

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-028

银江技术股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	508,969,316.12	507,725,465.84	0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,006,253.77	57,717,285.51	-13.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,477,765.96	46,209,771.29	7.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,845,978.71	-396,391,183.96	84.40%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.64%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,480,477,730.94	6,589,119,675.96	-1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,500,818,953.06	3,450,812,699.29	1.45%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	427,890.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,192.82	

减：所得税影响额	93,417.37	
少数股东权益影响额（税后）	177.90	
合计	528,487.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较期初减少，主要是本期偿还借款和项目投入增加所致。
- 2、存货增加较期初增加，主要是项目执行采购所致。
- 3、应付职工薪酬较期初减少，主要是支付年终奖所致。
- 4、营业外收入较上期减少，主要是上期有诉讼赔偿所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是上期采购支付本期项目回款所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是股权转让款减少所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是偿还借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
银江科技集团有限公司	境内非国有法人	14.48%	94,968,007	0	质押	91,500,000
					冻结	14,832,813
浙江浙商证券资产管理有限公司	境内非国有法人	4.24%	27,813,840	27,813,840		
陈文生	境内自然人	3.42%	22,430,365	0		
王际勇	境内自然人	0.77%	5,055,068	0		
张明华	境内自然人	0.70%	4,559,901	0		
李昀	境内自然人	0.43%	2,800,000	0		
陈福元	境内自然人	0.34%	2,240,000	0		
钱小鸿	境内自然人	0.31%	2,055,460	0		
吴克平	境内自然人	0.27%	1,749,998	0		
刘健	境内自然人	0.25%	1,656,760	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				
		股份种类	数量			

银江科技集团有限公司	94,968,007	人民币普通股	94,968,007
陈文生	22,430,365	人民币普通股	22,430,365
王际勇	5,055,068	人民币普通股	5,055,068
张明华	4,559,901	人民币普通股	4,559,901
李昀	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
陈福元	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
钱小鸿	2,055,460	人民币普通股	2,055,460
吴克平	1,749,998	人民币普通股	1,749,998
刘健	1,656,760	人民币普通股	1,656,760
管强	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东；刘健是实际控制人王辉的夫人。除此之外，公司其他前10名股东之间，未知是否存在关联，钱小鸿为公司控股股东银江科技集团有限公司股东。除此之外，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、陈文生、王际勇、张明华、李昀、陈福元、吴克平是融资融券投资者信用账户股东。公司股东银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有93,622,421股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,345,586股，实际合计持有94,968,007股；公司股东陈文生除通过普通证券账户持有9,471,701股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,958,664股，实际合计持有22,430,365股；公司股东王际勇除通过普通证券账户持有2,223,300股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,831,768股，实际合计持有5,055,068股；公司股东张明华通过普通证券账户持有10,400股，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,549,501股，实际合计持有4,559,901股；公司股东李昀通过普通证券账户持有0股，仅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,800,000股，实际合计持有2,800,000股；公司股东陈福元通过普通证券账户持有0股，仅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,240,000股，实际合计持有2,240,000股；公司股东吴克平除通过普通证券账户持有1,314,279股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有435,719股，实际合计持有1,749,998股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
王瑞慷	168,000	0	0	168,000	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
花少富	113,025	0	0	113,025	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
孔桦桦	56,550	0	0	56,550	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
陈才君	465,208	0	0	465,208	高管锁定股（已离任）	董事离职后半年内不能转让其所持有公司的股票；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
浙江浙商证券资产管理	27,813,840	0	0	27,813,840	首发后限售股	浙商资管持有的本公司27,813,840股股份（占公司股份总数的

有限公司						4.2413%) 性质尚为首发后限售股, 由于其中 25,240,153 股系股东李欣与上市公司有关的业绩对赌补偿承诺应回购注销的股份, 不符合解除限售条件。根据深交所规则规定未履行相关承诺的股东转让其限售股份的, 该承诺具有延续性, 承诺无法被承接的, 应履行法定程序变更或豁免。同时如履行法定程序变更或豁免, 最终能否通过公司董事会、股东大会等法定程序存在较大的不确定性。该部分股份最终能否解除限售需视其是否符合相应法律法规的规定, 且以法院及监管部门意见为准。
合计	28,616,623	0	0	28,616,623	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目实施进展情况

