

广州御银科技股份有限公司

2022 年度总经理工作报告

一、公司整体经营情况：

2022年度，公司实现营业总收入68,057,326.31元，较上年同期下降20.76%；实现利润总额29,744,686.54元，较上年同期增长158.43%；归属上市公司股东的净利润为54,166,778.27元，较上年同期增长185.72%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,920,298.64元，较上年同期增长199.56%。报告期内，公司ATM产品销售、ATM合作运营、ATM技术、金融服务收入、其他业务收入比上年同期均呈下降趋势，并已停止ATM融资租赁业务；产业园运营业务收入呈增长态势。经营成果变动原因及情况如下：

1、优化管理，稳步实现转型

随着移动支付的普及发展，金融行业价值链发生重大变化，传统金融智能设备的市场更是面临急剧的下滑和调整。公司考虑当前行业前景与市场因素，如各项技术服务成本不断增加，主动收缩ATM行业类的相关业务以控制不确定性的风险，且密切关注行业与市场动态，适时调整业务结构。同时整合行业资源，继续探索金融科技应用领域推进业务升级，促进多元化发展。

公司加强经营管理，优化运营成本，提升经营管理效率。进一步严格控制各项成本费用支出，对公司的各种资源整理规划，合理量入为出，增强资源管理与盈利能力。报告期内，公司处置部分与公司主营业务不相关的资产，将持有的海晟金租9.00%股份转让给南海集团，交易价格为3.06亿元，兑现投资收益，提升公司的利润水平。交易所得资金将有利于公司进一步聚焦公司经营发展战略。

报告期内，公司拟以外延式并购的方式拓展业务实现战略目标。公司通过多渠道、多形式对多项目进行广泛深入的考察调研，并对标的所处行业、成长能力、财务状况、经营成果、盈利能力等进行全面研究分析，审慎寻求与公司战略发展方向相符的优质标的。截至报告日，公司尚无可实施的并购方案，公司继续积极推进业务升级与全面转型发展，探索公司业务发展新格局，开辟新赛道，培育新的利润增长点。

2、加强产业园区运营管理

目前公司运营的三大产业园区分别为御银科技园、小炬人创芯园以及御银产业园，其中御银产业园为报告期内公司新增对外招商运营。产业园区是发展实体经济的重要平台，是孵化培育战略性新兴产业的主阵地，公司高度重视产业园区建设，不断提升孵化能力、完善配套服务以及优化园区环境。在深入运营孵化服务方面，公司积极提高资源积累能力和资源整合能力，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、企业创业培训、战略咨询、投融资服务、政策申报咨询、线上信息发布服务、人才交流服务等一站式服务；在园区配套服务及园区环境方面，公司通过自主研发对智能园区管理系统等基础设施进行智能化升级改造，从智能化电子合同管理，线上支付管理、流动人员轨迹管理、门禁权限管理、监控安全管理、智能化物业服务、停车场系统管理、设备能耗管理等多领域实现了线上无触化、智能化的处理方式。为企业提供更智能化、更便利化的优质园区环境，切实加强园区载体平台服务能力。在优化营商环境方面，为企业搭建政府项目对接、产学研项目对接、商务对接合作。目前已初步形成了开放共享的科技创新生态圈。

报告期，御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约 3.57 万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路，总建筑面积约 3.25 万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约 6.19 万平方（以上总建筑面积均为不动产权证书建筑面积）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述园区分别对外出租经营面积约 3.22 万平方米、2.89 万平方米、1.36 万平方米。公司将持续加强引进力度，做好专业化众创空间，吸引更多战略性新兴产业与专精特新中小企业入驻产业园，进而壮大园区规模，打响御银园区品牌，提升园区运营效益，实现园区平稳健康发展。

二、公司主营业务及经营情况

1、报告期主营业务分类别情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	14,071,835.51	6,694,803.79	52.42%	-69.85%	-69.43%	-0.65%
产业园运营业务	53,985,490.80	22,950,301.91	57.49%	37.68%	35.56%	0.67%
分产品						
ATM 产品销售	367,453.44	247,764.26	32.57%	-76.72%	-77.84%	3.41%
ATM 合作运营	1,579,573.30	277,140.37	82.45%	-36.48%	-82.16%	44.92%
融资租赁				-100.00%		0.00%

