

浙江银江电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王辉、主管会计工作负责人王剑伟及会计机构负责人(会计主管人员)程海娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	933,274,348.71	950,105,586.39	-1.77%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	585,335,123.33	574,596,542.22	1.87%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.32	7.18	1.95%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-69,078,852.16	-406.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.86	-329.79%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	123,351,210.38	123,351,210.38	35.83%
归属于公司普通股股东的净利润	10,738,581.11	10,738,581.11	56.62%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	18.18%
净资产收益率(%)	1.85%	1.85%	-55.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.49%	1.49%	-60.89%
非经常性损益合计	2,074,126.40	2,074,126.40	271.42%
非经常性损益对所得税的影响合计	340,195.50	340,195.50	245.21%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,354,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,821.90
所得税影响额	-340,195.50

合计	2,074,126.40
----	--------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,995	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	700,000	人民币普通股
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	569,988	人民币普通股
廖仁其	425,112	人民币普通股
郭翠英	371,873	人民币普通股
酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划—中国建设银行	257,042	人民币普通股
苏云芬	217,810	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—世通一期证券投资集合资金信托	216,102	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	212,300	人民币普通股
王志强	168,000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 3 期	152,073	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
银江科技集团有限公司	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	1,500,000	0	0	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

						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	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售规定	2010年1月30日
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 预付账款余额较年初增长 57.44%，主要原因是公司新增合同较多，经营规模进一步扩大，采购预付款相应增多。
- (2) 预收账款余额较年初增长 72.05%，主要原因是新增合同较多，经营规模进一步扩大，项目预收款项增加较多。
- (3) 应付职工薪酬余额较年初下降 71.97%，主要原因是缴纳社险及发放福利所致。
- (4) 应付利息余额较年初下降 100%，主要原因是本期偿还完毕银行贷款，并结清贷款利息。
- (5) 其他应付款余额较年初下降 31.71%，主要原因是本期部分项目已完工结算，退还部分供应商、分包方履约保证金。
- (6) 长期借款余额较年初下降 100%，主要原因是本期偿还完毕银行贷款所致。
- (7) 营业收入较去年同期增长 35.83%，主要原因是主营业务发展良好、市场规模扩大、营业收入大幅增加。
- (8) 销售费用较去年同期增长 210.75%，主要原因是大力拓展全国市场、销售费用相应增加所致。
- (9) 管理费用较去年同期增长 53.90%，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增长较快。
- (10) 财务费用较去年同期减少 173.79%，主要原因是公司公开发行新股后，银行存款规模大幅增长，利息收入相应增加较多。
- (11) 营业外收入较去年同期增长 315.31%，主要原因是本期收到的政府补助及奖励较多所致。
- (12) 所得税费用较去年同期增长 44.76%，主要原因是公司主营业务发展良好、营业收入大幅增加，利润总额也增长较快。
- (13) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 406.39%，主要原因：工程项目回款方面，一季度是行业回款淡季。同时本期随着公司业务不断发展，新增合同增加较多，支付采购款项增长较快、市场开发投入、人员经费、研发投入等支出也

增长较快。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为 123,351,210.38 元，比去年同期增长 35.83%；归属于母公司股东的净利润为 10,738,581.11 元，比去年同期增长 56.62%。报告期的合同履行、市场开拓、募投项目的建设，正按计划进行。

2、公司重点工作规划

为了顺利完成公司 2010 年工作计划，公司将重点做好以下工作：

(1) 进一步完善公司业务构架，提升公司业务的完整性；积极拓宽业务渠道，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；加大品牌策划和推广力度，扩大公司影响力，提高公司知名度，从而确保公司持续、稳定、快速发展。

(2) 加大研发投入，拓展公司资质，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，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；同时，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。

(3) 加强企业文化和人才队伍建设，创造良好的企业文化氛围，积极推进“人才引进+内部培养”的模式，贯彻“123”人才战略，建立和实施储备人才机制。加强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训，提升公司员工的整体素质。

