

# 浙江银江电子股份有限公司

Zhejiang Enjoyor Electronics Co., Ltd.

浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

# ENJOYOR®

## 首次公开发行股票并在创业板上市公告书

保荐机构（主承销商）：



海通证券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

2009 年 10 月

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

发行人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”。

担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东张岩、柴志涛、钱小鸿、章笠中、杨富金、樊锦祥、柳展、王剑伟、王毅承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持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，不转让本人所持有的发行人股份”。

发行人董事、监事、高级管理人员王辉、柴志涛、钱小鸿、杨富金、王毅承诺：“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”。

本上市公告书已披露 2009 年 1-9 月财务数据及比较式资产负债表、2009 年 1-9 月和 2009 年 7-9 月比较式利润表，以及 2009 年 1-9 月比较式现金流量表。其中，2009 年 1-9 月和 2009 年 7-9 月的财务数据及对比表中 2008 年 1-9 月和 2008 年 7-9 月的财务数据均未经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江银江电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“银江股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1032号文核准本公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行为1,600万股，发行价格为20.00元/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，本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。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、 公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2009年10月30日
- 3、股票简称：银江股份
- 4、股票代码：300020
- 5、首次公开发行后总股本：8,000万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股东名称	发行前		发行后		限售期
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	
银江科技集团	3,097.10	51.6184	3,097.10	38.7138	自2009年10月30日起36个月
英特尔产品	500.00	8.3334	500.00	6.2500	自2009年10月30日起12个月
蓝山投资	500.00	8.3334	500.00	6.2500	自2009年10月30日起12个月
浙江科技	150.00	2.5000	150.00	1.8750	自2009年10月30日起12个月
海通开元	150.00	2.5000	75.00	0.9375	自2009年10月30日起12个月
			75.00	0.9375	自2009年10月30日起24个月
青鸟控股	100.00	1.6667	100.00	1.2500	自2009年10月30日起12个月
李 涛	278.00	4.6333	278.00	3.4750	自2009年10月30日起12个月
张 岩	229.30	3.8217	229.30	2.8663	自2009年10月30日起12个月
杨增荣	207.00	3.4500	207.00	2.5875	自2009年10月30日起12个月
杨富金	101.72	1.6953	101.72	1.2715	自2009年10月30日起12个月
钱 英	101.72	1.6953	101.72	1.2715	自2009年10月30日起12个月
乐秀夫	80.00	1.3333	80.00	1.0000	自2009年10月30日起12个月
柴志涛	60.86	1.0143	60.86	0.7608	自2009年10月30日起12个月
钱小鸿	60.86	1.0143	60.86	0.7608	自2009年10月30日起12个月
王 毅	60.86	1.0143	60.86	0.7608	自2009年10月30日起12个月
樊锦祥	60.86	1.0143	60.86	0.7608	自2009年10月30日起12个月
刘 健	60.86	1.0143	60.86	0.7608	自2009年10月30日起36个月
柳 展	60.86	1.0143	60.86	0.7608	自2009年10月30日起12个月
章笠中	60.00	1.0000	60.00	0.7500	自2009年10月30日起12个月
王剑伟	40.00	0.6667	40.00	0.5000	自2009年10月30日起12个月
胡志宏	30.00	0.5000	30.00	0.3750	自2009年10月30日起12个月
李正大	10.00	0.1667	10.00	0.1250	自2009年10月30日起12个月
<b>合 计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>6,000.00</b>	<b>75.0000</b>	自2009年10月30日起12个月

#### 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

(1) 发行人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”。

(2) 发行人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、浙江省科技风险投资有限公司、青鸟控股集团有限公司及自然人股东李涛、张岩、杨增荣、杨富金、钱英、乐秀夫、柴志涛、钱小鸿、王毅、樊锦祥、柳展、章笠中、王剑伟、胡志宏、李正大承诺：“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”。

(3) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，

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

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

(4) 发行人法人股股东海通开元投资有限公司承诺：“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次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的上述股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过本公司所持有上述股份总额的50%”。

(5) 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东张岩、柴志涛、钱小鸿、章笠中、杨富金、樊锦祥、柳展、王剑伟、王毅还承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持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，不转让本人所持有的发行人股份”。