公司于2017年2月14日在巨潮资讯网发布了《关于收到PPP项目成交通知书的公告》(公告编号: 2017-011), 公司与中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司被确定为沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目(项目编号CG16-00-1285)的成交社会资本, 其中公司为该项目的联合体牵头方, 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司为联合体成员。2017年6月29日, 采购人沈阳市卫生和计划生育委员会与上述联合体就沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目签署了《政府采购合同》, 具体内容详见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署PPP项目合同的公告》(公告编号: 2017-065)。2017年9月11日项目公司沈阳智享大健康信息科技有限公司注册成立。该平台于2019年12月正式投入使用, 目前进入第二年运营期。

(二) 关于云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段项目实施进展情况

公司于2018年5月23日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》(公告编号: 2018-058)公司中标“云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段”项目。2018年6月, 公司与中国建筑股份有限公司云南华丽高速公路建设指挥部签订了《云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段项目合同》, 合同金额为人民币27,580万元。目前, 该项目处于调试阶段, 部分路段已通车。

(三) 关于公司2021年股票期权激励计划进展情况

公司分别于2021年11月2日、2021年11月19日召开了第五届董事会第十四次会议、2021年第四次临时股东大会, 会议审议通过了《关于<银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》并于2022年1月4日发布关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。具体内容详见公司于2022年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2022-001)。

(四) 关于处置亿邦国际股票进展情况

公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议, 审议通过了《关于授权公司管理层适时出售金融资产的议案》。具体内容详见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于授权公司管理层适时出售金融资产的公告》(公告编号: 2021-007)。截止2022年一季度, 公司共收到出售亿邦股权款折合人民币65,126,182.21元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 银江技术股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	228,692,696.51	425,997,510.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,110,235.08	28,457,525.50
应收账款	1,892,482,584.41	1,891,057,204.26
应收款项融资	2,816,000.00	2,816,000.00
预付款项	136,942,098.86	142,185,939.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,891,099.01	173,134,939.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,169,769.85	39,601,069.70
合同资产	1,875,763,044.94	1,770,257,194.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,872,639.51	10,872,639.51
其他流动资产	4,142,831.41	3,899,271.13
流动资产合计	4,393,882,999.58	4,488,279,292.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,473,135.85	5,473,135.85
长期股权投资	591,982,868.36	589,944,044.61
其他权益工具投资	89,451,278.16	89,451,278.16
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	583,407,966.15	589,446,366.30
固定资产	230,543,318.37	232,667,128.52
在建工程	122,594,265.97	121,165,628.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,845,988.11	19,845,988.11
无形资产	203,325,092.14	210,218,932.29
开发支出	24,584,770.12	27,020,372.27
商誉		
长期待摊费用	2,230,452.21	2,494,292.46

递延所得税资产	76,597,237.20	76,554,857.05
其他非流动资产	134,558,358.72	134,558,358.72
非流动资产合计	2,086,594,731.36	2,100,840,383.07
资产总计	6,480,477,730.94	6,589,119,675.96
流动负债：		
短期借款	1,535,000,000.00	1,654,090,908.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,420,167.57	149,972,037.03
应付账款	806,017,130.30	806,470,970.55
预收款项	8,159,311.21	8,159,311.21
合同负债	35,388,426.24	36,823,706.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,427,024.43	16,020,338.71
应交税费	90,967,584.37	93,129,751.37
其他应付款	99,453,416.76	102,701,766.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,736,258.78	1,736,258.78
其他流动负债		
流动负债合计	2,711,569,319.66	2,869,105,048.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,250,000.00	2,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,611,301.06	17,611,301.06
长期应付款	471,174.99	471,174.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,124,200.00	3,124,200.00
递延所得税负债	1,829,964.32	1,829,964.32
其他非流动负债	214,617,300.00	214,617,300.00
非流动负债合计	239,903,940.37	239,903,940.37