(4) 加快募集资金项目和超募资金项目的建设，科学管理、认真规划、合理实施，以超募资金出资 1000 万在北京市设立全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司，进一步满足物联网应用市场的需要，实现公司“打造智慧城市”的战略目标，获得更多的市场和产品基础，提升公司的核心优势和在全国市场的影响力和竞争力，从而保证公司 2010 年经营目标的顺利完成。

(5) 完善公司管理制度建设，保障公司各项工作的顺利开展；加强投资者关系管理，建立、健全投资者互动平台，加强与投资者的交流，创造良好的发展环境。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全体股东严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。
- 2、公司控股股东银江科技集团有限公司、实际控制人王辉、刘健夫妇严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。
- 3、公司法人股东浙江省科技风险投资有限公司上市前作出的国有股转持承诺目前正在办理中。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,222.00		本季度投入募集资金总额		3,873.51						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,465.49						
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)	本季度实际投入金额	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)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充营运资金和扩大公司智能化系统工程	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,890.32	7,482.30	-517.70	93.53%	2011年10月31日	0.00	是	否

总包业务项目												
数字化医疗关键技术 开发及产业化项目	否	4,000.0 0	4,000.0 0	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	3,500.0 0	3,500.0 0	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	1,502.0 0	1,502.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 10 月 31 日	0.00	否	否
银江（北京）物联网技 术有限公司建设项目	否	1,000.0 0	1,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
区域营销中心建设项 目	否	8,640.0 0	8,640.0 0	8,640.0 0	983.19	983.19	-7,656.8 1	11.38 %	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
超募资金补充公司运 营资金	否	5,040.0 0	5,040.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 03 月 31 日	0.00	否	否
投资与并购项目	否	4,540.0 0	4,540.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 03 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	36,222. 00	36,222. 00	16,640. 00	3,873.5 1	8,465.4 9	-8,174.5 1	-	-	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	不适用											
其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况	不适用											
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司从二季度开始，各个募投项目均已开始投入募集资金进行建设，尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。											
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、2010年3月2日，在证监会指定网站发布 2010-012 号公告，披露中标“江苏省江阴市敬山湾国际会展中心建筑智能化系统工程项目”。

2、2010年3月2日，在证监会指定网站发布 2010-013 号公告，披露中标“义乌国际商贸城五区（三期市场二阶段）及篁园服装市场改建弱电工程项目”。

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：浙江银江电子股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	359,565,392.38	355,901,744.22	458,757,452.08	455,601,042.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	194,014,583.75	192,387,325.89	173,956,383.79	172,430,685.31
预付款项	45,543,368.57	39,084,479.98	28,927,515.01	22,183,469.92
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	88,956,832.92	90,043,304.01	71,834,660.72	73,297,113.40
买入返售金融资产				
存货	203,977,655.06	193,243,828.62	176,663,007.95	164,801,802.18
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	892,057,832.68	870,660,682.72	910,139,019.55	888,314,113.51
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		21,366,059.43
投资性房地产				
固定资产	36,250,785.67	32,640,187.28	34,934,004.59	31,455,594.08
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	302,081.87	275,432.04	366,874.65	336,562.21
递延所得税资产	4,663,648.49	4,533,845.28	4,665,687.60	4,535,884.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	41,216,516.03	58,815,524.03	39,966,566.84	57,694,100.11
资产总计	933,274,348.71	929,476,206.75	950,105,586.39	946,008,213.62
流动负债：				
短期借款				
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	43,466,976.88	43,466,976.88	42,392,047.14	42,392,047.14
应付账款	104,956,424.74	115,805,696.87	143,464,559.35	155,347,286.13
预收款项	131,035,490.43	129,121,156.43	76,162,372.19	74,399,628.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	190,413.87	210,147.45	679,351.91	682,061.81
应交税费	16,674,591.39	16,808,196.91	17,190,317.04	17,280,431.29
应付利息			32,547.95	32,547.95
应付股利				
其他应付款	51,615,328.07	49,423,138.61	75,587,848.59	73,129,983.36
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	347,939,225.38	354,835,313.15	355,509,044.17	363,263,985.90
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	347,939,225.38	354,835,313.15	375,509,044.17	383,263,985.90
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	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	390,628,708.22	390,628,708.22	390,628,708.22	390,628,708.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,401,351.70	9,401,351.70	9,401,351.70	9,401,351.70
一般风险准备				
未分配利润	105,305,063.41	94,610,833.68	94,566,482.30	82,714,167.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	585,335,123.33	574,640,893.60	574,596,542.22	562,744,227.72
少数股东权益				
所有者权益合计	585,335,123.33	574,640,893.60	574,596,542.22	562,744,227.72
负债和所有者权益总计	933,274,348.71	929,476,206.75	950,105,586.39	946,008,213.62

