张家港富瑞特种装备股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300228　证券简称:富瑞特装　公告编号:2012-021

§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 公司负责人邵品芳、主管会计工作负责人窦卫华及会计机构负责人(会计主管人员)童梅声明: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(%)
资产总额(元)	1,514,817,158.99	1,355,124,297.68	11.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	651,048,085.73	627,699,064.03	3.72%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.72	9.37	3.74%
	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)	-64,356,855.55		40.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.96		55.54%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	234,157,222.00	168,285,078.43	39.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,757,441.99	15,072,493.71	37.72%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.25%	7.56%	-4.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.00%	7.35%	-4.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	1,973,559.12	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,681.29	无
所得税影响额	-285,884.10	无
少数股东权益影响额	-13,103.76	无
合计	1,616,889.97	-

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)	2,702	
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
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	808,045	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	599,827	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	534,597	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	508,171	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	450,000	人民币普通股
夏玉琴	375,507	人民币普通股
吴佳静	249,442	人民币普通股
中国农业银行-浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	189,908	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	186,045	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	179,980	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
邵品芳	9,425,000	0	0	9,425,000	首发承诺	2014年6月8日
黄锋	9,425,000	0	0	9,425,000	首发承诺	2014年6月8日
郭劲松	6,945,064	0	0	6,945,064	首发承诺	2014年6月8日
马红星	3,329,772	0	0	3,329,772	首发承诺	2012年6月8日
徐马生	3,308,405	0	0	3,308,405	首发承诺	2012年6月8日
范嵘	3,240,741	0	0	3,240,741	首发承诺	2012年6月8日
冷志英	2,991,453	0	0	2,991,453	首发承诺	2012年6月8日
刘杉	2,849,003	0	0	2,849,003	首发承诺	2012年6月8日
何军	2,068,877	0	0	2,068,877	首发承诺	2012年6月8日
吴启明	1,831,123	0	0	1,831,123	首发承诺	2012年6月8日
李德斌	1,780,627	0	0	1,780,627	首发承诺	2012年6月8日
林波	1,625,000	0	0	1,625,000	首发承诺	2012年6月8日
童梅	78,835	0	0	78,835	首发承诺	2012年6月8日
许雪昊	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2014年6月8日
张建忠	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
倪安勤	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
刘勇	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
石炳山	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
师东平	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
陈海涛	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
朱红专	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
张建锋	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
许俊杰	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
戎金泉	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
吴新华	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
殷劲松	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
钱惠芬	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012年6月8日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1.应收票据本报告期末较去年末减少51.67%,主要是本年物资采购款支付时使用应收票据较多,导致余额减少所致。

2.应收账款本报告期末较去年末增加44.39%,主要是公司生产经营规模扩大的正常情况。

3.预付账款本报告期末较去年末增加59.81%,主要是预付的部分工程、设备款,另外有部分定制原材料预付款项较多。

4.其他流动资产本报告期末较去年末减少91.78%,主要是去年预交所得税在今年一季度减少所致。

5.在建工程本报告期末较去年末增加178.85%,主要是公司LNG应用装备二期项目及快易冷项目开工建设所致。

6.短期借款本报告期末较去年末增加32.50%,主要是公司生产规模扩大的正常资金需求。

7.应付职工薪酬本报告期末较去年末增加47.05%,主要是公司员工人数随经营规模扩大、工资正常增长所致。

8.应缴税费本报告期末较去年末增加105.72%,主要是销售扩大应交增值税增长,所得税计提所致。

9.其他流动负债本报告期末较去年末增加105.97%,主要是子公司生产规模扩大,未结算的生产经营性费用增加所致。

二、利润表项目

1.营业收入本报告期较去年同期增长39.14%,主要是公司订单情况良好,产销规模扩大所致。

2.营业成本本报告期较去年同期增长37.05%,主要是营业收入增长,营业成本大体同比例变动所致。

3.销售费用本报告期较去年同期增长52.98%,主要是公司销售规模扩大和加强市场开拓所致。

4.管理费用本报告期较去年同期增长96.28%,主要是公司经营规模扩大和研发投入增加所致。

5.营业外收入本报告期较去年同期增长181.48%,主要是政府补助延递收益摊销增加所致。

6.利润总额本报告期较去年同期增长31.29%,主要是产销规模扩大,盈利能力增强所致。

三、现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少40.39%,主要是公司订单增加和经营规模扩大,生产投入和产品结构调整导致应收账款、预付账款、存货等经营性资金占用增加。

