证券代码：002177 证券简称：御银股份

**广州御银科技股份有限公司**

**2012 年度报告**



**2013 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。**

**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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公**

**司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0**

**股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介 6](#_TOC_250009)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_TOC_250008)

[第四节 董事会报告 10](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 31](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 38](#_TOC_250005)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42](#_TOC_250004)

[第八节 公司治理 48](#_TOC_250003)

[第九节 内部控制 55](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 57](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 144](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 广州御银科技股份有限公司 |
| 御银有限 | 指 | 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体 |
| 元 | 指 | 中华人民共和国法定货币人民币元 |
| 广州御新 | 指 | 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 |
| 御银自动柜员机 |  | 2009 年 7 月 10 日"广州毅盟电子科技发展有限公司"变更为"广州御银自动柜员机技术 有限公司"，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权 |
| 指 |
|  |
| 安徽御银 | 指 | 安徽御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 |
| 御银金融 |  | 广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 80%股权，通过广州 御新持有其 20%股权，公司合共持有其 100%股权 |
| 指 |
|  |
| 御银国际 | 指 | 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 |
| 先端科技 | 指 | 广州御银先端电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 |
| 御银香港 | 指 | 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权 |
| 青年御银 | 指 | 北京青年御银科技有限责任公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 |
| 深圳信威 |  | 深圳市信威电子有限公司，参股公司，持有其 16%股权由深圳市信威电子有限公司赎 回 |
| 指 |
|  |
| 星河生物 |  | 2013 年 1 月 21 日“广东菇木真生物科技股份有限公司”变更为“广东星河生物科技股份 有限公司”，参股公司，截止报告期末，通过广州御新持有其 5.89%股权 |
| 指 |
|  |
| 上海博科 | 指 | 上海博科资讯股份有限公司，参股公司，通过广州御新持有其 1.556%股权 |
| 花都村镇银行 | 指 | 广州花都稠州村镇银行股份有限公司，参股公司，持有其 10%股权 |

**重大风险提示**

**可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险因素内容与对 策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意 投资风险。**

（如有）

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 御银股份 | 股票代码 | 002177 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广州御银科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 御银股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | KINGTELLER | | |
| 公司的法定代表人 | 杨文江 | | |
| 注册地址 | 广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 层 06、10 房 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510640 | | |
| 办公地址 | 广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510640 | | |
| 公司网址 | [http://www.kingteller.com.cn](http://www.kingteller.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [zqb@kingteller.com.cn](mailto:zqb@kingteller.com.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谭 骅 |  |
| 联系地址 | 广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼 |  |
| 电话 | 020-38468722 |  |
| 传真 | 020-85588349 |  |
| 电子信箱 | [tanhua@kingteller.com.cn](mailto:tanhua@kingteller.com.cn) |  |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http:// [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

## 四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执 照注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
| 首次注册 | 2001 年 04 月 26 日 | 广州市工商行政管理局 | 4401011108228 | 44010672680151X | 72680151-X |
| 报告期末注册 | 2012 年 06 月 20 日 | 广州市工商行政管理局 | 440101000034373 | 44010672680151X | 72680151-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有 | | ）无变更 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更 | | | |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 陈雄溢、漆红燕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路 1012 号国信  证券大厦 16-26 层 | 戴锋、李震 | 保荐机构的持续督导期为 2009 年 10 月 30  日至 2010 年 12 月 31 日，由于公司的募集 资金尚未使用完，对募集资金使用的延长 持续督导时间，直至资金使用完毕止。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 749,911,314.16 | 741,457,812.06 | 1.14% | 468,199,458.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 124,053,846.73 | 178,809,583.01 | -30.62% | 94,047,869.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 124,386,236.29 | 177,441,465.47 | -29.9% | 95,165,367.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 229,018,047.56 | 50,486,330.80 | 353.62% | 36,947,898.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.31 | -32.26% | 0.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.31 | -32.26% | 0.16 |
| 净资产收益率（%） | 9.25% | 14.07% | -4.82% | 9.17% |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 1,750,107,449.69 | 1,707,401,634.51 | 2.5% | 1,491,325,077.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,376,090,038.87 | 1,314,404,264.35 | 4.69% | 1,240,775,872.91 |

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |

计提资产减值准备的冲销部分）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益（包括已 |  | -10,486,344.64 | -2,297,013.86 | 2,174.88 |  |
| 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） | 6,480,000.00 | | 2,484,000.00 | 2,154,921.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 195,961.14 | |  |  |  |
| 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 | 6,993,851.24 | | 4,057,376.71 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,360,118.12 | | -2,578,116.82 | -3,387,104.71 |  |
| 所得税影响额 | 155,739.18 | | 298,128.49 | -112,511.02 |  |
| 合计 | -332,389.56 | | 1,368,117.54 | -1,117,497.81 | -- |

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

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和 管理层紧紧围绕公司战略发展规划，加强企业内部管理，积极实施产品业务结构调整，加快技术改造创新，加大市场客户开 发力度，进一步提升产品市场占有率，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素。报告期内，公司实现营业总收入 74,991.13万元，比上年同期增长1.14%；实现利润总额13,401.00万元，比上年同期下降32.86%；归属上市公司股东的净利润 为12,405.38万元，比上年同期下降30.62%。

在研发投入方面，经过多年的累积，公司基本掌握了ATM设备研发的先进核心技术，2012年成功研发了K3系列口袋式 存取款一体机、具有冠字号码识别功能的一体机，从而提高了公司整体核心竞争力，为公司的长足高速发展奠定了坚实的基 础。

在后台服务系统建设方面，公司为了进一步深化客户服务工作及云技术的本土化应用，研发了客户服务管理云平台，改 平台实现报障信息处理零延时，管理人员和执行人员通过无线网络实现了实时信息互动，达到故障信息和维护工程师资源集 中管理和资源调动的效果，从而达到了客服服务效率，降低了客服服务成本。

在市场开发与营销网络建设方面，报告期内公司取得建行、邮储的批量采购合同，在各地农信社、农商行、城商行、村 镇银行等各中小型银行也取得了良好的成绩，且海外市场也取得了重大进展，为进一步提升市场占有率鉴定了基础。

此外，公司取得了2项发明专利、12项实用新型专利、2项软件产品登记证书、6项计算机软件著作权登记证书；公司已 经连续五年获得“广东省诚信示范企业”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司的主要产品为ATM自助设备，主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，目前公司的主营 业务由ATM产品销售和ATM合作运营服务两部分组成：

1、ATM设备及相关系统软件的研发、制造、销售，公司主要产品为KingTeller系列自动柜员机；

2、为银行类金融机构提供ATM运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端，公司负责提供ATM设备、网 点选址、设备维护、技术支持等服务，银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算 等，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司，公司的运营服 务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。

##### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战略指导思想，从而实现“国内一流企业、国际知名品 牌”长期战略目标，树立全球性的强势品牌。报告期内，公司加大了对ATM产品销售力度，取得了良好的成绩，且海外市 场也取得了重大突破，受中国及全球经济环境不稳定的影响，ATM合作运营业务及融资租赁业务业绩有所下滑，随着已过 免费维护期的销售机器不断增加，维护收入也得到大幅增长；在研发方面，成功研发了K3系列口袋式存取款一体机、具有 冠字号码识别功能的一体机，进一步提升了公司核心竞争力；同时研发了客户服务管理云平台，利用云计算、物联网等最新 网络技术实现远程即时维护和服务，大大节省了维修成本、提升了服务质量。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

### 2、收入

说明

2012年度公司实现主营业务收入73,932.04万元，比上年同期增长0.35%，其中实现ATM销售收入46,575.69万元，比上年

同期增长31.49%，主要原因是公司加大了市场开拓力度，中国建设银行股份有限公司和中国邮政集团公司的销量大幅增长 所致；实现ATM融资租赁收入9,116.75万元，比上年同期减少54.32%，主要原因是由于国内及全球经济环境的不稳定、公司 各项运营成本增加等因素，公司主动放缓部分ATM网点的投入所致。

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减  (%) |
| 金额 | 占营业收入 比重（%） | 金额 | 占营业收入 比重（%） |
| 专用设备制造业 | 营业收入 | 739,320,354.60 | 100.00% | 736,720,370.48 | 100.00% | 0.35% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | |  |
| 金额 | 占营业收 入比重  （%） | 金额 | 占营业收 入比重  （%） | 同比增减  (%) |
| ATM 销售 | 营业收入 | 465,756,929.32 | 63.00% | 354,205,999.66 | 48.08% | 31.49% |
| ATM 合作运营 | 营业收入 | 162,445,968.21 | 21.97% | 167,370,888.61 | 22.72% | -2.94% |
| ATM 融资租赁 | 营业收入 | 91,167,475.10 | 12.33% | 199,574,598.36 | 27.09% | -54.32% |
| ATM 技术、金融服务 | 营业收入 | 19,949,981.97 | 2.70% | 15,568,883.85 | 2.11% | 28.14% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 专用设备制造业 | 销售量 | 5,905 | 3,827 | 54.3% |
| 生产量 | 7,380 | 7,563 | -2.42% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内公司共销售5,905台ATM设备，比上年同期3,827台增长了54.30%，主要原因是公司加大了市场开拓力度，中国

建设银行股份有限公司和中国邮政集团公司的销量大幅增长所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司收到中国电子进出口总公司关于2012年度中国邮政集团公司金融设备招标项目《中标通知书》。根据《中

标通知书》的内容，中国邮政向公司采购金融设备总金额为人民币11，528.40万元。具体的设备型号、成交数量及各省的分

配数量在签署合同时通知。详见公司于2012年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登的2012-024号《中标通知公告》，目前公司与中国邮政各省市分行签订的具体采购合同履行情况正常。

公司与客户签订框架式销售合同，并按照客户的订单指令安排生产计划。报告期内，公司订单增长的主要原因是加大 新老客户的开发力度，为公司销售收入的持续增长提供了保证。

由于公司获取订单的时间比较分散，而会计核算实现销售收入的原则是以公司确认ATM上线验收为准，因此公司订单存 在跨期确认收入的情况。截至2012年底，结转到以后年度执行的包括中国建设银行、邮政总局等客户下达的订单金额约10,000 万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 322,529,304.33 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 43% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 94,069,090.36 | 12.54% |
| 2 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行 | 73,037,737.68 | 9.74% |
| 3 | 天津滨河创新科技有限公司 | 71,307,692.27 | 9.51% |
| 4 | 广东省东莞市邮政局 | 45,097,091.55 | 6.01% |
| 5 | 中国邮政集团公司 | 39,017,692.47 | 5.2% |
| 合计 | —— | 322,529,304.33 | 43% |

### 3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 专用设备制造业 | 营业成本 | 397,878,432.81 | 100% | 349,982,661.01 | 100% | 13.69% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| ATM 销售 | 营业成本 | 259,440,959.49 | 65.21% | 166,713,903.52 | 47.63% | 55.62% |
| ATM 合作运营 | 营业成本 | 94,179,191.94 | 23.67% | 84,716,035.06 | 24.21% | 11.17% |
| ATM 融资租赁 | 营业成本 | 40,299,511.58 | 10.13% | 95,295,800.11 | 27.23% | -57.71% |
| ATM 技术、金融服务 | 营业成本 | 3,958,769.80 | 0.99% | 3,256,922.32 | 0.93% | 21.55% |

说明

成本构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本要素 | 2012 年度 | 2011 年度 | 变动 |
| 直接材料 | 90.47% | 90.85% | -0.38% |
| 直接人工及制造费用 | 9.53% | 9.15% | 0.38% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | --- |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 224,038,869.53 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | 60.31% |

公司前 5 名供应商资料

）

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | FUJITSU FRONTECH LIMITED | 140,121,912.27 | 37.72% |
| 2 | 广州鑫粤金属制造实业有限公司 | 27,030,238.37 | 7.28% |
| 3 | 广州基准机械电子科技有限公司 | 21,057,423.20 | 5.67% |
| 4 | 广州兴银信息技术有限公司 | 16,317,116.52 | 4.39% |
| 5 | 东莞嘉丰机电设备有限公司 | 19,512,179.17 | 5.25% |
| 合计 | —— | 224,038,869.53 | 60.31% |

### 4、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 本年比上年增减幅度(%) | 占 2012 年度营业收入的比例(%) |
| 销售费用 | 87,172,618.05 | 81,494,548.73 | 6.97% | 11.62% |
| 管理费用 | 106,070,896.07 | 91,570,668.91 | 15.84% | 14.14% |
| 财务费用 | 4,673,412.14 | 7,164,382.12 | -34.77% | 0.62% |
| 所得税费用 | 9,956,149.09 | 20,800,927.30 | -52.14% | 1.33% |

（1）财务费用4,673,412.14元，比上年同期减少34.77%，主要原因是银行借款利息比上年同期减少所致。

（2）所得税费用9,956,149.09元，比上年同期减少52.14%，主要原因是本部利润总额减少所致。

### 5、研发支出

2012年度研发支出43,427,834.2元，比上年同期增长43.54%，主要原因是公司加大了对ATM监控、维护管理、机芯等软

硬件研发项目的投入所致。

2012年度研发支出占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
| 金额 | 43,427,834.20 | 30,254,320.40 | 25,125,677.02 |
| 占净资产比例(%) | 3.16% | 2.30% | 2.02% |
| 占营业收入比例(%) | 5.79% | 4.08% | 5.37% |

### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 967,925,224.16 | 722,524,545.98 | 33.96% |
| 经营活动现金流出小计 | 738,907,176.60 | 672,038,215.18 | 9.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,018,047.56 | 50,486,330.80 | 353.62% |
| 投资活动现金流入小计 | 18,584,042.44 | 154,308.00 | 11,943.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 157,501,574.77 | 221,514,803.42 | -28.9% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,917,532.33 | -221,360,495.42 | 37.24% |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,274,924.62 | 473,691,340.00 | -46.74% |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,305,110.51 | 356,862,615.17 | -35.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,969,814.11 | 116,828,724.83 | -82.05% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,070,329.34 | -54,045,439.79 | 305.51% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流量

报告期内公司经营活动现金流入比上年同期增长33.96%， 主要原因是公司加强了应收账款管理，货款及时回收所致， 使得销售商品、提供劳务收到的现金88,495.80万元，比上年同期64,453.15万元增长37.30%。

报告期内公司经营活动现金流出比上年同期增长9.95%，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金4,583.87万元、 支付的各项税费8079.58万元，分别比上年同期增长25.34%、57.15%。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长353.62%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比上 年同期大幅增长所致。

（2）投资活动现金流量

报告期内公司投资活动现金流入比上年同期增长11943.47%， 主要原因是公司出售星河生物股票和深圳信威股权所致。 报告期内公司投资活动现金流出比上年同期减少28.90%， 主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

现金比上年同期减少所致。 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长37.24%，主要原因是公司出售星河生物股票和深圳信威股

权和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

（3）筹资活动现金流量

报告期内公司筹资活动现金流入比上年同期减少46.74%， 主要原因是取得借款收到的现金减少所致。 报告期内公司筹资活动现金流出比上年同期减少35.18%， 主要原因是偿还债务支付的现金减少所致。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少82.05%，主要原因是公司减少银行借款所致。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加16,511.58万元，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加 所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

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 | 739,320,354.60 | 397,878,432.81 | 46.18% | 0.35% | 13.69% | -6.31% |
| 分产品 | | | | | | |
| ATM 产品销售 | 465,756,929.32 | 259,440,959.49 | 44.3% | 31.49% | 55.62% | -8.64% |
| ATM 合作运营 | 162,445,968.21 | 94,179,191.94 | 42.02% | -2.94% | 11.17% | -7.36% |
| ATM 融资租赁 | 91,167,475.10 | 40,299,511.58 | 55.8% | -54.32% | -57.71% | 3.55% |
| ATM 技术、金融服务 | 19,949,981.97 | 3,958,769.80 | 80.16% | 28.14% | 21.55% | 1.08% |
| 分地区 | | | | | | |
| 广州地区 | 41,917,978.50 | 19,078,351.45 | 54.49% | -55.69% | -58.87% | 3.52% |
| 广东省(除广州)地区 | 181,422,229.56 | 89,891,312.59 | 50.45% | -19.97% | -8.07% | -6.41% |
| 广东省外地区 | 515,980,146.54 | 288,908,768.77 | 44.01% | 24.21% | 40.37% | -6.45% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%）  ） |
|  |  | 占总资产 比例（% |  | 占总资产 比例（% | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额  ） |
|  |  |
|  |  |  |
| 货币资金 | 287,664,602.68 | 16.44% | 183,505,395.65 | 10.75% | 5.69% | 主要是及时收回应收账款 |
| 应收账款 | 137,099,458.08 | 7.83% | 142,321,492.81 | 8.34% | -0.51% | 主要是及时收回应收账款 |
|  | 329,830,770.82 | 18.85% | 240,321,261.00 | 14.08% | 4.77% | 主要是加大原材料的生产储 备 |
| 存货 |
|  |
| 长期股权投资 | 34,860,000.00 | 1.99% | 46,803,039.86 | 2.74% | -0.75% | 主要是出售深圳信威股权 |
| 固定资产 | 336,407,305.76 | 19.22% | 352,232,094.27 | 20.63% | -1.41% | 主要是计提固定资产折旧和 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固定资产减少 |
| 在建工程 | 222,245,170.27 | 12.7% | 171,295,033.52 | 10.03% | 2.67% | 主要是厂房项目和 ATM 运营 项目设备增加 |
| 交易性金融资产 | 10,001,147.60 | 0.57% |  |  | 0.57% | 主要是新增银行理财产品建 信货币基金 |
| 应收票据 |  |  | 40,404,000.00 | 2.37% | -2.37% | 主要是承兑到期银行承兑汇 票 |
| 预付款项 | 7,118,058.27 | 0.41% | 59,348,739.58 | 3.48% | -3.07% | 主要是采购原材料验收入库 结转预付款项 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 41,520,542.38 | 2.37% | 76,064,857.02 | 4.46% | -2.09% | 主要是收回和处理一年内长 期应收款 |
| 其他流动资产 | 6,647,613.61 | 0.38% |  |  | 0.38% | 主要是预缴税金 |
| 可供出售金融资产 | 69,856,890.72 | 3.99% | 134,577,416.07 | 7.88% | -3.89% | 主要是星河生物股价下降及 出售部分可供出售金额资产 |
| 无形资产 | 65,771,397.41 | 3.76% | 47,711,408.56 | 2.79% | 0.97% | 主要是研发项目验收转入 |
| 开发支出 | 10,131,695.33 | 0.58% | 7,728,500.00 | 0.45% | 0.13% | 主要是加大研发项目投入 |
| 长期待摊费用 | 1,255,925.99 | 0.07% | 922,027.39 | 0.05% | 0.02% | 主要是装修工程增加 |
| 其他非流动资产 | 1,853,035.66 | 0.11% |  |  | 0.11% | 主要是预付安装工程款 |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 短期借款 | 125,142,480.42 | 7.15% | 121,789,540.00 | 7.13% | 0.02% | 主要是信用证押汇贷款增加 |
| 长期借款 | 40,452,254.45 | 2.31% |  |  | 2.31% | 主要是子公司厂房项目贷款 |
| 应付票据 | 5,823,982.00 | 0.33% |  |  | 0.33% | 主要是银行承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 37,798,320.94 | 2.16% | 90,699,141.17 | 5.31% | -3.15% | 主要是支付原材料采购款 |
| 应交税费 | 15,598,160.26 | 0.89% | 36,112,112.62 | 2.12% | -1.23% | 主要是增值税留抵增加 |
| 应付利息 | 120,270.75 | 0.01% | 456,079.36 | 0.03% | -0.02% | 主要是子公司香港御银的借款 减少 |
| 其他应付款 | 39,453,910.02 | 2.25% | 14,621,793.13 | 0.86% | 1.4% | 主要是应付往来款增加 |
| 递延所得税负债 | 9,712,214.00 | 0.55% | 28,331,320.91 | 1.66% | -1.1% | 主要是可供出售金额资产公允 价值变动 |
| 股本 | 585,531,765.00 | 33.46% | 344,430,450.00 | 20.17% | 13.28% | 主要是资本公积金转增股本 |
| 资本公积 | 215,176,702.61 | 12.3% | 501,434,266.60 | 29.37% | -17.07% | 主要是资本公积金转增股本 |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 的减值 | 本期购 买金额 | 本期出 售金额 |  |
| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|  |  |  |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） |  | 1,147.60 |  |  |  |  | 10,001,147.60 |
| 3.可供出售金融资产 | 134,577,416.07 | -42,313,813.16 | 12,561,430.33 |  |  |  | 69,856,890.72 |
| 金融资产小计 | 134,577,416.07 | -42,312,665.56 | 12,561,430.33 |  |  |  | 79,858,038.32 |
| 上述合计 | 134,577,416.07 | -42,312,665.56 | 12,561,430.33 |  |  |  | 79,858,038.32 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司主要从事ATM设备制造及相关系统软件的研发、制造与销售，同时开展合作运营服务、融资租赁等服务，是一家 面向金融行业提供自助银行设备和整体解决方案的高新技术企业。公司ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位 居第二，也是国内“ATM合作运营模式”的开拓者和运营服务行业的龙头企业。

2、生产优势

为了满足迅速增长的市场需求和公司业务快速发展的要求，提升公司研发实力和品牌形象，公司入驻天河智慧城，投资 建设御银科技大厦、科研中心及ATM网络运营中心，并依托天河智慧城这个大平台塑造公司全球知名品牌形象。基地建设 稳步推进中，计划建设超过35，000平方米的厂房，届时公司的年生产能力将新增超过30，000台的生产规模。生产能力的扩 张将有助于公司近年业绩指标的实现，并将对公司的长期发展战略的实现奠定坚实的基础。

3、研发设计优势 经过多年的积累，公司基本掌握了ATM设备研发生产的先进核心技术，2012年成功研发了K3系列口袋式存取款一体机、

具有冠字号码识别功能的一体机。此外，公司将在广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区，建成后将 形成同时承担4个机型的主导自主开发能力和规模；形成200台/年开发样机的试制能力；形成涵盖自主品牌整机集成、出钞 机芯、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发与验证能力，自主研发能力和研 发设施达到或部分达到国际先进水平。

4、在后台服务系统的优势 为了进一步深化客户服务工作及云技术的本土化应用，公司研发了客户服务管理云平台，实现报障信息处理零延时，管

理人员和执行人员通过无线网络实现了实时信息互动，达到故障信息和维护工程师资源集中管理和资源调动的效果，同时云 平台通过对设备资产的全生命周期管理、状态监控、远程管理、派工管理、短信平台等手段对ATM日常运维过程中的主要 工作进行信息化管理，让各级设备管理员与维护人员轻松完成设备运行保障工作。经过一年多的推广使用，各大银行的设备 完好率等各项服务指标得到了明显提高，同时知识库也收集了海量、全面的维护、技术培训及运营管理等各种信息，并经过 智能化分析处理，提供大量的分析图表，给决策层提供了实时准确的信息，为公司进一步发展规划提供详实的参考依据，为 更多的客户提供更优质的服务。

5、市场开发及营销网络的优势

在销售方面：公司自成立以来，公司各项业务以珠三角为核心，辐射全国，特别是各经注较发达的区域及省份，同时， 公司在国际市场也进行了布局和规划，并在多个国家和地区设立办事处，海外的销售收入也取得了一定的突破；在合作运营 和融资租赁方面：公司作为国内ATM合作运营模式的开拓者，经过多年经验积累及知识管理，在选址能力、技术维护等方 面已形成相当竞争优势，公司在同一地区选址可获得高于行业平均水平的日均流水额和较高的开机率。合作运营模式引导的 “离行式ATM时代”是行业大势所趋，掌握合作运营模式核心竞争力(选址和高效运维能力)方能及早顺应ATM发展的新要求， 而公司具备这样的核心竞争力，与ATM合作运营发展大势契合。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