ATM 技术、金融服务	9,914,296.37	5,696,636.85	42.54%	-58.53%	-60.10%	2.26%
经营租赁	53,985,490.80	22,950,301.91	57.49%	37.68%	35.56%	0.67%
其他业务收入	2,210,512.40	473,262.31	78.59%	-86.12%	-90.44%	9.68%
分地区						
广州地区	52,156,508.06	22,167,706.89	57.50%	26.79%	31.34%	-1.47%
广东省(除广州)地区	1,690,973.44	910,672.03	46.15%	-82.42%	-82.37%	-0.15%
广东省外地区	14,209,844.81	6,566,726.78	53.79%	-59.55%	-60.89%	1.58%

2、主要客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	29,377,425.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

3、主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,126,990.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	70.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.90%

三、公司主要财务数据分析

1、成本

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
ATM 产品销售	营业成本	247,764.26	0.84%	1,118,313.93	2.88%	-77.84%
ATM 合作运营	营业成本	277,140.37	0.93%	1,553,383.55	4.00%	-82.16%
融资租赁	营业成本		0.00%		0.00%	0.00%
ATM 技术、金融服务	营业成本	5,696,636.85	19.22%	14,277,884.34	36.77%	-60.10%
经营租赁	营业成本	22,950,301.91	77.42%	16,930,216.90	43.60%	35.56%
其他业务收入	营业成本	473,262.31	1.59%	4,951,842.88	12.75%	-90.44%

其中“经营租赁”营业成本构成项目如下：

成本要素	2022 年	2021 年	变动
折旧成本	78.86%	71.27%	7.59%
维修工程成本	15.80%	23.09%	-7.29%
其他	5.34%	5.64%	-0.30%
合计	100.00%	100.00%	

2、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,438,832.53	12,601,317.97	-80.65%	ATM 相关业务收缩, 职工薪酬、市场服务费减少所致
管理费用	23,245,976.14	34,983,046.72	-33.55%	ATM 相关业务收缩, 职工薪酬、差旅费减少所致
财务费用	-1,078,751.81	3,086,059.40	-134.96%	利息支出减少所致
研发费用		9,145,688.06	-100.00%	ATM 相关业务收缩, 报告期末未发生研发活动所致

3、研发投入

本报告期无研发项目。

(1) 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)		56	-100.00%
研发人员数量占比		28.14%	-28.14%
研发人员学历结构			
本科		20	-100.00%
硕士		1	-100.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下		8	-100.00%
30~40 岁		44	-100.00%

(2) 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额 (元)		9,145,688.06	-100.00%
研发投入占营业收入比例		10.65%	-10.65%
研发投入资本化的金额 (元)			
资本化研发投入占研发投入的比例			

①公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

ATM 相关业务收缩, 公司对研发人员进行了优化, 报告期内公司未发生研发活动所致。

②研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

报告期内公司未发生研发活动。

③研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4、现金流

单位: 元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	86,191,456.25	119,408,927.75	-27.82%
经营活动现金流出小计	50,520,067.72	110,624,883.59	-54.33%
经营活动产生的现金流量净额	35,671,388.53	8,784,044.16	306.09%
投资活动现金流入小计	2,304,505,592.68	3,142,612,645.89	-26.67%
投资活动现金流出小计	1,942,939,531.30	3,165,091,459.25	-38.61%
投资活动产生的现金流量净额	361,566,061.38	-22,478,813.36	1,708.47%
筹资活动现金流入小计	1,434,285.72	991,464,321.82	-99.86%
筹资活动现金流出小计	78,764,860.07	937,143,264.04	-91.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,330,574.35	54,321,057.78	-242.36%
现金及现金等价物净增加额	320,335,135.01	40,357,594.66	693.74%

(1)相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报告期内公司经营活动现金流出比去年同期下降 54.33%，主要原因是 ATM 相关业务收缩，原材料采购和人力支出等减少所致；

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 306.09%，主要原因是 ATM 相关业务收缩，原材料采购和人力支出等减少所致；