3.2 业务回顾和展望

一、2012年1-3月份总体经营情况

2012年1-3月,公司主营业务继续保持稳定增长态势,本期实现营业收入23,415.72万元,同比增长39.14%,营业利润2,500.20万元,同比增长25.39%,归属母公司所有者的净利润2,075.74万元,同比增长37.72%;公司各项业务均实现稳定增长,公司整体继续保持平稳发展。

二、下阶段工作重点

1.公司治理方面

在公司规模不断扩大的同时,公司管理方面的压力也进一步增加,公司未来将进一步加强公司内部控制建设,完善公司各项规章制度,提升公司管理水平,使公司各项经营管理工作有章可行,同时采取措施切实保证公司各项制度得到有效执行。

2.市场开拓方面

发挥现有产品的技术和市场优势,在东北、华北、西北等重点区域选择合作伙伴,通过联合、兼并、收购重组等方式扩展LNG应用装备产业生产基地。

依托公司现有的"石油天然气(海洋石油)行业乙级工程设计资质",以工程事业部的形式拓展天然气、煤层气、焦炉尾气液化装置的工程项目总承包业务,提升公司在LNG行业的竞争力。

3.产品研发方面

加快推进船用LNG供气系统装置、快易冷小型低温液体储存供气系统系列产品的自主研发及产业化建设工作;提升撬装式液化成套装置的国产化率,继续推进在汽车发动机油改气再制造方面的技术储备和工作力度,开展天然气分布式能源装备的产品研发,围绕LNG应用产业链向上下游延伸。

4.技术储备方面

完善技术人才引进、培育、交流机制,利用公司上市后的影响和资金平台,大力引进专业技术人才,加强现有省级工程技术研究中心的建设和科研院校的技术合作,不继强化和提高将公司技术研发能力,为提升至国家级工程技术研究中心做准备,为实现公司总体发展战略提供强有力的技术支撑。

5.募集资金使用方面

加快公司超募资金投资项目"船舶能源LNG应用装备二期项目"建设,确保项目按计划竣工。

§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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人、上市前股东、董事、监事、高级管理人员	1.IPO发行前全体股东出具股份锁定的承诺;2.,持有公司5%以上股权的主要股东邵品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉出具了《非竞争承诺函》;3.公司5%以上股权的主要股东邵品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉关于关联交易的相关承诺;4.公司实际控制人邵品芳和黄锋关于社会保障金的承诺;5.公司控股股东邵品芳、黄锋共同控制和一致行动承诺;6.持股5%以上股东郭劲松不与其他股东一致行动的承诺。	报告期内,承诺人均严格履行承诺,截至报告期末没有任何违反承诺的事项发生。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			36,568.16		本季度投入募集资金总额			3,791.32		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			34,141.32		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目	否	28,850.00	28,850.00	0.00	28,850.00	100.00%	2011年11月15日	248.27	是	否
承诺投资项目小计	-	28,850.00	28,850.00	0.00	28,850.00	-	-	248.27	-	-
超募资金投向										
清洁能源(LNG)应用装备二期项目	否	6,218.16	6,218.16	3,791.32	3,791.32	60.97%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,718.16	7,718.16	3,791.32	5,291.32	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,568.16	36,568.16	3,791.32	34,141.32	-	-	248.27	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行募集超募资金77,181,570.60元,经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准,将超募资金中1,500.00万元用于永久性补充流动资金。 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准,将超募资金中6,000.00万元用于暂时补充流动资金,截止2012年1月12日,该项超募资金已全部归还。 经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金建设清洁能源(LNG)应用装备二期项目的计划的议案》批准,将超募资金6,218.16万元用于公司清洁能源(LNG)应用装备二期项目建设,待相关用于暂时补充流动资金的超募资金归还后开始使用,截止本报告期末,公司已投入3,447.51万元用于超募资金项目的建设。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2011年6月15日募集资金投资项目先期投入12,989.89万元,已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,批准使用部分闲置募集资金11,000.00万元暂时性补充流动资金,其中5,000万元由募投项目资金帐户中支出,6,000万元由超募资金帐户中支出,截止2012年1月12日,该项超募资金已全部归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司全部募集资金已有使用计划,尚未使用的募集资金将按计划尽快投入项目建设,力争超募资金投资项目今年10月底前全面达产。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002352　证券简称:鼎泰新材　公告编号:2012-013

