828.59	3.64%	1,191,414.30
4-5 年	1,279,817.69	1.60%	1,099,908.85	1,265,300.00	1.93%	632,650.00
5 年以上	<u>1,059,314.40</u>	<u>1.32%</u>	<u>1,059,314.40</u>	<u>1,109,314.40</u>	<u>1.70%</u>	<u>1,109,314.40</u>
合 计	<u>79,851,634.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,016,973.51</u>	<u>65,422,072.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,173,309.80</u>

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
------	--------	----	----	------------



杭州市公安局交通警察支队	客户	4,438,786.71	1 年以内	5.57%
杭州中成电子工程有限公司	客户	2,700,000.00	1 年以内	3.39%
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司	客户	2,378,829.00	1 年以内	2.98%
海宁市财政局政府采购中心	客户	2,140,000.00	1 年以内	2.68%
芜湖市政府招标采购代理处	客户	<u>1,308,200.00</u>	1 年以内	<u>1.64%</u>
合 计		<u>12,965,815.71</u>		<u>16.26%</u>

#### 4、 预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,235,525.70	87.22%	22,503,292.26	90.52%
1-2年	2,569,934.95	8.89%	2,127,343.48	8.56%
2-3年	1,033,035.36	3.57%	190,128.25	0.76%
3年以上	<u>89,019.00</u>	<u>0.31%</u>	<u>38,630.00</u>	<u>0.16%</u>
合 计	<u>28,927,515.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,859,393.99</u>	<u>100.00%</u>

##### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
宁波保税区立诚信息技术有限公司	供应商	2,230,000.00	1 年以内	货款保证金
Flow Traffic Limited	供应商	1,643,827.00	1 年以内	货款保证金
郑州海新智能建筑工程中心	供应商	1,000,000.00	1 年以内	货款保证金
伦飞电脑实业股份有限公司	供应商	883,695.96	1 年以内	货款保证金
北京金尼斯电子技术有限责任公司	供应商	<u>879,160.00</u>	1 年以内	货款保证金
合 计		<u>6,636,682.96</u>		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况。

#### 5、 存货

## (1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	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	7,570,768.50	0.00	7,570,768.50	2,658,658.40	0.00	2,658,658.40
工程施工	158,178,487.84	0.00	158,178,487.84	126,563,054.92	0.00	126,563,054.92
库存商品	<u>10,913,751.61</u>	<u>0.00</u>	<u>10,913,751.61</u>	<u>9,498,220.06</u>	<u>0.00</u>	<u>9,498,220.06</u>
合 计	<u>176,663,007.95</u>	<u>0.00</u>	<u>176,663,007.95</u>	<u>138,719,933.38</u>	<u>0.00</u>	<u>138,719,933.38</u>

(1) 本公司存货年末较期初增加 27.35%，主要原因为新增工程较多，且部分工期较长，尚未办理工程结算。

## (2) 截至 2009 年 12 月 31 日工程施工余额前十名项目情况表

项目	合同价款	工程成本	工程毛利	工程结算	工程施工余额
杭州市滨江医院	31,506,095.00	7,106,372.45	3,070,629.62	0.00	10,177,002.07
张家界市阳和至黄龙洞二级公路梨子坪隧道机电	13,640,000.00	4,883,199.33	2,629,415.02	0.00	7,512,614.35
芜湖二院医疗综合楼智能化系统工程	15,900,000.00	7,325,052.50	3,139,308.21	3,180,000.00	7,284,360.71
信雅达国际大厦弱电项目	10,336,559.00	5,110,474.50	2,195,849.32	2,584,139.75	4,722,184.07
宁波北仑区动态治安监控工程	4,670,000.00	3,712,605.00	936,600.12	0.00	4,649,205.12
山东临沂坊滨河阳光城弱电智能化	30,400,000.00	2908,220.80	1,246,380.34	0.00	4,154,601.14
南京地铁二号线、南延线工程闭路电视监控项目设备采购	23,500,000.00	4,054,836.40	0.00	0.00	4,054,836.40
昆明市北京路交通诱导试点工程	9,554,184.00	5,655,938.10	3,037,220.33	4,766,255.20	3,926,903.23
德清行政中心	13,478,576.00	8,693,519.37	2,156,459.05	6,967,857.60	3,882,120.82
杭州市大关路、沈半路、江城路智能交通工程	<u>5,329,459.00</u>	<u>3,728,151.46</u>	<u>1,601,307.54</u>	<u>1,598,837.70</u>	<u>3,730,621.30</u>
合计	<u>158,314,873.00</u>	<u>53,178,369.91</u>	<u>20,013,169.55</u>	<u>19,097,090.25</u>	<u>54,094,449.21</u>