(6) 发行人董事、监事、高级管理人员王辉、柴志涛、钱小鸿、杨富金、王毅还承诺：“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”。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

项目	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	所持股份可上市交易时间
首次 公开 发行	银江科技集团	3,097.10	38.7138	2012年10月30日（股票上市之日起36个月）
	英特尔产品	500.00	6.2500	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	蓝山投资	500.00	6.2500	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）

前已发行的股份	浙江科投	150.00	1.8750	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	海通开元	75.00	0.9375	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
		75.00	0.9375	2011年10月30日（股票上市之日起24个月）
	青鸟控股	100.00	1.2500	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	李涛	278.00	3.4750	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	张岩	229.30	2.8663	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	杨增荣	207.00	2.5875	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	杨富金	101.72	1.2715	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	钱英	101.72	1.2715	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	乐秀夫	80.00	1.0000	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	柴志涛	60.86	0.7608	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	钱小鸿	60.86	0.7608	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	王毅	60.86	0.7608	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	樊锦祥	60.86	0.7608	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	刘健	60.86	0.7608	2012年10月30日（股票上市之日起36个月）
	柳展	60.86	0.7608	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	章笠中	60.00	0.7500	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
	王剑伟	40.00	0.5000	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）
胡志宏	30.00	0.3750	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）	
李正大	10.00	0.1250	2010年10月30日（股票上市之日起12个月）	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	400.00	5.0000	2010年1月30日（股票上市之日起3个月）
	网上定价发行的股份	1,600.00	20.0000	2009年10月30日
	<b>合计</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.0000</b>	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司。

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

1、公司名称：浙江银江电子股份有限公司

英文名称：Zhejiang Enjoyor Electronics Co., Ltd.

2、首次发行后总股本：8,000 万股

3、法定代表人：王辉

4、成立日期：1992 年 11 月 13 日

整体变更日期：2007 年 9 月 30 日

5、住 所：杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

6、邮政编码：310012

7、电话号码：0571-8993 0206

8、传真号码：0571-8993 0300

9、互联网网址：<http://www.enjoyor.net>

10、电子信箱：[enjoyor@enjoyor.net](mailto:enjoyor@enjoyor.net)

11、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。

12、所属行业：G87 信息技术应用（IT 应用）服务业

13、董事会秘书：杨富金

### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

序号	姓名	在发行人职务	任职期间	持有公司股票情况 (万股)
1	王 辉	董事长、总经理	2007.9-2010.9	-
2	张 岩	董事	2007.9-2010.9	229.30
3	杨富金	董事、董事会秘书	董事任期：2007.9-2010.9 董事会秘书任期：2008.3-2010.9	101.72
4	柴志涛	董事	2007.9-2010.9	60.86
5	钱小鸿	董事、副总经理	2007.9-2010.9	60.86

6	章笠中	董事、副总经理	董事任期：2007.12-2010.9 副总经理任期：2007.11-2010.9	60.00
7	陈建根	董事	2008.4-2010.9	-
8	罗吉华	独立董事	2008.4-2010.9	-
9	史其信	独立董事	2008.4-2010.9	-
10	姜彦福	独立董事	2008.4-2010.9	-
11	刘海生	独立董事	2008.4-2010.9	-
12	樊锦祥	监事会主席	2007.9-2010.9	60.86
13	柳展	监事	2007.9-2010.9	60.86
14	王春风	监事	2007.9-2010.9	-
15	王毅	副总经理	2008.11-2010.9	60.86
16	章建强	副总经理	2007.9-2010.9	-
17	王瑞慷	副总经理	2008.11-2010.9	-
18	王剑伟	财务总监	2007.9-2010.9	40.00

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

#### （一）公司控股股东

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%。

截至 2009 年 6 月 30 日，银江科技集团的总资产为 54,357.54 万元，净资产为 16,471.24 万元，2009 年 1-6 月实现的净利润为 1,374.53 万元。（以上数据未经审计）。

#### （二）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：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：33010319671013XXXX。