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明: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	增减变动(%)
资产总额(元)	962,400,013.52	1,033,797,723.78	-6.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	730,718,722.81	718,559,427.68	1.69%
总股本(股)	77,830,780.00	77,830,780.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.39	9.23	1.73%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	181,164,418.37	133,094,518.53	36.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,159,294.93	10,031,775.22	21.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	790,853.07	11,532,382.32	-93.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.15	-93.33%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	1.68%	1.39%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.28%	1.37%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	9,584.23	
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	3,719,000.00	子公司收到项目资金确认为补助资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,239.93	
所得税影响额	-504,651.64	
合计	2,857,692.66	-

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)	10,771	
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
深圳市金安顺商贸有限公司	297,300	人民币普通股
梁仕根	156,569	人民币普通股
阮建军	138,459	人民币普通股
余明丽	130,200	人民币普通股
毕勇	113,400	人民币普通股
胡振荣	102,930	人民币普通股
逄筱玲	101,000	人民币普通股
林雁	100,000	人民币普通股
陈建建	94,630	人民币普通股
徐伟文	93,529	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末,货币资金比期初下降31.04%,主要系用货币资金偿还了银行借款所致。

2.报告期末,存货比期初增长38.27%,主要系预付材料款,报告期内材料已到所致。

3.报告期末,短期借款比期初下降51.13%,主要系偿还了部分银行借款所致。

4.报告期末,应付票据比期初下降39.09%,主要系银行承兑解付所致。

5.报告期末,应付账款比期初增长253.97%,主要系占用供应商资金增加所致。

6.报告期末,预收款比期初增长60.44%,主要系收到预付购货款增加所致。

7.报告期末,应缴税费比期初下降116.93%,主要系本期缴纳了税费增加所致。

8.报告期末,其他应付款比期初增长308.62%,主要系本期收到其他单位的款项增加所致。

9.报告期内,营业收入、营业成本同比分别增长36.12%、40.10%,主要系公司产销量增加、尤其是子公司的产销量增加所致。

10.报告期内,销售费用同比增长50.46%,主要系公司产销量增加、相应销售费用增加所致。

11.报告期内,财务费用同比增长幅度较大,主要系借款利息增加所致。

12.报告期内,资产减值损失同比下降90.12%,主要系本期应计提的减值准备减少所致。

13.报告期内,营业外收入同比增长1220.17%,主要系子公司收到项目资金确认为补助资金等所致。

14.报告期内,营业外支出同比增长138.17%,主要系有关非经营性支出增加所致。

15.报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降93.14%,主要系报告期内购买商品支付的现金增幅大于销售商品收到的现金增幅,另外支付的税费增加所致。

16.报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比下降76.4%,主要系报告期内投资支出减少所致。

17.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比下降201.74%,主要系报告期内偿还银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴	1.公司全体股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:自本承诺函出具之日起,不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动,不损害股份公司和其他股东的合法权益,不在股份公司谋取任何不正当利益。 2.自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 3.刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺:三年锁定期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十;离职以后三年内,不转让其所持有的本公司股份,且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	40.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	21,832,005.40		
业绩变动的原因说明	随着公司产能扩大,销售增长,尤其是子公司销售的增长,使公司净利润将实现增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日	公司证券事务部	实地调研	机构	中信建投王喆	公司募投项目建设情况及子公司建设进展
2012年02月10日	公司证券事务部	实地调研	机构	中信建投罗婷	公司募投项目建设情况及子公司建设进展
2012年02月10日	公司证券事务部	实地调研	机构	安邦资产管理周远	公司产品市场等情况
2012年02月10日	公司证券事务部	实地调研	机构	安信证券任志强	公司募投项目建设情况及产品市场情况
2012年03月15日	公司证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司年报工作及股价情况
2012年03月20日	公司证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司重要事项等情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2012年4月26日

银江股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300020　证券简称:银江股份　公告编号:2012-020

§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 公司负责人章建强、主管会计工作负责人张国超及会计机构负责人(会计主管人员)谢立恒声明:保证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(%)
资产总额(元)	1,556,929,055.71	1,526,857,326.18	1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	705,153,704.13	690,595,356.03	2.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	2.88	2.08%
	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)	-57,011,789.37		-33.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24		55.56%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	237,843,307.58	166,196,028.31	43.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,558,348.10	12,989,251.38	12.08%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.09%	2.06%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.08%	1.94%	0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,712.45	
所得税影响额	1,648.85	
少数股东权益影响额	5,816.73	
合计	9,178.03	-