## 6、 固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
-----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	<u>43,150,906.95</u>	<u>4,006,374.48</u>	<u>0.00</u>	<u>47,157,281.43</u>
房屋及建筑物	31,924,373.91	0.00	0.00	31,924,373.91
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	8,032,160.54	2,465,721.00	0.00	10,497,881.54
办公设备及其他	3,194,372.50	1,540,653.48	0.00	4,735,025.98
二、累计折旧合计	<u>8,942,491.02</u>	<u>3,280,785.82</u>	<u>0.00</u>	<u>12,223,276.84</u>
房屋及建筑物	4,287,055.79	1,541,519.75	0.00	5,828,575.54
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	2,599,278.67	1,331,858.87	0.00	3,931,137.54
办公设备及其他	2,056,156.56	407,407.20	0.00	2,463,563.76
三、固定资产账面净值合计	<u>34,208,415.93</u>			<u>34,934,004.59</u>
房屋及建筑物	27,637,318.12			26,095,798.37
机器设备	0.00			0.00
运输工具	5,432,881.87			6,566,744.00
办公设备及其他	1,138,215.94			2,271,462.22
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>34,208,415.93</u>			<u>34,934,004.59</u>
房屋及建筑物	27,637,318.12			26,095,798.37
机器设备	0.00			0.00
运输设备	5,432,881.87			6,566,744.00
办公设备及其他	1,138,215.94			2,271,462.22

(1) 新增固定资产主要是本公司及子公司浙江银江交通技术有限公司购置办公车辆、工程车辆。

(2) 固定资产累计折旧增加额中，本年计提 3,280,785.82 元。

(3) 2008 年 11 月 15 日,公司与银江科技集团签订了租金代收协议,委托银江科技集团

代为收取公司购买的杭州市西湖区西园八路 2 号 2 幢房产的未清理租户缴纳的租金,委托期两年(2008 年 12 月 23 日至 2010 年 10 月 17 日)。

(4) 2009 年 2 月 13 日,本公司与杭州银行股份有限公司益乐支行签订《最高额抵押合同》(编号: 035C1102008001342),将公司所拥有的杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 2 幢的房地产抵押用于担保自 2009 年 2 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日期间因杭州银行股份有限公司益乐支行向公司授信而产生的一系列债务。最高融资额 1,800 万元,抵押物评估值为 1,857.39 万元。同时,公司已在杭州市房产管理局办理了中华人民共和国房屋他项权证,证号:杭房他证字第 09333910 号。

(5) 2009 年 4 月 30 日,公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《最高额抵押合同》,将公司所拥有的杭州市益乐路 223 号房地产抵押用于担保自 2009 年 5 月 4 日至 2010 年 5 月 4 日期间因中信银行股份有限公司杭州分行向公司授信而产生的一系列债务。抵押物评估现值为 1,810.00 万元,抵押率 100%。

#### 7、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末数	其他减少的原因
D 座 6 楼改良支出	172,926.20	182,206.00	250,303.39	0.00	104,828.81	
勾运路长桥村租赁费	2,800.00	254,200.00	132,000.00	0.00	125,000.00	
4 号楼一楼大厅展厅室内装饰	0.00	164,455.00	27,409.16	0.00	137,045.84	
合 计	175,726.20	600,861.00	409,712.55	0.00	366,874.65	

#### 8、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	2,089,539.18	1,651,560.91
可抵扣亏损	15,000.00	55,089.28
材料暂估进成本	2,561,148.42	2,162,771.09
合 计	4,665,687.60	3,869,421.28

#### 9、资产减值准备

项 目	年初账面余	本年增加	本年减少	年末账面余额
-----	-------	------	------	--------

	<u>额</u>		<u>转回</u>	<u>转销</u>	
坏账准备	<u>10,762,136.52</u>	<u>8,185,498.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,947,635.42</u>
合 计	<u>10,762,136.52</u>	<u>8,185,498.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,947,635.42</u>