刘健：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：33010619730203XXXX。

王辉除持有银江科技集团 44.40% 的股份外，无其他对外投资。刘健除持有银江科技集团 6.00% 的股份和发行人 1.01% 的股份外，无其他对外投资。

### 四、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后上市前的股东总数为 31,100 人，其中前十名股东的持股情况如下：



序号	股东名称	发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）
1	银江科技集团	3,097.10	38.7138
2	英特尔产品	500.00	6.2500
3	蓝山投资	500.00	6.2500
4	李 涛	278.00	3.4750
5	张 岩	229.30	2.8663
6	杨增荣	207.00	2.5875
7	浙江科投	150.00	1.8750
8	海通开元	150.00	1.8750
9	杨富金	101.72	1.2715
10	钱 英	101.72	1.2715

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,000 万股

2、发行价格：20.00 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 400 万股，有效申购为 20,100 万股，有效申购获得配售的比例为 1.9900498%%，超额认购倍数为 50.25 倍。本次发行网上定价发行 1,600 万股，中签率为 0.5867481464%，超额认购倍数为 170 倍。本次发行网下、网上均不存在余股。

4、募集资金总额：40,000 万元

5、发行费用合计：3,778 万元

(1) 承销保荐费用 3,000 万元

(2) 审计费用 120 万元

(3) 律师费用 100 万元

(4) 信息披露及路演推介费用 550 万元

(5) 登记托管费8万元

每股发行费用：1.89元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：36,222 万元。利安达会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 10 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2009]1042 号验资报告。

7、发行后每股净资产：6.78元/股（按照2009年6月30日归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）

8、发行后每股收益：0.38元/股（按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

9、超额募集资金的使用安排

本次发行价格为 20.00 元/股，发行数量为 2,000 万股，扣除发行费用后的募集资金净额为 36,222 万元，招股说明书披露的募集资金投资项目所需金额为 17,002 万元，本次发行的超额募集资金为 19,220 万元。

针对上述超额募集资金的使用安排，本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。上市公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2009 年 1-9 月财务数据及比较式资产负债表、2009 年 1-9 月和 2009 年 7-9 月比较式利润表，以及 2009 年 1-9 月比较式现金流量表。其中，2009 年 1-9 月和 2009 年 7-9 月的财务数据及对比表中 2008 年 1-9 月和 2008 年 7-9 月的财务数据均未经审计。敬请投资者注意。

### 一、 主要会计数据及财务指标

项目	2009.9.30	2008.12.31	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产(元)	476,448,766.83	360,736,116.27	32.08
流动负债(元)	320,884,105.09	236,087,657.17	35.92
总资产(元)	513,079,121.71	398,989,679.68	28.60
归属于发行人股东的所有者权益 (元)	192,195,016.62	162,902,022.51	17.98
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	3.20	2.72	17.65

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	本报告期比上年同 期增减(%)
营业总收入(元)	320,681,032.08	187,276,385.63	71.23
利润总额(元)	34,155,714.71	24,390,093.95	40.04
归属于发行人股东的净利润(元)	29,292,994.11	20,816,451.06	40.72
扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,183,980.00	20,421,332.55	38.01
基本每股收益	0.49	0.40	22.50
净资产收益率(全面摊薄)%	15.24	17.51	-12.96
扣除非经常性损益后的净资产收益 率(全面摊薄)%	14.66	17.17	-14.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,579,231.22	-53,997,199.22	50.78
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.44	-1.04	57.69

项目	2009年7-9月	2008年7-9月	本报告期比上年同 期增减(%)
营业总收入(元)	122,724,823.62	69,721,729.97	76.02
利润总额(元)	14,269,437.91	6,545,733.48	117.99
归属于发行人股东的净利润(元)	12,313,296.50	5,540,025.31	122.26
扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,283,697.71	5,384,221.60	128.14
基本每股收益(元)	0.21	0.11	90.91
净资产收益率(全面摊薄)%	6.40	4.66	37.34
扣除非经常性损益后的净资产收益 率(全面摊薄)%	6.39	4.53	41.06

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

### （一）经营业绩

报告期公司实现营业收入32,068.10万元，对比去年同期18,727.64万元，增长71.23%。报告期公司实现利润总额3,415.57万元，比去年同期2,439.10万元，增加976.47万元，增长40.04%，增长的原因主要是公司收入比上年同期增长13,340.46万元。

