

深圳市银之杰科技股份有限公司

SHENZHEN INFOTECH TECHNOLOGIES CO., LTD.

(深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2)



首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书



深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

一、重要声明与提示

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。

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中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：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其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

2、发行人股东汪旻承诺：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其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

3、发行人其余40名股东承诺：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其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为发行人高级管理人员，还作出如下承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计，2009年1-3月财务数据未经审计。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》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“银之杰”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]548号”文核准，本公司公开发行不超过1,500 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,500 万股。本次发行采用网下向股票配售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，其中网下配售300万股，网上定价发行1,200万股，发行价格为28元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市银之杰科技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[2010]165号）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“银之杰”，股票代码“300085”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,200万股股票将于2010年5月26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中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.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：2010年5月26日
- 3、股票简称：银之杰
- 4、股票代码：300085
- 5、首次公开发行后总股本：60,000,000 股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：15,000,000 股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：

发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：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其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

发行人股东汪旻承诺：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其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

发行人其余40名股东承诺：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其本次行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和

彭建文作为发行人高级管理人员，还作出如下承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开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。

9、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发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易时间

股份性质及股东姓名	持股数量（股）	占发行后总股本比例	可上市交易时间（非交易时间顺延）	
首次公开发行前已发行股份	张学君	13,954,500	23.26%	2013年5月26日
	何晔	11,961,000	19.94%	2013年5月26日
	李军	5,980,500	9.97%	2013年5月26日
	陈向军	5,980,500	9.97%	2013年5月26日
	汪旻	1,993,500	3.32%	2013年5月26日
	刘奕	432,000	0.72%	2011年5月26日
	李芳洲	432,000	0.72%	2011年5月26日
	许秋江	432,000	0.72%	2011年5月26日
	唐劲星	351,000	0.59%	2011年5月26日
	韩强	333,000	0.56%	2011年5月26日
	彭建文	301,500	0.50%	2011年5月26日
	刘东才	301,500	0.50%	2011年5月26日
	范勇	292,500	0.49%	2011年5月26日
	蔡晓宇	270,000	0.45%	2011年5月26日
	岳国京	270,000	0.45%	2011年5月26日
	孙征	202,500	0.34%	2011年5月26日
金一	162,000	0.27%	2011年5月26日	

杜海荣	130,500	0.22%	2011年5月26日
李丹	121,500	0.20%	2011年5月26日
王挺凯	90,000	0.15%	2011年5月26日
张锦强	90,000	0.15%	2011年5月26日
唐坐平	90,000	0.15%	2011年5月26日
成栋	81,000	0.14%	2011年5月26日
王海龙	72,000	0.12%	2011年5月26日
魏鸿义	72,000	0.12%	2011年5月26日
刘艳	54,000	0.09%	2011年5月26日
杨金敏	54,000	0.09%	2011年5月26日
朱照辉	54,000	0.09%	2011年5月26日
曲钢	54,000	0.09%	2011年5月26日
梁志	31,500	0.05%	2011年5月26日
朱振明	31,500	0.05%	2011年5月26日
李建	31,500	0.05%	2011年5月26日
邓雪峰	31,500	0.05%	2011年5月26日
彭晓斌	31,500	0.05%	2011年5月26日
李玟臻	31,500	0.05%	2011年5月26日
高运文	31,500	0.05%	2011年5月26日
滕启红	31,500	0.05%	2011年5月26日
李佳品	22,500	0.04%	2011年5月26日
周峰	22,500	0.04%	2011年5月26日
谢雄	22,500	0.04%	2011年5月26日
肖喜庆	13,500	0.02%	2011年5月26日
曾万里	13,500	0.02%	2011年5月26日
王前	13,500	0.02%	2011年5月26日
赵琦	13,500	0.02%	2011年5月26日
陈婷	13,500	0.02%	2011年5月26日
小计	45,000,000	75.00%	——

首次公开发 行股份	网下配售股份之股东	3,000,000	5.00%	2010年8月26日
	网上发行股份之股东	12,000,000	20.00%	2010年5月26日
	小计	45,000,000	25.00%	——
合计		60,000,000	100.00%	——