## 10、短期借款

### (1) 短期借款分类

<u>类 别</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
担保借款	<u>0.00</u>	<u>40,000,000.00</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>40,000,000.00</u>

## 11、应付票据

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
银行承兑汇票	<u>42,392,047.14</u>	<u>8,505,469.00</u>
合 计	<u>42,392,047.14</u>	<u>8,505,469.00</u>

(1) 期末应付票据账面余额较上年增加 398.41%，主要原因系新增合同较多，采购量增大，本公司本年度采用银行承兑汇票与各供应商结算货款较多。

(2) 下一会计期间将到期的金额为 42,392,047.14 元。

## 12、应付账款

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>账龄</u>	<u>未偿还原因</u>	<u>资产负债表日 后偿还金额</u>
扬州市帝一广源电气成套设备有限公司	2,330,275.35	1-2 年	暂估货款未开票结算	0.00
上海邮达工贸有限公司	696,158.70	3-4 年	暂估货款未开票结算	0.00
杭州兴亚建材有限公司	<u>505,440.00</u>	4-5 年	暂估货款未开票结算	<u>0.00</u>
小 计	<u>3,531,874.05</u>			<u>0.00</u>

(3) 期末应付账款较上期增加 76.61%，主要原因为：①公司业务量增加，采购量增加；②付款期限和条件的改变。

## 13、预收款项

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份

的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因:

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
嘉善公安局看守所	585,267.20	1-2 年	项目尚未完工
浙江万家房地产开发有限 公司	416,164.00	1-2 年	项目尚未完工
桐乡公安局	343,518.83	1-2 年	项目尚未完工
怡和城市花园	343,332.89	1-2 年	项目尚未完工
合 计	1,688,282.92		

#### 14、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	425,682.00	19,403,437.29	19,155,341.17	673,778.12
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	2,146.99	1,539,892.23	1,543,025.55	-986.33
其中：① 医疗保险费	1,338.01	653,264.10	654,896.45	-294.34
② 基本养老保险费	808.98	602,030.87	603,668.22	-828.37
③ 年金缴费	0.00	31,758.01	31,758.01	0.00
④ 失业保险费	0.00	80,812.90	80,676.52	136.38
⑤ 工伤保险费	0.00	154,984.56	154,984.56	0.00
⑥ 生育保险费	0.00	17,041.79	17,041.79	0.00
四、住房公积金	767.72	486,286.00	495,381.72	-8,328.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	49,808.41	437,789.86	472,710.15	14,888.12
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补 偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	478,405.12	21,867,405.38	21,666,458.59	679,351.91

#### 15、应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	2,270,219.34	-6,790.43

营业税	9,142,004.96	6,409,754.95
企业所得税	3,635,316.14	7,120,192.08
个人所得税	60,569.93	46,897.62
城市维护建设税	895,563.94	515,930.26
教育费附加	632,429.06	253,269.46
其他	554,213.67	567,353.87
合计	<u>17,190,317.04</u>	<u>14,906,607.81</u>

注：其他主要为水利基金、印花税、房产税等。

## 16、应付利息

项 目	年末数	年初数
长期借款利息	<u>32,547.95</u>	<u>67,911.61</u>
合 计	<u>32,547.95</u>	<u>67,911.61</u>

## 17、其他应付款

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应付款中应付关联方的款项。

单位名称	款项内容	年末数	年初数
杭州银城物业管理有限公司	物业费	124,839.60	30,000.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
黄建洲	705,052.48	4-5 年	质保金、保证金
张平	369,542.63	1-2 年	质保金、保证金
浙江赛福特电子有限公司	<u>325,539.01</u>	1-2 年	质保金、保证金
小 计	<u>1,400,134.12</u>		

(3) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
无锡华信石油机械有限公司	8,000,000.00	保证金
厦门伟屹进出口有限公司	7,203,229.84	保证金
杭州联旗科技有限公司	5,978,056.00	保证金
洪丽丽	<u>5,370,093.39</u>	保证金
小 计	<u>26,551,379.23</u>	

## 18、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
担保借款	20,000,000.00	0.00
合 计	20,000,000.00	0.00

注：期末借款均由银江科技集团有限公司向杭州银行股份有限公司提供担保，合同编号为 C-B-01-035C1102009000751、C-B-01-035C1102009000871；截至本报告披露日公司已于 2010 年 1 月 6 日还清借款。

