

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-051

广州御银科技股份有限公司 2018 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

公司是否需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） | 1,879,981,181.04 | 2,062,368,704.15 | -8.84% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,681,816,549.62 | 1,690,511,645.81 | -0.51% | |
| | 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） | 67,168,801.35 | -30.58% | 303,505,103.36 | -22.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,838,703.39 | 65.55% | 2,627,881.25 | -79.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,422,155.40 | 82.87% | -552,808.45 | 96.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,826,693.53 | -57.49% | 35,445,508.98 | 136.48% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0024 | -65.49% | 0.0035 | -78.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0024 | -65.49% | 0.0035 | -78.92% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.11% | 1.09% | 0.16% | -0.59% |

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） | -490,522.75 | |
| 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） | 11,149,026.98 | |
| 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 | -27,503.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,321,778.27 | |
| 减：所得税影响额 | 128,532.61 | |
| 合计 | 3,180,689.70 | -- |

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 | 90,589 | 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 | 20.44% | 155,562,560 | 116,671,920 | 质押 | 145,720,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 2,006,200 | 0 | | |
| #张明付 | 境内自然人 | 0.22% | 1,688,800 | 0 | | |
| 周跃红 | 境内自然人 | 0.22% | 1,666,600 | 0 | | |
| #赖海良 | 境内自然人 | 0.22% | 1,639,098 | 0 | | |
| 郑勇 | 境内自然人 | 0.21% | 1,625,900 | 0 | | |
| 周婷 | 境内自然人 | 0.19% | 1,456,500 | 0 | | |
| 王林 | 境内自然人 | 0.19% | 1,432,900 | 0 | | |
| 黄立彬 | 境内自然人 | 0.16% | 1,253,200 | 0 | | |
| 屠麟 | 境内自然人 | 0.14% | 1,100,000 | 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 | 38,890,640 | 人民币普通股 | 38,890,640 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,006,200 | 人民币普通股 | 200,620 | | | |
| #张明付 | 1,688,800 | 人民币普通股 | 1,688,800 | | | |
| 周跃红 | 1,666,600 | 人民币普通股 | 1,666,600 | | | |
| #赖海良 | 1,639,098 | 人民币普通股 | 1,639,098 | | | |
| 郑勇 | 1,625,900 | 人民币普通股 | 1,625,900 | | | |
| 周婷 | 1,456,500 | 人民币普通股 | 1,456,500 | | | |
| 王林 | 1,432,900 | 人民币普通股 | 1,432,900 | | | |
| 黄立彬 | 1,253,200 | 人民币普通股 | 1,253,200 | | | |
| 屠麟 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | | | |
| 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） | 公司股东张明付通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,288,200 股，通过普通证券账户持有本公司股票 400,600 股，合计持有本公司股票 1,688,800 股，占本公司总股本 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 的 0.22%；公司股东赖海良通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 593,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1,046,098 股，合计持有本公司股票 1,639,098 股，占本公司总股本的 0.22%。 |
|--|--|

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、资产负债情况

(1) 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减少65.89%，主要原因是报告期内公司出售香港证券交易所股票所致；

(2) 存货较期初减少35.93%，主要原因是报告期内公司减少材料采购所致；

(3) 其他流动资产较期初增加225.68%，主要原因是报告期内公司持有券商理财产品所致；

(4) 长期应收款较期初减少35.27%，主要原因是报告期内公司融资租赁长期应收款减少所致；

(5) 长期股权投资较期初减少68.59%，主要原因是报告期内被投资企业广州青创科技企业孵化器有限公司经营亏损所致；

(6) 在建工程较期初增加368.55%，主要原因是报告期内公司装修工程支出增加所致；

(7) 长期待摊费用较期初减少44.17%，主要原因是报告期内公司办公室装修支出分期摊销所致；

(8) 短期借款较期初减少54.23%，主要原因是报告期内公司归还短期银行贷款所致；

(9) 预收款项较期初减少59.89%，主要原因是报告期内公司销售机器验收而结算预收货款所致；

(10) 应交税费较期初减少75.25%，主要原因是报告期内公司应交增值税减少所致；

(11) 其他应付款较期初减少40.13%，主要原因是报告期内公司应付往来款减少所致；

(12) 其他流动负债较期初减少37.61%，主要原因是报告期内公司递延增值税减少所致；

(13) 预计负债较期初减少30.42%，主要原因是报告期内公司处于免费维修期内的机器减少所致；

(14) 递延所得税负债较期初减少79.38%，主要原因是报告期内公司所投资证券公允价值下降所致；

(15) 其他综合收益较期初增加1823.92%，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) 税金及附加较上年同期增长30%，主要原因是报告期内公司御银科技园房产增加所致；