报告期内公司投资活动现金流出比去年同期下降 38.61%，主要原因是购买金融资产减少所致；

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 1708.47%，主要原因是金融资产投资减少所致；

报告期内公司筹资活动现金流入比去年同期下降 99.86%，主要原因是减少银行借款所致；

报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期下降 91.60%，主要原因是减少银行借款所致；

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 242.36%，主要原因是减少银行借款所致。

(2)报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,166,778.27	-63,189,327.46
加：资产减值准备	1,160,076.80	1,980,157.94
信用减值损失	108,034.16	-2,184,545.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,550,776.00	16,938,049.97
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,332,787.83	1,360,539.51

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	2,879,952.39	2,598,676.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-520,380.96	450,845.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,745.64	2,027,809.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	94,223,811.40	-19,333,521.76
财务费用（收益以“-”号填列）	-260,977.86	2,720,747.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,288,887.00	47,708,021.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,886,145.89	10,963,871.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,449,920.77	3,747,809.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	735,874.75	22,297,537.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,681,086.43	18,752,808.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,791,222.66	-38,055,435.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,671,388.53	8,784,044.16

四、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司以稳中求进经营策略，以高质量发展为目标，坚持用全面、辩证、长远的眼光看待新发展带来的机遇与挑战，增强机遇意识和风险意识，积极推进改革和管理创新，稳步推进业务升级与全面转型。

（二）2023年主要经营计划

2023年，公司围绕金融科技、产业园区运营等主要领域开展工作。公司将调整和优化业务结构，密切关注行业与市场形势变化，优化调整银行业金融机构智能化设备与综合服务的布局；着力打造更具创新力、竞争力和影响力的综合孵化载体平台，提升资产运营效率；加快转型升级步伐，全面推动公司发展。

经管理层深入讨论，公司2023年主要经营计划如下：

1、积极布局，探索寻求转型

一方面，公司紧密围绕金融科技为金融服务赋能主线，抓住金融科技创新变革与金融机构数智化转型升级的机遇，借助大数据、人工智能、区块链、物联网等新一代信息技术的技术积累优势，深入挖掘产业升级的市场潜力，积极探索拓展延伸

市场价值链，寻求业务升级机会。另一方面，公司将结合实际经营情况，积极调整优化业务结构，深入推进改革管理，提升创新能力和核心竞争力，为应对不断变化的国际市场和行业市场而重新进行公司的定位探索，积极拓宽发展路径，通过外延式并购等方式实现公司多元化转型，全力推动高质量发展。

2、资产运营提质增效

公司优化资产布局，以政策指引、区域经济发展、公司与市场需求为导向，积极寻找共同发展的道路。公司对自有资产的御银科技园、小炬人创芯园、御银产业园进行了生态谋划，积极引驻符合生态圈层的优质高成长性领军企业，依托自主科研创新的先发和资源优势，并凭借运营专业化和智能化的优势，快速高效赋能于园区管理以及园区企业，促进了公司经营租赁业务的稳定增长。

公司将积极进行科技园区规划布局，通过科技园区运营管理的标准化服务、数字化运营、智能化服务等管理方式和技术优势，提供更专业化的运营服务，为企业发展提供更多附加值；同时，拓展园区配套服务业，提供功能服务与管理效能，形成园区产业生态的集群效应，提高公司的经营效益。

3、优化资产结构、加强流动资产管理

为进一步提高抗风险能力和支持公司可持续发展建立稳固的基础，公司持续优化资产结构，提升资产质量。同时，严格执行公司《财务管理制度》，全方位和全过程加强公司现金管理并周密计划，科学运作，提高现金的使用效益。加强对外投资及项目管理，严格遵循公司制度《对外投资管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，规范运作，把控风险，确保资金的安全，增强财务稳健性；通过借助政府产业链平台、加强与客户的深度合作等方式整合资源盘活资产，提高资产效益。

4、完善内部治理结构，提高管理水平

加强依法规范运作，不断完善公司内部治理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需要。为提升经营管理效能水平，构建公司治理长效机制，公司持续完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度。同时加强围绕经营管理、企业发展等统筹规划、规范管理和科学决策，提高管理水平，实现公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

(本页以下无正文)

广州御银科技股份有限公司

总经理：谭骅

2023 年 4 月 28 日