

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-049

广州御银科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 1,958,107,531.74 | 2,312,826,510.80 | -15.34% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,687,092,217.47 | 1,653,524,381.45 | 2.03% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 62,585,866.42 | -78.77% | 593,466,691.16 | -26.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -22,988,361.99 | -469.95% | 33,536,713.85 | -45.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,889,274.34 | -278.00% | 33,088,181.50 | -50.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 15,903,484.89 | 110.13% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0302 | -468.29% | 0.0441 | -45.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0302 | -468.29% | 0.0441 | -45.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.40% | -2.03% | 2.01% | -1.74% |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,874,885.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,801,255.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,424,721.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -570,810.69 | |
| 减：所得税影响额 | 331,748.23 | |
| 合计 | 448,532.35 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 109,138 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杨文江 | 境内自然人 | 20.81% | 158,379,810 | 139,034,857 | | |
| 广州御银科技股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 0.58% | 4,390,437 | 0 | | |
| 王笑涵 | 境内自然人 | 0.30% | 2,251,500 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 2,006,200 | 0 | | |
| 陈志延 | 境内自然人 | 0.24% | 1,856,790 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 1,792,300 | 0 | | |
| 徐茶美 | 境内自然人 | 0.21% | 1,580,000 | 0 | | |
| 刘国升 | 境内自然人 | 0.18% | 1,407,000 | 0 | | |
| 吴广文 | 境内自然人 | 0.18% | 1,400,293 | 0 | | |
| 屠麟 | 境内自然人 | 0.17% | 1,300,000 | 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 | | | |
| 杨文江 | 19,344,953 | 人民币普通股 | 19,344,953 | | | |
| 广州御银科技股份有限公司—第二期员工持股计划 | 4,390,437 | 人民币普通股 | 4,390,437 | | | |
| 王笑涵 | 2,251,500 | 人民币普通股 | 2,251,500 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,006,200 | 人民币普通股 | 2,006,200 | | | |
| 陈志延 | 1,856,790 | 人民币普通股 | 1,856,790 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 | 1,792,300 | 人民币普通股 | 1,792,300 | | | |
| 徐茶美 | 1,580,000 | 人民币普通股 | 1,580,000 | | | |
| 刘国升 | 1,407,000 | 人民币普通股 | 1,407,000 | | | |
| 吴广文 | 1,400,293 | 人民币普通股 | 1,400,293 | | | |
| 屠麟 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东吴广文先生通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票 1,400,293 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,400,293 股，占本公司总股本的 0.18%。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

(1) 货币资金较期初减少83.20%，主要原因是报告期内公司归还短期借款，以及投资佛山海晟金融租赁股份有限公司和购买理财产品所致；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加3,000万元，主要原因是报告期内公司购买理财产品所致；

(3) 预付款项较期初增加368.28%，主要原因是报告期内公司预付供应商货款所致；

(4) 存货较期初减少35.15%，主要原因是报告期内公司销售中国建设银行的机器确认收入并结转发出商品所致；

(5) 一年内到期的非流动资产较期初减少32.52%，主要原因是报告期内公司一年内到期长期应收款减少所致；

(6) 其他流动资产较期初减少56.29%，主要原因是报告期内公司预缴关税及增值税减少所致；

(7) 可供出售金融资产较期初增加80.79%，主要原因是报告期内公司投资佛山海晟金融租赁股份有限公司所致；

(8) 开发支出较期初增加36.49万元，主要原因是报告期内公司未结转的研发支出增加所致；

(9) 长期待摊费用较期初增加258.20%，主要原因是报告期内子公司广州御银自动柜员机技术有限公司厂房装修支出所致；

(10) 其他非流动资产较期初减少82.42%，主要原因是报告期内御银科技园投资项目预付工程款到期结算所致；

(11) 短期借款较期初减少30%，主要原因是报告期内公司归还银行贷款所致；

(12) 应付票据较期初减少79.23%，主要原因是报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；

(13) 应付账款较期初减少94.35%，主要原因是报告期内公司支付供应商货款所致；

(14) 预收款项较期初减少34.75%，主要原因是报告期内公司预收销售货款结算所致；

(15) 应交税费较期初减少78.68%，主要原因是报告期内公司应交增值税减少所致；

(16) 其他综合收益较期初增加99.74%，主要原因是报告期内子公司御银科技（香港）有限公司外币报表汇率变动所致。

2、损益情况

(1) 资产减值损失较上年同期减少93.37%，主要原因是报告期内公司计提坏账准备减少所致；

(2) 投资收益较上年同期增加676.83万元，主要原因是报告期内公司收到参股公司广州花都稠州村镇银行股份有限公司年度分红以及购买理财产品获利所致；

(3) 营业外收入较上年同期增长84.82%，主要原因是报告期内公司获得政府补助所致；

(4) 营业外支出较上年同期增长56.37%，主要原因是报告期内公司报废废旧零部件所致；

(5) 所得税费用较上年同期增长191.76%，主要原因是报告期内子公司广州御新软件有限公司应交所得税增加所致；

(6) 净利润较上年同期减少45.30%，主要原因是报告期内公司营业收入减少所致。

3、现金流量情况

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长33.89%，主要原因是报告期内公司收到中国建设银行销售货款所致；