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
杭州银行股份有 限公司	2009-6-11	2011-6-9	人民 币	5.94	0.00	1000 万	0.00	0.00
杭州银行股份有 限公司	2009-7-9	2011-7-8	人民 币	5.94	0.00	1000 万	0.00	0.00
合 计					0.00	2000 万	0.00	0.00

## 19、股本

数量单位：

股

项 目	年初数	本年变动增减 (+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其 他	小 计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3.其他内资持股	58,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	62,500,000.00
其中：境内法人持股	43,471,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	47,471,000.00
境内自然人持股	15,029,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,029,000.00
4. 外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>64,000,000.00</b>



二、无限售条件流通股份							
1.人民币普通股	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
2.境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无限售条件流通股份合计</b>	<u>0.00</u>	<u>16,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,000,000.00</u>	<u>16,000,000.00</u>
<b>股份总数</b>	<u>60,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>80,000,000.00</u>

注：本报告期内本公司首次公开发行股票 2000 万股，业经利安达会计师事务所审验并出具了利安达验字【2009】第 1042 号《验资报告》。

## 20、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	48,408,708.22	342,220,000.00	0.00	390,628,708.22
其他资本公积	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>48,408,708.22</u>	<u>342,220,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>390,628,708.22</u>

注：本期股本溢价变动为本公司首次公开发行股票产生的溢价。

## 21、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	<u>4,676,198.17</u>	<u>4,725,153.53</u>	<u>0.00</u>	<u>9,401,351.70</u>
合 计	<u>4,676,198.17</u>	<u>4,725,153.53</u>	<u>0.00</u>	<u>9,401,351.70</u>

## 22、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	49,817,116.12	21,360,174.62
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	49,817,116.12	21,360,174.62
加：本年归属于母公司所有者的净利润	49,474,519.71	31,497,569.44
减：提取法定盈余公积	4,725,153.53	3,040,627.94
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

年末未分配利润	<u>94,566,482.30</u>	<u>49,817,116.12</u>
---------	----------------------	----------------------

注：根据本公司第一届第九次董事会决议，本公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票上市后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

### 23、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	523,446,241.17	347,212,076.15
其他业务收入	<u>1,169,345.76</u>	<u>1,900,144.91</u>
营业收入合计	<u>524,615,586.93</u>	<u>349,112,221.06</u>
主营业务成本	395,857,845.44	260,105,156.19
其他业务成本	<u>125,955.00</u>	<u>295,094.01</u>
营业成本合计	<u>395,983,800.44</u>	<u>260,400,250.20</u>

#### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市交通智能化业务	209,482,996.16	141,488,174.20	148,253,442.87	97,794,871.23
建筑智能化业务	224,387,866.02	184,710,233.80	143,889,430.34	118,162,012.88
医疗信息化业务	87,872,642.40	68,172,033.86	55,069,202.94	44,148,272.08
其他业务	<u>2,872,082.35</u>	<u>1,613,358.58</u>	<u>1,900,144.91</u>	<u>295,094.01</u>
合 计	<u>524,615,586.93</u>	<u>395,983,800.44</u>	<u>349,112,221.06</u>	<u>260,400,250.20</u>

#### (2) 建造合同

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损用“-”号表示）	已办理结算的价款金额
固定造价合同前五项				
盐城市快速公交一号线智能系统 BT 项目	40,374,580.00	1,050,090.00	541,003.69	0.00
杭州市滨江医院	31,506,095.00	7,106,372.45	3,070,629.62	0.00
山东临沂南坊滨河阳光城弱电工程	30,400,000.00	2,908,220.80	1,246,380.34	0.00
留石快速路	20,112,660.00	13,109,464.70	7,003,195.30	20,112,660.00
舟山建设大厦	<u>16,391,448.00</u>	<u>6,095,196.73</u>	<u>2,027,494.35</u>	<u>5,385,000.00</u>
合 计	<u>138,784,783.00</u>	<u>30,269,344.68</u>	<u>13,888,703.30</u>	<u>25,497,660.00</u>

#### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
无锡市辅仁高级中学	15,509,667.25	2.96%
海宁市公安局	14,608,885.05	2.78%
杭州市公安局交通警察支队	14,450,244.81	2.75%
杭州市城市基础设施建设发展中心	13,397,306.51	2.55%
江阴城市客厅开发发展有限公司	<u>12,147,584.66</u>	<u>2.32%</u>
合计	<u>70,113,688.28</u>	<u>13.36%</u>

注：本年营业收入较上年增长 50.27%，主要原因为本公司市场规模扩大，新增合同增加较多，同时合同完工量较多，收入增长较快。

#### 24、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	10,171,549.12	8,927,888.38	3%
城市维护建设税	1,010,247.94	678,338.82	5%、7%
教育费附加	706,102.52	470,079.67	5%
其他	<u>749,486.20</u>	<u>497,052.90</u>	
合 计	<u>12,637,385.78</u>	<u>10,573,359.77</u>	

注：其他主要为根据各地地方法规规定需企业承担的税费，如：个人所得税、综合规费等。

#### 25、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,513,233.52	1,979,838.72
减：利息收入	704,503.81	317,578.14
汇兑损益	2,087.67	0.00
银行手续费	139,730.46	44,721.14
其他	<u>1,933.10</u>	<u>3,259.51</u>
合 计	<u>1,952,480.94</u>	<u>1,710,241.23</u>

#### 26、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	<u>8,185,498.90</u>	<u>4,184,502.18</u>
合 计	<u>8,185,498.90</u>	<u>4,184,502.18</u>

## 27、投资收益

### (1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
其 他	2,101.87	-1,600,231.96
合 计	2,101.87	-1,600,231.96

注：投资收益为本公司厦门分公司银行货币资金理财产品清理所得。

## 28、营业外收入

### (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	4,642,429.22	1,279,612.55
其他	433,983.62	750,124.93
合 计	5,076,412.84	2,029,737.48

### (2) 重大政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
杭州市重大科技创新项目资助	1,130,000.00	0.00	杭科计[2009]253 号杭财教[2009]1417 号
浙江省信息服务业专项资金项目资助	600,000.00	0.00	杭财企【2009】1027 号
省级高新企业研发中心补助	200,000.00	0.00	杭科计(2008)251 号 杭财教(2008)1286 号
设立股份公司资助	200,000.00	0.00	杭高新(2007)369 号
省级研发中心补助	200,000.00	0.00	区科技[09]14 号区财[09]122
信息港项目区财政局资助金	180,000.00	0.00	杭信办(2008)115 号 杭财企(2008)1324 号
杭州市信息服务业专项资金项目资助	151,500.00	0.00	杭财企[2009]1041 号
省科学技术进步奖	100,000.00	0.00	杭高新(2008)346 号
高新技术企业研究开发项目资助	100,000.00	0.00	区科技[09]14 号区财[09]122
2008 年度浙江省名牌产品资助	80,000.00	0.00	杭高新[2008]346 号
市信息港产业发展项目资助资金	60,000.00	140,000.00	杭信办(2008)115 号 杭财企(2008)1324 号
科学技术奖励经费	50,000.00	0.00	杭政办函[2007]321 号

创新基金财政拨款	100,000.00	0.00	浙财教字(2009)273号
创新基金财政拨款	150,000.00	0.00	区科技(2009)24号
2008年杭州市科技型初创企业培育工程结转项目补助经费	100,000.00	0.00	杭财教(2008)1281号
西湖区2008年科技经费资助	100,000.00	0.00	西科[2008]47号、西财[2008]183号
杭州高新区特色产业园三等奖	200,000.00	0.00	杭高新[2008]346号
浙江省技术创新项目财政补助	0.00	375,000.00	杭科计[2008]5、73号、杭财教[2008]32、331号
浙江省技术创新项目财政补助	0.00	125,000.00	区科技[2008]11号、区财[2008]64号
省创新试点企业经费补助	0.00	100,000.00	浙科发计[2008]331号
杭州市科技进步二等奖	0.00	50,000.00	杭政函[2008]173号
2008年高新技术企业产业化项目资助	0.00	352,000.00	
合 计	<u>3,701,500.00</u>	<u>1,142,000.00</u>	

### 29、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
对外捐赠	0.00	284,300.00
其他	<u>99,321.06</u>	<u>70,343.44</u>
合 计	<u>99,321.06</u>	<u>354,643.44</u>