### （1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 30,000,000.00 | 43,000,000.00 | -30.23% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公 司权益比例（%） |
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备、自动柜员机 的研究、开发、销售、技术咨询及维护。商品信息咨询。货物 进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外； 行政法规限制的项目须取得许可后方可经营） | 100% |

### （2）持有金融企业股权情况

法律、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类别 | 最初投资成 本（元） | 期初持股数 量（股） | 期初持股 比例（% | 期末持股数  ） 量（股） | 期末持股 比例（% | 期末账面值  ） （元） | 报告期损 益（元） | 会计核 算科目 | 股份来 源 |
| 广州花都 稠州村镇 银行股份 有限公司 | 商业 银行 | 25,000,000.00 | 25,000,000 | 10% | 25,000,000 | 10% | 25,000,000.00 | 0.00 | 长期股 权投资 | 发起人 股份 |
| 合计 | | 25,000,000.00 | 25,000,000 | -- | 25,000,000 | -- | 25,000,000.00 | 0.00 | -- | -- |

### （3）证券投资情况

（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成 本（元） | 期初持股数 量（股） | 期初持股 比例（% | 期末持股  ）数量 | 期末持股 比例（% | 期末账面值  ） （元） | 报告期损益  （元） | 会计核 算科目 | 股份来源 |
| 股票 | 300143 | 星河 生物 | 15,000,000.00 | 10,424,277 | 7.07% | 8,688,668 | 5.89% | 69,856,890.72 | 9,077,559.04 | 可供出 售金融 资产 | 通过全资 子公司广 州御新 PE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资所得 |
| 合计 | | | 15,000,000.00 | 10,424,277 | -- | 8,688,668 | -- | 69,856,890.72 | 9,077,559.04 | -- | -- |

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名称 | 委托理财 金额 | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 报酬确定 方式 | 实际收回 本金金额 | 本期实际 收益 | 实际获得 收益 | 是否经过 法定程序 | 计提减值 准备金额 | 是否关联 交易 | 关联关系 |
| 中国工商银行 股份有限公司 广州工业大道 支行 | 1,000 | 2012 年  12 月 21  日 | 2013 年  01 月 09  日 | 保本型固 定收益 | 1,000 | 0.11 | 0.11 | 是 | 0 | 否 | 无 |
| 合计 | 1,000 | -- | -- | -- | 1,000 | 0.11 | 0.11 | -- | 0 | -- | -- |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | |
|  | | | | 公司使用部分自有闲置资金向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行购买 短期保本型银行理财产品。 | | | | | | | |
| 委托理财情况说明 | | | |
|  | | | |

说明

为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司使用部分自有闲置资金购买一年内保本型银行理财产品。公司将购买标

的为保本固定收益型银行理财产品（不属于风险投资），理财产品主要投资于银行间债券市场信用级别较高、流动性较好的 金融工具，包括但不限于国债、金融债、次级债、同业存放、同业拆借、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、短 期融资券等，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司会进行充分的预估和测算，确保相应资金的使用不会影响公司日常 经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

### 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

，

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 47,290.22 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,744.31 |
| 已累计投入募集资金总额 | 47,664.63 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 27,889 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 58.97% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]962 号文核准, 同意本公司非公开发行不超过 7,500 万股新股，经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 10 月 13 日非公开发行 4,124.25 万股人民币普通股  每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.00 元。截止 2009 年 10 月 19 日，本公司非公开发行股票共募集资金 | |

494,910,000.00 元，扣除保荐及承销费后的非公开发行股票募集资金人民币 477,588,150.00 元，其他发行费用人民币

4,685,959.49 元，募集资金净额 472,902,190.51 元。截止 2009 年 10 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业 经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）以“华德验字[2009]102 号”验资报告验证确认。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 476,646,239.39 元，2012 年度使用募集资金人民币

47,443,054.58 元；于 2009 年 10 月 19 日起至 2011 年 12 月 31 日募集资金项目投入 429,203,184.81 元；尚未使用的资金

-3,744,048.88 元。 截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计人民币 64,326.79 元。募集资金专户余额与尚未使用

的资金余额的差异 3,808,375.67 元系募集资金存款利息收入 3,849,488.37 元、银行手续费支出 41,912.70 元（其中存入现金

800.00 元支付银行手续费）。

### （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)＝  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 合作运营 ATM 网络建 设项目 | 是 | 47,290.22 | 19,401.22 | 0 | 19,401.22 | 100% | 2011 年 10  月 31 日 | 1,768.04 | 否 | 否 |
| ATM 融资租赁运营服 务项目 | 否 |  | 27,889 | 4,744.31 | 28,263.41 | 101.34% | 2012 年 11  月 30 日 | 2,676.79 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 47,290.22 | 47,290.22 | 4,744.31 | 47,664.63 | -- | -- | 4,444.83 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 47,290.22 | 47,290.22 | 4,744.31 | 47,664.63 | -- | -- | 4,444.83 | -- | -- |
|  | 合作运营 ATM 网络建设项目未达到预计效益的主要原因是由于国内及全球经济环境的不稳定 公司运营网点租金和安装工程等成本增加等因素，使公司对 ATM 运营业务的网点选址、网点评估 趋于谨慎，公安验收方面的要求也趋于严格，延长了部分 ATM 网点投入使用的时间，致使效益低 于预期。  ATM 融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目正处于建设开展阶段，效益需 逐步释放。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） |
|  |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

。

|  |  |
| --- | --- |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 御银股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，并经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，于 2009 年 11 月 16 日起用部分闲置的募  集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 236,450,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还  款时间为 2010 年 5 月 14 日之前，公司于 2010 年 5 月 12 日将借用的资金归还至募集资金专用账户 御银股份第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，并经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，于 2010 年 5 月 31 日起用部分闲置的募集  资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 236,450,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款  日期为 2010 年 11 月 30 日之前，公司于 2010 年 11 月 18 日将借用的资金归还至募集资金专用账户 御银股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资  金的议案》，并经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，于 2010 年 12 月 8 日起用部分闲置的  募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 236,450,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计  还款日期为 2011 年 6 月 7 日之前，公司于 2011 年 5 月 5 日将借用的资金归还至募集资金专用账户 御银股份第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，并经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，于 2011 年 5 月 23 日起用部分闲置的募集  资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 200,000,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款  日期为 2011 年 11 月 22 日之前，公司于 2011 年 11 月 1 日将借用的资金归还至募集资金专用账户。 御银股份第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动  资金的议案》，并经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过，于 2011 年 11 月 21 日起用部分闲置  的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 70,000,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计  还款日期为 2012 年 5 月 20 日之前，公司于 2012 年 5 月 18 日将借用的资金归还至募集资金专用账 户。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

。

。

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度  (%)(3)=(2)/ (1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| ATM 融资 租赁运营服 务项目 | 合作运营 ATM 网络 建设项目 | 27,889 | 4,744.31 | 28,263.41 | 101.34% | 2012 年 11  月 30 日 | 2,676.79 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 27,889 | 4,744.31 | 28,263.41 | -- | -- | 2,676.79 | -- | -- |

，

|  |  |
| --- | --- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | 由于中国及全球经济环境的不稳定因素的影响，以及原募集资金投资项目的网点选 址、网点评估、网点建设验收条件等诸方面要求更加严格，致使公司原募投项目进展 低于预期进度，募集资金的使用效率较低。为了提高募集资金使用效率，降低市场风 险，提高 ATM 运营服务整体收益，公司于 2010 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第  十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，并提交公司 2010 年第四 次临时股东大会审议批准。变更项目的名称为“8,000 台合作运营 ATM 网络建设项目” 变更项目涉及的总金额为 27,889 万元，新项目的名称为 “ATM 融资租赁运营服务项 目”，此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。详见 2010-039 号公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | ATM 融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目正处于建设开展阶 段，效益需逐步释放 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 无 |

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或 服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  (元) | 营业利润  (元) | 净利润（元） |
| 广州御新 软件有限 公司 | 子公司 | 软件业 | 自动柜员机 及点钞机设 备的研发、销 售 | 200 万元 | 208,087,85  7.98 | 204,424,65  6.20 | 60,957,264.  97 | 58,618,08  4.56 | 59,250,008.5  0 |
| 广州御银 自动柜员 机技术有 限公司 | 子公司 | 制造业 | 电子产品、金 融机具设备、 自动柜员机 的研究、开 发、销售 | 5,000 万元 | 260,205,81  8.41 | 181,938,30  3.58 | 132,112,03  8.31 | 35,592,77  9.78 | 36,850,322.7  4 |
| 安徽御银 电子科技 有限公司 | 子公司 | 电子设备业 | 自动柜员机 及点钞机设 备的研发、销 售 | 500 万元 | 2,319,834.0  9 | 2,122,263.0  0 |  | 1,326,838  .67 | 2,224,109.85 |
| 广州御银 金融服务 有限公司 | 子公司 | 金融业 | 对柜员机进 行维护及管 理，对现金及 有价证券清 分处理 | 3,000 万元 | 60,153,450.  37 | 26,131,813.  22 | 1,280,524.8  9 | -86,744.2  6 | -140,619.28 |
| 深圳市信 威电子有 限公司 | 参股公司 | 软件业 | 传感器、电子 产品的研制 开发、生产与 购销；软件开 发。 | 357.14 万 元 | 39,887,396.  50 | 33,139,512.  98 | 56,773,551.  44 | 319,531.6  3 | 307,601.77 |

（药）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东星河 生物科技 股份有限 公司 | 参股公司 | 制造业 | 种植、加工、 销售食用菌 等农副产品， 食（药）用菌 和其他有益 生物育种、引 种及相关产 品的研究和 开发，食 用菌高效生 产工艺及培 养基再利用 技术的研究 和开发；货物 进出口、技术 进出口。 | 14,740 万  元 | 999,854,47  4.76 | 810,776,37  9.77 | 247,828,23  0.65 | -1,020,04  6.37 | 4,489,947.68 |
| 御银（中 国）科技国 际有限公 司 | 子公司 | 贸易业 | 贸易 | 10 万美元 | 593,453.03 | 561,950.63 |  | -36,142.5  6 | -36,142.56 |
| 御银科技  （香港）有 限公司 | 子公司 | 贸易业 | 贸易 | 1 万港元 | 22,160,011.  45 | 1,225,562.8  6 | 32,198,592.  78 | -2,677,66  6.57 | -2,664,787.93 |
| 上海博科 咨询股份 有限公司 | 参股公司 | 软件业 | 计算机软、硬 件的技术开 发、技术服 务、技术咨 询、销售自产 产品，计算机 网络结构的 设计、综合布 线、维护，计 算机设备的 安装、调试、 维护，物流设 备的批发。 | 9000 万元 | 266,294,60  8.49 | 242,895,74  9.63 | 131,589,45  0.66 | 22,849,97  5.55 | 34,917,317.5  7 |
| 北京青年 御银科技 有限责任 公司 | 子公司 | 软件业 | 技术开发、技 术转让、技术 咨询、技术服 务 | 200 万元 | 25,406,148.  27 | 1,631,148.2  7 |  | -84,051.0  2 | -84,051.02 |
| 广州御银 先端电子 科技有限 | 子公司 | 电子设备业 | 电子产品、通 信产品、电脑 软件、机电设 | 2,000 万元 | 100,520,74  3.37 | 15,590,004.  91 | 854,368.94 | -5,599,54  1.48 | -4,398,763.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  | 备的研发 |  |  |  |  |  |  |
| 广州花都 稠州村镇 银行股份 有限公司 | 参股公司 | 银行业 | 吸收人民币 存款；发放人 民币短期、中 期和长期贷 款；办理国内 结算；办理票 据承兑与贴 现；从事同业 拆借；从事银 行卡（借记 卡）业务；代 理发行、代理 兑付、承销政 府债券；代理 收付款项及 代理保险业 务。 | 25,000 万  元 | 940,043,99  7.42 | 253,203,30  0.47 | 44,405,427.  50 | 3,196,092  .32 | 2,554,966.35 |

主要子公司、参股公司情况说明

（1）广州御银自动柜员机技术有限公司

2012年8月23日，鉴于御银自动柜员机经营发展的需要，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司广 州御银自动柜员机技术有限公司增资的议案》，通过公司全资子公司广州御新以现金出资方式对御银自动柜员机增资3,000 万元。御银自动柜员机的注册资本由原来的人民币2,000万元变更为人民币5,000万元。并于2012年8月29日完成工商变更登记。

（2）北京青年御银科技有限责任公司 北京青年御银科技有限责任公司由北京青年旅行社股份有限公司、广州御银科技股份有限公司共同组建，于2010年9月1

日取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号110302013188707，原注册资本为人民币1000万元，实收资 本200万元（广州御银科技股份有限公司以货币投入）。根据北京青年御银科技有限责任公司2012年6月8日召开的第一届第 一次股东会决议和修改后公司章程的规定，公司申请减少注册资本人民币800万元，变更后的注册资本为人民币200万元，实 收资本200万元，全部由广州御银科技股份有限公司出资。北京青年御银科技有限责任公司已于2012年8月28日办理注册资本 变更登记，广州御银科技股份有限公司对北京青年御银科技有限责任公司从20%的股权变更为100%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 北京青年御银科技有限责任公司 | 开展技术开发、技术咨询与服务业务 | 减资，股权由 20%变更为 100% | 净利润-84,051.02 元 |

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| ATM 设备扩大产能投资项目 | 14,000 | 5,041.85 | 5,119.29 | 47.13% | 未达到可使用状态 |
| 御银科技园区投资项目 | 19,871 | 488.29 | 498.44 | 3.22% | 未达到可使用状态 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 33,871 | 5,530.14 | 5,617.73 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 1、 ATM 设备扩大产能投资项目  公司于 2011 年 2 月 24 日召开了第三届十六次董事会审议通过了《关于控股子公司广州御银自动柜员机技术有限 公司扩大 ATM 设备产能投资项目的议案》，本项目建设地点在广州开发区科学城瑞和路以西南、规划路以东南，计划投 资总额为 28,500 万元，全部由公司自有资金或银行贷款投资，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）22,500  万元，铺底流动资金 6,000 万元，预计产能 3 万台/年。 考虑到为满足公司未来的发展规划及实际经营发展需要，更好的提高公司自主创新、自主品牌开发能力，提升市场竞  争力，公司在不影响 ATM 设备产能规模的前提下，将 ATM 设备产能项目投资总额 28,500 万元调整为 14,000 万元， 调整后：其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）12,510 万元，铺底流动资金 1,490 万元。结余资金将在广州 天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区投资项目，打造公司成为银行自助产品世界级研发、生产基地， 使公司成为国际知名的银行自助设备供应商之一。（详见刊登于巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 的《关于调整控股子 公司广州御银自动柜员机技术有限公司 ATM 设备产能项目投资总额的公告》（公告编号：2013-003））  2、 御银科技园区投资项目 围绕公司战略目标，公司在广州市天河软件园高唐新建区高唐大道建设“总部研发基地”，项目征用土地 14693 平方  米，总投资 19,871 元。本项目建成后将形成同时承担 4 个机型的主导自主开发能力和规模；形成 200 台/年开发样机的  试制能力；形成涵盖自主品牌整机集成、出钞机芯、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系 统机型设计开发与验证能力，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。  本项目投资总额 19,871 万元，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）18,251 万元，财务成本 1,620 万元， 项目全部由公司自有资金或银行贷款投资。项目计划建设期 3 年。（详见刊登于巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 的《关 于建设御银科技园区投资项目的公告》（公告编号：2013-004）） | | | | | |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √不适用

## 八、公司未来发展的展望

**（一）行业的发展趋势** 随着中国城镇化及工业化进程推进和农村市场需求的释放，我国ATM行业的市场需求呈现稳步上升之势。2012年行业

的发展动态如下：

1、银行卡发卡量持续稳定增长，促进ATM保有量快速增加 根据中国人民银行发布的《2012年全年支付体系运行总体情况》报告，截至2012年末，全国累计发行银行卡35.34亿张，

较上年末增长19.80%，增速放缓2.3个百分点。其中，借记卡累计发卡量为32.03亿张，较上年末增长20.30%，占银行卡发卡 量的90.63%。银行卡作为我国居民使用最广泛的非现金支付工具，其发卡量还将保持增长趋势。

银行卡发卡量的持续增长，促进了联网ATM的快速增加。中国银联最新数据显示，截至2012年底，全国联网ATM数量 为41.56万台，较2011年新增8.18万台，增长幅度为24.51%。虽然ATM设备总保有量持续增加，但是与世界发达国家相比， 我国ATM发展仍处于较低水平，ATM保有量仍有较大的发展空间。截至2012年末，我国每台ATM对应的银行卡数量为0.85 万张，与国际标准配置水平相比我国ATM市场需求仍然旺盛。

2、银行卡业务量继续保持明显增长态势，ATM存取款一体机需求增强 随着银行卡发行规模的不断扩大，受理环境不断改善优化，受理网络加速向中小城市、中小商户和广大农村地区延伸，

银行卡联网商户和ATM机数量快速攀升，使得社会公众的持卡、用卡意识进一步增强，促使银行卡业务在中国得到了长足 发展。

截至2012年末，发生银行卡业务389.14亿笔，较上年增长22.4%；业务金额346.22万亿元，较上年增长6.9%。其中，银 行卡存现67.87亿笔，金额57.71万亿元，较上年分别增长23.9%和8.2%；取现161.34亿笔，金额61.37万亿元，同比分别增长 13.8%和3.4%。随着银行卡存取现业务持续增长，ATM存取款一体机的市场需求日益增强。

3、银行卡跨行支付业务继续快速增长，银行卡交易潜力进一步凸显

2012年我国跨行交易业务量继续保持高速增长，截至2012年末，银行卡跨行支付系统共处理业务82.73亿笔，金额19.74 亿元，较上年分别增长20.3%和31.50%。日均处理业务笔数2，260.37万笔，金额539.40亿元。银行卡跨行交易的快速增长， 将进一步刺激银行对ATM布放的需求。

4、银行卡在农村快速发展，村镇ATM蓝海市场进一步凸显 随着农村信用社改革和新型农村金融机构设立的双重推动下，近年来我国金融机构空白乡镇大幅减少，农村金融体系得

到一定改善。为进一步贯彻落实十八大精神，中国银监会在2012年发布的《关于银行业金融机构做好老少边穷地区农村金融 服务工作有关事项的通知》提出持续提升革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的农村金融服务水平，促进金融服务均 等化建设。虽然我国农村仍存在ATM配备基数较低、分布不均、难以满足当地百姓日常需求等情况，但随着农村金融建设 的发展，必然给ATM等自助服务设备在农村的应用与普及带来广阔的市场前景。

**（二）ATM行业竞争格局** 由于银行对ATM的安全性、稳定性和品牌有着十分严格的要求，使得ATM市场进入壁垒较高。近年来，中国ATM行业

的竞争格局基本稳定， ATM市场仍然由进口品牌与国产品牌所分据。国外ATM供应商主要有：美国NCR、Diebold，德国 Wincor Nixdorf、日本Hitachi、Fujitsu、OKI，韩国Hyosung等；国内ATM供应商主要有：本公司、广电运通、深圳怡化、东 方通信、南天信息等。随着国内ATM行业的逐渐成熟，国家对自主创新及产业化扶持力度加强，以及国产品牌的本土化优 势，使得国产ATM品牌获得了更好的发展，其增长速度已远远高于外国厂商。

##### （三）公司发展战略及年度经营计划

1、公司发展战略 公司将按照国家产业政策导向，抓住我国国民经济快速发展的有利时机，通过不断创新，追求卓越，使公司在市场竞争

中不断发展壮大，成为提供银行自助产品世界级研发生产基地；公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战 略指导思想，从而实现“国内一流企业、国际知名品牌”长期战略目标，树立全球性的强势品牌。

2、2013年度经营计划

2013年，公司将坚持董事会既定的战略目标，把握市场机遇，积极迎接挑战，提升业绩，为股东提供良好的投资回报。

2013年的业绩目标为：以2010年经审计的净利润为基数，公司2013年度经审计净利润较2010年增长拟超过240%。为实现2013

年的经营目标，公司将围绕以下重点，抓好各项经营管理工作：

（1）提升品牌，扩张产能 为了满足迅速增长的市场需求和公司业务快速发展的要求，提升公司研发实力和品牌形象，公司入驻天河智慧城，投资

建设御银科技大厦、科研中心及ATM网络运营中心，并依托天河智慧城这个大平台塑造公司全球知名品牌形象。基地建设 稳步推进中，计划建设超过35，000平方米的厂房，届时公司的年生产能力将新增超过30，000台的生产规模。生产能力的扩 张将有助于公司近年业绩指标的实现，并将对公司的长期发展战略的实现奠定坚实的基础。

（2）加强研发投入，提升核心竞争力 经过多年的积累，公司基本掌握了ATM设备研发生产的先进核心技术，2013年公司将在2012年的基础上，加大对带BBI

冠字识别码的ATM、出纳机、存款机、清分机、VTM等方便的研发投入。 此外，公司将在广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区，建成后将形成同时承担4个机型的主导

自主开发能力和规模；形成200台/年开发样机的试制能力；形成涵盖自主品牌整机集成、出钞机芯、设备功能模块开发、新 型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发与验证能力，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先 进水平。

（3）市场开发与营销网络建设

①在产品销售市场，公司将充分利用在中国建设银行、邮政总局的在位优势，进一步提升采购份额，巩固公司在其国产

品牌供应商的龙头地位。

②在ATM运营及融资租赁市场，加大与现有合作银行的合作力度，巩固公司在ATM运营服务方面的领先地位，发挥公 司在运营业务的选点、成本、维护和规模等优势，不断开辟新的运营服务市场。同时，对已上线的合作设备进行资源整合， 加强策略性的末位淘汰制度的管理，从而加快ATM合作运营业务资金流转速度，降低资金使用成本，提高公司整体盈利能 力。

③在积极开发国内市场的同时，公司重点打造国际市场，全力铺设海外营销网络，积极参与国际市场竞争，树立品牌国 际影响力。

④拓展金融服务外包业务，加深与银行的合作关系，以服务带动市场，培养新的利润增长点，促进公司ATM销售及营 运业务的整体发展。

（4）加强后台服务系统建设，提升客服竞争优势

2013年公司将进一步加强对后台服务系统的改善与管理，借助先进的物联网技术进一步拓展和完善云平台的功能，将各 类设备和物联网连接起来，实现“物”和信息的有机结合，能够更准确、更全面的进行管理，从而提高客服服务效率，降低客 服服务成本。

（5）加强维护服务管理，提升维护服务收入 随着公司销售机器的不断增长，已过免费维护期的销售机器不断的增加，维护收入的规模化效益明显增强。为此，公司

在2012年的基础上进一步对其进行全面的梳理，加强对已过免费维护期机器的维护服务管理，收取合理的维护费用，提升公 司的维护服务收入。

（6）强化全面预算执行力 公司全面实施预算体制，精细化各部门目标，明确目标考核，保证目标不断提高和优化。加强对费用的控制，从制度上

明确费用的标准，从各环节的审计来强化标准的执行。

（7）加强人才培养，储备有用之才 进一步建立和完善公司的人才培养机制，拓展人才引进渠道，完善培训机制及员工绩效考核机制，全面强化人才队伍建

设，在满足公司现实需要的同时，为企业快速发展储备一批可用之才。同时，公司将不断完善运行体系和企业文化，为公司 员工营造良好的工作和生活环境，使其具有良好的归属感，为公司不断的发展壮大提供坚实的后备力能量。

（8）加强内部控制管理，完善公司治理机构 公司将进一步加强和完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、

内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面加强完善，并将已取得的内部控制成果推广到其他分子公司，来进一步加强对 下属单位的管控力度，使公司组织体系之内的风险得到集中、全面、有效的监控，确保各分子公司在统一、适用的内部控制 体系框架内有效运行并得到总部的指导和监控。

**特别提示：**公司的未来发展计划，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争加剧， 核心人才流失等多种因素（详见本节第五点对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素），存在很大的 不确定性，请投资者特别注意。

**（四）为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况** 公司经营活动现金流入稳健增长，可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金。与此同时，公司财务结构稳健、偿