11、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。

12、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：深圳市银之杰科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN INFOTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD

2、注册资本：4,500 万元（发行前）；6,000 万元（发行后）

3、法定代表人：陈向军

4、成立日期：1998年10月28日（股份公司于2007年12月25日）

5、住所：深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2

6、邮政编码：518048

7、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；银行验印系统，计算机软、硬件的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

8、主营业务：公司主营业务是为银行提供与影像应用相关的软件产品、软件开发、技术服务及相应的系统集成。

9、所属行业：计算机应用服务业（行业代码：G87）

10、电话：0755-83562555，0755-83562960

传 真：0755-83562955

11、互联网址：www.yinzhijie.com

12、电子信箱：invest@infotech-cn.com

13、董事会秘书：刘奕

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	现任公司职务	任职起止日期	持股数量(股)
张学君	董事	2007年12月至2010年12月	13,954,500
何晔	董事	2007年12月至2010年12月	11,961,000
陈向军	董事长、技术总监	2007年12月至2010年12月	5,980,500
李军	董事、总经理	2007年12月至2010年12月	5,980,500
单怀光	独立董事	2007年12月至2010年12月	-
宋靖雁	独立董事	2007年12月至2010年12月	-
朱厚佳	独立董事	2007年12月至2010年12月	-
汪婉欣	监事	2007年12月至2010年12月	-
杨金敏	监事会召集人	2007年12月至2010年12月	54,000
周峰	职工监事	2007年12月至2010年12月	22,500
刘奕	副总经理、董事会秘书	2007年12月至2010年12月	432,000
许秋江	财务总监	2007年12月至2010年12月	432,000
唐劲星	副总经理	2007年12月至2010年12月	351,000
彭建文	副总经理	2007年12月至2010年12月	301,500

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本次发行前，张学君女士、陈向军先生、李军先生三人合计持有发行人股份25,915,500股，占发行人本次发行前总股本的57.59%，为公司的共同实际控制人。

1、张学君女士

本次发行前，张学君女士持有本公司股份13,954,500股，占公司发行前总股本的比例为31.01%，为本公司第一大股东暨共同实际控制人。

张学君女士：身份证号为110101194009253043，中国籍，1940年出生，大专

学历。1963-1970在天津强声无线电厂工作；1970-1976年在天津红光无线电厂工作；1976-1995年北京无线电技术研究所工作；1998年10月至2000年9月任深圳市银之杰科技有限公司董事长。现任发行人董事。

2、陈向军先生

本次发行前，陈向军先生持有公司股份5,980,500股，占公司发行前总股本的比例为13.29%，为公司的共同实际控制人。

陈向军先生：身份证号码为110108196404018936，中国籍，1964年出生，研究生学历。1988年毕业于清华大学自动化系，获学士学位，1993年毕业于清华大学自动化系，获硕士学位。1993年至1998年任中国电子器件工业深圳公司技术经理；1998年10月至2007年12月任深圳市银之杰科技有限公司技术总监；2007年10月至2007年12月任深圳市银之杰科技有限公司董事长。现任发行人董事长、技术总监。

3、李军先生

本次发行前，李军先生持有公司股份5,980,500股，占公司发行前总股本的比例为13.29%，为公司的共同实际控制人。

李军先生：身份证号码为 320113197007174817，中国籍，1970 年出生，研究生学历。1991-1993 年在南京理工大学电子工程系任教；1993-1998 年任中国电子器件工业深圳公司客户经理；1998 年 10 月至 2007 年 12 月任深圳市银之杰科技有限公司总经理；2000 年 9 月至 2007 年 10 月任深圳市银之杰科技有限公司董事长。现任发行人董事、总经理。

除持有本公司股份外，张学君女士、陈向军先生、李军先生均没有控股、参股其他企业。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总人数为24,113人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
----	------	---------	------