报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润2,929.30万元，比去年同期2,081.65万元增加847.65万元，增长40.72%。随着公司加大力度发展分公司，拓展省外市场，销售费用随之增加，致使营业利润增长幅度低于营业收入的增长幅度。

报告期公司扣除非经常性损益后的净利润为2,818.40万元，比去年同期2,042.13万元增加776.27万元，增长38.01%。扣除非经常性损益后的净利润增长幅度低于净利润增长幅度，主要是因为报告期公司获得的政府补助同比上升导致非经常性损益增加71.39万元所致。

### （二）财务状况和现金流量

#### 1、主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额为5,238.09万元，比期初减少2,835.22万元，减少35.12%，主要是报告期内公司支付工程材料款、设备款及工程进度款所致。

报告期末公司应收账款余额为9,089.85万元，比期初增加3,304.56万元，增长57.12%，主要是由于报告期内公司已结算的工程款增加所致。

报告期末公司预付账款余额为3,915.67万元，比期初增加1,429.73万元，增长57.51%，主要是随着工程项目的增加，公司增加材料采购，导致预付账款相应增加。

报告期末公司存货净额为21,644.50万元，比期初增加7,772.50万元，增长56.03%，报告期末存货主要为工程施工中已完工未结算的部分。

#### 2、主要负债项目的变化

报告期末公司应付账款余额为10,341.45万元，比期初增加2,218.39万元，增加27.31%，主要是由于报告期随着经营规模的不断扩大，公司的材料、设备采购款相应增加。

报告期末公司预收账款余额为9,813.81万元，比期初增加4,367.01万元，增加80.18%，主要原因是公司根据项目完工进度确认收入，收到的材料工程款暂时计

入预收款项科目，随着公司业务的快速发展，公司未完工工程项目增多，导致预收工程款金额相应增加。

报告期末公司其他应付款余额为5,228.65万元，比期初增加1,585.59万元，增加43.52%，主要是由于报告期内公司收取的合作方履约保证金增加。

### 3、主要现金流量表项目的变化

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-2,657.92万元，比去年同期增加2,741.80万元，主要是由于报告期收到经营性往来款项2,697.13万元所致。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-162.44万元，比去年同期增加717.49万元，主要是报告期公司购建固定资产现金流出同比减少717.28万元所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-352.46万元，比去年同期减少3,304.29万元。主要是报告期公司银行借款较上年同期减少1,000万元以及偿还银行借款比上年同期增加支出现金2,490万元所致。

（三）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

注：

1、公司截至2009年9月30日的股本总数为6,000万股，本次发行后股本总数增至8,000万股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、本节所称报告期指2009年1-9月，报告期末指2009年9月30日。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自 2009 年 10 月 9 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用。

5、本公司未发生重大投资行为。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

名称:	海通证券股份有限公司
法定代表人:	王开国
注册地址:	上海市淮海中路 98 号
邮政编码:	200001
联系电话:	021-2321 9000
联系传真:	021-6341 1627
保荐代表人:	肖磊、汪烽

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构海通证券股份有限公司已向深交所提交了《海通证券股份有限公司关于浙江银江电子股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

“浙江银江电子股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规规定的创业板上市条件。本机构愿意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。”

附表：

- 1、2009 年 9 月 30 日比较资产负债表
- 2、2009 年 1-9 月比较利润表
- 3、2009 年 7-9 月比较利润表
- 4、2009 年 1-9 月比较现金流量表



（本页无正文，为《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公告书》之盖章页）





# 合并资产负债表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009-9-30	2008-12-31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	52,380,921.12	80,733,113.69
交易性金融资产	-	-
应收票据	24,790.00	322,000.00
应收账款	90,898,507.83	57,852,912.27
预付账款	39,156,705.00	24,859,393.99
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	77,542,892.41	58,248,762.94
存货	216,444,950.47	138,719,933.38
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>476,448,766.83</b>	<b>360,736,116.27</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	32,447,370.87	34,208,415.93
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	-	-
科研开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	272,025.10	175,726.20
递延所得税资产	3,910,958.91	3,869,421.28
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>36,630,354.88</b>	<b>38,253,563.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>513,079,121.71</b>	<b>398,989,679.68</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表(续)