债能力指标优良、银行授信额度充足，外部举债能力较强。公司将根据发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理 利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

##### （五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、宏观政策风险：ATM业务是在目前的经营环境下开展的业务，如果经营环境（如消费疲软等）和宏观政策（如金融 政策、银行ATM业务的运作方式、跨行取款的代理手续费标准等）发生变化，将对公司的经营业绩产生重大不确定性影响。 为此，公司将密切关注宏观经营环境和政策的变化，加强对宏观政策的跟踪和研判，采取积极灵活的经营思路，减小宏观政 策风险给公司带来的影响。

2、技术风险：首先，公司是高新技术企业，主营产品的科技含量较高，随着公司技术创新的深入，技术创新的突破在

深度和广度上都将会更加困难；其次，公司在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项 核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况， 将会影响本公司的持续的技术创新能力。为此，公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作，并通 过不断完善内部激励机制，吸引和留住核心技术人员，促进公司的技术创新能力不断提高。

3、运营成本上升导致的风险：由于通胀压力持续存在，国内原辅材料价格不断上升，企业用工难导致人工成本的快速 上涨，运输价格上涨、水电气等资源价格上涨等进一步提高了企业的运营成本，将会对公司的盈利能力造成一定影响。为此， 公司将提高企业管理水平，降耗挖潜，做好公司和各门店预算分析，强化预算管控，控制费用支出，努力降低各项采购成本 和生产成本。

4、人力资源风险 公司持续扩大的业务规模及人员规模必将对公司人力资源战略提出更大挑战，如何调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核 体系等多方面人力资源管理体系，确保人才的供应和管理机制满足公司发展需要成为关键所在。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司本报告期财务报告未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本报告期财务报告与上年相比会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司本报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司与上年相比新增合并单位 1家，主要是公司对北京青年御银科技有限责任公司从20%的股权变更为 100%，由权益法改为成本法，从变更之日起纳入合并范围。北京青年御银科技有限责任公司注册资本200万元，公司持有100% 的股权，主要开展技术开发、技术咨询与服务业务。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广东证监局《关于进一步落实上

市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号），公司于2012年5月14日召开第三届董事会第三十三次会议，审议修

订了《公司章程》，对其中的利润分配政策条款进行了修改，同时制定了《利润分配管理制度》，并于2012年5月31日经公 司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策符合法律法规和公司章程等有关制度的规定，对分红标准、比例， 以及相关的决策程序进行了明确规定，并由独立董事发表意见，充分保护中小投资者的合法权益。公司将严格执行分红制度 和政策。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 585,531,765 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 5,855,317.65 |
| 可分配利润（元） | 214,981,661.26 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 2012 年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，  母公司 2012 年度实现净利润 1,942.87 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 194.29 万元，加年初未分配利润  21,471.73 万元，减去 2011 年度现金分红 1,722.15 万元，可供股东分配的利润为 21,498.16 万元。2012 年度利润分配及资 本公积金转增预案如下：  （1）利润分配预案：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 585,531,765 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），  共计 5,855,317.65 元；  （2）资本公积金转增股本预案：以 2012 年年末总股本 585,531,765 股为基数，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3  股。  2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案须提请公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2012年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2012年度实现净利润1,942.87万元，按 母公司净利润的10%提取法定盈余公积194.29万元，加年初未分配利润21,471.73万元，减去2011年度现金分红1,722.15万元， 可供股东分配的利润为21,498.16万元。2012年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

（1）利润分配预案：以2012年12月31日的总股本585,531,765股为基数，拟按每10股派发现金股利0.10元（含税），共 计5,855,317.65元；

（2）资本公积金转增股本预案：以2012年年末总股本585,531,765股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增3

股。

2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案须提请公司2012年度股东大会审议批准后实施。

2、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案

2011年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2011年度实现净利润6,604.26万元，按

母公司净利润的10%提取法定盈余公积660.43万元，加年初未分配利润15,527.90万元，可供股东分配的利润为21,471.73万元。

2011年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

（1）利润分配预案：以2011年12月31日的总股本34,443.045万股为基数，拟按每10股派发现金股利0.50元（含税），共 计17,221,522.50元；

（2）资本公积金转增股本预案：以2011年年末总股本34,443.045万股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增7

股。

3、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案

2010年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润3,470.03万元，按母公司净利

润的10%提取法定盈余公积347.00万元，加年初未分配利润12,404.88万元，可供股东分配的利润为15,527.90万元。2010年度 利润分配及资本公积金转增方案如下：

（1）利润分配方案：本年度不分配利润，留待以后年度分配。

（2）资本公积金转增股本方案：以2010年年末总股本26,494.65万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股。 公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 | 占合并报表中归属于上市公 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上市公司股东的净利润 | 司股东的净利润的比率（%） |
| 2012 年 | 5,855,317.65 | 124,053,846.73 | 4.72% |
| 2011 年 | 17,221,522.50 | 178,809,583.01 | 9.63% |
| 2010 年 | 0.00 | 94,047,869.79 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012 年 01 月 12 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证劵有限责任公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 02 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 02 月 21 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司 、信达证券 股份有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 03 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证劵股份有限公司、广州乾阳投资管 理有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 03 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金管理有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 03 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限责任公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 04 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金管理有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 04 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广州证券有限责任公司、民生证券、广发 证券股份有限公司、汇添富基金管理有限 公司、南方基金管理有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 05 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金管理有限公司、光大证券股份有 限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 05 月 22 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券有限责任公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 05 月 29 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际证券有限责任公司、中国国际证 券有限责任公司、华安基金管理有限公 司、中国人寿资产管理有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 06 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 06 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券股份有限公司、安信证券股 份有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 09 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |
| 2012 年 11 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达证券股份有限公司 航天证券有限责 任公司 | 公司生产经营情况、行业发展趋势等 |

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 报告期新增 占用金额  （万元） | 报告期偿还 总金额（万 元） |  |  |  |  |
| 股东或关联 人名称 | 期初数（万 元） | 期末数（万 元） | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额（万元） | 预计偿还时 间（月份） |
| 占用时间 | 发生原因 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | 0.00% | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2013 年 04 月 23 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | 详见刊登于巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 的《控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审计说明》 | | | | | | |

## 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2012年5月14日，御银股份第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期 权数量和行权价格的议案》，经本次调整后，首次授予股票期权数量为430.95万份，预留部分股票期权数量为44.20万份。首 次授予的股票期权的行权价为6.94元；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，董事会对股票期权激励计划所涉 股票期权数量和行权价格进行调整。

2012年5月14日，御银股份第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数 量和行权价格的议案》及《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，同意按相关规定调整期权数量及行权价 格，并核实股票期权激励计划激励对象名单。

内容详见2012年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)刊登的

《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的公告》（2012-021）。

2、2012年5月31日，御银股份第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关 事项的议案》，同意将股权激励计划预留的11.05万份股票期权授予公司1名激励对象，授权日为2012年5月31日，剩余的33.15 万份预留期权将予以取消；独立董事就上述股票期权激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司股票期权激励计划预留期 权的授权日为2012年5月31日，并同意1名激励对象获授11.05万份预留期权。

2012年5月31日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权的激励对象名单 的议案》。

内容详见2012年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)刊登的

《关于首期股票期权激励计划预留期权授予的公告》（2012-029）。

3、2012年6月28日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了公司首期股 票期权激励计划预留期权授予登记工作，期权简称：御银JLC2 ，期权代码：037592。 内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《关 于首期股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告》（2012-033）。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 易方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交 易价格 | 关联交易金 额（万元） | 占同类交 易金额的 比例(%) | 关联交 易结算 方式 | 市场 价格 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广州基 准机械 电子科 技有限 公司 | 本公司 控股股 东亲属 控制的 企业 | 采购 | ATM 电  子柜加 工采购 | 依市场公 允价格定 价 | -- | 2,105.74 | 31.15% | 转账 | -- | 2012 年 02  月 17 日 | 具体内容详见巨 潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn/)的《日 常关联交易预计 公告》（公告编号  2012-007） |
| 广州花 都稠州 村镇银 行股份 有限公 | 公司董 事、副总 经理兼 董事会 秘书谭 骅先生 | 采购、租 赁 | 采购、租 赁 ATM  设备 | 依市场公 允价格定 价 | -- | 35.9 | 0.08% | 转账 | -- | 2012 年 08  月 27 日 | 具体内容详见巨 潮资讯网 (http://www.cninf  o.com.cn/)的  《2012 年新增日 常关联交易预计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 | 出任改 公司董 事一职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公告》（公告编号  2012-037） |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,141.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择 与关联方（而非市场其他交易方） 进行交易的原因 | | | | 因经营所需 | | | | | | | |
|  | | | | 关联交易均未损害公司及非关联股东的合法权益，对公司无重大不利影响，对公司本期 及未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | |
|  | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相 关解决措施（如有） | | | | 关联交易金额及比例较低，不会产生依赖 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） | | | | 报告期内，公司与以上关联方发生的日常关联交易总额在预计范围内 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 | | | | 不适用 | | | | | | | |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内无资产收购、出售发生的关联交易情况。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内无共同对外投资的重大关联交易情况。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经 营性资金占用 | 期初余额  （万元） | 本期发生 额 | 期末余额  （万元） |
| 广州基准机械电子科 技有限公司 | 本公司控股股东亲 属控制的企业 | 应收关联方债权 | 预付材料款 | 否 | 927.37 | -1,281.11 | -353.74 |
| 张成虎 | 监事 | 应收关联方债权 | 个人借支款 | 否 | 6.52 | -4 | 2.52 |
| 高永坚 | 高级管理人员 | 应收关联方债权 | 个人借支款 | 否 | 23.13 | 55.77 | 78.9 |
| 庞泰松 | 高级管理人员 | 应收关联方债权 | 个人借支款 | 否 | 22.45 | -18.3 | 4.15 |
| 徐德银 | 高级管理人员 | 应收关联方债权 | 个人借支款 | 否 | 13.97 | -9 | 4.97 |
| 陈国军 | 高级管理人员 | 应收关联方债权 | 个人借支款 | 否 | 0 | 4.08 | 4.08 |
| 梁晓芹 | 高级管理人员 | 应收关联方债权 | 个人借支款 | 否 | 0.6 | -0.6 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状 况的影响 | 无影响 |

**七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况** 本报告期内公司无托管、承包、租赁事项情况。

### 2、担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议 签署日） | 实际担 保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保  （是或否） |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议 签署日） | 实际担 保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保  （是或否） |
| 御银科技（香港）有限 公司 | 2011 年 03  月 29 日 | 25,000 | 2011 年 04 月 18 日 | 3,831.96 | 连带责任保 证 | 2011.4.19-20  12.3.29 | 是 | 是 |
| 御银科技（香港）有限 公司 | 2011 年 03  月 29 日 | 25,000 | 2011 年 08 月 29 日 | 2,936.07 | 连带责任保 证 | 2011.8.29-20  12.7.8 | 是 | 是 |
| 御银科技（香港）有限 公司 | 2011 年 03  月 29 日 | 25,000 | 2012 年 03 月 29 日 | 1,885.64 | 连带责任保 证 | 2012.3.29-2  013.3.28 | 否 | 是 |
| 广州御银自动柜员机技 术有限公司 | 2012 年 09  月 12 日 | 8,500 | 2012 年 10 月 25 日 | 4,045.23 | 连带责任保 证;抵押 | 2012.10.25-  2017.10.17 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） | | 8,500 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 12,698.9 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） | | 33,500 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 5,930.87 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 8,500 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） | | 12,698.9 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3） | | 33,500 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4） | | 5,930.87 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 4.31% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |

### 3、其他重大合同

）

日（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立公司 方名称 | 合同订立 对方名称 | 合同涉及 资产的账 面价值（万 元） | 合同涉及 资产的评 估价值（万 元） | 评估机构 名称（如 有） | 评估基准 | 定价原则 | 交易价 格（万 元） | 是否关联 交易 | 关联关系 | 截至报告 期末的执 行情况 |
| 广州御银科技 股份有限公司 | 中国邮政 集团公司 | 0 | 0 | 无 | 无 | 依市场公允 价格定价 | 11,528.4 | 否 | 无 | 正常履行 |

## 八、承诺事项履行情况

（如有）

（如有）

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 | 无 |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 无 |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东杨文 江 | 避免同业竞争 | 2007 年 02 月  26 日 | 至从发行人离 任后三年期间 | 按照承诺履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监 事、高级管理人 员 | 在所持股份解除限售后，每 年转让的股份将不超过所 持有发行人股份总数的 25%，离职半年后，不转让 其所持有的发行人股份 | 2007 年 10 月  19 日 | 锁定股份解禁 后及公司持续 经营期限内 | 报告期内未有 违反上述承诺 的事项发生 |
| 承诺是否及时履行 | | 是 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | 不适用 | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | | 是 | | | |
| 承诺的解决期限 | | 不适用 | | | |
| 解决方式 | | 不适用 | | | |
| 承诺的履行情况 | | 严格遵守承诺 | | | |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈雄溢、漆江燕 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 十一、处罚及整改情况

报告期内，不存在处罚及整改情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十三、其他重大事项的说明

1、因2011年度资本公积金转增股本事宜，公司于2012年3月9日召开2011年度股东大会，会议审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》，根据审议结果，对《公司章程》中的注册资本相关条款进行修订并办理工商变更。

2、因建立公司的分红制度，公司于2012年5月31日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修订<

公司章程> 的议案》，根据审议结果，对《公司章程》有关公司利润分配的相应条款进行了修改。

3、公司董事王志杰先生因个人原因辞职，公司于2012年11月12日召开2012年第二次临时股东大会，会议审议并通过了

《关于修订<公司章程> 的议案》及《关于增补徐印州先生为第四届董事会独立董事的议案》，根据审议结果，对《公司章 程》有关公司董事会人员组成的相应条款进行了修改。

## 十四、公司子公司重要事项

1、2012年8月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司增资 的议案》，通过公司全资子公司广州御新以现金出资方式对御银自动柜员机增资3,000万元。本次增资完成后，御银自动柜 员机的注册资本由原来的人民币2,000万元变更为人民币5,000万元，并于2012年8月29日完成注册资本变更登记。详见刊登于 巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn的](http://www.cninfo.com.cn的/)《关于全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司增资的公告》（公告编号： 2012-038）。

2、2012年9月11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于同意广州御银科技股份有限公司向招商银行股份有 限公司深圳松岗支行申请综合授信额度的议案》,贷款金额为不超过8,500万元固定资产贷款，贷款仅限用于“柜员机产能扩充” 项目建设。详见刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn的](http://www.cninfo.com.cn的/)《关于为其控股子公司向中国工商银行股份有限公司广州工业 大道支行申请固定资产贷款提供担保的公告》（公告编号：2012-047）。

## 十五、公司发行公司债券的情况

本报告期内无发行公司债券的情况。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 139,332,678 | 40.45% |  |  | 88,964,544 | -12,478,300 | 76,486,244 | 215,818,922 | 36.86% |
| 5、高管股份 | 139,332,678 | 40.45% |  |  | 88,964,544 | -12,478,300 | 76,486,244 | 215,818,922 | 36.86% |
| 二、无限售条件股份 | 205,097,772 | 59.55% |  |  | 152,136,771 | 12,478,300 | 164,615,071 | 369,712,843 | 63.14% |
| 1、人民币普通股 | 205,097,772 | 59.55% |  |  | 152,136,771 | 12,478,300 | 164,615,071 | 369,712,843 | 63.14% |
| 三、股份总数 | 344,430,450 | 100% |  |  | 241,101,315 | 0 | 241,101,315 | 585,531,765 | 100% |

股份变动的原因

2012年4月9日，公司完成权益分派，以2011年末总股本34,443.045万股为基础，用资本公积金向全体股东每10股转增7 股，同时，每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），送转完成后，公司总股本增至58,553.18万股。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年2月16日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》， 该议案后经于2012年3月9日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，具体内容详见2012年3月28日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的2012-015号《2011年度权益分派实施公告》。 股份变动的过户情况

目前，公司已在广东省工商行政管理局办理完毕变更登记手续和《公司章程》的备案，并取得了广东省工商行政管理局 换发的《企业法人营业执照》。注册号码为440101000034373,注册资本和实收资本均由人民币344,430,450元变更为人民币 585,531,765元。其他登记事项不变。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用 公司实施2011年度利润分配方案后，按新股本585,531,765股摊薄计算，2011年度公司每股收益为0.31元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年3月9日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以总股本34,443.045万股为基础，用资本

公积金向全体股东每10股转增7股，同时，每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），送转完成后，公司总股本由344,430,450 股增至585,531,765股，该权益分派方案已于2012年4月9日实施完毕。公司股东结构、资产和负债结构均未发生变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | | 45,799 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 44,686 | |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
|  |  | 持股比 例（%） | | 报告期末持 股数量 | | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | 持有无限售条件 的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 股东名称 | 股东性质 |
| 股份状态 | | 数量 |
|  |  |
| 杨文江 | 境内自然 人 | 43.15% | | 252,649,008 | | 83,608,259 | 215,526,955 | 37,122,053 | 冻结 | | 9,619,688 |
| 吴彪 | 境内自然 人 | 0.82% | | 4,793,490 | | 1,973,790 |  | 4,793,490 |  | |  |
| 中融国际信托有限公 司－中融增强３０号 | 境内非国 有法人 | 0.74% | | 4,309,508 | | 4,309,508 |  | 4,309,508 |  | |  |
| 罗灿裕 | 境内自然 人 | 0.32% | | 1,870,000 | | 531,390 |  | 1,870,000 |  | |  |
| 黄撒谷 | 境内自然 人 | 0.31% | | 1,805,033 | | 717,249 |  | 1,805,033 |  | |  |
| 林庆吉 | 境内自然 人 | 0.29% | | 1,712,500 | | 1,712,500 |  | 1,712,500 |  | |  |
| 邰崇荣 | 境内自然 人 | 0.28% | | 1,630,000 | | 877,143 |  | 1,630,000 |  | |  |
| 陈春杰 | 境内自然 人 | 0.27% | | 1,603,362 | | 1,603,362 |  | 1,603,362 |  | |  |
| 徐嘉韵 | 境内自然 人 | 0.22% | | 1,287,070 | | 529,970 |  | 1,287,070 |  | |  |
| 吴志强 | 境内自然 人 | 0.21% | | 1,220,000 | | 1,220,000 |  | 1,220,000 |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况（如 有） | | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | 本公司发起人杨文江、吴彪、罗灿裕之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他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》规定的一致行动人。 | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 杨文江 | 37,122,053 | 人民币普通股 | 37,122,053 |
| 吴彪 | 4,793,490 | 人民币普通股 | 4,793,490 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强３０号 | 4,309,508 | 人民币普通股 | 4,309,508 |
| 罗灿裕 | 1,870,000 | 人民币普通股 | 1,870,000 |
| 黄撒谷 | 1,805,033 | 人民币普通股 | 1,805,033 |
| 林庆吉 | 1,712,500 | 人民币普通股 | 1,712,500 |
| 邰崇荣 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 |
| 陈春杰 | 1,603,362 | 人民币普通股 | 1,603,362 |
| 徐嘉韵 | 1,287,070 | 人民币普通股 | 1,287,070 |
| 吴志强 | 1,220,000 | 人民币普通股 | 1,220,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10  名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | 本公司发起人杨文江、吴彪、罗灿裕之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之 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》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

### 2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 杨文江 | 中国 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用 **3、公司实际控制人情况** 自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 杨文江 | 中国 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

（股）

（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数  （股） | 本期增持股 份数量 | 本期减持股 份数量 |  | 期末持股数  （股） |
| 杨文江 | 董事长；总 经理 | 现任 | 男 | 41 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 | 169,040,749 | 116,062,172 | 32,453,913 | 252,649,008 | |
| 谭 骅 | 董事；副总 经理；董事 会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 石本仁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 张 华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 徐印州 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2012 年 11 月 12 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 梁晓芹 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 36 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 龚穗娟 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 张成虎 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 庞泰松 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 高永坚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 徐德银 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2012 年 05 月 31 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 陈国军 | 财务总监 | 现任 | 男 | 35 | 2012 年 08 月 27 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 李克福 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2013 年 02 月 01 日 | 2015 年 05 月 30 日 |  |  |  |  | |
| 吴 宁 | 董事；总经 理 | 离任 | 男 | 41 | 2009 年 06 月 01 日 | 2012 年 01 月 18 日 | 292,536 | 204,775 |  | 497,311 | |
| 王志杰 | 董事；副总 经理、财务 总监 | 离任 | 男 | 37 | 2012 年 05 月 31 日 | 2012 年 08 月 27 日 | 25,477 | 17,834 |  | 43,311 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169,358,762 | 116,284,781 | 32,453,913 | 253,189,630 | |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

（1）杨文江先生：公司董事长、总经理，男，1972年生，管理学硕士，公司创始人和控股股东。1995年至1997年任广 东省金安汽车工业制造有限公司副总经理，2000年到2001年任广州市宝龙特种汽车股份有限公司总经理，2001年至今任公司 及前身御银有限董事长，2012年1月18日当选为公司总经理。

（2）谭骅先生：公司董事、副总经理、董事会秘书，男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。1995年7月至2011

年4月任职于中国农业银行广州市分行。2011年5月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

（3）石本仁先生：公司独立董事，男，1964年生，博士，会计学教授。1984年7月至1989年10月，武汉供销学校任教。 1989年10月至1999年1月，武汉工业大学任教。1999年1月至今，广州暨南大学会计系任教。2001年10月至今，任广州暨南大 学会计研究所副所长；石本仁先生于2010年11月起担任本公司独立董事。2012年1月当选为广州发展实业控股集团股份有限 公司独立董事。

（4）张华先生：公司独立董事，男，1965年生，经济学硕士，现任广州德瑞投资有限责任公司副总经理，兼任深圳东 盈瑞通投资管理合伙企业副总经理。曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有 限公司、君华集团有限公司、广州市英智财华投资有限公司等单位工作，历任业务主管、分析师、总监、总裁助理、副总经 理等职务。张华先生于2010年11月起担任本公司独立董事。2011年12月当选为广东电力发展股份有限公司独立董事。

（5）徐印州先生：公司独立董事，男，1946年出生，硕士生导师，现任广东商学院教授，广东省商业经济学会会长、 中国商业经济学会副会长、广东省综合改革发展研究院院长。徐印州先生于2012年11月起担任本公司独立董事。

（6）吴宁先生：公司董事（离任），男，1972年生，硕士。1993年8月至1997年12月任职于三星公司，1998年1月至2000 年3月任广州伍尔特有限公司销售人员，2000年3月至2002年5月任广州宝龙特种汽车股份有限公司销售经理。2002年9月加入 御银有限，2009年6月1日当选为公司第三届董事会董事、总经理，2012年3月9日辞去公司董事职务，现任公司董事长助理。

（7）王志杰先生：公司董事（离任），男，1976年生，本科学历，会计师，2001年3月至2004年6月任广东华美投资集 团有限公司财务主管，2004年7月至2005年8月任金鹏通信有限责任公司财务主管。2005年8月加入公司，2012年11月12日辞 去公司董事职务。

2、监事

（1）梁晓芹女士：公司监事，女，1977年生，贸易经济和工业分析双专业本科学历。2000年7月至2001年6月任广州市 惠普音响科技有限公司行政人事主管。2001年加入御银有限，现任公司人力资源部人事经理，第四届监事会主席。

（2）龚穗娟女士：公司监事，女，1973年生，大专学历。2004年11月至今任广州利讯汽车配件有限公司会计，现任公 司股东代表监事。

（3）张成虎先生：公司职工代表监事，男，1975年生，高中学历。1997年至2009年在广州宝龙集团有限公司行政部工 作，2009年加入公司，现任公司行政主管、职工代表监事。

3、高级管理人员

（1）杨文江先生：公司总经理（简历见前述董事介绍）

（2）谭骅先生：公司副总经理、董事会秘书（简历见前述董事介绍）

（3）高永坚先生：男，1968年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑 健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务，2001年加入公司，现任公司副总经理。