注：主要为残疾人保障金。

### 30、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,252,556.10	6,494,497.06
递延所得税调整	<u>-796,266.32</u>	<u>-1,148,308.29</u>
合 计	<u>6,456,289.78</u>	<u>5,346,188.77</u>

### 31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本金额		上年金额	
	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	0.78	0.78	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.71	0.58	0.58

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； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  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。

#### a) 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
经营性往来款项净额	46,336,966.16	0.00
各项赔款	0.00	21,210.00
政府补助	4,642,429.22	1,279,612.55
其他业务收入	0.00	0.00
利息收入	704,503.81	317,578.14
其他	410,379.08	578,929.88
合 计	52,094,278.27	2,197,330.57

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
经营性往来款项净额	5,389,334.92	24,750,501.42
办公费	2,307,779.33	4,211,279.73
差旅费	3,239,910.91	2,535,847.01
物业管理费	646,910.11	713,819.17
业务招待费	2,753,860.94	1,941,006.62
研发费	15,707,983.81	7,018,013.96
车辆使用费	867,067.16	928,699.54

交通运输费	189,293.99	710,732.54
中介费	643,554.20	523,334.00
劳动保护费	374,553.00	71,849.50
技术服务费	66,947.00	21,000.00
广告费、业务宣传费	714,223.30	128,970.00
展览费	59,113.00	165,250.00
水电费	434,006.78	223,987.06
会务费	938,160.40	1,011,990.50
修理费	0.00	215,490.95
租赁费	1,479,250.89	1,771,859.55
保险费	243,420.87	440,024.87
其他	<u>3,147,556.27</u>	<u>1,430,833.62</u>
合 计	<u>39,202,926.88</u>	<u>48,814,490.04</u>

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
银行承兑汇票保证金	13,383,733.71	66,668.16
银行保函保证金	7,956,276.08	3,867,911.06
支付中介机构的IPO筹资费用	<u>7,780,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>29,120,009.79</u>	<u>3,934,579.22</u>

## b) 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	49,474,519.71	31,497,569.44
加: 资产减值准备	8,185,498.90	4,184,502.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	3,280,785.82	1,510,547.94
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	409,712.55	9,066.66
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）	2,513,233.52	1,979,838.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,101.87	1,600,231.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-796,266.32	-1,148,308.29
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）	-37,943,074.57	-75,292,603.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,282,451.18	-55,613,898.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	159,120,144.88	45,868,620.08
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>50,960,001.44</u>	<u>-45,404,433.59</u>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	435,975,107.32	70,730,319.27
减：现金的期初余额	70,730,319.27	65,820,847.16
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	<u>365,244,788.05</u>	<u>4,909,472.11</u>

## （2）现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	435,975,107.32	70,730,319.27
其中：库存现金	1,402,236.57	951,269.74
可随时用于支付的银行存款	434,572,870.75	69,779,049.53
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、年末现金及现金等价物余额	<u>435,975,107.32</u>	<u>70,730,319.27</u>

## 五、关联方及关联交易



## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
银江科技集团有限公司	母公司	有限责任公司	浙江省杭州市	王辉	电子智能、投资开发等	5000 万

续表：

母公司名称	母公司对本企业的控股比例	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	38.7138%	38.7138%	王辉、刘健	75193874-5

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例	组织机构代码
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	王辉	设备销售	1000 万	100%	100%	77359780-6
浙江银江交通技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	王辉	工程施工	1000 万	100%	100%	72511426-7

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州银城物业管理有限公司	控股股东的子公司	75441535-X

## 4、关联交易情况

## (1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	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	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
银江科技集团有限公司	本公司	1092.92 平方米	177,053.04	2009-1-1	2010-1-1	177,053.04	租赁合同	较少

## (2) 关联担保情况

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	浙江银江电子	1000 万人民币	2009-6-11	2011-6-9	尚未履行完毕

限公司	股份有限公司				
银江科技集团有 限公司	浙江银江电子 股份有限公司	1000 万人民币	2009-7-9	2011-7-8	尚未履行完毕
银江科技集团有 限公司	浙江银江电子 股份有限公司	5000 万人民币	2009-5-4	2011-5-4	尚未履行完毕
王辉、刘健	浙江银江电子 股份有限公司	5000 万人民币	2009-5-4	2011-5-4	尚未履行完毕