1	张学君	13,954,500	23.26%
2	何晔	11,961,000	19.94%
3	陈向军	5,980,500	9.97%
4	李军	5,980,500	9.97%
5	汪旻	1,993,500	3.32%
6	许秋江	432,000	0.72%
7	刘奕	432,000	0.72%
8	李芳洲	432,000	0.72%
9	唐劲星	351,000	0.59%
10	韩强	333,000	0.56%
合计		41,850,000	69.77%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,500万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为300万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,200万股，占本次发行总量的80%。

二、发行价格：28元/股，对应的市盈率为：

(1) 45.90倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 60.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,500万股计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售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。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为300万股，有效申购数量为23,600万股，有效申购获得配售的比例为1.27118644%，认购倍数为78.67；网上定价发行股票数量为1,200万股，中签率为1.1069079357%，超额认购倍数为90倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：4,2000 万元

五、发行费用总额：35,242,475.00元，具体明细如下：

项 目	金 额（元）
承销费用及保荐费用	25,200,000.00
审计费用	1,480,000.00
律师费用	1,200,000.00
信息披露、路演推介费用	7,121,500.00
证券登记费用	48,500.00
印花税	192,475.00
合计	35,242,475.00

每股发行费用2.35元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额：38,475.75万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2010年5月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2010]第184号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：8.21元/股（按2009年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.46元/股（按2009年度经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）。

九、关于募集资金的承诺

本次发行募集资金净额为38,475.75万元。本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，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，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，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2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计，2009年1-3财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项 目	2010年3月31日	2009年3月31日	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	86,534,400.24	84,159,415.29	2.82%
流动负债（元）	3,670,920.53	5,993,790.54	-38.75%
总资产（元）	135,283,687.81	133,320,144.84	1.47%
归属于发行人股东的 所有者权益（元）	113,412,767.28	107,926,354.30	5.08%
归属于发行人股东的 每股净资产（元/股）	2.52	2.40	5.00%
项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	本报告期比上年同 期增减
营业总收入（元）	15,250,330.35	11,675,347.68	30.62%
利润总额（元）	5,525,115.24	3,361,715.98	64.35%
归属于发行人股东的净 利润（元）	5,486,412.97	2,988,506.60	83.58%
扣除非经常性损益后的 净利润（元）	3,956,412.97	2,662,956.60	48.57%
基本每股收益（元）	0.1219	0.0664	83.58%
净资产收益率（全面摊 薄）	4.84%	2.77%	2.07%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（全面摊 薄）	3.49%	2.47%	1.02%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-7,455,505.92	-8,072,777.57	7.65%
每股经营活动产生的现 金流量净额（元）	-0.17	-0.18	5.56%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

提示：本公司营业收入具有明显的季节性特征，一般下半年的收入和利润要

优于上半年（详见招股说明书的相关披露）。

1、经营业绩

2010年1-3月公司实现营业收入1,525.03万元，较上年同期增加 357.50万元，增长 30.62%。销售收入大幅增长，主要原因是 2010 年第一季度公司订单较上年同期增多，按照安装确认单据以及验收文件确认的软件产品及开发收入大幅增加。

2010年1-3月公司实现利润总额552.51万元，比上年同期增加216.34万元，增幅64.35%；归属于发行人股东的净利润548.64万元，较上年同期增加249.79万元，上升幅度为83.58%。扣除非经常性损益后的净利润为 395.64 万元，比上年同期增加 129.35万元，增长48.57%。公司利润总额和净利润均随着销售收入的增长而大幅增长。

2、财务状况和现金流量

（1）主要资产项目的变化

截至 2010年3月31日，公司总资产13,528.37万元，较年初增长 196.35 万元，增长幅度为 1.47%，其中流动资产8,653.44 万元，较年初增长 237.50万元，增加 2.82%，非流动资产4,874.93万元，较年初减少41.14万元，减少 0.84%。

（2）主要负债项目的变化

截至 2010年3月31日，公司负债总额2,187.09万元，较年初减少352.29万元，下降13.87%。其中，流动负债 367.09万元，较年初减少 232.29万元，非流动负债1,820.00万元，较年初减少120万元。