（4）庞泰松先生：男，1971年生，本科学历，加拿大国籍，曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作，2011年加入公司，现任公司副总经理。

（5）徐德银先生：男，1976年生，本科。1998年7月至1999年5月任职于雅思商务；1999年6月至2006年2月任职于广东 金宇恒科技有限公司，担任研发中心经理。2006年3月加入公司，历任公司软件品管部经理、软件总监、客户服务总监，现 任公司副总经理。

（6）陈国军先生：男，1978年生，本科学历，中国注册会计师。2003年10月-2007年11月任中山大学达安基因股份有限 公司财务主管，2008年4月-2009年3月任广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3月加入广州御银科技股份有限公司， 现任公司财务总监。

（7）李克福先生：男，1968年生，本科学历，2003年4月加入广州御银科技股份有限公司，历任公司行政主管、行政经 理、行政总监，现任公司公共事务部总监，2013年2月1日聘为公司副总经理。

（8）吴宁先生：公司总经理（离任，建议见前述董事介绍），2012年1月18日辞去公司总经理职务。

（9）王志杰先生：公司副总经理、财务总监（离任，建议见前述董事介绍），2012您8月27日辞去公司副总经理、财务 总监职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 谭 骅 | 广州花都稠州村镇银行股份有限公司 | 董事 | 2011 年 12 月 19 日 | 2014 年 12 月 18 日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
|  |  | 法定代表人 兼执行董事 | 2012 年 05 月 14 日 | 2015 年 05 月 13 日 | 否 |
| 杨文江 | 广州御新软件有限公司 |
|  |  |
| 杨文江 | 广州御银金融服务有限公司 | 法定代表人 | 2012 年 05 月 14 日 | 2015 年 05 月 13 日 | 否 |
|  |  | 法定代表人 兼执行董事 | 2009 年 11 月 17 日 | 2012 年 11 月 17 日 | 否 |
| 杨文江 | 广州杰萃投资有限公司 |
|  |  |
| 高永坚 | 广州御银金融服务有限公司 | 执行董事 | 2012 年 12 月 18 日 | 2015 年 05 月 13 日 | 否 |
|  |  | 法定代表人 兼执行董事 | 2012 年 05 月 14 日 | 2015 年 05 月 13 日 | 否 |
| 庞泰松 | 广州御银自动柜员机技术有限公司 |
|  |  |
| 石本仁 | 暨南大学 | 教授 | 1999 年 01 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 石本仁 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 07 月 09 日 | 2015 年 07 月 08 日 | 是 |
| 张 华 | 广东电力发展股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 12 月 09 日 | 2014 年 05 月 18 日 | 是 |
| 张 华 | 广州德瑞投资有限责任公司 | 副总经理 | 2012 年 06 月 30 日 | 至今 | 是 |
| 张 华 | 深圳东盈瑞通投资管理合伙企业 | 副总经理 | 2012 年 06 月 30 日 | 至今 | 是 |
| 徐印州 | 广东商学院 | 教授 | 1991 年 06 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 | | | |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员

实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。经公司董事会、股东大会审议批准，公司独立董事津贴为6万元/年(税前)，

独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公 司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应 付报酬总额 | 从股东单位获得 的报酬总额 | 报告期末实际获 得报酬 |
| 杨文江 | 董事长、总经理 | 男 | 41 | 现任 | 45.85 | 0 | 45.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谭 骅 | 董事、副总经理、董事 会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 34.44 |  | 34.44 |
| 徐印州 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 0.34 |  | 0.34 |
| 石本仁 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 张 华 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 梁晓芹 | 监事会主席 | 女 | 36 | 现任 | 19.44 |  | 19.44 |
| 龚穗娟 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 1.2 |  | 1.2 |
| 张成虎 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 9.4 |  | 9.4 |
| 庞泰松 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 30.4 |  | 30.4 |
| 高永坚 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 35.53 |  | 35.53 |
| 徐德银 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 42.92 |  | 42.92 |
| 陈国军 | 财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 25.07 |  | 25.07 |
| 李克福 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 20.99 |  | 20.99 |
| 吴宁 | 董事、总经理(离任) | 男 | 41 | 离任 | 48.07 |  | 48.07 |
| 王志杰 | 董事、副总经理、财务 总监(离任) | 男 | 37 | 离任 | 58.87 |  | 58.87 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 384.52 | 0 | 384.52 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可 行权股数 | 报告期内 已行权股 数 | 报告期内已行 权股数行权价 格（元/股） | 报告期末 市价（元/ 股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 报告期新授 予限制性股 票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 期末持有限 制性股票数 量 |
| 吴 宁 | 董事长助理 | 88,400 | 0 | 0 | 5.12 |  |  |  |  |
| 王志杰 | 董事;副总 经理;财务 总监(离任) | 66,300 | 0 | 0 | 5.12 |  |  |  |  |
| 高永坚 | 副总经理 | 44,200 | 0 | 0 | 5.12 |  |  |  |  |
| 徐德银 | 副总经理 | 44,200 | 0 | 0 | 5.12 |  |  |  |  |
| 陈国军 | 财务总监 | 22,100 | 0 | 0 | 5.12 |  |  |  |  |
| 李克福 | 副总经理 | 44,200 | 0 | 0 | 5.12 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 309,400 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴 宁 | 董事;总经理 | 离任 | 2012 年 01 月 18 日 | 现任董事长助理 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王志杰 | 董事;副总经理;财务总监 | 离职 | 2012 年 08 月 27 日 | 个人原因 |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员无变动

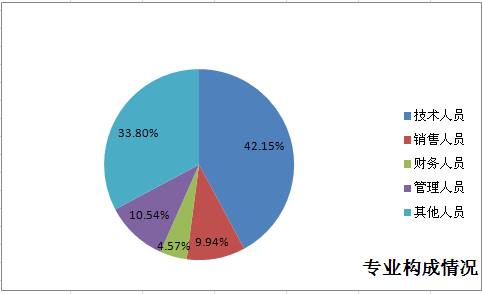
## 六、公司员工情况

公司员工情况

（一）截止报告期末，公司在职员工为503人，其专业、受教育程度分布如下：

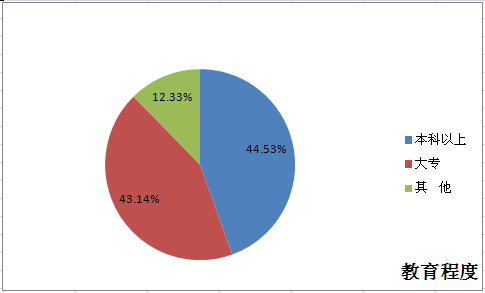
1、专业构成情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业构成 | 人数（人） | 占员工总数比例（%） |
| 技术人员 | 212 | 42.15 |
| 销售人员 | 50 | 9.94 |
| 财务人员 | 23 | 4.57 |
| 管理人员 | 53 | 10.54 |
| 其他人员 | 165 | 33.80 |



2、教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受教育程度 | 人数（人） | 占员工总数比例（%） |
| 本科以上 | 224 | 44.53 |
| 大专 | 217 | 43.14 |
| 其 他 | 62 | 12.33 |



此外，截止至报告期末，本公司通过劳务派遣公司使用劳务人员1291人，年度共支付报酬总额为44,966,738.17元。

（二）员工薪酬政策和培训计划 2012年，在薪酬发放上，公司依法准时发放员工工资，至今未发生一起薪酬拖欠事件。 我们员工薪酬符合国家与当地相应法律法规要求。为充分发掘员工潜力，调动员工的工作积极性，我们一直致力于构建

具有竞争力的薪酬体系，并提供激励性的绩效考核方案。 公司在发展壮大的同时，也在不断完善公司福利体系。一方面，根据国家建设多层次社保体系的总体要求以及企业实际

人员结构状况，我们为员工依法足额缴纳各项法定保险，覆盖率为100%，保证员工退休、看病、生育等合法权益。另一方 面，公司为员工缴纳商业保险为员工提供更全面的健康、人身安全保障。另外，公司提供餐费津贴、团队活动费用、每逢端 午节、中秋节、元旦等节假日，公司会发放礼金或礼品给全体员工。

公司积极拓展员工个人发展空间，为员工提供技术、业务、管理三条晋升通道，使员工在充分挖掘自身潜力的基础上更 好的实现自身价值，并与企业核心价值相结合，实现与公司共同成长，

公司已制定完善的职业培训计划，借助丰富的师资力量，能够为员工提供各类专业培训，帮助员工实现价值提升。公司 培训计划主要包括新员工导向、职业素质、职业能力、综合能力、综合管理技能、办公软件、产品/流程、培训项目八大类。

（三）公司不存在需要承担的离退休职工。

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规、规章的要求，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的的法 人治理结构，坚持依法运作。另外，公司的章程明确规定了股东大会、董事会、监事会和经理层的权限、职责和义务。公司 未来将继续根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制 的效率和效益，积极完善投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。截至报告期末，公司治 理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。公司报 告期内建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 披露日期 | 披露媒体 |
| 1 | [董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-05-16/61001368.PDF) | 2012-05-16 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 董事会秘书工作细则（2012年5月修订） | 2012-05-16 | 巨潮资讯网 |
| 3 | [利润分配管理制度](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-05-16/61001357.PDF) | 2012-05-16 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 董事会议事规则（2012年5月修订） | 2012-06-01 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 公司章程（2008年7月/2009年4月/2011年2月/2011年11月/2012年5月修订） | 2012-06-01 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 重大事项内部报告制度（2012年8月） | 2012-08-27 | 巨潮资讯网 |
| 7 | [内部审计制度](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-08-27/61477785.PDF) | 2012-08-27 | 巨潮资讯网 |

（一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等法律、法规及制

度的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序。出席股东大会的人员资格经过严格审查确认，股东大会的召集、召开程 序及股东大会的表决程序均符合相关法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位并充分行使股东权 利，承担相应义务。公司还通过投资者关系管理网络平台、热线电话、传真等形式，保证了与中小股东信息交流的畅通性。 报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据《公司章程》及相关法律法规的规定应由股东大会表决的事项均按照相应的 权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，确保关联交易 公平合理，不存在损害股东利益的情况。公司通过聘请律师见证的方式保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护公司 和股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，公司董事会、

监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司控股股东恪守《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的 相关要求，依法行使权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东 之间的关联交易公平合理，审批程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在控股股东占用公司资金的情况，公 司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会 公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格均符合相关法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等相关法律法规和制度的规定选举和聘任董事，董事选聘程序公开、公平、公正。董事会下设各专门委 员会各尽其责，为公司的治理和决策提供了宝贵的专业意见。报告期内，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关 法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，切实维 护投资者的利益。

（四）关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，人员构成符合法律、法规的要求。监事会运作规范，监

事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。公司监事能够按照《监事 会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责，对公司财务状况、内部控制执行情况、运营情况、重大事项的决策以及 公司董事和高级管理人员履行职责的情况实施监督，积极维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立较为完善的董事、监事和高级管理人员绩效评价标

准和激励约束机制，通过股权激励等方式加强对公司董事、高管的激励。公司已建立关键业绩指标（KPI）管理体系，制定 了与各工作岗位相关的关键业绩指标（KPI），经营管理层和员工的收入与其工作成效挂钩。未来，公司绩效评价与激励约 束机制将继续根据自身经营发展状况不断完善。

（六）关于相关利益者 公司在注重业绩的同时，关注所在地区环境保护、公益事业等问题，积极承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的

合法权益，积极与相关利益者合作，不断加强与各方的沟通交流，诚信对待供应商和客户，努力促进和实现公司、股东、员 工、最终用户、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露

信息，不断健全有关公司信息披露的管理制度。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东及时、公平地获得公司相关信息。另外，公司 建立了畅通的沟通渠道，设立投资者专线、创建投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。同时，公司还进一步加强与深 圳证券交易所、广东证监局的经常性联系和沟通，从而更准确地理解信息披露的具体要求，不断适应新的披露规则，进一步 提高公司的信息披露的质量。

（八）内部审计制度 公司已建立较为完善的内部审计制度，报告期内，公司的内部审计机构发挥了强化内部控制、改善经营管理、提高经济

效益的作用，对公司的日常运行进行了有效的内部监督，保护了投资者的合法权益。内审计机构审计部直接想向董事会审计 委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负有对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的会计资料及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计的责任；另外，内部审计机构对本公 司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评 估，并提出相应的改进措施。

（九）投资者关系 公司一直非常重视投资者关系管理工作，严格遵守相关法律法规的规定，采取多种形式实施投资者关系管理，充分保证广大 投资者的知情权。公司规范接待投资者的实地调研，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际状况,注重 尚未公布信息及内部信息的保密；通过公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网等多种渠道加强 与投资者、潜在投资者之间的交流，增进投资者对公司的了解和信心；认真管理投资者互动平台，根据投资者的问题指向向 相关部门进行收集信息，真诚、详尽地回答投资者的问询，并定期将投资者提出的问题和建议整理汇总，报送公司管理层。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

根据《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）的要求，公司对分红管理制度和工作机 制进行了自查，并根据自查报告制定了《利润分配管理制度》，建立了科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念。

公司根据《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012]80 号）的要求，对董事 会秘书工作制度的落实情况进行了严格的自查，并根据自查报告修订了《董事会秘书工作细则》，努力为董事会秘书履行职 责创造良好的环境。

案》

中国证监会广东证监局于 2012 年 7 月 20 日至 7 月 25 日对本公司 2011 年年报信息披露、公司治理等情况进行了现场检

查，并于 2012 年 9 月 3 日签发了[2012]31 号《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》（以下简称《告知 书》）。公司对此次现场检查中发现的问题高度重视，本着严肃认真、规范高效、及时整改的态度，结合公司实际情况，针对

《告知书》提出的问题和整改要求逐项分析，制定了相应的整改措施和整改计划，明确了整改措施的责任人及完成时间，经 公司第四届董事会第四次会议表决，通过了整改方案。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法 》 、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等有关法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定，公司于 2010 年 2 月制定《内幕信息知情人报备制度》；为进一步完善公司的治理结构，防范内

幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，公司于 2011 年 11 月修订《内幕信息知情人报备制度》（《内幕

信息知情人报备制度》的制定于 2010 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网[(htt](http://www.cninfo.com.cn/)%E4%B8%8A)p[://www.cninfo.com.cn/)上](http://www.cninfo.com.cn/)%E4%B8%8A)；《内幕信息知情人报备制

度》的修订于 2011 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网[(htt](http://www.cninfo.com.cn/)%E4%B8%8A)p[://www.cninfo.com.cn/)上](http://www.cninfo.com.cn/)%E4%B8%8A)）。 报告期内，公司注重尚未公布信息及内部信息的保密，规范地接待投资者来访调研、媒体采访，进行直接沟通前，要求

对方签署承诺书。同时，公司按照《信息披露管理制度》等的相关规定，严格执行信息外报流程的审批程序，所有信息必须 经公司董事会秘书批准后方可对外报送，同时向接收人员提供保密提示函，并要求对方接收人员签署回执，回执中同时列明 使用所报送信息的人员情况，并交由公司证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 03 月 09 日 | 1、《公司 2011 年度董事会工作报 告的议案》  2、《公司 2011 年度财务决算报告 的议案》  3、《公司 2011 年度监事会工作报 告的议案》  4、《公司 2011 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》  5、《关于批准报出 2011 年度报告 及摘要的议案》  6、《关于聘请立信会计师事务所  （特殊普通合伙）为公司 2012 年 度财务审计机构的议案》  7、《关于修订<公司章程>的议  8、《关于增补谭骅先生为公司第 三届董事会非独立董事的议案》  9、《关于使用自有闲置资金购买 银行理财产品的议案》 | 审议通过 | 2012 年 03 月 10 日 | 具体内容详见巨 潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn/)及《证 券时报》、《中国 证券报》、《上海 证券报》上的  《2011 年度股东 大会决议公告》  （公告编号  2012-012） |

### 2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012 年第一次临时 股东大会 | 2012 年 05 月 31 日 | （一）审议《关于选举公司第四 届董事会非独立董事的议案》 1.1 选举杨文江先生为第四届董 事会非独立董事  1.2 选举王志杰先生为第四届董 事会非独立董事  1.3 选举谭骅先生为第四届董事 会非独立董事  （二）审议《关于选举公司第四 届董事会独立董事的议案》  1.1 选举石本仁先生为第四届董 事会独立董事  1.2 选举张华先生为第四届董事 会独立董事  （三）审议《关于选举公司第四 届监事会股东代表监事的议案》 1.1 选举梁晓芹女士为第四届监 事会股东代表监事  1.2 选举龚穗娟女士为第四届监 事会股东代表监事  （四）审议《关于制定<董事、监 事和高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》  （五）审议《关于制定<广州御银 科技股份有限公司利润分配管理 制度>的议案》  （六）审议《关于修订<公司章程> 的议案》 | 审议通过 | 2012 年 06 月 01 日 | 具体内容详见巨 潮资讯网  (http://www.cninf o.com.cn/)及《证 券时报》、《中国 证券报》、《上海 证券报》上的  《2012 年第一次 临时股东大会决 议公告》（公告编 号 2012-025） |
| 2012 年第二次临时 股东大会 | 2012 年 11 月 12 日 | 1、审议《关于控股股东杨文江先 生可在全年额度范围内为股份公 司及其控股子公司对外借款提供 连带责任保证的议案》 2、审议《关于修订<公司章程> 的议案》  3、审议《关于增补徐印州先生为 第四届董事会独立董事的议案》 4、审议《关于转让使用募集资金 建成的部分 ATM 设备的议案》 | 审议通过 | 2012 年 11 月 13 日 | 具体内容详见巨 潮资讯网 (http://www.cninf  o.com.cn/)及《证  券时报》、《中国 证券报》、《上海 证券报》上的  《2012 年第二次 临时股东大会决 议公告》（公告编 号 2012-055） |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事 会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 石本仁 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张华 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐印州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1、独立董事石本仁先生列席股东大会 2 次；  2、独立董事张华先生列席股东大会 3 次；  3、独立董事徐印州先生列席股东大会 1 次。 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 报告期内，公司独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作 制度》等制度的规 定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发 展从各自专业角度提出诸多合理化意见和建议。报告期内，公司独立董事 对公司内部控制自我评价、关联交易、对外担保 情况及关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况、提名董事和聘任高管人员、续聘审计机构、购买银行理财产品、股 权激励调整、年度利润分配预案、公司章程中关于利润分配政策及决策程序的相关条款的修改以及其他需要独立董事发表意 见的事项发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的专门委员会在履行职责时所提出的重要意见和建议如下： 审计委员会在年审注册会计师进场前发表审阅公司财务报表的重要书面意见如下：我们审阅了广州御银科技股份有限公

司审计报告（征求意见稿）中的2011年度的财务报表，包括2011年12月31日的合并和公司资产负债表及合并和公司股东权益 变动表，2011年度的合并和公司利润表，2011年度的合并和公司现金流量表。我们认为公司管理层能够按照企业会计准则的 规定设计、实施和维护财务报表，选择和运用恰当的会计政策、会计估计来编制财务报表，在所有重大方面反映公司2011 年12月31日的财务状况、2011年度的经营成果和现金流量状况。

战略委员会于2012年第一次会议中提出：随着“中国云”的快速发展，行业纵深化应用与协同拓展，为公司进一步构建成 更加强大的云平台打下基础，建议公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司形成一种长期战略合作关系，共同搭建信 息化平台，提升服务水平，致力于金融行业信息化服务。

薪酬与考核委员会于2012年第一次会议中提出：为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极 性和创造性，提高企业经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。经薪酬与考核委员会审慎考虑，提议依据公司所处的 行业薪酬水平、企业规模，拟调整部分高级管理人员薪酬，总经理杨文江先生年薪调整为55万元/年（税前），副总经理兼 董事会秘书谭骅先生调整为50万元/年（税前），副总经理徐德银先生调整为50万元/年（税前）。

提名委员会于2012年第一次会议中提出：拟聘请杨文江先生担任公司总经理、拟增聘请徐德银先生担任公司副总经理； 于2012年第二次会议中提名谭骅先生为第三届董事会非独立董事；于2012年第三次会议中提名陈国军先生为第四届董事会非 独立董事；于2012年第四次会议中提名陈国军先生为公司财务总监、徐印州先生为公司第四届董事会独立董事。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与控股股东及其控制的法人不存在相互占用资产或共享客户资源及共用 技术、销售人员的行为，也不存在与其他股东及关联方相互依赖的情形，在业务、资产、机构、人员、财务等方面与控股股 东完全分开和独立。

（一）业务独立 公司无需依赖股东及其他关联方进行生产经营活动，拥有独立的研发、采购、生产和销售系统，业务机构完整。公司独

立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。

（二）人员独立 公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立于各股东，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人

员均在本公司工作，并在本公司领取报酬，未在股东单位及其关联企业领取报酬或担任除董事、监事以外的职务。

（三）资产独立 公司的资产独立完整，拥有与生产经营相关的完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司没有为任何股东的债务

提供担保，也没有将公司的借款、授信额度转借给任何股东。公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立 公司根据《公司章程》和内部管理制度体系建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理

机构。所有机构设置程序和机构职能独立，与其他单位办公机构及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等

情况。公司股东大会、董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立 公司按照《企业会计准则》的要求建立了一系列独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应

的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门和内部审计部门，配备了专职财务人员和审计人员；公司在

银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，目前公司主营业务与各股东单位之间均无重叠，

公司与控股股东及其控股、参股单位不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完备的绩效考评机制和激励制度，以公司年度业绩目标和战略规划为基础，制定公司各部门年度计划。公司 对高级管理人员实行年薪制，以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核，使高级管理人员的收入与其工作绩效直 接挂钩。

此外，报告期内，为使高级管理人员在经营过程中更多地关心公司的长期价值，公司持续推进股票期权激励计划，进一 步提高了管理人员与股东利益的一致性，引导管理人员更多地着眼于公司的长期持续成长。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，在生 产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面严格管理、不断完善，确保公司内部控制的合理、完整、有效，有力促进 公司规范运作和健康发展。公司在充分考虑企业的内部环境、控制活动、信息沟通、内部监督等要素的基础上，从制度上保 证了公司法人治理结构符合相关法律法规的要求，逐步形成完善的内部控制管理体系。

公司设立了内部审计机构审计部，向董事会审计委员会负责并报告工作，具体负责对生产经营活动和内部控制执行情况 的监督、检查，包括进行审计和评价、提出改进建议和处理意见，确保内部控制制度的有效实施和生产经营活动的正常进行。 审计部将在检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，报送管理层并跟进后续 改正事宜，定期检查改进情况。审计部定期或不定期向审计委员会报告实施审计监督的情况。

在报告期内，公司制定了《利润分配管理制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《重大信息内部报告制度》， 并对《董事会秘书工作细则》、《御银股份董事会议事规则》、《内部审计制度》进行了修订，进一步规范公司运作，提高公司 治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据 《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依 据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2013 年 04 月 23 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 详见刊登于巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 的《2012 年度内部控制自我评价报告》 |

## 五、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 2010 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的 认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及 业绩预告修正等情况。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2013]第 410211 号 |

审计报告正文

**审计报告**

### 广州御银科技股份有限公司全体股东：

信会师报字[2013]第410211号

#### 我们审计了后附的广州御银科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的 资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量 表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编