### (3) 关联采购情况

①本公司的子公司浙江银江交通技术有限公司向银江科技集团有限公司购置工程车辆一辆，购置金额为 70,000.00 元。

②杭州银城物业管理有限公司为本公司及两家子公司提供物业服务，本报告期内共收取物业费 1,000,050.76 元。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	杭州银城物业管理有限公司	124,839.60	30,000.00
	章笠中（个人股东）	90,757.20	40,757.20

## 七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要对外披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要对外披露的重要承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据公司 2010 年 3 月 25 日召开的第一届第二次董事会决议公司拟以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)，共计 16,000,000.00 元；拟以现有总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 80,000,000 股。

本预案须经 2009 年度股东大会审议批准。

## 十、其他重要事项

本公司拟以自有资金出资人民币 1500 万，在江苏盐城设立全资子公司江苏银江交通技术有限公司（暂定名），2010 年 1 月 18 日第一届董事会第十二次会议审议通过。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	51,862,478.96	28.32%	2,593,123.95	24.19%
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	131,287,491.40	71.68%	8,126,161.10	75.81%
其他不重大应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	183,149,970.36	100.00%	10,719,285.05	100.00%

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	22,140,992.56	39.99%	1,047,049.63	32.55%
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	33,224,273.93	60.01%	2,169,833.85	67.45%
其他不重大应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	55,365,266.49	100.00%	3,216,883.48	100.00%

#### (2) 应收账款账龄分析：

账 龄	年末数			年初数		
	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	158,649,656.34	86.62%	7,802,482.91	49,106,359.57	88.70%	2,440,062.22
1-2 年	20,114,776.80	10.98%	1,992,575.11	5,051,427.12	9.12%	496,194.71
2-3 年	4,261,805.27	2.33%	862,361.05	1,077,044.54	1.95%	215,408.91
3-4 年	1,000.00	0.00%	500.00	130,435.26	0.24%	65,217.64
4-5 年	122,731.95	0.07%	61,365.98	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00

合 计	<u>183,149,970.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,719,285.05</u>	<u>55,365,266.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,216,883.48</u>
-----	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------	---------------------

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占应收账款总额比例
海宁市各镇(街道、开发区)政府	客户	13,636,395.54	1 年以内	工程款	7.45%
义乌市公安局	客户	6,690,100.00	1 年以内	工程款	3.65%
杭州市公安局交通警察支队	客户	3,662,892.26	1 年以内	工程款	2.00%
浙江省公安厅	客户	3,472,000.00	1 年以内	工程款	1.90%
上海市公安局黄浦分局	客户	<u>3,370,000.00</u>	1 年以内	工程款	<u>1.84%</u>
合 计		<u>30,831,387.80</u>			<u>16.84%</u>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	1,200,000.00	0.66%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种 类	年末数				年初数			
	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
单项金额重大的其他应收款	28,036,720.13	34.66%	1,021,373.33	13.45%	20,940,992.32	34.08%	1,047,049.62	15.34%
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	52,855,579.74	65.34%	6,573,813.14	86.55%	50,545,122.83	65.92%	5,778,798.74	84.66%
其他不重大的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
合 计	<u>80,892,299.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,595,186.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>71,486,115.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,825,848.36</u>	<u>100.00%</u>

(2) 其他应收款账龄分析:

账 龄	年末数			年初数		
	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	65,336,769.96	80.77%	3,280,547.24	50,510,195.03	70.66%	1,943,116.98

1-2 年	7,122,868.57	8.81%	712,286.86	12,679,795.88	17.74%	1,244,386.43
2-3 年	3,811,118.35	4.71%	762,223.67	3,544,581.25	4.96%	707,916.25
3-4 年	2,282,410.90	2.82%	680,905.45	2,382,828.59	3.33%	1,191,414.30
4-5 年	1,279,817.69	1.58%	1,099,908.85	1,259,400.00	1.76%	629,700.00
5 年以上	1,059,314.40	1.31%	1,059,314.40	1,109,314.40	1.55%	1,109,314.40
合 计	<u>80,892,299.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,595,186.47</u>	<u>71,486,115.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,825,848.36</u>