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)	15,023	
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
张岩	5,400,355	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	4,218,702	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,344,217	人民币普通股
海通开元投资有限公司	2,261,351	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	2,230,711	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,228,456	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	2,066,999	人民币普通股
沈云熙	2,022,031	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,749,855	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	92,913,000	0	0	92,913,000	IPO前发行限售	2012-10-30
钱小鸿	1,369,350	0	0	1,369,350	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
王毅	1,369,350	289,838	0	1,079,512	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
樊锦祥	1,369,350	0	0	1,369,350	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
刘健	1,825,800	0	0	1,825,800	IPO前发行限售	2012-10-30
柳展	1,369,350	0	0	1,369,350	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
合计	100,216,200	289,838	0	99,926,362	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期末预收款项余额较期初增长37.85%,主要原因是公司业务规模扩大、施工合同尤其大额合同增加,预收工程款和货款增加。

(2)报告期末应付职工薪酬较期初减少81.01%,主要系公司上年计提的年终奖在本期发放所致。

(3)营业收入较去年同期增长43.11%,主要原因是主营业务发展良好、市场规模扩大、新增合同较多,履行完毕的合同额较去年同期有较大增长,收入增长较快。

(4)营业成本较去年同期增长56.13%,主要原因是营业收入增长、相应增加营业成本。

(5)财务费用较去年同期增长360.84%,主要原因是随着公司募集资金的逐步使用,存款利息收入相应减少,同时公司的贷款增加导致借款利息增加。

(6)投资收益较去年同期下降100.00%,主要原因是公司于2011年9月取得上海济祥智能交通科技有限公司30.76%的股权,对其具有重大影响,长期股权投资按权益法核算,而上海济祥智能交通科技有限公司本期净利润为-73.20万元,导致本期投资收益为负数。

(7)营业外收入较去年同期下降98.21%,主要原因系政府的研发经费资助及成果奖励具有一定的周期性,2012年的资助及奖励阶段性发放所致。

(8)所得税费用较上年同期增长62.69%,主要系利润总额增加所致。

(9)少数股东损益较去年同期下降286.60%,主要是由于上海济祥智能交通科技有限公司本期亏损所致。

(10)年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为-5,701.18万元,较去年同期增加33.88%,主要原因系公司本期加大了工程款和货款的催收力度,使得"销售商品、提供劳务收到的现金"大幅增加。

(11)年初至报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额为-158.19万元,较去年同期增加82.39%,主要原因系公司上期采购了大量的固定资产,而固定资产采购具有周期性,本期并未大量增加固定资产。

(12)年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,886.83万元,较去年同期下降218.46%,主要原因系公司增加银行信贷,支付的银行承兑汇票保证金增加,另外公司签订的大额合同增加导致保函保证金增加。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为237,843,307.58元,比去年同期增长43.11%;归属于母公司股东的净利润为14,558,348.10元,比去年同期增长12.08%。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。

二、公司重点工作规划

根据公司长期发展战略,结合目前的实际生产经营情况,公司2012年重点工作如下:

1.2012年,公司将坚持以各大区域运营中心为市场前端、三大全资子公司(银江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、杭州银江智慧城市技术有限公司)为领域深化、各大职能中心为后台支持的立体式管理模式,狠抓业绩,脚踏实地地落实公司2012年工作计划,力求各个领域实现业绩突破。

2.2012年,公司将在现有基础上,通过并购、深化上下游业务等手段实现新领域的扩张,发掘潜在市场机会,谋求更多发展机遇。同时,全力推进三大全资子公司的独立运营,优化组织架构。

3.2012年,公司将对各层级员工进行再教育、再培训提升其综合竞争力。引进职业经理人背景的高端人才,驻外部门实现人才本地化战略,助力公司快速发展。

4.2012年,公司将跟随《物联网"十二五"发展规划》及重要省市政策导向,全面突破云计算、车联网、医疗物联网前沿领域核心技术,加强和完善"产学研"互补体系,积极研发公司主营业务领域先进产品和解决方案,提升公司在行业的技术竞争力,为公司提供强大的技术支持和创新动力。

5.2012年,公司将积极申报国家级和省部级技术平台、国家级科技项目,参与各类软课题、标准化编写的工作,鼓励员工申请专利、软件著作权和软件产品登记,进一步提升公司的资质、资信、知识产权的建设,提升公司的软实力,以强大的平台支撑各领域业务的快速发展,力求在各产业细分市场的行业前列地位。

§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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	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	"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2012年3月31日,控股股东银江科技集团及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
	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	"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2012年3月31日,控股股东银江科技集团及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
	董事长王辉	"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