#### 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报。 **二、注册会计师的责任**

#### 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

#### 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

#### 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

#### 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年

#### 12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

### 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈雄溢

### 中国注册会计师：漆江燕

### 中国·上海 二O一三年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 287,664,602.68 | 183,505,395.65 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 10,001,147.60 |  |
| 应收票据 |  | 40,404,000.00 |
| 应收账款 | 137,099,458.08 | 142,321,492.81 |
| 预付款项 | 7,118,058.27 | 59,348,739.58 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 27,503,661.02 | 24,973,952.76 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 329,830,770.82 | 240,321,261.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,520,542.38 | 76,064,857.02 |
| 其他流动资产 | 6,647,613.61 |  |
| 流动资产合计 | 847,385,854.46 | 766,939,698.82 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 69,856,890.72 | 134,577,416.07 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 149,565,620.52 | 168,940,661.41 |
| 长期股权投资 | 34,860,000.00 | 46,803,039.86 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 336,407,305.76 | 352,232,094.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 222,245,170.27 | 171,295,033.52 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 65,771,397.41 | 47,711,408.56 |
| 开发支出 | 10,131,695.33 | 7,728,500.00 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,255,925.99 | 922,027.39 |
| 递延所得税资产 | 10,774,553.57 | 10,251,754.61 |
| 其他非流动资产 | 1,853,035.66 |  |
| 非流动资产合计 | 902,721,595.23 | 940,461,935.69 |
| 资产总计 | 1,750,107,449.69 | 1,707,401,634.51 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 125,142,480.42 | 121,789,540.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 5,823,982.00 |  |
| 应付账款 | 37,798,320.94 | 90,699,141.17 |
| 预收款项 | 53,899,096.17 | 59,640,951.25 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 2,573,721.81 | 2,396,831.72 |
| 应交税费 | 15,598,160.26 | 36,112,112.62 |
| 应付利息 | 120,270.75 | 456,079.36 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 39,453,910.02 | 14,621,793.13 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 280,409,942.37 | 325,716,449.25 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 40,452,254.45 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 43,443,000.00 | 38,949,600.00 |
| 递延所得税负债 | 9,712,214.00 | 28,331,320.91 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 93,607,468.45 | 67,280,920.91 |
| 负债合计 | 374,017,410.82 | 392,997,370.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 585,531,765.00 | 344,430,450.00 |
| 资本公积 | 215,176,702.61 | 501,434,266.60 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 35,774,450.40 | 33,831,578.49 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 539,597,421.58 | 434,707,969.26 |
| 外币报表折算差额 | 9,699.28 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,376,090,038.87 | 1,314,404,264.35 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,376,090,038.87 | 1,314,404,264.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,750,107,449.69 | 1,707,401,634.51 |

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

### 2、母公司资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 219,859,636.81 | 145,712,740.71 |
| 交易性金融资产 | 10,001,147.60 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收票据 |  | 14,404,000.00 |
| 应收账款 | 115,015,223.35 | 129,154,007.87 |
| 预付款项 | 9,352,608.03 | 48,534,926.22 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 25,411,624.23 | 33,249,565.25 |
| 存货 | 321,001,412.34 | 259,096,944.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,520,542.38 | 68,268,457.02 |
| 其他流动资产 | 6,590,217.40 |  |
| 流动资产合计 | 748,752,412.14 | 698,420,641.28 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 149,565,620.52 | 154,716,107.36 |
| 长期股权投资 | 78,722,718.86 | 88,665,758.72 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 335,003,709.29 | 350,641,744.23 |
| 在建工程 | 171,052,231.88 | 170,520,597.78 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 56,893,102.39 | 38,657,515.42 |
| 开发支出 | 6,731,695.33 | 7,728,500.00 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,255,925.99 | 922,027.39 |
| 递延所得税资产 | 10,592,629.72 | 12,145,247.09 |
| 其他非流动资产 | 1,853,035.66 |  |
| 非流动资产合计 | 811,670,669.64 | 823,997,497.99 |
| 资产总计 | 1,560,423,081.78 | 1,522,418,139.27 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 106,286,082.58 | 55,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 5,823,982.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 48,813,677.37 | 130,752,371.43 |
| 预收款项 | 50,733,160.35 | 43,842,296.81 |
| 应付职工薪酬 | 2,115,449.48 | 2,043,781.40 |
| 应交税费 | 14,125,146.94 | 27,494,182.03 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 242,683,943.12 | 175,081,194.71 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 470,581,441.84 | 434,213,826.38 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 43,443,000.00 | 38,949,600.00 |
| 递延所得税负债 | 7,495,491.00 | 15,372,109.58 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 50,938,491.00 | 54,321,709.58 |
| 负债合计 | 521,519,932.84 | 488,535,535.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 585,531,765.00 | 344,430,450.00 |
| 资本公积 | 202,615,272.28 | 440,903,238.28 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 35,774,450.40 | 33,831,578.49 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 214,981,661.26 | 214,717,336.54 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,038,903,148.94 | 1,033,882,603.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,560,423,081.78 | 1,522,418,139.27 |

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

### 3、合并利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 749,911,314.16 | 741,457,812.06 |
| 其中：营业收入 | 749,911,314.16 | 741,457,812.06 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 625,519,642.40 | 564,185,329.67 |
| 其中：营业成本 | 404,850,462.22 | 353,299,726.98 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 18,725,872.67 | 25,086,782.68 |
| 销售费用 | 87,172,618.05 | 81,494,548.73 |
| 管理费用 | 106,070,896.07 | 91,570,668.91 |
| 财务费用 | 4,673,412.14 | 7,164,382.12 |
| 资产减值损失 | 4,026,381.25 | 5,569,220.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,147.60 |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,146,699.18 | 4,007,724.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,539,518.54 | 181,280,206.96 |
| 加：营业外收入 | 27,261,054.15 | 23,317,124.35 |
| 减：营业外支出 | 26,790,576.87 | 4,986,821.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 23,396,042.16 | 2,361,736.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,009,995.82 | 199,610,510.31 |
| 减：所得税费用 | 9,956,149.09 | 20,800,927.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,053,846.73 | 178,809,583.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  | 66,042,550.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 124,053,846.73 | 178,809,583.01 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.31 |
| 七、其他综合收益 | -47,959,898.71 | -107,713,721.68 |
| 八、综合收益总额 | 76,093,948.02 | 71,095,861.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,093,948.02 | 71,095,861.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

### 4、母公司利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 667,695,471.45 | 630,953,222.70 |
| 减：营业成本 | 468,847,829.52 | 364,099,076.08 |
| 营业税金及附加 | 16,059,045.06 | 22,223,329.25 |
| 销售费用 | 71,113,762.05 | 68,944,417.23 |
| 管理费用 | 86,014,137.49 | 73,017,872.44 |
| 财务费用 | 2,466,458.74 | 6,687,631.13 |
| 资产减值损失 | -11,342,560.81 | 18,919,671.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,147.60 |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 69,140.14 | -3,119,206.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,607,087.14 | 73,942,018.59 |
| 加：营业外收入 | 11,368,832.00 | 6,667,652.65 |
| 减：营业外支出 | 24,899,511.14 | 4,936,571.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,189,584.30 | 2,297,013.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,076,408.00 | 75,673,100.24 |
| 减：所得税费用 | 1,647,688.87 | 9,630,549.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,428,719.13 | 66,042,550.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.11 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 19,428,719.13 | 66,042,550.75 |

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

### 5、合并现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,957,953.60 | 644,531,464.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 19,632,714.21 | 19,578,481.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,334,556.35 | 58,414,599.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 967,925,224.16 | 722,524,545.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,719,043.72 | 424,661,794.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,838,721.20 | 36,570,399.23 |
| 支付的各项税费 | 80,795,788.57 | 51,414,396.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,553,623.11 | 159,391,624.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 738,907,176.60 | 672,038,215.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,018,047.56 | 50,486,330.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 9,200,848.79 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,089,739.04 | 7,308.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,454.61 | 147,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 18,584,042.44 | 154,308.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,501,574.77 | 196,514,803.42 |
| 投资支付的现金 |  | 25,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 157,501,574.77 | 221,514,803.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,917,532.33 | -221,360,495.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 252,274,924.62 | 473,691,340.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,274,924.62 | 473,691,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,678,888.69 | 350,195,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,626,221.82 | 6,667,005.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,305,110.51 | 356,862,615.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,969,814.11 | 116,828,724.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,070,329.34 | -54,045,439.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,868,135.82 | 224,913,575.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,938,465.16 | 170,868,135.82 |

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

### 6、母公司现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,519,333.83 | 583,774,280.88 |
| 收到的税费返还 | 6,505,022.45 | 4,332,842.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,892,725.36 | 63,392,840.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 849,917,081.64 | 651,499,964.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,568,273.37 | 399,125,820.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,109,810.00 | 32,140,507.49 |
| 支付的各项税费 | 38,561,099.85 | 35,014,537.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,359,353.38 | 98,318,625.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 699,598,536.60 | 564,599,491.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,318,545.04 | 86,900,473.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,180.00 | 7,308.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,454.61 | 147,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 156,197.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 3,305,634.61 | 310,505.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,348,116.57 | 157,382,771.20 |
| 投资支付的现金 |  | 45,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 103,348,116.57 | 202,382,771.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,042,481.96 | -202,072,265.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 192,934,180.73 | 405,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,934,180.73 | 405,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,705,421.91 | 350,195,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,446,803.49 | 6,640,651.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,152,225.40 | 356,836,261.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,781,955.33 | 48,163,738.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,058,018.41 | -67,008,053.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,075,480.88 | 200,083,534.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,133,499.29 | 133,075,480.88 |

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广州御银科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资本  （或股本） |  | 减：库 存股 | 专项 储备 |  | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |  |
|  | 资本公积 | 盈余公积 | 其他 |
|  |  |  |  |  |
|  | 344,430,45  0.00 | 501,434,2  66.60 |  |  | 33,831,57  8.49 |  | 434,707,  969.26 |  |  | 1,314,404,  264.35 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 344,430,45  0.00 | 501,434,2  66.60 |  |  | 33,831,57  8.49 |  | 434,707,  969.26 |  |  | 1,314,404,  264.35 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） | 241,101,31  5.00 | -286,257,  563.99 |  |  | 1,942,871.  91 |  | 104,889,  452.32 | 9,699.28 |  | 61,685,774  .52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 124,053,  846.73 |  |  | 124,053,84  6.73 |
| （一）净利润 |
|  |
|  |  | -47,969,5  97.99 |  |  |  |  |  | 9,699.28 |  | -47,959,89  8.71 |
| （二）其他综合收益 |
|  |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -47,969,5 |  |  |  |  | 124,053, | 9,699.28 |  | 76,093,948 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 97.99 |  |  |  |  | 846.73 |  |  | .02 |
| （三）所有者投入和减少资 本 |  | 2,813,349  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,813,349.  00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权 益的金额 |  | 2,813,349  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,813,349.  00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,942,871.  91 |  | -19,164,  394.41 |  |  | -17,221,52  2.50 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,942,871.  91 |  | -1,942,8  71.91 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -17,221,  522.50 |  |  | -17,221,52  2.50 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 241,101,31  5.00 | -241,101,  315.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | 241,101,31  5.00 | -241,101,  315.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 585,531,76  5.00 | 215,176,7  02.61 |  |  | 35,774,45  0.40 |  | 539,597,  421.58 | 9,699.28 |  | 1,376,090,  038.87 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资本  （或股本） |  | 减：库 存股 | 专项 储备 |  | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |  |
|  | 资本公积 | 盈余公积 | 其他 |
|  |  |  |  |  |
|  | 264,946,50  0.00 | 686,099,4  08.17 |  |  | 27,227,32  3.41 |  | 262,502,  641.33 |  |  | 1,240,775,  872.91 |
| 一、上年年末余额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 264,946,50  0.00 | 686,099,4  08.17 |  |  | 27,227,32  3.41 |  | 262,502,  641.33 |  |  | 1,240,775,  872.91 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） | 79,483,950.  00 | -184,665,  141.57 |  |  | 6,604,255.  08 |  | 172,205,  327.93 |  |  | 73,628,391  .44 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 178,809,  583.01 |  |  | 178,809,58  3.01 |
| （二）其他综合收益 |  | -107,713,  721.68 |  |  |  |  |  |  |  | -107,713,7  21.68 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -107,713,  721.68 |  |  |  |  | 178,809,  583.01 |  |  | 71,095,861  .33 |
| （三）所有者投入和减少资 本 |  | 2,532,530  .11 |  |  |  |  |  |  |  | 2,532,530.  11 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权 益的金额 |  | 2,532,530  .11 |  |  |  |  |  |  |  | 2,532,530.  11 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,604,255.  08 |  | -6,604,2  55.08 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,604,255.  08 |  | -6,604,2  55.08 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 79,483,950.  00 | -79,483,9  50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | 79,483,950.  00 | -79,483,9  50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 344,430,45  0.00 | 501,434,2  66.60 |  |  | 33,831,57  8.49 |  | 434,707,  969.26 |  |  | 1,314,404,  264.35 |

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广州御银科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本（或股 本） |  | 减：库 存股 | 专项 储备 |  | 一般风 险准备 |  |  |
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
|  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 344,430,450.00 | 440,903,238.28 |  |  | 33,831,578.49 |  | 214,717,336.54 | 1,033,882,603.31 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 344,430,450.00 | 440,903,238.28 |  |  | 33,831,578.49 |  | 214,717,336.54 | 1,033,882,603.31 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | 241,101,315.00 | -238,287,966.00 |  |  | 1,942,871.91 |  | 264,324.72 | 5,020,545.63 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 19,428,719.13 | 19,428,719.13 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 19,428,719.13 | 19,428,719.13 |
| （三）所有者投入和减少 资本 |  | 2,813,349.00 |  |  |  |  |  | 2,813,349.00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 |  | 2,813,349.00 |  |  |  |  |  | 2,813,349.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,942,871.91 |  | -19,164,394.41 | -17,221,522.50 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,942,871.91 |  | -1,942,871.91 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） |  |  |  |  |  |  | -17,221,522.50 | -17,221,522.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结 转 | 241,101,315.00 | -241,101,315.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | 241,101,315.00 | -241,101,315.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 585,531,765.00 | 202,615,272.28 |  |  | 35,774,450.40 |  | 214,981,661.26 | 1,038,903,148.94 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本（或股 本） |  | 减：库 存股 | 专项 储备 |  | 一般风 险准备 |  |  |
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
|  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 264,946,500.00 | 517,854,658.17 |  |  | 27,227,323.41 |  | 155,279,040.87 | 965,307,522.45 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 264,946,500.00 | 517,854,658.17 |  |  | 27,227,323.41 |  | 155,279,040.87 | 965,307,522.45 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | 79,483,950.00 | -76,951,419.89 |  |  | 6,604,255.08 |  | 59,438,295.67 | 68,575,080.86 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 66,042,550.75 | 66,042,550.75 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 66,042,550.75 | 66,042,550.75 |
| （三）所有者投入和减少 资本 |  | 2,532,530.11 |  |  |  |  |  | 2,532,530.11 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 |  | 2,532,530.11 |  |  |  |  |  | 2,532,530.11 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,604,255.08 |  | -6,604,255.08 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,604,255.08 |  | -6,604,255.08 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结 转 | 79,483,950.00 | -79,483,950.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | 79,483,950.00 | -79,483,950.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 344,430,450.00 | 440,903,238.28 |  |  | 33,831,578.49 |  | 214,717,336.54 | 1,033,882,603.31 |

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

## 三、公司基本情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身广州御银科技有限责任公司由杨文江、增城市御银实业 有限公司共同出资组建，注册资本人民币15,000,000.00元，于2001年4月26日取得广州市工商行政管理局核发的企业法人营 业执照（注册号为：4401011108228），2009年11月4日工商变更登记，注册号变更为440101000034373，公司的实际控制人 为杨文江。

公司经广州市经济委员会穗经[2003]88号《关于同意设立广州御银科技股份有限公司的批复》批准，以公司截至2003年

2月28日经审计净资产30,200,000.00元按1：1比例折股，整体变更为股份公司。改制后，公司的股本总额为30,200,000.00元。

2006年5月23日，发行人召开2005年度股东大会，审议通过了2005年度利润分配方案，决定以2005年12月31日股份公司 总股本30,200,000股为基数，向全体股东每10股送股票红利6.56股，共向股东派送股票股利19,811,200股，本次利润分配完成 后，公司的股本总额为50,011,200.00元。

2006年6月16日，发行人召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增资扩股议案》，同意公司以每股2.88 元 的发行价格，增发5,556,800股新股。本次增资扩股后股本总额为55,568,000.00元。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]号350文核准，于2007年10月22日发行19,000,000股，本公司股票已于

2007年11月在深圳证券交易所上市，所属行业为专用设备制造业。 截止2007年12月31日公司的股本总额为74,568,000.00元。

2008年3月10日通过股东大会决议:资本公积转增股本方案,以2007年末公司总股本74,568,000股为基数，每10股转增10股。 截止2008年12月31日公司的股本总额为149,136,000.00元。

经公司2008年度股东大会审议通过，以2008年年末总股本149,136,000股为基数向全体股东按每10股转增5股的比例转增 股本，送转完成后公司总股本增至 223,704,000 股。资本公积金转增股本的方案已于2009年6月3日实施。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号文核准，公司于2009年10月13日以非公开发行股票的方式向7家特定投 资者发行了41,242,500股人民币普通股（A股），发行价为人民币12.00元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的股 票于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌上市。非公开发行后公司总股本增至264,946,500股。截止2009年12月31日公司的 股本总额为264,946,500.00元。

经公司2010年度股东大会审议通过，以2010年年末总股本26,494.65万股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增

3股的比例转增股本，送转完成后，公司总股本增至34,443.045万股。资本公积金转增股本的方案已于2011年4月7日实施。 截止2011年12月31日公司注册资本为 344,430,450.00元。 经公司2011年度股东大会审议通过，以2011年年末总股本34,443.045万股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转

增7股的比例转增股本，送转完成后，公司总股本增至58,553.1765万股。资本公积金转增股本的方案已于2012年4月9日实施。 截止2012年12月31日公司注册资本为585,531,765.00元。 公司属专用设备制造业，主要的经营业务包括：电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及点钞机

设备系统的研究、开发、生产（限分公司生产）。维修、维护、租赁：计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防 范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

主要产品为自动柜员机，报告期内生产经营良好。 公司住所：广州市天河区五山路金山大厦26层06、10房。 公司法定代表人：杨文江。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准 则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准 则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修 订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等 有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司 不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等， 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额， 计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益

很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认 为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本 公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单 独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。 购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异 带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除 上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当 于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证 券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计

期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务 报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金 流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权

益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告

期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较 报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步 实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的 其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置 日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权 投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额， 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净 资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的

外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日 的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财 务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权 益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关

的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适

用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公

积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金 融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的 情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性

的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项应收款占应收款项余额的 10%以上或应收款项前五名为单项金额重大 的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流 量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未 发生减值的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。 |

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
| 组合 1 | 账龄分析法 | 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应 收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。 |
| 组合 2 | 余额百分比法 | 其他应收款—应收政府补助-增值税退税 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 50% | 50% |
| 3 年以上 | 90% | 90% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 其他应收款—应收政府补助—增值税退税 | 0% | 0% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，确认减值损失，计 提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的，本公司单独进行减值测试，结合现时 情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |

### 11、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、在产品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法 存货发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估

计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金 额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制 采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物 摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

### 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付

合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直 接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买 方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发 生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益 性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企 业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权

投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投 资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （2）后续计量及损益确认

①后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用 成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比 例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其 他资本公积）。

②损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资

单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司 的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计 提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的 未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反 的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面 价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核

算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享 控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按 类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资 的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

本报告期未发生金融工具事项。

### 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本报告期未发生融资租入固定资产事项。

### （3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各 组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提 折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提 折旧。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 11.88% |
| ATM 柜员机 | 8 | 5% | 19% |

### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产

预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分

摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的 可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实 际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际 成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础

估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可 收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算 确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 17、生物资产

本报告期未发生生物资产事项。

### 18、油气资产

本报告期未发生油气资产事项。

### 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值 与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收 合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他 专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 年 | 合同规定与法律规定孰低的原则 |
| 注册商标及专利 | 10 年 | 合同规定与法律规定孰低的原则 |
| 电脑软件 | 5 年 | 行业情况及企业历史经验 |

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定，则在下一会计期间继续作为使用寿命不确定的无形资产核算。

### （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础

估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可 收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命

内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 长期待摊费用在受益期内平均摊销 长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。 装修支出按2年摊销。

### 21、预计负债

本公司涉及保修、诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金 额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

为了与收入、成本确认期间相配比，按一定的标准将销售机器的保修期间、融资租赁机器的租赁期间所发生的维护费用 在收入确认期间确认为预计负债，具体计算方法如下：

①按历史数据确定预计维护费用每月单台标准；

②按合同确定销售机器保修总月份数、融资租赁机维护总月份数。考虑到新机上线前期实际不发生或少量发生维护费， 在按合同确定维护总月份数时，每台机统一扣减6个月；

③按销售机器数量、保修总月份数、每月单台维护标准确认保修期间销售机器的维护费用，同时确认预计负债；

④按融资租赁机器数量、租赁总月份数、每月单台维护标准确认租赁期间融资租赁机的维护费用，同时确认预计负债。

### 22、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按

照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每 个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作 出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在授权日 采用Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值权,详见财务会计报告八、（十）股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日 之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的 权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场 条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工 具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权 益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方 式，对所授予的替代权益工具进行处理。

②以现金结算的股份支付及权益工具 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即

可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可

行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用， 增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累 计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①股份支付的实施

a.以权益结算的股份支付换取职工提供服务的 以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益

工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服 务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授 予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量 与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付, 等待期为授予日至可行权日的期间;对于可行权条件为规定业绩的股份支付,在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长 度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的,分别下列情况处理: 其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权

益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值,计入

相关成本或费用,相应增加所有者权益。 在行权日,企业根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本。 c.以现金结算的股份支付 按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份

支付,在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以 后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负 债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日,后续信息表明企业当期承担债务的公 允价值与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及 结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

②股份支付的修改

a.修改增加了所授予的权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待 期内,在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时,既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值 为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后,立即确认权益工具公允价值的增加。如 果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具,则在整个等待期内确认权益工具公允价值 的增加。

b.修改增加了所授予的权益工具的数量,将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等 待期内,在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时,既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日 公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。

c.如果按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),在处理可行权条件时,

考虑修改后的可行权条件。

d.修改减少了所授予的权益工具的公允价值,继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑 权益工具公允价值的减少。

e.修改减少了授予的权益工具的数量,将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。 f.以不利于职工的方式修改了可行权条件,如延长等待期、增加或变更业绩条件(而非市场条件),在处理可行权条件时,不考

虑修改后的可行权条件。

③股份支付的终止

a.将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。 b.在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值

的部分,计入当期费用。

c.如果向职工授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,企业 应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益 工具,借记所有者权益,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。

### 23、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①同经双方签字盖章确认，已经生效；

②设备已经发出，且通过物流公司或公司销售部确认客户已经收到；

③设备按合同要求已经安装调试完毕；或经公司销售部确认设备已安装调试完毕，客户已经验收。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③ATM服务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。

④租赁资产收入： 在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

a在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； b承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开

始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

c即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分； d承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低

租赁收款额现值，几乎相于租赁开始日租赁资产公允价值； e租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 公司内含利率的计算公式如下： 公司内含利率=金融机构中长期贷款基准利率+居民消费价格指数+其他因素 未实现融资收益在租赁期内各个期间按实际利率法分配。 或有租金在实际发生时确认为当期收入。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁，经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 24、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政 府补助。

### （2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入 营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间 计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 25、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

限。

### （2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利

润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 26、经营租赁、融资租赁

### （1）融资租赁会计处理

ATM融资租赁收入的确认方式：在租赁期开始日，将未来应收的融资租赁总额按确定的折现率计算的现值确认为收入； 将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的 租赁收入。

ATM融资租赁成本的确认方式：在与融资租赁收入配比的期间，一次性结转产品成本和安装工程费用。 公司内含利率的计算公式：内含利率=金融机构中长期贷款基准利率+居民消费价格指数+其他因素。

### 27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 本报告期内未发现前期会计差错。

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在 扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 |  |
| 增值税 | 6%、17% |
|  |  |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 |  |
| 其中： |  |  |
| 本公司 | 按应纳税所得额计征 | 15% |
| 广州御新软件有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 15% |
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 12.5% |
| 广州御银金融服务有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 安徽御银电子科技有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 御银（中国）科技国际有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 0% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 御银科技（香港）有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 16.5% |
| 广州御银先端电子科技有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 北京青年御银科技有限责任公司 | 按应纳税所得额计征 | 25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率 无

