

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2020-035

广州御银科技股份有限公司 2020 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）	1,783,597,572.25	1,758,222,938.84		1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,705,076,366.79	1,637,254,324.81		4.14%
	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）	24,267,281.74	-46.10%	134,824,071.82	-1.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,945,830.06	2,095.62%	67,863,264.54	12.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,523,720.07	-841.11%	19,229,706.99	197.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,149,084.89	-112.52%	15,175,968.89	-11.80%
基本每股收益（元/股）	0.0551	2,104.00%	0.0892	12.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0551	2,104.00%	0.0892	12.20%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.37%	4.06%	0.31%

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）	-64,109.19	
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）	668,945.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	49,553,592.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,668.97	
减：所得税影响额	1,563,539.50	
合计	48,633,557.55	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,824	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	境外自然人	19.07%	145,192,825		质押	15,190,000
#郑观次	境内自然人	1.58%	12,000,000			
#蔡晓东	境内自然人	0.60%	4,539,909			
周婷	境内自然人	0.47%	3,614,600			
杨明锐	境内自然人	0.41%	3,095,500			
#杨淞文	境内自然人	0.37%	2,783,100			
#王建峰	境内自然人	0.28%	2,150,700			
#周敏英	境内自然人	0.21%	1,627,400			
#陈德勇	境内自然人	0.19%	1,470,000			
邹涵文	境内自然人	0.17%	1,320,000			
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	145,192,825	人民币普通股	145,192,825			
#郑观次	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
#蔡晓东	4,539,909	人民币普通股	4,539,909			
周婷	3,614,600	人民币普通股	3,614,600			
杨明锐	3,095,500	人民币普通股	3,095,500			
#杨淞文	2,783,100	人民币普通股	2,783,100			
#王建峰	2,150,700	人民币普通股	2,150,700			
#周敏英	1,627,400	人民币普通股	1,627,400			
#陈德勇	1,470,000	人民币普通股	1,470,000			
邹涵文	1,320,000	人民币普通股	1,320,000			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 118,279,426 股，通过普通证券账户持有本公司股票 26,913,399 股，合计持有本公司股票 145,192,825 股，占本公司总股本的 19.07%；公司股东郑观次通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 12,000,000 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 12,000,000 股，占本公司总股本的 1.58%；公司股东蔡晓东通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,539,909 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 4,539,909 股，占本公司总股本的 0.60%；公司股东杨淞文通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,783,100 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 2,783,100 股，占本公司总股本的 0.37%；公司股东王建峰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,746,200 股，通过普通证券账户持有本公司股票 404,500 股，合计持有本公司股票 2,150,700 股，占本公司总股本的 0.28%；公司股东周敏英通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,627,400 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 1,627,400 股，占本公司总股本的 0.21%；公司股东陈德勇通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,470,000 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 1,470,000 股，占本公司总股本的 0.19%。</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44.18%，主要原因是报告期内公司购买金融产品所致；
- (2) 一年内到期的非流动资产较期初减少35.34%，主要原因是报告期内一年内到期的应收融资租赁款减少所致；
- (3) 其他流动资产较期初增加85.65%，主要原因是报告期内公司待抵扣进项税增加所致；
- (4) 长期应收款较期初减少66.99%，主要原因是一年以上应收融资租赁款减少所致；
- (5) 在建工程较期初增加134.91%，主要原因是御银金融电子高新科技园项目建设投入所致；
- (6) 预收款项较期初减少57.82%，主要原因是报告期内公司销售结算所致；
- (7) 应付职工薪酬较期初减少57.80%，主要原因是应付工资减少所致；
- (8) 其他应付款较期初减少39.64%，主要原因是应付往来款减少所致；
- (9) 长期应付款较期初减少42.13%，主要原因是报告期内公司应付融资租赁款减少所致；
- (10) 预计负债较期初减少32.97%，主要原因是报告期内免保机器减少所致；
- (11) 递延所得税负债较期初增加1092.89%，主要原因是报告期内公司交易性金融资产公允价值增加所致。