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009-9-30	2008-12-31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	16,911,040.33	8,505,469.00
应付账款	103,414,549.53	81,230,652.01
预收账款	98,138,129.32	54,467,993.27
应付职工薪酬	599,145.30	478,405.12
应交税费	9,466,812.75	14,906,607.81
应付利息	67,911.61	67,911.61
应付股利	-	-
其他应付款	52,286,516.25	36,430,618.35
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>320,884,105.09</b>	<b>236,087,657.17</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>320,884,105.09</b>	<b>236,087,657.17</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	48,408,708.22	48,408,708.22
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,350,327.10	4,676,198.17
其中：法定盈余公积	6,350,327.10	4,676,198.17
未分配利润	77,435,981.30	49,817,116.12
外币报表折算差额	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>192,195,016.62</b>	<b>162,902,022.51</b>
少数股东权益	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>192,195,016.62</b>	<b>162,902,022.51</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>513,079,121.71</b>	<b>398,989,679.68</b>

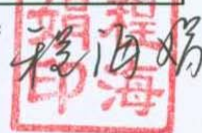
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并利润表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	320,681,032.08	187,276,385.63
减：营业成本	243,558,751.23	133,950,790.58
营业税金及附加	7,294,177.39	4,310,120.74
销售费用	11,078,226.81	5,051,293.98
管理费用	22,464,735.68	17,740,754.00
财务费用	1,663,339.47	621,315.50
资产减值损失	1,772,911.14	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	2,101.87	-1,676,862.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	32,850,992.23	23,925,248.65
加：营业外收入	1,357,981.97	677,167.58
减：营业外支出	53,259.49	212,322.28
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	34,155,714.71	24,390,093.95
减：所得税费用	4,862,720.60	3,573,642.89
四、净利润	29,292,994.11	20,816,451.06
归属于母公司股东的净利润	29,292,994.11	20,816,451.06
少数股东损益	-	-
五、每股收益：		
基本每股收益	0.49	0.40
稀释每股收益	0.49	0.40
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,292,994.11	20,816,451.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,292,994.11	20,816,451.06
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	122,724,823.62	69,721,729.97
减：营业成本	95,368,943.60	53,351,223.46
营业税金及附加	2,082,006.36	1,234,705.11
销售费用	3,756,603.26	2,627,097.17
管理费用	7,904,323.24	5,424,977.81
财务费用	564,853.30	354,396.96
资产减值损失	-1,186,521.94	368,954.24
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	2,059.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	14,234,615.80	6,362,435.00
加：营业外收入	55,550.10	249,921.70
减：营业外支出	20,727.99	66,623.22
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	14,269,437.91	6,545,733.48
减：所得税费用	1,956,141.41	1,005,708.17
四、净利润	12,313,296.50	5,540,025.31
归属于母公司股东的净利润	12,313,296.50	5,540,025.31
少数股东损益	-	-
五、每股收益：		
基本每股收益	0.21	0.11
稀释每股收益	0.21	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,313,296.50	5,540,025.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,313,296.50	5,540,025.31
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,774,001.53	180,105,576.36
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	28,378,850.65	1,656,335.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>282,152,852.18</b>	<b>181,761,911.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	233,278,698.48	174,636,046.14
支付给职工以及为职工支付的现金	11,511,778.52	8,012,476.34
支付的各项税费	19,706,106.31	9,452,356.78
支付的其他与经营活动有关的现金	44,235,500.09	43,658,231.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>308,732,083.40</b>	<b>235,759,111.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,579,231.22</b>	<b>-53,997,199.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,101.87	-
处置固定资产、油气资产、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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,101.87</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,626,535.03	8,799,363.28
投资支付的现金	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,626,535.03</b>	<b>8,799,363.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,624,433.16</b>	<b>-8,799,363.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,357,629.42	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>31,357,629.42</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	5,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,942,717.50	1,629,575.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,939,520.78	3,752,153.36
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,882,238.28</b>	<b>10,481,728.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,524,608.86</b>	<b>29,518,271.53</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
年初现金及现金等价物余额	70,730,319.27	65,820,847.16
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		
	<b>39,002,046.03</b>	<b>32,542,556.19</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