5.2 利润表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

2010 年 1-3 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	123,351,210.38	122,953,011.83	90,814,928.87	81,399,436.86
其中：营业收入	123,351,210.38	122,953,011.83	90,814,928.87	81,399,436.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,910,329.57	111,179,394.25	83,055,462.41	75,045,190.15
其中：营业成本	88,698,984.67	90,037,025.22	68,248,337.76	63,832,946.72
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	3,420,095.33	3,296,209.80	2,355,579.74	2,196,693.23
销售费用	8,914,620.69	8,250,446.30	2,868,710.30	2,242,917.72
管理费用	11,833,254.01	9,552,536.87	7,688,921.15	5,448,300.72
财务费用	-458,738.48	-458,937.29	621,647.33	623,250.19
资产减值损失	502,113.35	502,113.35	1,272,266.13	701,081.57
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
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）	10,440,880.81	11,773,617.58	7,761,568.33	6,356,348.58
加：营业外收入	2,417,970.00	2,243,318.00	582,211.02	445,000.00
减：营业外支出	3,648.10	3,648.10	25,236.00	25,236.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,855,202.71	14,013,287.48	8,318,543.35	6,776,112.58
减：所得税费用	2,116,621.60	2,116,621.60	1,462,153.55	1,037,795.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,738,581.11	11,896,665.88	6,856,389.80	5,738,316.94
归属于母公司所有者的净利润	10,738,581.11	11,896,665.88	6,856,389.80	5,738,316.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.15	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.15	0.11	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,738,581.11	11,896,665.88	6,856,389.80	5,738,316.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,738,581.11	11,896,665.88	6,856,389.80	5,738,316.94
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

2010 年 1-3 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	132,709,506.82	132,343,664.83	63,807,798.61	59,456,932.28
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,358,281.33	3,208,281.33	17,546,181.61	17,229,531.99
经营活动现金流入小计	136,067,788.15	135,551,946.16	81,353,980.22	76,686,464.27
购买商品、接受劳务支付的现金	162,230,992.21	164,193,555.43	37,860,711.80	40,742,447.29
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	6,102,691.65	5,345,705.99	4,867,541.84	3,299,918.56
支付的各项税费	5,222,955.95	4,880,257.70	11,140,945.59	8,411,478.27
支付其他与经营活动有关的现金	31,590,000.50	31,005,517.98	4,938,609.80	4,837,809.40
经营活动现金流出小计	205,146,640.31	205,425,037.10	58,807,809.03	57,291,653.52
经营活动产生的现金流量净额	-69,078,852.16	-69,873,090.94	22,546,171.19	19,394,810.75
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			2,101.87	2,101.87
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			2,101.87	2,101.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,060,407.54	9,773,407.54	104,210.00	81,210.00
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	10,060,407.54	9,773,407.54	104,210.00	81,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,060,407.54	-9,773,407.54	-102,108.13	-79,108.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
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				
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,800.00	52,800.00	786,600.00	786,600.00
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				
筹资活动现金流出小计	20,052,800.00	20,052,800.00	10,786,600.00	10,786,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,052,800.00	-20,052,800.00	-10,786,600.00	-10,786,600.00
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	-99,192,059.70	-99,699,298.48	11,657,463.06	8,529,102.62
加：期初现金及现金等价物余额	435,975,107.32	432,818,697.94	80,733,113.69	78,963,899.63
六、期末现金及现金等价物余额	336,783,047.62	333,119,399.46	92,390,576.75	87,493,002.25

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计