### 2、税收优惠及批文

（1）增值税 根据财税【2008】92号《财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》、财税【2011】100号《财政部、

国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定：增值税一般纳税人随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等 一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，如果能够按照《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强 技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字【1999】273号）第一条第三款之规定，分别 核算嵌入式软件与计算机硬件、机器设备等的销售额，可以享受软件产品增值税优惠政策。公司符合财税【2008】92号、【2011】 100号之规定，嵌入式软件销售收入享受增值税即征即退优惠政策。

（2）企业所得税 根据广东省科学技术厅下发的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科函高字【2011】

1219号），并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144000003，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规 规定，本公司自2011年1月1日至2013年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

根据广东省科学技术厅下发的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科函高字【2011】 1219号），并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144000333,有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规 定，本公司自2011年1月1日至2013年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

依据《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税〔2008〕1号文件的有关规定：对我国境内新办软件生 产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司全资子 公司广州御银自动柜员机技术有限公司经广州经济技术开发区国家税务总局认定为广州市新办软件生产企业，且在2009年度 开始成立并投产，并从2010年开始获利。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持 股 比 例  (%) | 表 决 权 比 例  (%) | 是否 合并 报表 | 少数 股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |
| 广州御 新软件 | 全资子 公司 | 广州 | 软件研 发、销售 | 2000000 | 自动柜员机 及点钞机设 | 2,000,00  0.00 |  | 100  % | 100  % | 是 |  |  |  |

咨询、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司 |  |  |  |  | 备的研发、销 售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州御 银自动 柜员机 技术有 限公司 | 全资子 公司 | 广州 | 软件及设 备研发、 生产、销 售 | 50000000 | 电子产品、金 融机具设备、 自动柜员机 的研究、开 发、销售 | 50,000,0  00.00 |  | 100  % | 100  % | 是 |  |  |  |
| 广州御 银金融 服务有 限公司 | 全资子 公司 | 广州 | 设备维 护、资产 清分服务 | 30000000 | 对柜员机进 行维护及管 理，对现金及 有价证券清 分处理 | 30,000,0  00.00 |  | 100  % | 100  % | 是 |  |  |  |
| 御银（中 国）科技 国际有 限公司 | 全资子 公司 | 维尔 京群 岛 | 销售 | 1000000  美元 | 贸易 | 100,000.  00 |  | 100  % | 100  % | 是 |  |  |  |
| 御银科 技（香 港）有限 公司 | 全资子 公司 | 香港 | 销售 | 10000 港  元 | 贸易 | 10,000.0  0 |  | 100  % | 100  % | 是 |  |  |  |
| 广州御 银先端 电子科 技有限 公司 | 全资子 公司 | 广州 | 软件及设 备研发、 生产、销 售 | 20000000 | 电子产品、通 信产品、电脑 软件、机电设 备的研发 | 20,000,0  00.00 |  | 100  % | 100  % | 是 |  |  |  |

### （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) | 是否 合并 报表 | 少数 股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |
| 安徽御 银电子 科技有 限公司 | 全资子 公司 | 安徽 | 设备销 售、租赁 | 5000000 | 自动柜员机 及点钞机设 备的研发、销 售 | 5,000,00  0.00 |  | 100  % | 100  % | 是 |  |  |  |
| 北京青 年御银 | 全资子 公司 | 北京 | 技术开 发、 | 2000000 | 技术开发、技 术转让、技术 | 2,000,00  0.00 |  | 100  % | 100  % | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有 限责任 公司 |  |  | 服务 |  | 咨询、技术服 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：公司对北京青年御银科技有限责任公司从20%的股权变更为100%，由权益 法改为成本法，从变更之日起纳入合并范围。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京青年御银科技有限责任公司 | 1,631,148.27 | -84,051.02 |

本期不存在不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 北京青年御银科技股份有限责任公司 | 284,800.71 | 本公司的合并成本为人民币 2,000,000.00 元，在合并中取得北京青年 御银科技有限责任公司 100%权益。北京青年御银科技有限责任公司 可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 1,715,199.29 元，两者的  差额人民币 284,800.71 元确认为商誉。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

北京青年御银科技股份有限责任公司由北京青年旅行社股份有限公司、广州御银科技股份有限公司共同组建，于2010 年9月1日取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号110302013188707，原注册资本为人民币1000万元， 实收资本200万元（广州御银科技股份有限公司以货币投入）。根据北京青年御银科技股份有限责任公司2012年6月8日召开 的第一届第一次股东会决议和修改后公司章程的规定，公司申请减少注册资本人民币800万元，变更后的注册资本为人民币 200万元，实收资本200万元，全部由广州御银科技股份有限公司出资。变更注册资本后，广州御银科技股份有限公司对北京 青年御银科技有限责任公司从20%的股权变更为100%，从变更之日起纳入合并范围。

北京青年御银科技股份有限责任公司注册资本变更登记日为2012年8月28日，合并报表购买日的确定为最近的报表日 2012年8月31日，以已支付给北京青年御银科技股份有限责任公司的出资额200万元作为合并成本，北京青年御银科技股份有 限责任公司2012年8月31日的账面净值1,715,199.29元确定为在购买日的可辨认净资产公允价值。

被购买方可辨认资产和负债的情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 购买日 | | 上一资产负债表日 | |
| 账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 |
| 流动资产 | 9,082,626.03 | 9,082,626.03 | 9,082,626.03 | 9,082,626.03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产 | 17,573.26 | 17,573.26 | 17,573.26 | 17,573.26 |
| 流动负债 | 7,385,000.00 | 7,385,000.00 | 7,385,000.00 | 7,385,000.00 |
| 非流动负债 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 | 自购买日至本期期末的收入 | 自购买日至本期期末的净利 润 | 自购买日至本期期末的经营 活动净现金流 |
| 北京青年御银科技有 限责任公司 |  | -84,051.02 | 25,392,987.29 |

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
|  |
| 现金: | -- | -- | 144,471.36 | -- | -- | 223,551.20 |
| 人民币 | -- | -- | 133,283.17 | -- | -- | 223,551.20 |
| 美元 | 1,780.00 | 628.55% | 11,188.19 |  |  |  |
| 银行存款： | -- | -- | 270,556,002.11 | -- | -- | 163,087,649.49 |
| 人民币 | -- | -- | 255,697,315.50 | -- | -- | 159,241,240.19 |
| 美元 | 2,363,406.05 | 628.55% | 14,855,109.52 | 610,071.43 | 630.09% | 3,843,999.07 |
| 港币 | 4,276.03 | 81.09% | 3,467.22 | 2,940.00 | 81.07% | 2,383.46 |
| 欧元 | 13.21 | 831.72% | 109.87 | 3.28 | 816.25% | 26.77 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 16,964,129.21 | -- | -- | 20,194,194.96 |
| 人民币 | -- | -- | 16,964,099.61 | -- | -- | 18,398,023.00 |
| 美元 | 4.71 | 628.55% | 29.60 | 285,062.18 | 630.09% | 1,796,148.29 |
| 欧元 |  |  |  | 2.90 | 816.25% | 23.67 |
| 合计 | -- | -- | 287,664,602.68 | -- | -- | 183,505,395.65 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 临时监管户 | 29.60 | 1,796,171.96 |
| 信用证保证金 | 3,752,727.92 | 7,423,787.87 |
| 保函保证金 | 190,000.00 | 3,417,300.00 |
| 银行承兑保证金 | 1,783,380.00 |  |
| 合 计 | 5,726,137.52 | 12,637,259.83 |

### 2、交易性金融资产

### （1）交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 其他 | 10,001,147.60 |  |
| 合计 | 10,001,147.60 |  |

### 3、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 |  | 40,404,000.00 |
| 合计 |  | 40,404,000.00 |

### （2）期末无已质押的应收票据。

### （3）期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期 的票据情况。

### （4）期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

### （5）期末应收票据中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

### 4、应收账款

### （1）应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄分析法 | 152,456,424.77 | 100% | 15,356,966.69 | 10.07% | 154,770,981.73 | 100% | 12,449,488.92 | 8.04% |
| 组合小计 | 152,456,424.77 | 100% | 15,356,966.69 | 10.07% | 154,770,981.73 | 100% | 12,449,488.92 | 8.04% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 152,456,424.77 | -- | 15,356,966.69 | -- | 154,770,981.73 | -- | 12,449,488.92 | -- |

应收账款种类的说明 应收账款种类的说明：详见附注二、（十）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账龄 | 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 坏账准备 | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 125,313,164.64 | 82.2% | 6,265,658.23 | 130,828,862.56 | 84.53% | 6,541,443.13 |
| 1 至 2 年 | 15,894,060.78 | 10.42% | 1,589,406.08 | 16,893,797.71 | 10.92% | 1,689,379.77 |
| 2 至 3 年 | 6,555,942.59 | 4.3% | 3,277,971.30 | 5,312,058.26 | 3.43% | 2,656,029.14 |
| 3 年以上 | 4,693,256.76 | 3.08% | 4,223,931.08 | 1,736,263.20 | 1.12% | 1,562,636.88 |
| 合计 | 152,456,424.77 | -- | 15,356,966.69 | 154,770,981.73 | -- | 12,449,488.92 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期不存在转回或收回的应收账款情况

### （3）本报告期不存在实际核销的应收账款情况

### （4）本报告期应收账款中无持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 新民信国际租赁有限公司 | 客户 | 18,500,400.00 | 1 年以内 | 12.13% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 客户 | 12,292,131.47 | 1 年以内 | 8.06% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省东莞市邮政局 | 客户 | 9,623,319.98 | 1 年以内 | 6.31% |
| 山东省潍坊农信 | 客户 | 8,315,300.00 | 1 年以内、1-2 年 | 5.45% |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行 | 客户 | 7,325,291.38 | 1 年以内 | 4.8% |
| 合计 | -- | 56,056,442.83 | -- | 36.75% |

### （6）期末余额中无应收关联方账款情况。

### （7）本报告期无未全部终止确认的被转移的应收款项情况。

### （8）本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

### 5、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄分析法 | 22,080,294.35 | 74.66% | 2,071,278.82 | 9.38% | 21,966,357.65 | 82.03% | 1,805,276.77 | 8.22% |
| 组合 2：余额百分比法 | 7,494,645.49 | 25.34% |  |  | 4,812,871.88 | 17.97% |  |  |
| 组合小计 | 29,574,939.84 | 100% | 2,071,278.82 | 7% | 26,779,229.53 | 100% | 1,805,276.77 | 6.74% |
| 合计 | 29,574,939.84 | -- | 2,071,278.82 | -- | 26,779,229.53 | -- | 1,805,276.77 | -- |

其他应收款种类的说明 其他应收款种类的说明：详见附注二、（十）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账龄 | 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 坏账准备 | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 18,107,102.43 | 82.01% | 905,290.23 | 20,110,207.09 | 91.55% | 1,005,540.14 |
| 1 至 2 年 | 2,742,874.63 | 12.42% | 274,287.46 | 978,984.21 | 4.45% | 97,898.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 538,961.08 | 2.44% | 269,480.54 | 219,028.77 | 1% | 109,514.39 |
| 3 年以上 | 691,356.21 | 3.13% | 622,220.59 | 658,137.58 | 3% | 592,323.82 |
| 合计 | 22,080,294.35 | -- | 2,071,278.82 | 21,966,357.65 | -- | 1,805,276.77 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 应收补贴款-增值税退税 | 6,168,699.31 | 0% | 0.00 |
| 应收补贴款-出口退税 | 1,325,946.18 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 7,494,645.49 | -- | 0.00 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期不存在转回或收回的其他应收款情况。

### （3）本报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

### （4）本报告期其他应收款中无持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

### （5）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 广州市国家税务局 | 税收主管部门 | 7,494,645.49 | 一年以内 | 25.34% |
| 深圳市信威电子有限公司 | 被投资单位 | 7,000,000.00 | 一年以内 | 23.67% |
| 高永坚 | 关键管理人员 | 789,038.13 | 一年以内 | 2.67% |
| 张兴琼 | 职工 | 576,400.00 | 一年以内 | 1.95% |
| 清华大学 | 无 | 560,000.00 | 一年以内 | 1.89% |
| 合计 | -- | 16,420,083.62 | -- | 55.52% |

### （7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 高永坚 | 关键管理人员 | 789,038.13 | 2.67% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 庞泰松 | 关键管理人员 | 41,482.30 | 0.14% |
| 徐德银 | 关键管理人员 | 49,663.99 | 0.17% |
| 陈国军 | 关键管理人员 | 40,800.00 | 0.14% |
| 张成虎 | 关键管理人员 | 25,246.00 | 0.09% |
| 合计 | -- | 946,230.42 | 3.21% |

### （8）本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款项情况。

### （9）本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

### 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |
| 1 年以内 | 5,520,358.01 | 77.55% | 59,348,739.58 | 100% |
| 1 至 2 年 | 1,597,700.26 | 22.45% |  |  |
| 合计 | 7,118,058.27 | -- | 59,348,739.58 | -- |

### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| TalarisCach Dispensing Systems AB（Talaris Limited） | 供应商 | 2,049,672.19 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 北京东宝金龙经贸发展有限公司 | 供应商 | 960,000.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 富士通先端科技(上海)有限公司 | 供应商 | 581,861.37 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 广东御和电子科技有限公司 | 供应商 | 484,436.47 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 日电产三协电子（上海）有限公司 | 供应商 | 349,842.14 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 4,425,812.17 | -- | -- |

### （3）本报告期预付款项中无持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况。 7、存货

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 133,582,502.68 | 171,187.82 | 133,411,314.86 | 79,478,184.19 | 535,138.05 | 78,943,046.14 |
| 在产品 | 36,039,697.66 |  | 36,039,697.66 | 16,704,413.17 |  | 16,704,413.17 |
| 库存商品 | 16,520,292.02 |  | 16,520,292.02 | 20,906,202.05 |  | 20,906,202.05 |
| 辅助材料 | 177,264.02 |  | 177,264.02 | 87,505.83 |  | 87,505.83 |
| 半成品 | 6,413,450.73 |  | 6,413,450.73 | 3,927,334.60 |  | 3,927,334.60 |
| 发出商品 | 137,268,751.53 |  | 137,268,751.53 | 119,752,759.21 |  | 119,752,759.21 |
| 合计 | 330,001,958.64 | 171,187.82 | 329,830,770.82 | 240,856,399.05 | 535,138.05 | 240,321,261.00 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 原材料 | 535,138.05 | 571,856.91 |  | 935,807.14 | 171,187.82 |
| 合 计 | 535,138.05 | 571,856.91 |  | 935,807.14 | 171,187.82 |

### （3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|  | 超库龄原材料计提跌价准备，周转超 过一年的原材料按账面价值与市场公 允价值孰低的原则计提跌价准备 |  |  |
| 原材料 |
|  |

存货的说明

期末存货余额无借款费用资本化金额。

### 8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预缴税金 | 6,647,613.61 |  |
| 合计 | 6,647,613.61 |  |

其他流动资产说明 一年内到期的非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 41,520,542.38 | 76,064,857.02 |
| 合计 | 41,520,542.38 | 76,064,857.02 |

### 9、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 可供出售权益工具 | 69,856,890.72 | 134,577,416.07 |
| 合计 | 69,856,890.72 | 134,577,416.07 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额 的比例 0%。

可供出售金融资产的说明 公司持有广东星河生物科技股份有限公司股权8,688,668.00股，2012年12月31日的收盘价为每股8.04元（资料来源：深圳

证券交易所）。

星河生物股份质押情况详见附注五、（二十一）短期借款。

### （2）本报告期内不存在可供出售金融资产中的长期债权投资

### 10、长期应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 融资租赁 | 191,086,162.90 | 245,005,518.43 |
| 其中：未实现融资收益 | 70,032,993.84 | 75,712,615.70 |
| 其他 | -41,520,542.38 | -76,064,857.02 |
| 合计 | 149,565,620.52 | 168,940,661.41 |

### 11、长期股权投资

### （1）长期股权投资明细情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方 法 | 投资成本 | 期初余 额 | 增减变 动 | 期末余 额 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投 资单位 表决权 比例(%) | 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 | 减值 准备 | 本期 计提 减值 准备 | 本期现金 红利 |
| 北京青年御银科技 有限责任公司 | 权益法 | 2,000,000.  00 | 1,943,03  9.86 | -1,943,0  39.86 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 广州市农村信用合 | 成本法 | 60,000.00 | 60,000.0 |  | 60,000.0 | 0% | 0% |  |  |  | 12,180.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作联社 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市信威电子有 限公司 | 成本法 | 10,000,00  0.00 | 10,000,0  00.00 | -10,000,  000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 上海博科资讯股份 有限公司 | 成本法 | 9,800,000.  00 | 9,800,00  0.00 |  | 9,800,00  0.00 | 1.65% | 1.65% |  |  |  |  |
| 广州花都稠州村镇 银行股份有限公司 | 成本法 | 25,000,00  0.00 | 25,000,0  00.00 |  | 25,000,0  00.00 | 10% | 10% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 46,860,00  0.00 | 46,803,0  39.86 | -11,943,  039.86 | 34,860,0  00.00 | -- | -- | -- |  |  | 12,180.00 |

长期股权投资的说明

公司对北京青年御银科技有限责任公司从20%的股权变更为100%，由权益法改为成本法，从变更之日起纳入合并范围。 公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

### 12、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 544,683,308.64 | 93,997,757.42 | | 72,909,791.45 | 565,771,274.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,974,019.85 |  | |  | 3,974,019.85 |
| 机器设备 | 11,027,153.00 | 661,458.61 | | 61,623.82 | 11,626,987.79 |
| 运输工具 | 15,390,157.22 | 4,380,386.42 | | 1,061,231.21 | 18,709,312.43 |
| ATM 设备 | 510,723,259.77 | 88,451,850.84 | | 71,786,936.42 | 527,388,174.19 |
| 其他设备 | 3,568,718.80 | 504,061.55 | |  | 4,072,780.35 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 192,451,214.37 | 6,534.04 | 69,945,314.41 | 33,039,093.97 | 229,363,968.85 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,816,930.27 |  | 195,683.28 |  | 2,012,613.55 |
| 机器设备 | 7,208,252.72 |  | 1,410,118.52 | 51,537.30 | 8,566,833.94 |
| 运输工具 | 7,409,663.33 |  | 2,502,664.55 | 854,967.87 | 9,057,360.01 |
| ATM 设备 | 174,423,983.33 |  | 65,198,261.50 | 32,132,588.80 | 207,489,656.03 |
| 其他设备 | 1,592,384.72 | 6,534.04 | 638,586.56 |  | 2,237,505.32 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 352,232,094.27 | -- | | | 336,407,305.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,157,089.58 | -- | | | 1,961,406.30 |
| 机器设备 | 3,818,900.28 | -- | | | 3,060,153.85 |
| 运输工具 | 7,980,493.89 | -- | | | 9,651,952.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATM 设备 | 336,299,276.44 | -- | 319,898,518.16 |
| 其他设备 | 1,976,334.08 | -- | 1,835,275.03 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 352,232,094.27 | -- | 336,407,305.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,157,089.58 | -- | 1,961,406.30 |
| 机器设备 | 3,818,900.28 | -- | 3,060,153.85 |
| 运输工具 | 7,980,493.89 | -- | 9,651,952.42 |
| ATM 设备 | 336,299,276.44 | -- | 319,898,518.16 |
| 其他设备 | 1,976,334.08 | -- | 1,835,275.03 |

本期折旧额 69,951,848.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 72,095,504.84 元。 固定资产说明

期末用于抵押的固定资产账面价值为 45,718,177.09 元，其中： ATM 账面价值 43,816,634.93，房屋及建筑物为 1,901,542.16

元，详见附注五、（二十一）短期借款。

### （2）本期末无暂时闲置的固定资产。

### （3）报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。

### （4）报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产。

### （5）本期末无期末持有待售的固定资产。

### （6）本期末未办妥产权证书的固定资产。

### 13、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 安装/调试的自产 ATM | 166,067,792.05 |  | 166,067,792.05 | 170,419,062.78 |  | 170,419,062.78 |
| 高塘办公楼 | 4,984,439.83 |  | 4,984,439.83 | 101,535.00 |  | 101,535.00 |
| 科学城厂房 | 51,192,938.39 |  | 51,192,938.39 | 774,435.74 |  | 774,435.74 |
| 合计 | 222,245,170.27 |  | 222,245,170.27 | 171,295,033.52 |  | 171,295,033.52 |

### （2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他 减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 | 其中：本期 利息资本 | 本期利 息资本 | 资金来 源 | 期末数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计金额 | 化金额 | 化率(%) |  |  |
| 高塘办 公楼 | 154,690,  000.00 | 101,535.  00 | 4,882,90  4.83 |  |  | 3.22% | 筹建状 态 |  |  |  | 自有资 金 | 4,984,43  9.83 |
| 科学城 厂房 | 108,623,  300.00 | 774,435.  74 | 50,418,5  02.65 |  |  | 47.13% | 47.13% | 224,172.  69 | 224,172.69 | 4.74% | 自有资 金、金 融贷款 | 51,192,9  38.39 |
| 合计 | 263,313,  300.00 | 875,970.  74 | 55,301,4  07.48 |  |  | -- | -- | 224,172.  69 | 224,172.69 | -- | -- | 56,177,3  78.22 |

### （3）重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 科学城厂房 | 47.13% |  |

### （4）在建工程的说明

期末用于抵押的在建工程账面价值为1,845,855.90元，详见附注五、（二十一）短期借款。 期末在建工程未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