（3）主要现金流量表项目的变化

2010年1-3 月经营活动产生的净现金流量为-745.55万元，相对上年同期增加 61.73万元，其主要原因是支付购买商品及劳务较上年同期减少338.25万元；投资活动产生的现金流量净额为-4.94 万元，较上年同期减少4.95 万元，主要是2010年1-3月购建固定资产所支付的现金比上年同期减少所致；筹资活动现金净额为-146.65万元，较上年同期增加40.94万元，主要是2010年1-3月偿还债务所支付的

现金比去年同期增加48万元所致。

3、除上述事项外，2010年1-3月公司经营状况良好，财务状况稳定，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

【注】公司截至2010年3月31日的股本总数为4,500万元，本次发行后股本总数增至6,000万元。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。

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，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年5月5日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）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；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

(十二) 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

- 1、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
- 2、法定代表人：刘学民
- 3、住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
- 4、电话：0755-25832512
- 5、传真：0755-25831718
- 6、保荐代表人：刘华、王岚
- 7、项目协办人：周鹏
- 8、项目经办人：何泉成、李红霞

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）已向深圳证券交易所出具了《第一创业证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司股票上市保荐书》。

第一创业证券认为，银之杰申请其股票上市符合《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》等法律、法规的有关规定，银之杰具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，第一创业证券愿意保荐银之杰的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。

- 附件：1、2010年3月31日比较式资产负债表
- 2、2010年1-3月比较式利润表
- 3、2010年1-3月比较式现金流量表

(本页无正文，为《深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之签章页)



深圳市银之杰科技股份有限公司

资产负债表

2010年3月31日



单位：人民币元

	2010-3-31		2009-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	40,633,742.17	26,519,743.23	49,605,158.29	39,577,469.39
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	41,652,717.11	41,652,717.11	31,843,047.81	31,843,047.81
预付款项	108,700.00	108,700.00	28,700.00	28,700.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,520,526.47	2,483,658.57	1,576,853.06	1,576,853.06
存货	1,215,919.54	1,215,919.54	971,158.80	971,158.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	402,794.95	364,867.95	134,497.33	96,570.33
流动资产合计	86,534,400.24	72,345,606.40	84,159,415.29	74,093,799.39
非流动资产：				
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		1,000,000.00		1,000,000.00
投资性房地产	45,817,027.62	45,817,027.62	46,097,962.50	46,097,962.50
固定资产	2,556,158.47	2,551,878.60	2,689,644.48	2,685,123.05
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	35,113.16	20,157.37	25,653.14	16,594.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	68,375.32	68,375.32	74,856.43	74,856.43
递延所得税资产	272,613.00	272,613.00	272,613.00	272,613.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	48,749,287.57	49,730,051.91	49,160,729.55	50,147,149.82
资产总计	135,283,687.81	122,075,658.31	133,320,144.84	124,240,949.21

公司法定代表人： *J. Hoody*

主管会计机构负责人： *J. Hoody* 会计机构负责人： *J. Hoody*

深圳市银之杰科技股份有限公司

资产负债表（续）

2010年3月31日



单位：人民币元

	2010-3-31		2009-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,565,256.31	1,565,256.31	2,184,597.34	2,184,597.34
预收款项	36,403.00	36,403.00	6,453.00	6,453.00
应付职工薪酬	124,805.35	124,805.35	125,005.35	125,005.35
应交税费	1,580,756.37	873,148.90	3,250,956.17	1,965,733.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	363,699.50	363,699.50	426,778.68	426,778.68
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	3,670,920.53	2,963,313.06	5,993,790.54	4,708,567.69
非流动负债：				
长期借款	18,200,000.00	18,200,000.00	19,400,000.00	19,400,000.00
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	18,200,000.00	18,200,000.00	19,400,000.00	19,400,000.00
负债合计	21,870,920.53	21,163,313.06	25,393,790.54	24,108,567.69
股东权益：				
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	24,560.25	24,560.25	24,560.25	24,560.25
减：库存股				
盈余公积	6,838,820.71	5,588,778.51	6,290,179.42	5,510,782.14
未分配利润	61,549,386.32	50,299,006.49	56,611,614.63	49,597,039.13
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	113,412,767.28		107,926,354.30	
少数股东权益				
股东权益合计	113,412,767.28	100,912,345.25	107,926,354.30	100,132,381.52
负债及股东权益总计	135,283,687.81	122,075,658.31	133,320,144.84	124,240,949.21