(2) 管理费用较上年同期减少55.92%，主要原因是报告期内公司控制各项费用支出所致；

(3) 研发费用较上年同期减少47.11%，主要原因是报告期内公司减少研发支出所致；

(4) 资产减值损失较上年同期减少35.26%，主要原因是报告期内公司计提账期内应收账款坏账准备减少所致；

(5) 公允价值变动收益较上年同期减少202.16%，主要原因是报告期内公司所持香港证券交易所股票市值减少所致；

(6) 投资收益较上年同期增长1536.95%，主要原因是报告期内公司出售所持香港证券交易所股票获利所致；

(7) 对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少74,537.69元，主要原因是报告期内被投资企业广州青创科技企业孵化器有限公司经营亏损所致；

(8) 营业外收入较上年同期减少81.64%，主要原因是报告期内公司即增即退增值税减少所致；

(9) 营业外支出较上年同期增长308.9%，主要原因是报告期内公司处置合作机器安装工程所致；

(10) 所得税费用较上年同期增长71.21%，主要原因是报告期内公司递延所得税费用增长所致。

3、现金流量情况

(1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长32.66%，主要原因是报告期内公司收回投标保证金所致；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少31.32%，主要原因是报告期内公司减少原材料采购支出所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少74.15%，主要原因是报告期内公司支付投标保证金减少所致；

(4) 收回投资所收到的现金较上年同期增长265.5%，主要原因是报告期内公司出售理财产品以及香港证券交易所股票所致；

(5) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长1706.04%，主要原因是报告期内公司出售香港证券交易所股票获利所致；

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少30,000.00元，主要原因是报告期内公司没取到处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金；

(7) 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65.33%，主要原因是报告期内公司装修工程支出减少所致；

(8) 投资支付的现金较上年同期增长171.91%，主要原因是报告期内公司购买理财产品以及香港证券交易所股票增加所致；

(9) 取得借款收到的现金较上年同期减少50.25%，主要原因是报告期内公司取得短期银行贷款减少所致；

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长767.69%，主要原因是报告期内公司分派上年度红利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月22日召开第六届第二次董事会会议，审议通过了《关于设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的议案》，注册资本为1,850万人民币（其中以固定资产出资1,803.27万、货币资金出资46.73万）。子公司于2018年9月5日已完成工商登记手续，正式成立。

2、截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的20.44%，为公司实际控制人。杨文江先生累计已质押的公司股份为80,400,000股，占其所持公司股份总数的51.68%，占公司总股本的10.56%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|--|
| 投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司 | 2018年09月08日 | 详情请见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-046）。 |
| 实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押 | 2018年10月18日 | 详情请见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-048）。 |

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 | 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。除发行人及发行人的控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人 | 2007年10月19日 | 至从发行人离职后三年期间 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|--|-------------|------|-------|
| | | | 之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。 | | | |
| 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|--------|
| 2018 年度净利润（万元） | -9,900 | 至 | -7,000 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,376.70 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 受行业需求减少的影响，营业收入减少，引起净利润的大幅下降 | | |

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 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 股票 | 301,010,000.00 | -19,180,296.28 | 0.00 | 443,084,240.42 | 649,637,893.61 | 16,293,498.38 | 107,880,974.04 | 自有资金 |
| 合计 | 301,010,000.00 | -19,180,296.28 | 0.00 | 443,084,240.42 | 649,637,893.61 | 16,293,498.38 | 107,880,974.04 | -- |

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 券商理财产品 | 自有闲置资金 | 61,786.23 | 11,895.93 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0 |
| 合计 | | 64,786.23 | 13,895.93 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。