### 14、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 48,611,644.55 | 19,820,620.00 |  | 68,432,264.55 |
| (1).NS\_5GT\_108 防火墙 | 5,800.00 |  |  | 5,800.00 |
| (2).科学城土地使用权＊1 | 9,270,000.00 |  |  | 9,270,000.00 |
| (3).金蝶软件 | 188,250.00 | 12,760.00 |  | 201,010.00 |
| (4).KINGTELLER&御银商标 | 3,904.80 |  |  | 3,904.80 |
| (5).1688A 大堂式外观专利 | 1,809.60 |  |  | 1,809.60 |
| (6).自动柜员机面板 3 外观专利 | 8,575.00 |  |  | 8,575.00 |
| (7).人民币防伪鉴别仪外观专利 | 3,305.00 |  |  | 3,305.00 |
| (8).URT racker 事务系统 | 3,630.00 |  |  | 3,630.00 |
| (9).办公自动化系统—OA 系统 | 50,000.00 |  |  | 50,000.00 |
| (10).VideoArts 培训技术课程 | 26,700.00 |  |  | 26,700.00 |
| (11).OA 系统瑞星杀毒软件及防火墙 | 48,850.00 |  |  | 48,850.00 |
| (12).Altium Limited 绘图软件款 | 210,000.00 |  |  | 210,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (13).coreldraw x5 简体中文版软件 | 11,600.00 |  |  | 11,600.00 |
| (14).微软软件 | 541,940.00 | 541,940.00 |  | 1,083,880.00 |
| (15).高尔夫球会籍 | 3,280,000.00 | 2,096,000.00 |  | 5,376,000.00 |
| (16).高塘土地使用权＊2 | 29,901,342.00 |  |  | 29,901,342.00 |
| (17).新一代自助设备交易平台系统 | 5,055,938.15 |  |  | 5,055,938.15 |
| (18).北森人力资源测评系统 V2.0 |  | 56,320.00 |  | 56,320.00 |
| (19).LY 产品追溯软件系统 |  | 85,600.00 |  | 85,600.00 |
| (20).ATM 自助终端综合维护系统 |  | 4,700,000.00 |  | 4,700,000.00 |
| (21).安全管理系统 |  | 4,200,000.00 |  | 4,200,000.00 |
| (22).ATM 报警视频系统 |  | 3,800,000.00 |  | 3,800,000.00 |
| (23).ATM 监控开发系统研发项目 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| (24).ATM 管理系统 |  | 178,000.00 |  | 178,000.00 |
| (25).ATM 远程分类统一处理平台 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 900,235.99 | 1,760,631.15 |  | 2,660,867.14 |
| (1).NS\_5GT\_108 防火墙 | 5,606.86 | 193.14 |  | 5,800.00 |
| (2).科学城土地使用权＊1 | 216,300.00 | 185,400.00 |  | 401,700.00 |
| (3).金蝶软件 | 142,149.79 | 14,365.02 |  | 156,514.81 |
| (4).KINGTELLER&御银商标 | 3,904.80 |  |  | 3,904.80 |
| (5).1688A 大堂式外观专利 | 1,809.60 |  |  | 1,809.60 |
| (6).自动柜员机面板 3 外观专利 | 7,692.18 | 679.76 |  | 8,371.94 |
| (7).人民币防伪鉴别仪外观专利 | 2,889.60 | 290.22 |  | 3,179.82 |
| (8).URT racker 事务系统 | 3,630.00 |  |  | 3,630.00 |
| (9).办公自动化系统—OA 系统 | 18,750.15 | 5,000.04 |  | 23,750.19 |
| (10).VideoArts 培训技术课程 | 19,135.00 | 5,340.00 |  | 24,475.00 |
| (11).OA 系统瑞星杀毒软件及防火墙 | 17,504.44 | 4,884.96 |  | 22,389.40 |
| (12).Altium Limited 绘图软件款 | 64,750.00 | 21,000.00 |  | 85,750.00 |
| (13).coreldraw x5 简体中文版软件 | 773.36 | 1,160.04 |  | 1,933.40 |
| (14).微软软件 | 54,193.98 | 180,646.60 |  | 234,840.58 |
| (15).高尔夫球会籍 |  |  |  |  |
| (16).高塘土地使用权＊2 | 299,013.41 | 598,026.84 |  | 897,040.25 |
| (17).新一代自助设备交易平台系统 | 42,132.82 | 505,593.84 |  | 547,726.66 |
| (18).北森人力资源测评系统 V2.0 |  | 4,223.97 |  | 4,223.97 |
| (19).LY 产品追溯软件系统 |  | 4,360.04 |  | 4,360.04 |
| (20).ATM 自助终端综合维护系统 |  | 78,333.34 |  | 78,333.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (21).安全管理系统 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 |
| (22).ATM 报警视频系统 |  | 63,333.34 |  | 63,333.34 |
| (23).ATM 监控开发系统研发项目 |  |  |  |  |
| (24).ATM 管理系统 |  | 17,800.00 |  | 17,800.00 |
| (25).ATM 远程分类统一处理平台 |  |  |  |  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 47,711,408.56 | 18,059,988.85 |  | 65,771,397.41 |
| (1).NS\_5GT\_108 防火墙 | 193.14 | -193.14 |  |  |
| (2).科学城土地使用权＊1 | 9,053,700.00 | -185,400.00 |  | 8,868,300.00 |
| (3).金蝶软件 | 46,100.21 | -1,605.02 |  | 44,495.19 |
| (4).KINGTELLER&御银商标 |  |  |  |  |
| (5).1688A 大堂式外观专利 |  |  |  |  |
| (6).自动柜员机面板 3 外观专利 | 882.82 | -679.76 |  | 203.06 |
| (7).人民币防伪鉴别仪外观专利 | 415.40 | -290.22 |  | 125.18 |
| (8).URT racker 事务系统 |  |  |  |  |
| (9).办公自动化系统—OA 系统 | 31,249.85 | -5,000.04 |  | 26,249.81 |
| (10).VideoArts 培训技术课程 | 7,565.00 | -5,340.00 |  | 2,225.00 |
| (11).OA 系统瑞星杀毒软件及防火墙 | 31,345.56 | -4,884.96 |  | 26,460.60 |
| (12).Altium Limited 绘图软件款 | 145,250.00 | -21,000.00 |  | 124,250.00 |
| (13).coreldraw x5 简体中文版软件 | 10,826.64 | -1,160.04 |  | 9,666.60 |
| (14).微软软件 | 487,746.02 | 361,293.40 |  | 849,039.42 |
| (15).高尔夫球会籍 | 3,280,000.00 | 2,096,000.00 |  | 5,376,000.00 |
| (16).高塘土地使用权＊2 | 29,602,328.59 | -598,026.84 |  | 29,004,301.75 |
| (17).新一代自助设备交易平台系统 | 5,013,805.33 | -505,593.84 |  | 4,508,211.49 |
| (18).北森人力资源测评系统 V2.0 |  | 52,096.03 |  | 52,096.03 |
| (19).LY 产品追溯软件系统 |  | 81,239.96 |  | 81,239.96 |
| (20).ATM 自助终端综合维护系统 |  | 4,621,666.66 |  | 4,621,666.66 |
| (21).安全管理系统 |  | 4,130,000.00 |  | 4,130,000.00 |
| (22).ATM 报警视频系统 |  | 3,736,666.66 |  | 3,736,666.66 |
| (23).ATM 监控开发系统研发项目 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| (24).ATM 管理系统 |  | 160,200.00 |  | 160,200.00 |
| (25).ATM 远程分类统一处理平台 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |
| (1).NS\_5GT\_108 防火墙 |  |  |  |  |
| (2).科学城土地使用权＊1 |  |  |  |  |
| (3).金蝶软件 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (4).KINGTELLER&御银商标 |  |  |  |  |
| (5).1688A 大堂式外观专利 |  |  |  |  |
| (6).自动柜员机面板 3 外观专利 |  |  |  |  |
| (7).人民币防伪鉴别仪外观专利 |  |  |  |  |
| (8).URT racker 事务系统 |  |  |  |  |
| (9).办公自动化系统—OA 系统 |  |  |  |  |
| (10).VideoArts 培训技术课程 |  |  |  |  |
| (11).OA 系统瑞星杀毒软件及防火墙 |  |  |  |  |
| (12).Altium Limited 绘图软件款 |  |  |  |  |
| (13).coreldraw x5 简体中文版软件 |  |  |  |  |
| (14).微软软件 |  |  |  |  |
| (15).高尔夫球会籍 |  |  |  |  |
| (16).高塘土地使用权＊2 |  |  |  |  |
| (17).新一代自助设备交易平台系统 |  |  |  |  |
| (18).北森人力资源测评系统 V2.0 |  |  |  |  |
| (19).LY 产品追溯软件系统 |  |  |  |  |
| (20).ATM 自助终端综合维护系统 |  |  |  |  |
| (21).安全管理系统 |  |  |  |  |
| (22).ATM 报警视频系统 |  |  |  |  |
| (23).ATM 监控开发系统研发项目 |  |  |  |  |
| (24).ATM 管理系统 |  |  |  |  |
| (25).ATM 远程分类统一处理平台 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 47,711,408.56 | 18,059,988.85 |  | 65,771,397.41 |
| (1).NS\_5GT\_108 防火墙 | 193.14 | -193.14 |  |  |
| (2).科学城土地使用权＊1 | 9,053,700.00 | -185,400.00 |  | 8,868,300.00 |
| (3).金蝶软件 | 46,100.21 | -1,605.02 |  | 44,495.19 |
| (4).KINGTELLER&御银商标 |  |  |  |  |
| (5).1688A 大堂式外观专利 |  |  |  |  |
| (6).自动柜员机面板 3 外观专利 | 882.82 | -679.76 |  | 203.06 |
| (7).人民币防伪鉴别仪外观专利 | 415.40 | -290.22 |  | 125.18 |
| (8).URT racker 事务系统 |  |  |  |  |
| (9).办公自动化系统—OA 系统 | 31,249.85 | -5,000.04 |  | 26,249.81 |
| (10).VideoArts 培训技术课程 | 7,565.00 | -5,340.00 |  | 2,225.00 |
| (11).OA 系统瑞星杀毒软件及防火墙 | 31,345.56 | -4,884.96 |  | 26,460.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (12).Altium Limited 绘图软件款 | 145,250.00 | -21,000.00 |  | 124,250.00 |
| (13).coreldraw x5 简体中文版软件 | 10,826.64 | -1,160.04 |  | 9,666.60 |
| (14).微软软件 | 487,746.02 | 361,293.40 |  | 849,039.42 |
| (15).高尔夫球会籍 | 3,280,000.00 | 2,096,000.00 |  | 5,376,000.00 |
| (16).高塘土地使用权＊2 | 29,602,328.59 | -598,026.84 |  | 29,004,301.75 |
| (17).新一代自助设备交易平台系统 | 5,013,805.33 | -505,593.84 |  | 4,508,211.49 |
| (18).北森人力资源测评系统 V2.0 |  | 52,096.03 |  | 52,096.03 |
| (19).LY 产品追溯软件系统 |  | 81,239.96 |  | 81,239.96 |
| (20).ATM 自助终端综合维护系统 |  | 4,621,666.66 |  | 4,621,666.66 |
| (21).安全管理系统 |  | 4,130,000.00 |  | 4,130,000.00 |
| (22).ATM 报警视频系统 |  | 3,736,666.66 |  | 3,736,666.66 |
| (23).ATM 监控开发系统研发项目 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| (24).ATM 管理系统 |  | 160,200.00 |  | 160,200.00 |
| (25).ATM 远程分类统一处理平台 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |

本期摊销额 1,760,631.15 元。

### （2）公司开发项目支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| ATM 监控开发系统研发项目 | 135,000.00 | 15,000.00 |  | 150,000.00 |  |
| ATM 自助终端综合维护系统 | 3,760,000.00 | 940,000.00 |  | 4,700,000.00 |  |
| 安全管理系统 | 3,700,000.00 | 500,000.00 |  | 4,200,000.00 |  |
| ATM 管理系统 | 133,500.00 | 44,500.00 |  | 178,000.00 |  |
| ATM 报警视频系统 |  | 3,800,000.00 |  | 3,800,000.00 |  |
| ATM 远程分类统一处理平台 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |
| BH 服务及管理系统 |  | 6,731,695.33 |  |  | 6,731,695.33 |
| 预警通知平台 |  | 3,400,000.00 |  |  | 3,400,000.00 |
| 合计 | 7,728,500.00 | 19,431,195.33 |  | 17,028,000.00 | 10,131,695.33 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 24.21%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 25.89%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估

方法

①科学城土地使用权：权证号为穗府国用（2011）第05000060号，使用权面积为15,000.00平方米，为工矿仓储用地，使

用年限至2060年11月24日终止，该土地使用权以出让方式取得。

②高塘土地使用权：权证号为穗府国用（2011）第01100110号，使用权面积为14,693.00平方米，用途为科教用地，该土 地使用权以出让方式取得，土地出让使用年限自2011年6月29日起计算，居民份额用地70年，商业、旅游、娱乐份额用地40 年，其他用地50年，土地属于其他用地按50年摊销。

③本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

④期末用于抵押的无形资产账面价值为8,868,300.00元，详见附注五、（三十）长期借款。

### 15、商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 北京青年御银科技有限责任公司 |  | 284,800.71 | 284,800.71 |  | 284,800.71 |
| 合计 |  | 284,800.71 | 284,800.71 |  | 284,800.71 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

（1）商誉的计算过程。公司对北京青年御银科技有限责任公司从20%的股权变更为100%，由权益法改为成本法，从变 更之日起纳入合并范围。以变更登记日2012年8月31日为购买日，已支付给北京青年御银科技股份有限责任公司的实收资本 200万人民币作为合并成本，北京青年御银科技股份有限责任公司2012年8月31日的账面净值1,715,199.29元为在购买日的可 辨认净资产公允价值，两者的差额人民币284,800.71元确认为与北京青年御银科技有限责任公司相关的商誉。

（2）商誉减值测试的方法。北京青年御银有限责任公司期末只有极少量固定资产和无形资产，没有实质性的经营活动， 不产生营业收入，明显不存在商誉，故全额计提商誉减值准备。

### 16、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 装修费 | 5,280.87 |  | 5,280.87 |  |  |  |
| 装修费 | 2,130.39 |  | 2,130.39 |  |  |  |
| 装修费 | 15,608.75 |  | 15,608.75 |  |  |  |
| 装修费 | 58,657.04 |  | 58,657.04 |  |  |  |
| 装修费 | 48,004.11 |  | 48,004.11 |  |  |  |
| 装修费 | 99,695.80 |  | 99,695.80 |  |  |  |
| 装修费 | 96,018.60 |  | 96,018.60 |  |  |  |
| 装修费 | 124,666.72 |  | 93,500.04 |  | 31,166.68 |  |
| 装修费 | 35,838.72 |  | 26,879.04 |  | 8,959.68 |  |
| 装修费 | 81,599.94 |  | 54,399.96 |  | 27,199.98 |  |
| 装修费 | 41,045.00 |  | 24,627.00 |  | 16,418.00 |  |
| 装修费 | 41,941.41 |  | 23,966.52 |  | 17,974.89 |  |
| 装修费 | 200,409.09 |  | 114,519.48 |  | 85,889.61 |  |
| 装修费 | 71,130.95 |  | 37,111.80 |  | 34,019.15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修费 |  | 111,864.00 | 27,966.00 |  | 83,898.00 |  |
| 装修费 |  | 576,700.00 | 48,058.34 |  | 528,641.66 |  |
| 装修费 |  | 460,100.00 | 38,341.66 |  | 421,758.34 |  |
| 合计 | 922,027.39 | 1,148,664.00 | 814,765.40 |  | 1,255,925.99 | -- |

### 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2,602,060.40 | 2,368,399.27 |
| 预计负债 | 6,516,450.00 | 5,842,440.00 |
| 融资租赁预计税金 | 1,656,043.17 | 2,040,915.34 |
| 小计 | 10,774,553.57 | 10,251,754.61 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 2,216,723.00 | 10,681,946.17 |
| 融资租赁 | 7,495,491.00 | 17,649,374.74 |
| 小计 | 9,712,214.00 | 28,331,320.91 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 融资租赁 | 49,969,940.00 | 111,589,791.17 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 14,778,153.33 | 71,212,974.47 |
| 小计 | 64,748,093.33 | 182,802,765.64 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备 | 17,428,245.53 | 14,254,765.69 |
| 存货跌价准备 | 171,187.80 | 535,138.05 |
| 预计负债 | 43,443,000.00 | 38,949,600.00 |
| 融资租赁预计税金 | 11,040,287.80 | 13,606,102.27 |
| 小计 | 72,082,721.13 | 67,345,606.01 |

### （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告期末互抵后的递延 所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣 或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递 延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣 或应纳税暂时性差异 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | 10,774,553.57 |  | 10,251,754.61 |  |
| 递延所得税负债 | 9,712,214.00 |  | 28,331,320.91 |  |

### 18、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 一、坏账准备 | 14,254,765.69 | 3,173,479.81 |  |  | 17,428,245.50 |
| 二、存货跌价准备 | 535,138.05 | 571,856.91 |  | 935,807.14 | 171,187.82 |
| 三、商誉减值准备 |  | 284,800.71 |  |  | 284,800.71 |
| 合计 | 14,789,903.74 | 4,030,137.43 |  | 935,807.14 | 17,884,234.03 |

### 19、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付工程款 | 1,853,035.66 |  |
| 合计 | 1,853,035.66 |  |

### 20、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 37,522,685.52 |  |
| 抵押并保证借款 | 10,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 质押并保证借款 | 18,856,397.84 | 66,789,540.00 |
| 抵押质押并保证借款 | 58,763,397.06 |  |
| 合计 | 125,142,480.42 | 121,789,540.00 |

短期借款分类的说明

①公司于2012年8月7日与广州农村商业银行股份有限公司白云新城支行签订编号为1216001201200005的综合授信合同， 获得折合人民币10,000万的授信额度，本期取得人民币1,000万元短期借款。杨文江为其担保；另以本公司新塘镇太平洋工业 区（增国用[2004]第B0201924号）、增城市新塘镇太平洋工业区69号（粤房新字3145号、粤房新字3110号）房产作抵押。抵 押物原值3,862,919.85元，截止2012年12月31日抵押物净值1,901,542.16元。

②子公司御银科技（香港）有限公司与中国工商银行（澳门）股份有限公司签订编号为LUX2012-02的借款合同，取得 300万美元（期末折合人民18,856,397.84元）短期借款。以本公司向工商银行广州工业大道支行申请出具的备用信用证作担 保；子公司广州御新软件有限公司以持有的370万股星河生物股票质押给工商银行广州工业大道支行，质押担保总额5,409.40 万元人民币。

③公司于2012年5月10日与深圳发展银行股份有限公司广州分行签订编号为深发穗营综字第20120615003号的综合授信 额度合同，获得折合人民币15,000万的综合授信额度，并在2012年8月11日与其签订编号为深发穗营贷字第20120615003001 号的贷款合同，取得人民币3,000万元短期借款。杨文江、广州御银自动柜员机技术有限公司为其提供担保；另以本公司355 台ATM设备作抵押，其中：以已作为融资租赁出租的ATM设备拥有的长期应收款账面价值5,296.03万元质押，同时将上述已 作融资租赁的ATM机未来的出租收益作为作质押；作为固定资产的ATM设备抵押物原值3,298,231.81元，截止2012年12月31 日抵押物净值2,488,061.95元；作为在建工程的ATM设备抵押物原值1,845,855.90元，截止2012年12月31日抵押物净值 1,845,855.90元。

④公司于2012年6月15日与中国银行股份有限公司广州天河支行签订了编号为GED475860120110050-1的授信额度协议， 获得折合人民币12,000万的授信额度，本期分别取得人民币1,500万元、2,189,706.00美元（期末折合人民币为13,763,397.06 元）的短期借款。杨文江为其担保；另以本公司1344台ATM设备作抵押，抵押物原值64,692,503.47元，截止2012年12月31

日抵押物净值41,328,572.98元；并同时将上述1334台柜员机设备的的未来出租收益（基于ATM设备出租而产生的应收账款） 一并质押。

⑤公司于2012年7月12日与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工行支行2012年流借字第011号 的流动资金借款合同，取得人民币500万元短期借款，广州御银自动柜员机技术有限公司为其担保；另外公司于2012年5月29 日与中国工商银行股份有限公司广州工业大道签订了进口押汇总协议， 取得 5,174,240.00 美元（期末折合人民币为 32,522,685.52元）的信用证押汇贷款，杨文江、广州御银自动柜员机技术有限公司为其提供担保。

### （2）期末不存在已到期未偿还的短期借款。

### 21、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 5,823,982.00 |  |
| 合计 | 5,823,982.00 |  |

下一会计期间将到期的金额 5,823,982.00 元。

### 22、应付账款

### （1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内（含 1 年） | 36,581,462.06 | 87,034,913.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-2 年（含 2 年） | 86,997.88 | 2,594,312.72 |
| 2-3 年（含 3 年） | 80,638.59 | 1,024,487.97 |
| 3 年以上 | 1,049,222.41 | 45,427.26 |
| 合计 | 37,798,320.94 | 90,699,141.17 |

### （2）期末余额中欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项。

### （3）期末无账龄超过一年的大额应付账款。

### 23、预收账款

### （1）预收账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内（含 1 年） | 48,903,408.79 | 59,640,951.25 |
| 1-2 年（含 2 年） | 4,995,687.38 |  |
| 2-3 年（含 3 年） |  |  |
| 3 年以上 |  |  |
| 合计 | 53,899,096.17 | 59,640,951.25 |

### （2）期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项。

### （3）期末无账龄超过一年的大额预收账款情况。

### 24、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,221,279.69 | 38,570,885.75 | 38,239,742.90 | 2,552,422.54 |
| 二、职工福利费 |  | 3,457,978.23 | 3,457,978.23 |  |
| 三、社会保险费 | 14,129.36 | 3,303,770.89 | 3,313,495.65 | 4,404.60 |
| 其中：医疗保险费 | 4,872.08 | 1,347,071.21 | 1,350,673.21 | 1,270.08 |
| 基本养老保险费 | 8,318.28 | 1,594,222.56 | 1,599,709.84 | 2,831.00 |
| 失业保险费 | 4,521.70 | 189,923.46 | 194,421.64 | 23.52 |
| 工伤保险费 | -3,978.26 | 35,938.96 | 31,913.58 | 47.12 |
| 生育保险费 | 395.56 | 134,848.39 | 135,089.71 | 154.24 |
| 重大疾病医疗补助 |  | 1,766.31 | 1,687.67 | 78.64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、住房公积金 | 144,528.00 | 604,002.00 | 748,530.00 |  |
| 六、其他 | 16,894.67 | 426,338.70 | 426,338.70 | 16,894.67 |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 16,894.67 | 426,338.70 | 426,338.70 | 16,894.67 |
| 合计 | 2,396,831.72 | 46,362,975.57 | 46,186,085.48 | 2,573,721.81 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 426,338.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资当月计提，下月发放。

### 25、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 3,937,209.83 | 16,708,945.88 |
| 营业税 | 11,620,870.23 | 14,517,809.86 |
| 企业所得税 | -2,063,590.26 | 2,118,478.26 |
| 个人所得税 | 104,506.95 | 119,830.27 |
| 城市维护建设税 | 955,031.74 | 1,306,410.68 |
| 教育费附加 | 641,585.83 | 873,434.95 |
| 印花税 | 59,657.20 | 78,321.30 |
| 防洪费 | 342,888.74 | 388,881.42 |
| 合计 | 15,598,160.26 | 36,112,112.62 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 26、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 120,270.75 | 456,079.36 |
| 合计 | 120,270.75 | 456,079.36 |

### 27、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内（含 1 年） | 33,181,056.81 | 7,988,911.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-2 年（含 2 年） | 3,656,208.19 | 6,631,192.58 |
| 2-3 年（含 3 年） | 2,614,956.33 |  |
| 3 年以上 | 1,688.69 | 1,688.69 |
| 合计 | 39,453,910.02 | 14,621,793.13 |

### （2）期末余额中欠持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项。

### （3）期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

### （4）金额较大的其他应付款说明内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备 注 |
| 北京青年旅行社股份有限公司 | 23,775,000.00 | 与前投资单位的往来 |  |

### 28、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 其他 | 38,949,600.00 | 21,700,800.00 | 17,207,400.00 | 43,443,000.00 |
| 合计 | 38,949,600.00 | 21,700,800.00 | 17,207,400.00 | 43,443,000.00 |

预计负债说明

按一定的标准将销售机器的保修期间、融资租赁机器的租赁期间所发生的维护费用在收入确认期间确认为预计负债。

### 29、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证并抵押借款 | 40,452,254.45 |  |
| 合计 | 40,452,254.45 |  |

长期借款分类的说明

子公司广州御银自动柜员机有限公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2012年项 借字第006号的固定资产借款合同，本合同项下借款额度为人民币8,500万元，用途为“柜员机产能扩充”项目建设，期限为5 年。杨文江、广州御银科技股份有限公司为其提供担保；另以科学城土地使用权（穗府国用第05000060号）作抵押，抵押物 原值9,270,000.00 元，截止2012年12月31日抵押物净值8,868,300.00元。

### （2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率  （%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行股 份有限公司广州 工业大道支行 | 2012 年 10 月 25 日 | 2017 年 10 月 17 日 | 人民币元 | 6.4% |  | 40,452,254.45 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,452,254.45 | -- |  |

### 30、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期变动增减（＋、－） | | | | |  |
|  | 期初数 | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 344,430,450.00 |  |  | 241,101,315.00 |  | 241,101,315.00 | 585,531,765.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 公司股本历史沿革详见附注一、公司基本情况。 对本期股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月9

日出具信会师报字[2012]第310238号验资报告。

### 31、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 437,536,164.17 | 549,108.73 | 241,101,315.00 | 196,983,957.90 |
| 其他资本公积 | 63,898,102.43 | 2,813,349.00 | 48,518,706.72 | 18,192,744.71 |
| 合计 | 501,434,266.60 | 3,362,457.73 | 289,620,021.72 | 215,176,702.61 |