公司法定代表人：

[Signature]

主管会计机构负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]


深圳市银之杰科技股份有限公司

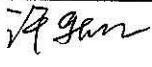
利润表


2010年3月

单位：人民币元

	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	15,250,330.35	15,250,330.35	11,675,347.68	11,675,347.68
其中：营业收入	15,250,330.35	15,250,330.35	11,675,347.68	11,675,347.68
二、营业总成本	13,284,265.79	16,792,315.26	9,570,467.48	9,570,285.15
其中：营业成本	5,724,272.01	9,446,300.10	3,015,532.71	3,015,532.71
营业税金及附加	118,874.96	89,996.98	117,715.92	117,715.92
销售费用	3,296,378.76	3,296,378.76	3,023,532.83	3,023,532.83
管理费用	3,416,650.77	3,224,874.93	2,834,326.97	2,833,355.30
财务费用	188,882.26	195,557.46	295,028.84	295,818.18
资产减值损失	539,207.03	539,207.03	284,330.21	284,330.21
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)				
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)	1,966,064.56	-1,541,984.91	2,104,880.20	2,105,062.53
加：营业外收入	3,559,050.68	2,360,650.90	1,256,835.78	1,256,835.78
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	5,525,115.24	818,665.99	3,361,715.98	3,361,898.31
减：所得税费用	38,702.26	38,702.26	373,209.38	373,209.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,486,412.97	779,963.73	2,988,506.60	2,988,688.93
其中：归属于母公司股东的净利润	5,486,412.97		2,988,506.60	
少数股东损益				
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.12	0.02	0.07	0.07
(二) 稀释每股收益	0.12	0.02	0.07	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,486,412.97	779,963.73	2,988,506.60	2,988,688.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,486,412.97		2,988,506.60	
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人： 

主管会计机构负责人： 

会计机构负责人： 


深圳市银之杰科技股份有限公司

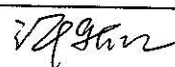
现金流量表

2010年3月

单位：人民币元

	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,938,366.13	5,938,366.13	6,088,655.94	6,088,655.94
收到的税费返还	1,759,050.68	560,650.90	873,835.78	873,835.78
收到的其他与经营活动有关的现金	2,483,478.55	2,495,319.45	1,876,035.68	1,876,035.68
经营活动现金流入小计	10,180,895.36	8,994,336.48	8,838,527.40	8,838,527.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,488,353.16	7,385,053.16	5,870,807.90	5,870,807.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,398,053.34	4,041,678.46	3,440,254.18	3,440,254.18
支付的各项税费	3,457,168.16	2,124,390.19	3,223,070.10	3,223,070.10
支付的其他与经营活动有关的现金	7,292,826.62	6,991,330.63	4,377,172.79	4,373,162.13
经营活动现金流出小计	17,636,401.28	20,542,452.44	16,911,304.97	16,907,294.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,455,505.92	-11,548,115.96	-8,072,777.57	-8,068,766.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,395.00	43,095.00	98,900.00	98,900.00
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	49,395.00	43,095.00	98,900.00	98,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,395.00	-43,095.00	-98,900.00	-98,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
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				
取得借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务所支付的现金	1,200,000.00	1,200,000.00	720,000.00	720,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	266,515.20	266,515.20	337,102.04	337,102.04
其中：子公司支付给少数股东的现金				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,466,515.20	1,466,515.20	1,057,102.04	1,057,102.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,466,515.20	-1,466,515.20	-1,057,102.04	-1,057,102.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	-8,971,416.12	-13,057,726.16	-9,228,779.61	-9,224,768.95
加：期初现金及现金等价物余额	49,605,158.29	31,880,789.24	32,881,529.30	31,880,789.24
六：期末现金及现金等价物余额	40,633,742.17	18,823,063.08	23,652,749.69	22,656,020.29

公司法定代表人： 

主管会计机构负责人： 

会计机构负责人： 