负债合计	2,951,473,260.03	3,109,008,989.34
所有者权益：		
股本	655,789,086.00	655,789,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,550,967,991.81	1,550,967,991.81
减：库存股		
其他综合收益	-16,385,486.84	-16,385,486.84
专项储备		
盈余公积	169,982,310.23	169,982,310.23
一般风险准备		
未分配利润	1,140,465,051.86	1,090,458,798.09
归属于母公司所有者权益合计	3,500,818,953.06	3,450,812,699.29
少数股东权益	28,185,517.85	29,297,987.33
所有者权益合计	3,529,004,470.91	3,480,110,686.62
负债和所有者权益总计	6,480,477,730.94	6,589,119,675.96

法定代表人：王腾

主管会计工作负责人：任刚要

会计机构负责人：欧阳文根

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	508,969,316.12	507,725,465.84
其中：营业收入	508,969,316.12	507,725,465.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,996,607.95	455,682,839.38
其中：营业成本	377,661,161.72	379,289,481.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,486,070.70	1,461,714.55
销售费用	13,102,992.24	13,928,372.24
管理费用	31,868,485.55	33,953,365.81
研发费用	7,479,962.26	7,245,382.00
财务费用	21,397,935.48	19,804,522.91

其中：利息费用	21,320,199.07	20,125,867.25
利息收入	558,365.79	787,490.76
加：其他收益	184,050.00	1,409,425.52
投资收益（损失以“-”号填列）	2,038,823.75	1,618,807.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,038,823.75	618,807.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-312,741.51	1,626,979.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,882,840.41	56,697,839.01
加：营业外收入	443,306.14	11,159,785.05
减：营业外支出	5,273.06	30,297.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,320,873.49	67,827,326.88
减：所得税费用	9,427,089.20	11,068,150.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,893,784.29	56,759,176.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,893,784.29	56,759,176.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,006,253.77	57,717,285.51
2.少数股东损益	-1,112,469.48	-958,109.48
六、其他综合收益的税后净额		17,688,768.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,688,768.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		17,688,768.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		17,688,768.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,893,784.29	74,447,944.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,006,253.77	75,406,053.51

归属于少数股东的综合收益总额	-1,112,469.48	-958,109.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

法定代表人：王腾

主管会计工作负责人：任刚要

会计机构负责人：欧阳文根

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	603,666,311.05	546,354,338.79
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	277,251.21	260,717.22
收到其他与经营活动有关的现金	99,006,659.97	65,605,829.85
经营活动现金流入小计	702,950,222.23	612,220,885.86
购买商品、接受劳务支付的现金	677,563,855.25	771,820,235.37
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		
拆出资金净增加额		
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	32,932,326.40	35,456,126.55
支付的各项税费	10,098,532.38	12,336,934.53
支付其他与经营活动有关的现金	44,201,486.91	188,998,773.37
经营活动现金流出小计	764,796,200.94	1,008,612,069.82
经营活动产生的现金流量净额	-61,845,978.71	-396,391,183.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	196,476,300.00
取得投资收益收到的现金		
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		1,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,000,000.00	197,476,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,692,057.39	1,349,768.55
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	1,692,057.39	1,349,768.55
投资活动产生的现金流量净额	14,307,942.61	196,126,531.45
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	423,000,000.00	435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,564,942.79	26,319,562.79
筹资活动现金流入小计	450,564,942.79	461,319,562.79
偿还债务支付的现金	543,000,000.00	569,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,320,199.07	20,697,631.50
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	60,143,120.27	27,962,831.92
筹资活动现金流出小计	624,463,319.34	617,660,463.42
筹资活动产生的现金流量净额	-173,898,376.55	-156,340,900.63
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	-221,436,412.65	-356,605,553.14
加：期初现金及现金等价物余额	354,242,854.65	633,849,153.85
六、期末现金及现金等价物余额	132,806,442.00	277,243,600.71

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

银江技术股份有限公司

法定代表人：王腾

2022年4月15日