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	性质	年限	占其他应收款总额比例 %
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	7,609,253.50	往来款	1 年以内	9.41%
杭州市公安局交通警察支队	客户	2,859,498.71	保证金	1 年以内	3.53%
杭州中成电子工程有限公司	客户	2,700,000.00	保证金	1 年以内	3.34%
海宁市财政局政府采购资金	客户	2,140,000.00	保证金	1 年以内	2.65%
江苏仁禾中衡工程咨询房地产有限公司	客户	<u>2,018,729.00</u>	<u>保证金</u>	<u>1 年以内</u>	<u>2.50%</u>
合 计		<u>17,327,481.21</u>			<u>21.43%</u>

(5) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例%
杭州银江智能设备有限公司	全资子公司	7,609,253.50	9.41%

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	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
浙江银江交通技术有限公司	成本法	11,996,059.43	100.00%	100.00%	
杭州银江智能设备有限公司	成本法	<u>420,000.00</u>	100.00%	100.00%	

合 计		<u>12,416,059.43</u>			
-----	--	----------------------	--	--	--

续表:

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
浙江银江交通技术有限公司	11,996,059.43	0.00	11,996,059.43	0.00	0.00	0.00
杭州银江智能设备有限公司	<u>420,000.00</u>	<u>8,950,000.00</u>	<u>9,370,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>12,416,059.43</u>	<u>8,950,000.00</u>	<u>21,366,059.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

#### 4、营业收入和成本

##### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	506,783,458.88	326,275,042.61
其他业务收入	<u>1,169,345.76</u>	<u>1,900,144.91</u>
营业收入合计	<u>507,952,804.64</u>	<u>328,175,187.52</u>
主营业务成本	391,438,977.80	253,796,473.49
其他业务成本	<u>125,955.00</u>	<u>295,094.01</u>
营业成本合计	<u>391,564,932.80</u>	<u>254,091,567.50</u>

##### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市交通智能化业务	207,205,293.10	148,038,979.06	127,316,409.33	91,486,188.53
建筑智能化业务	224,387,866.02	184,710,233.80	143,889,430.34	118,162,012.90
数字医疗信息化业务	73,487,563.17	57,202,361.36	55,069,202.94	44,148,272.08
其他业务	<u>2,872,082.35</u>	<u>1,613,358.58</u>	<u>1,900,144.91</u>	<u>295,094.01</u>
合 计	<u>507,952,804.64</u>	<u>391,564,932.80</u>	<u>328,175,187.52</u>	<u>254,091,567.50</u>

##### (3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
无锡市辅仁高级中学	15,509,667.25	3.06%
海宁市公安局	14,608,885.05	2.88%
杭州市公安局交通警察支队	14,450,244.81	2.85%

杭州市城市基础建设发展中心	13,397,306.51	2.64%
江阴城市客厅开发发展有限公司	12,147,584.66	2.40%
合计	70,113,688.28	13.85%

注：本年营业收入较上年增长 54.78%，主要原因为本公司市场规模扩大，新增合同增加较多，同时合同完工量较多，收入增长较快。

### 5、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,251,535.28	30,406,279.34
加：资产减值准备	8,271,739.68	3,846,362.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,454,193.14	879,121.67
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	395,062.13	0.00
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）	-55,625.55	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）	2,511,241.21	1,690,775.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,101.87	-1,771.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-829,463.09	-1,023,524.58
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）	-36,498,080.41	-73,375,202.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,994,713.02	-61,474,658.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	163,294,694.31	52,967,290.10
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>57,798,481.81</u>	<u>-46,085,329.43</u>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的年末余额	432,818,697.94	68,961,105.21
减：现金的期初余额	68,961,105.21	59,306,302.44
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	<u>363,857,592.73</u>	<u>9,654,802.77</u>

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	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	488,549.05	0.00
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	3,753,600.00	1,279,612.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
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	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00



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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734,942.73	395,481.49
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小 计	<u>4,977,091.78</u>	<u>1,675,094.04</u>
减：所得税影响额	602,505.58	251,264.11
少数股东权益影响额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>4,374,586.20</u>	<u>1,423,829.93</u>

## 2、净资产收益率及每股收益

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	19.95%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.18%	0.71	0.71

## 3、财务报表的批准

本财务报表于 2010 年 3 月 25 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：浙江银江电子股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2010 年 3 月 25 日

日期：2010 年 3 月 25 日

日期：2010 年 3 月 25 日



## 第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2009 年年度报告文本原件。

浙江银江电子股份有限公司

法定代表人：

2010 年 3 月 25 日