

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-019

广州御银科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人谭骅、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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	170,327,344.08	266,414,269.99	-36.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,261,258.04	33,731,138.55	-48.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,362,571.50	30,570,235.71	-56.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,046,758.37	-122,856,224.48	11.24%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.02%	2.02%	-1.00%
	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）	1,950,123,165.30	2,168,265,760.36	-10.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,694,110,085.97	1,676,861,540.73	1.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-299,823.57	
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）	4,606,500.00	
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	512,573.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,693.21	
减：所得税影响额	694,870.64	
合计	3,898,686.54	--

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、普通股股东总数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	100,895	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	158,379,810	质押	43,345,000
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			
王中美	境内自然人	0.53%	4,062,500			
赵坤	境内自然人	0.30%	2,272,400			
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 9 号集合资金信托计划	其他	0.29%	2,220,012			
王笑涵	境内自然人	0.26%	2,010,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	2,006,200			
徐茶美	境内自然人	0.18%	1,378,000			
赵青	境内自然人	0.17%	1,278,750			
曾涛	境内自然人	0.16%	1,201,300			
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			
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			
王中美	4,062,500	人民币普通股	4,062,500			
赵坤	2,272,400	人民币普通股	2,272,400			
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 9 号集合资金信托计划	2,220,012	人民币普通股	2,220,012			
王笑涵	2,010,000	人民币普通股	2,010,000			
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			
徐茶美	1,378,000	人民币普通股	1,378,000			
赵青	1,278,750	人民币普通股	1,278,750			
曾涛	1,201,300	人民币普通股	1,201,300			
于福波	1,139,000	人民币普通股	1,139,000			
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）	<p>公司股东王中美通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,062,500 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 4,062,500 股，占本公司总股本的 0.53%；公司股东赵坤通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票 1,937,800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 334,600 股，合计持有本公司股票 2,272,400 股，占本公司总股本的 0.30%；公司股东赵青通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票 1,192,750 股，通过普通证券账户持有本公司股票 86,000 股，合计持有本公司股票 1,278,750 股，占本公司总股本的 0.17%；公司股东曾涛通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票 1,201,300 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 1,201,300 股，占本公司总股本的 0.16%；公司股东于福波通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票 5,60,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 5,79,000 股，合计持有本公司股票 1,139,000 股，占本公司总股本的 0.15%。</p>
-----------------------------	---

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表情况

(1) 货币资金较期初减少73.69%，主要原因是报告期内公司归还银行贷款、支付北京办公场所购置款以及生产经营投入所致；

(2) 预付账款较期初增加191.95%，主要原因是报告期内公司预付原材料采购款和网点租金所致；

(3) 其他应收款较期初增加31.83%，主要原因是报告期内公司支付投标保证金所致；

(4) 其他流动资产较期初增加198.49%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品增加所致；

(5) 投资性房地产较期初增加2065.66%，主要原因是报告期内御银科技园区部分办公楼对外租赁所致；

(6) 在建工程较期初增加486.55%，主要原因是报告期内公司厂房改造和ATM网点的安装工程增加所致；

(7) 其他非流动资产较期初增加39.66%，主要原因是报告期内公司支付北京办公场所购置款所致；

(8) 短期借款较期初减少7,000万元，主要原因是报告期内公司归还银行短期借款所致；

(9) 应付票据较期初减少370万元，主要原因是报告期内公司兑现到期银行承兑汇票所致；

(10) 应付账款较期初减少36.42%，主要原因是报告期内公司减少原材料采购所致；

(11) 预收账款较期初减少67.06%，主要原因是报告期内公司ATM销售机器验收结算所致；

(12) 应交税费较期初减少65.96%，主要原因是报告期内公司应缴增值税减少所致；

(13) 长期借款较期初减少34.65%，主要原因是报告期内公司归还御银科技园区项目银行借款所致。

2、损益情况

(1) 营业收入较上年同期减少36.07%，主要原因是报告期内受国内宏观经济的影响，客户需求减少所致；

(2) 营业成本较上年同期减少31.12%，主要原因是报告期内随营业收入的减少而相应减少所致；

(3) 销售费用较上年同期减少57.7%，主要原因是报告期内计提的维护费减少所致；

(4) 管理费用较上年同期减少38.03%，主要原因是报告期内公司控制各项费用支出所致；

(5) 财务费用较上年同期减少74.28%，主要原因是报告期内公司银行借款利息减少所致；

(6) 营业外支出较上年同期增长64.00%，主要原因是报告期内公司废旧物料报废增加所致；

(7) 所得税费用较上年同期减少781.26%，主要原因是报告期内公司递延所得税费用减少所致；

(8) 净利润较上年同期减少48.83%，主要原因是报告期内公司营业收入减少所致；

(9) 其他综合收益较上年同期减少148.38%，主要原因是报告期内子公司香港御银外币财务报表折算所致。

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减少50.73%，主要原因是报告期内公司收到销售款减少所致；

(2) 收到的税费返还较上年同期减少42.75%，主要原因是报告期内公司收到增值税退税减少所致；

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少50.64%，主要原因是报告期内随着客户需求减少，原材料采购相应减少所致；

(4) 收回投资所收到的现金较上年同期减少44.64%，主要原因是报告期内公司赎回的理财产品减少所致；

(5) 取得投资收益收到的现金较上年同期减少33.09%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品减少所致；

(6) 投资支付的现金较上年同期减少45.79%，主要原因是报告期内公司减少购买理财产品所致；

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长299.63%，主要原因是报告期内公司支付借款利息所致。

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%，所购股票锁定期为2016年2月6日至2017年2月5日，存续期为2016年1月26日至2017年7月25日。截止报告批准报出日，第二期员工持股计划所持公司股票尚未出售。

2、2017年3月2日，公司第五届董事会第十七次会议审议同意全资子公司御银（中国）科技国际有限公司与广州御银自动柜员机科技有限公司共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司，其中：御银国际以货币方式出资4,500万美元，持有其90%股权；自动柜员机科技以货币方式出资500万美元，持有其10%股权。截止报告批准报出日，公司已完成了工商注册登记手续，并取得了广州开发区市场和质量技术监督局颁发的《营业执照》。

3、2017年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议同意通过现金出资方式对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资20,000万元人民币。本次增资完成后，广州御银自动柜员机科技有限公司的注册资本将增至50,000万元人民币。

4、2017年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议同意通过公司以固定资产（评估价值2,333.81万元）出资方式对同位素增资2,330万元人民币。本次增资完成后，同位素的注册资本将增至2,830万元人民币。

5、2017年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议同意设立全资子公司广州十方软件科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），注册资本为人民币2,500万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
御银股份第二期员工持股计划	2017年01月20日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于第二期员工持股计划的提示性公告》公告编号2017-010号）
设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司	2017年03月03日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告》公告编号2017-012号）
广州御银自动柜员机科技有限公司的注册资本增至50,000万元人民币	2017年04月28日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告》公告编号2017-025号）
广州同位素智能科技有限公司的注册资本增至2,830万元人民币	2017年04月28日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于对全资孙公司广州同位素智能科技有限公司增资的公告》公告编号2017-026号）
公司以固定资产投资设立全资子公司广州十方软件科技有限公司	2017年04月28日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立全资子公司广州十方软件科技有限公司的公告》公告编号2017-027号）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,695.75	至	3,956.76
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,652.51		
业绩变动的原因说明	受国内宏观经济和行业需求减少的影响，营业收入减少，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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。