2、损益情况

- (1) 税金及附加较上年同期减少51.09%，主要原因是随着应交增值税的减少，附加税相应减少所致；
- (2) 销售费用附加较上年同期减少39.26%，主要原因是公司根据市场情况控制各项费用支出所致；
- (3) 研发费用较上年同期减少35.29%，主要原因是公司减少研发支出所致；
- (4) 其他收益较上年同期减少84.23%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致；
- (5) 投资收益较上年同期减少52.42%，主要原因是报告期内出售股票和其他金融产品获利减少所致；
- (6) 信用减值损失较上年同期增加540.97万元，主要原因是报告期内采用新会计准则坏账准备减少所致；
- (7) 资产减值损失较上年同期增加780.17万元，主要原因是报告期内采用新会计准则重分类所致；
- (8) 资产处置收益较上年同期增长128.99%，主要原因是报告期内处置废旧固定资产收益增加所致；
- (9) 营业外收入较上年同期减少37.94%，主要原因是公司处置流动资产减少所致；
- (10) 营业外支出较上年同期减少94.63%，主要原因是公司处置流动资产减少所致；
- (11) 所得税费用较上年同期减少61.96%，主要原因是递延所得税费用减少所致。

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减少32.53%，主要原因是报告期内公司销售收款减少所致；
- (2) 收到的税费返还较上年同期减少41.52%，主要原因是报告期内收到即增即退增值税减少所致；
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少51.17%，主要原因是报告期内公司应收往来款减少所致；
- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少40.90%，主要原因是报告期内公司减少原材料采购支出所致；
- (5) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少32.59%，主要原因是报告期内公司支付员工工资减少所致；
- (6) 支付的各项税费较上年同期减少61.85%，主要原因是报告期内应缴增值税减少所致；
- (7) 收回投资所收到的现金较上年同期增加140.03%，主要原因是报告期内公司出售股票等金融资产增加所致；
- (8) 取得投资收益收到的现金较上年同期减少52.43%，主要原因是报告期内公司出售股票获利减少所致；
- (9) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2,342.20万元，主要原因是公司可转债申购减少所致；
- (10) 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增长181.82%，主要原因是报告期内御银金融电子高新科技园项目建设投入所致；
- (11) 投资支付的现金较上年同期增长151.84%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品和股票增加所致；

(12) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2,347.70万元，主要原因是报告期内公司可转债申购保证金申购减少所致；

(13) 偿还债务支付的现金较上年同期减少53.91%，主要原因是报告期内公司偿还借款减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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。	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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00700	腾讯控股	35,480,160.87	公允价值计量	33,645,496.80	7,228,487.93		559,882,136.55	443,326,152.92	-26,301,960.43	123,899,520.00	交易性金融资产	自有资金
基金	518880	黄金ETF	50,128,741.20	公允价值计量		-2,079,777.18		146,293,918.30	66,661,482.34	-1,742,035.96	77,890,400.00	交易性金融资产	自有资金
基金	513050	中概互联	68,187,683.91	公允价值计量		3,307,016.96		159,414,176.80	105,508,047.65	5,588,736.35	59,494,865.50	交易性金融资产	自有资金
基金	009689	易方达瑞锦	50,000,000.00	公允价值计量		320,000.00		50,000,000.00		320,000.00	50,320,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	华安理财现金管理月月红集合计划	30,000,000.00	公允价值计量				2,703,791,000.00	2,678,565,042.54	499,722.95	25,725,680.41	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002683	宏大爆破	20,212,018.00	公允价值计量		507,657.57		34,941,740.00	22,807,332.01	5,664,712.01	17,799,120.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600737	中粮糖业	16,771,377.58	公允价值计量		-887,199.99		16,771,377.58	10,910,235.94	-132,641.64	5,728,500.00	交易性金融资产	自有资金

境内 外股 票	0024 49	国星光 电	11,593,287. 74	公允价 值计量		-1,384,334. 00		11,593,287.7 4	5,037,006.4 7	-1,335,385.27	5,220,896.00	交易性金 融资产	自有 资金
基金	5135 00	标普 500	11,820,331. 70	公允价 值计量		-125,101.8 8		11,820,331.7 0	5,843,647.9 0	-1,071,730.60	4,904,953.20	交易性金 融资产	自有 资金
基金	5131 00	纳指 ETF	10,496,021. .06	公允价 值计量		-290,755.2 3		10,496,021.0 6	5,765,183.3 6	25,037.80	4,755,875.50	交易性金 融资产	自有 资金
期末持有的其他证 券投资			102,077,86 3.97	--	1,112,578. 00	-341,836.1 8		763,178,623. 07	726,239,306 .25	61,784,978.80	33,233,311.10	--	--
合计			406,767,48 6.03	--	34,758,074 .80	6,254,158. 00	0.00	4,468,182,61 2.80	4,070,663,4 37.38	43,299,434.01	408,973,121.7 1	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期								2020 年 04 月 30 日					
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）								2020 年 05 月 22 日					

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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
银行理财产品	自有资金	44,200	9,000	0
合计		44,200	9,000	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、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。

十、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。

十一、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。