(2) 收到的税费返还较上年同期增长113.51%，主要原因是报告期内公司软件企业即征即退增值税退税增加所致；

(3) 支付的各项税费较上年同期增长38.69%，主要原因是报告期内公司支付增值税增加所致；

(4) 取得投资收益收到的现金较上年同期增加676.83万元，主要原因是报告期内公司收到参股公司广州花都稠州村镇银行股份有限公司年度分红以及购买理财产品获利所致；

(5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加1元，主要原因是报告期内公司出售北京青年御银科技

有限责任公司所致：

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少41.58%，主要原因是报告期内御银科技园区投资项目支出减少所致；

(7) 取得借款收到的现金较上年同期减少59.02%，主要原因是报告期内公司取得银行贷款减少所致；

(8) 偿还债务支付的现金较上年同期增长249.96%，主要原因是报告期内公司归还短期借款所致；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少92.42%，主要原因是报告期内公司不分配股利以及银行借款利息支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，截止2016年2月5日，公司第二期员工持股计划的管理人广证资管通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价7.62元/股，购买数量4,390,437股，占公司总股本的比例为0.58%，累计不超过公司股本总额的10%，任意持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。该计划所购买的股票锁定期为一年，目前仍处于锁定期。

2、2016年8月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议同意将持有子公司北京青年御银科技有限责任公司（以下简称“北京青年”）的100%股权以人民币1元的价格协议转让给冯小应女士，本次交易对公司合并报表产生投资收益0.00元，股权转让完成后，公司不再持有北京青年股权，不再纳入公司合并报表。股权转让于办理工商变更登记手续后，冯小应女士即成为公司的股东，公司在北京青年中享有的权利和承担的义务转由冯小应女士享有和承担。目前，股权转让正在办理工商变更登记手续中。

3、2016年8月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议同意清算并注销子公司安徽御银电子科技有限公司（以下简称“安徽御银”），本次交易前公司持有安徽御银100%股权，注销完成后，安徽御银不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利产生不利影响。目前，公司管理层正负责办理清算及注销工作中。

4、2016年8月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议同意以自有资金设立全资子公司广东小炬人创业园有限公司，注册资本为人民币1,000万元。目的在于充分利用公司现有的技术资源和技术网络，通过建立科技平台，聚焦一批初创型高新技术企业，来引领本地产业的技术升级；更为主要的是为公司在行业上的拓展和突破找到新的发展项目和方向，通过项目公司的运营，完成技术研发转化、孵化加速、人才集聚和科技投资的功能。子公司于8月30日已完成工商登记手续，正式成立。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------|-------------|---|
| 2016年第二期员工持股计划完实施 | 2016年02月06日 | 详情请见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-014）。 |
| 转让亏损子公司北京青年御银科技有限责任公司100%股权 | 2016年08月27日 | 详情请见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于转让亏损子公司股权的公告》（公告编号：2016-045） |
| 清算并注销子公司安徽御银电子科技有限公司 | 2016年08月27日 | 详情请见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于清算并注销子公司的公告》（公告编号：2016-046） |
| 公司以自有资金投资设立全资子公司广东小炬人创业园有限公司 | 2016年09月08日 | 详情请见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-048） |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-------------|-------------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨文江 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2007年10月19日 | 至从发行人离职后三年期间 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广州御银科技股份有限公司 | 分红承诺 | 在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2012年05月31日 | 经营期间 | 正在履行中 |
| | 杨文江 | 股份减持承诺 | 承诺连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5%。 | 2016年06月15日 | 2016年06月15日至2016年12月14日 | 正在履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -100.00% | 至 | -50.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0 | 至 | 3,472.34 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,944.68 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受国内宏观经济形势的影响，ATM 设备验收上线进度放缓，营业收入同比减少，引起净利润的下降。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309,000,000.00 | 1,280,424,721.24 | 1,424,721.24 | 30,000,000.00 | 自有闲置资金 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309,000,000.00 | 1,280,424,721.24 | 1,424,721.24 | 30,000,000.00 | -- |

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 04 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易御银股份 2016 年 4 月 21 日投资者关系活动记录表 |