资本公积说明

（1）经本公司2011年度股东大会审议通过，本公司于2012年4月9日以资本公积人民币241,101,315.00元转增股本。

（2）将2011年确认的属于2012年未达条件的资本公积-其他资本公积549,108.73元转到资本溢价。

（3）股份支付详见附注八、股份支付。

### 32、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 32,509,291.52 | 1,942,871.91 |  | 34,452,163.43 |
| 任意盈余公积 | 1,322,286.97 |  |  | 1,322,286.97 |
| 合计 | 33,831,578.49 | 1,942,871.91 |  | 35,774,450.40 |

### 33、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整后年初未分配利润 | 434,707,969.26 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 124,053,846.73 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,942,871.91 | 10% |
| 应付普通股股利 | 17,221,522.50 |  |
| 期末未分配利润 | 539,597,421.58 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

经公司2011年度股东大会审议通过，以2011年年末总股本34,443.045万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50 元（含税），上述方案已于2012年4月9日实施。

### 34、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 739,320,354.60 | 736,720,370.48 |
| 其他业务收入 | 10,590,959.56 | 4,737,441.58 |
| 营业成本 | 404,850,462.22 | 353,299,726.98 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 专用设备制造业 | 739,320,354.60 | 397,878,432.81 | 736,720,370.48 | 349,982,661.01 |
| 合计 | 739,320,354.60 | 397,878,432.81 | 736,720,370.48 | 349,982,661.01 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| ATM 产品销售 | 465,756,929.32 | 259,440,959.49 | 354,205,999.66 | 166,713,903.52 |
| ATM 合作运营 | 162,445,968.21 | 94,179,191.94 | 167,370,888.61 | 84,716,035.06 |
| ATM 融资租赁 | 91,167,475.10 | 40,299,511.58 | 199,574,598.36 | 95,295,800.11 |
| ATM 技术、金融服务 | 19,949,981.97 | 3,958,769.80 | 15,568,883.85 | 3,256,922.32 |
| 合计 | 739,320,354.60 | 397,878,432.81 | 736,720,370.48 | 349,982,661.01 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 广州地区 | 41,917,978.50 | 19,078,351.45 | 94,596,865.70 | 46,382,762.69 |
| 广东省(除广州)地区 | 181,422,229.56 | 89,891,312.59 | 226,699,966.36 | 97,785,223.46 |
| 广东省外地区 | 515,980,146.54 | 288,908,768.77 | 415,423,538.42 | 205,814,674.86 |
| 合计 | 739,320,354.60 | 397,878,432.81 | 736,720,370.48 | 349,982,661.01 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 中国建设银行股份有限公司 | 94,069,090.36 | 12.54% |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行 | 73,037,737.68 | 9.74% |
| 天津滨河创新科技有限公司 | 71,307,692.27 | 9.51% |
| 广东省东莞市邮政局 | 45,097,091.55 | 6.01% |
| 中国邮政集团公司 | 39,017,692.47 | 5.2% |
| 合计 | 322,529,304.33 | 43% |

### 35、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 12,650,555.78 | 18,801,376.39 | 应税收入的 5% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 3,056,318.09 | 3,199,154.63 | 应交流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 2,188,783.61 | 2,304,701.07 | 应交流转税额的 3%、2% |
| 防洪费 | 830,215.19 | 781,550.59 | 应税收入 0.1% |
| 合计 | 18,725,872.67 | 25,086,782.68 | -- |

### 36、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利费 | 12,941,483.23 | 11,646,010.27 |
| 办公费 | 7,669,787.92 | 4,908,795.04 |
| 租赁费 | 3,570,321.27 | 2,989,595.35 |
| 市场服务费 | 21,867,003.18 | 20,591,005.69 |
| 差旅费 | 4,583,861.46 | 4,194,728.05 |
| 维护费 | 9,908,576.28 | 11,968,194.95 |
| 折旧费 | 1,184,312.46 | 1,015,713.84 |
| 运输费 | 5,801,266.32 | 5,385,304.90 |
| 招待费 | 6,132,564.48 | 5,788,800.07 |
| 劳务费 | 4,809,998.68 | 4,710,875.94 |
| 其它 | 8,703,442.77 | 8,295,524.63 |
| 合计 | 87,172,618.05 | 81,494,548.73 |

### 37、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 劳务费 | 35,297,542.99 | 27,388,556.45 |
| 研发费用 | 17,613,531.55 | 16,342,393.24 |
| 工资福利费 | 14,033,077.97 | 11,553,210.78 |
| 交通费 | 5,636,392.65 | 4,713,090.94 |
| 办公费 | 4,656,470.47 | 5,227,316.39 |
| 差旅费 | 5,153,166.49 | 3,606,256.76 |
| 招待费 | 1,445,290.70 | 1,354,210.23 |
| 咨询费 | 3,115,968.78 | 3,861,902.95 |
| 股权激励费 | 2,813,349.00 | 2,532,530.11 |
| 折旧费 | 2,174,731.76 | 1,968,269.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁费 | 2,368,558.07 | 2,002,377.30 |
| 运输费 | 2,297,575.92 | 1,539,695.23 |
| 其它 | 9,465,239.72 | 9,480,859.06 |
| 合计 | 106,070,896.07 | 91,570,668.91 |

### 38、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,150,885.54 | 7,292,340.45 |
| 利息收入 | -587,106.25 | -903,363.61 |
| 汇兑损益 | -963,730.28 | -998,184.02 |
| 其他 | 1,073,363.13 | 1,773,589.30 |
| 合计 | 4,673,412.14 | 7,164,382.12 |

### 39、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,147.60 |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,147.60 |  |
| 合计 | 1,147.60 |  |

### 40、投资收益

### （1）投资收益明细情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,180.00 | 7,308.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | -56,960.14 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 2,084,855.40 | 4,057,376.71 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 6,992,703.64 |  |
| 其他 | 56,960.14 |  |
| 合计 | 9,146,699.18 | 4,007,724.57 |

### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 广州市农村信用合作联社 | 12,180.00 | 7,308.00 |  |
| 合计 | 12,180.00 | 7,308.00 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本期出售广东星河生物科技股份有限公司股票1,735,609.00股，成本为11,003,761.06元，取得投资收益6,992,703.64元。 投资收益汇回不存在重大限制。

### 41、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 3,169,723.63 | 5,034,082.20 |
| 二、存货跌价损失 | 571,856.91 | 535,138.05 |
| 十三、商誉减值损失 | 284,800.71 |  |
| 合计 | 4,026,381.25 | 5,569,220.25 |

### 42、营业外收入

### （1）营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 183,066.59 | 64,722.82 | 183,066.59 |
| 其中：固定资产处置利得 | 183,066.59 | 64,722.82 | 183,066.59 |
| 政府补助 | 6,480,000.00 | 2,484,000.00 | 6,480,000.00 |
| 补贴收入-增值税退税 | 20,563,570.97 | 20,721,434.03 |  |
| 其他 | 34,416.59 | 46,967.50 | 34,416.59 |
| 合计 | 27,261,054.15 | 23,317,124.35 | 6,697,483.18 |

### （2）政府补助明细

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 市级企业技术中心创新能力建设资金 | 500,000.00 |  | 天河经贸局市级企业技术中心创新能力建 设资金 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市服务外包发展专项资金 | 70,000.00 |  | 天河经贸局 2011 年服务外包款 |
| 市级 2012 年第七批科学技术经费 | 650,000.00 |  | 广州市科技和信息化局 2012 年第七批科 学技术经费 |
| 市级 2012 年第三批科学技术经费 | 250,000.00 |  | 广州市科技和信息化局 2012 年第三批科 学技术经费 |
| 广州市民营企业奖励专项资金 | 1,550,000.00 |  | 广州市经济贸易局民营企业奖励专项资金 |
| 广州市创新型企业 | 580,000.00 |  | 广州市科技和信息化局广州市创新型企业 |
| 服务外包发展专项资金 | 80,000.00 |  | 2012 年服务外包发展专项资金 |
| 民营企业奖励 | 1,150,000.00 |  | 2012 年市民营企业奖励 |
| 广州市软件和信息服务发展专项资金 | 1,500,000.00 |  | 2012 年第二批广州市软件和信息服务发展 专项资金 |
| 用电补贴 | 150,000.00 |  | 广州市国土资源和房屋管理局用电补贴款 |
| 广州市软件（动漫）产业发展资金项目经费 |  | 2,000,000.00 | 重点软件和动漫企业人才税收奖励 |
| 广州市服务外包发展专项资金 |  | 50,000.00 | 天河经贸局 2010 年服务外包款 |
| 向国外申请专利专项资助资金 |  | 4,000.00 | 专利资助款 |
| 加工贸易转型升级自主品牌项目资金 |  | 200,000.00 | 加工贸易转型升级自主品牌项目资金 |
| 市级企业技术中心创新能力建设资金 |  | 200,000.00 | 天河经贸局市级企业技术中心创新能力建 设资金 |
| 向国外申请专利专项资助资金 |  | 30,000.00 | 广东进出口商会泰国展费用补贴款 |
| 合计 | 6,480,000.00 | 2,484,000.00 | -- |

### 43、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 23,396,042.16 | 2,361,736.68 | 10,669,411.23 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,669,411.23 | 2,361,736.68 | 10,669,411.23 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 罚款、赔款 | 11,580.00 | 76,944.04 | 11,580.00 |
| ATM 短款 | 303,064.00 | 203,063.18 | 303,064.00 |
| 材料报废、亏损 | 2,771,366.68 | 2,302,607.10 | 2,771,366.68 |
| 滞纳金 | 115,412.48 |  | 115,412.48 |
| 其他 | 93,111.55 | 42,470.00 | 93,111.55 |
| 合计 | 26,790,576.87 | 4,986,821.00 | 14,063,945.94 |

### 44、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 20,818,829.30 | 14,640,930.57 |
| 递延所得税调整 | -10,862,680.21 | 6,159,996.73 |
| 合计 | 9,956,149.09 | 20,800,927.30 |

### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益 基本每股收益=P0÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在

外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报 告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份 数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额（注） |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 124,053,846.73 | 178,809,583.01 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 585,531,765.00 | 585,531,765.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2119 | 0.3054 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额（注） |
| 年初已发行普通股股数 | 344,430,450.00 | 264,946,500.00 |
| 加：报告期因公积金转增股本增加股份数 | 241,101,315.00 | 320,585,265.00 |
| 减：本期回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 585,531,765.00 | 585,531,765.00 |

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

（2）稀释每股收益 稀释每股收益=P1÷计算稀释每股收益的普通股加权平均数

其中：P1为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； 计算稀释每股收益的普通股加权平均数=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普

通股而增加的普通股股数的加权平均数

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计

算：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 124,053,846.73 | 178,809,583.01 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 585,531,765.00 | 585,531,765.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2119 | 0.3054 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 585,531,765.00 | 585,531,765.00 |
| 可转换债券的影响 |  |  |
| 股份期权的影响 |  |  |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 585,531,765.00 | 585,531,765.00 |

### 46、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -48,208,111.00 | -122,789,000.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -7,231,216.65 | -18,418,350.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 6,992,703.64 | 3,343,071.68 |
| 小计 | -47,969,597.99 | -107,713,721.68 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 9,699.28 |  |
| 小计 | 9,699.28 |  |
| 合计 | -47,959,898.71 | -107,713,721.68 |

### 47、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 营业外收入 | 6,514,416.59 |
| 利息收入 | 391,145.11 |
| 往来 | 56,428,994.65 |
| 合计 | 63,334,556.35 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 期间费用 | 126,116,398.28 |
| 营业外支出 | 623,168.03 |
| 往来 | 27,814,056.80 |
| 合计 | 154,553,623.11 |

填列）

### 48、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充资料 | 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 | 124,053,846.73 | | 178,809,583.01 |
| 加：资产减值准备 | 4,026,381.25 | | 5,569,220.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,951,848.45 | | 63,284,450.91 |
| 无形资产摊销 | 1,760,631.15 | | 666,936.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 814,765.40 | | 977,116.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 |  | 23,212,975.57 | 2,297,013.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,147.60 | |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,954,924.40 | | 7,292,340.45 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,146,699.18 | | -4,007,724.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -522,798.96 | | -3,558,452.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -18,619,106.91 | | -9,289,854.52 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -89,509,509.82 | | -110,618,953.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 150,789,202.31 | | -68,749,585.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -32,747,265.23 | | -12,185,759.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,018,047.56 | | 50,486,330.80 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 281,938,465.16 | | 170,868,135.82 |
| 减：现金的期初余额 | 170,868,135.82 | | 224,913,575.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,070,329.34 | | -54,045,439.79 |

### （2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 281,938,465.16 | 170,868,135.82 |
| 其中：库存现金 | 144,471.36 | 223,551.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 270,556,002.11 | 163,087,649.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,237,991.69 | 7,556,935.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 281,938,465.16 | 170,868,135.82 |

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司 名称 | 关联 关系 | 企业 类型 | 注册地 | 法定代 表人 | 业务 性质 | 注册 资本 | 母公司对本企业 的持股比例(%) | 母公司对本企业的 表决权比例(%) | 本企业最终 控制方 | 组织机构代码 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本企业的母公司情况的说明 公司实际控制人为杨文江先生，其持股比例为43.15%。

### 2、本企业的子公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比 例(%) | 表决权比 例(%) | 组织机构代 码 |
| 广州御新软 件有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 公司 | 广州 | 杨文江 | 自动柜员机及 点钞机设备的 研发、销售 | 2,000,000 | 100% | 100% | 78377100-3 |
| 广州御银自 动柜员机技 术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 公司 | 广州 | 庞泰松 | 电子产品、金融 机具设备、自动 柜员机的研究、 开发、销售 | 50,000,000 | 100% | 100% | 79102112-2 |
| 广州御银金 融服务有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任 公司 | 广州 | 杨文江 | 对柜员机进行 维护及管理，对 现金及有价证 券清分处理 | 30,000,000 | 100% | 100% | 69517938-4 |
| 御银（中国） 科技国际有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任 公司 | 维尔京群 岛 | 李世宁 | 贸易 | 1,000,000 美  元 | 100% | 100% | 1539888 |
| 御银科技（香 港）有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 公司 | 香港 | 李世宁 | 贸易 | 10,000 港元 | 100% | 100% | 1484613 |
| 广州御银先 端电子科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 公司 | 广州 | 杨文江 | 电子产品、通信 产品、电脑软 件、机电设备的 研发 | 20,000,000 | 100% | 100% | 58761863-4 |
| 北京青年御 银科技有限 责任有限公 | 控股子公司 | 有限责任 公司 | 北京 | 苏芮祥 | 技术开发、技术 转让、技术咨 询、技术服务 | 2,000,000 | 100% | 100% | 56212802-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽御银电 子科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任 公司 | 安徽 | 陈国军 | 自动柜员机及 点钞机设备的 研发、销售 | 5,000,000 | 100% | 100% | 67588513-4 |

### 3、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 广州基准机械电子科技有限公司 | 本公司控股股东亲属控制的企业 | 66996551-7 |
| 广州昭耀投资服务部（有限合伙） | 本公司控股股东占其出资额的 50% |  |
| 杨文江 | 公司控股股东及关键管理人员 |  |
| 吴宁 | 公司股东及关键管理人员 |  |
| 王志杰 | 关键管理人员 |  |
| 陈国军 | 关键管理人员 |  |
| 谭骅 | 关键管理人员 |  |
| 梁晓芹 | 关键管理人员 |  |
| 高永坚 | 关键管理人员 |  |
| 庞泰松 | 关键管理人员 |  |
| 徐德银 | 关键管理人员 |  |
| 李克福 | 关键管理人员 |  |

本企业的其他关联方情况的说明 王志杰于2012年8月27日正式辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，由陈国军接任公司财务总监职务。

### 4、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及 决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易金额 的比例（%） | 金额 | 占同类交易金 额的比例（% |
| 广州基准机械电 子科技有限公司 | ATM 电子柜加工 采购 | 依市场公允价格定价 | 21,057,423.20 | 31.15% | 24,752,966.62 | 32.15% |

### （2）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经履行完毕 |
| 杨文江 | 广州御银科技股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2012 年 05 月 10 日 | 2013 年 05 月 09 日 | 否 |
| 杨文江 | 广州御银科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2012 年 08 月 15 日 | 2013 年 08 月 15 日 | 否 |
| 杨文江 | 广州御银科技股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2011 年 08 月 10 日 | 2013 年 06 月 07 日 | 否 |
| 杨文江 | 广州御银科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 06 月 15 日 | 2012 年 12 月 03 日 | 是 |
| 杨文江 | 广州御银科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2012 年 07 月 12 日 | 2013 年 02 月 28 日 | 否 |
| 杨文江 | 广州御银自动柜员机技术有限 公司 | 85,000,000.00 | 2012 年 10 月 25 日 | 2017 年 10 月 17 日 | 否 |
| 广州御银自动柜员 机技术有限公司 | 广州御银科技股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2013 年 05 月 10 日 | 2013 年 05 月 09 日 | 否 |
| 广州御银自动柜员 机技术有限公司 | 广州御银科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 06 月 15 日 | 2012 年 12 月 03 日 | 是 |
| 广州御银自动柜员 机技术有限公司 | 广州御银科技股份有限公司 | 75,000,000.00 | 2012 年 07 月 12 日 | 2014 年 07 月 12 日 | 否 |
| 广州御银科技股份 有限公司 | 御银科技（香港）有限公司 | 19,862,180.00 | 2012 年 03 月 23 日 | 2013 年 03 月 22 日 | 否 |
| 广州御银科技股份 有限公司 | 广州御银自动柜员机技术有限 公司 | 85,000,000.00 | 2012 年 10 月 25 日 | 2017 年 10 月 17 日 | 否 |

### （3）其他关联交易

关键管理人员薪酬（万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杨文江 | 45.85 | 42.55 |
| 吴宁 | 48.07 | 49.25 |
| 王志杰\* | 58.87 | 39.47 |
| 石本仁 | 6.00 | 6.00 |
| 张华 | 6.00 | 6.00 |
| 徐印州 | 0.34 |  |
| 梁晓芹 | 19.44 | 17.3 |
| 龚穗娟 | 1.20 | 1.20 |
| 张成虎 | 9.40 | 7.24 |
| 谭骅 | 34.44 | 13.08 |
| 庞泰松 | 30.4 | 17.27 |
| 高永坚 | 35.53 | 32.24 |
| 徐德银 | 42.92 | 36.39 |
| 郑蕾\* |  | 24.91 |
| 陈国军 | 25.07 |  |
| 李克福 | 20.99 |  |

\*王志杰于2012年8月27日正式辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，由陈国军接任公司财务总监职务。

\*郑蕾女士于2011年5月30日正式辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 广州基准机械电子科技有限公司 |  |  | 9,273,662.14 |  |
| 其他应收款 | 梁晓芹 |  |  | 6,000.00 | 300.00 |
| 其他应收款 | 张成虎 | 25,246.00 | 1,262.30 | 65,196.15 | 3,259.81 |
| 其他应收款 | 高永坚 | 789,038.13 | 39,451.91 | 231,288.28 | 11,564.41 |
| 其他应收款 | 庞泰松 | 41,482.30 | 2,074.12 | 224,490.24 | 11,224.51 |
| 其他应收款 | 徐德银 | 49,663.99 | 2,483.20 | 139,663.99 | 6,983.20 |
| 其他应收款 | 陈国军 | 40,800.00 | 2,040.00 |  |  |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 广州基准机械电子科技有限公司 | 3,537,352.21 |  |

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 110,500.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和 合同剩余期限 | 首期股票期权行权价格 6.94 元，剩余期限为 5 年；预留股票期权行权  价格 7.45 元，剩余期限为 4 年。 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩 余期限 | 0 |

股份支付情况的说明

（1）2010年12月1日，御银股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相 关事宜》等议案。御银股份独立董事对本次激励计划（草案）发表了独立意见。 2010年12月1日，御银股份第三届监事会第 九次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核办法> 的议案》和《关于核实公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》等议案。

上述会议之后，御银股份将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

（2）根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，御银股份对《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完 善，形成了《股票期权激励计划（草案）修订稿》，并获中国证监会审核无异议，予以备案。

2011年5月30日，御银股份第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、

《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案。御银股份独立董事对本次股权激励计划（草案）修订稿发 表了独立意见。

2011年5月30日，御银股份第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、

《关于核实公司股票期权激励计划（修订稿）激励对象名单的议案》议案。

（3）2011年6月15日，御银股份以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了2011年第三次临时股东 大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈御银股份股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，同时审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》。

（4）2011年6月15日，御银股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授权日 的议案》，确定本次激励计划的股票期权授权日为2011年6月16日；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，同 意本次股权激励的授权日为2011年6月16日，并同意向符合授权条件的29名激励对象授予292.50万份股票期权。

2011年6月15日，御银股份第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司股权激励激励对象名单的议案》。

（5）2012年5月14日，御银股份第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票 期权数量和行权价格的议案》，经本次调整后，首次授予股票期权数量为430.95万份，预留部分股票期权数量为44.20万份。 首次授予的股票期权的行权价为6.94元；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，董事会对股票期权激励计划所 涉股票期权数量和行权价格进行调整。

2012年5月14日，御银股份第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数 量和行权价格的议案》及《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，同意按相关规定调整期权数量及行权价 格，并核实股票期权激励计划激励对象名单。

（6）2012年5月31日，御银股份第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相 关事项的议案》，同意将股权激励计划预留的11.05万份股票期权授予公司1名激励对象，授权日为2012年5月31日，剩余的 33.15万份预留期权将予以取消；独立董事就上述股票期权激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司股票期权激励计划 预留期权的授权日为2012年5月31日，并同意1名激励对象获授11.05万份预留期权。

2012年5月31日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权的激励对象名单 的议案》。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关于 公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型对授 予的股票期权的公允价值进行测算。 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人 数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票 期权数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与 实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 4,796,770.38 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,345,879.11 |

### 3、以股份支付服务情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 2,813,349.00 |

### 4、股份支付的修改、终止情况

2012年3月9日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以总股本34,443.045万股为基础，用资本 公积金向全体股东每10股转增7股，同时，每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），送转完成后，公司总股本增至58,553.18 万股。该权益分派方案已于2012年4月9日实施完毕。2012年5月14日，经第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整 首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》，经本次调整后，首次授予股票期权数量为430.95万份，预 留部分股票期权数量为44.20万份。首次授予的股票期权的行权价为6.94元。

根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》以及公司《股票期权激励计划（修订稿）》等的有关规定，董 事会认为公司首期股票期权激励计划预留期权的授予条件已经成就，公司于2012年5月31日召开了第四届董事会第一次会议 审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励计划预留的11.05万份股票 期权授予公司1名激励对象，剩余33.15万份预留期权予以取消，授权日为2012年5月31日，行权价为7.45元。

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。 其他或有负债及其财务影响

预计负债的情况详见附注五、（二十九）预计负债。 截止2012年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

与关联方相关的重大承诺事项明细详见本附注七（五）6、关联担保情况。 截止2012年12月31日，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

2012年8月15日，由于票据市场利率波动幅度较大，已超出公司申请中期票据时的预期，经公司审慎考虑，决定放弃发 行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

本报告期未发生该事项

### 2、债务重组

本报告期未发生该事项

### 3、企业合并

本报告期未发生该事项

### 4、租赁

本报告期未发生该事项

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本报告期未发生该事项

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

（不含衍生金融资产）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 |  |  |
| 项目 | 期初金额 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|  |  |  |  |
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  | 1,147.60 |  |  | 10,001,147.60 |
| 3.可供出售金融资产 | 134,577,416.07 | -42,313,813.16 | 12,561,430.33 |  | 69,856,890.72 |
| 金融资产小计 | 134,577,416.07 | -42,312,665.56 | 12,561,430.33 |  | 79,858,038.32 |
| 上述合计 | 134,577,416.07 | -42,312,665.56 | 12,561,430.33 |  | 79,858,038.32 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 7、年金计划主要内容及重大变化

本报告期未发生该事项

### 8、其他

截止2012年12月31日，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄分析法 | 128,882,803.90 | 100% | 13,867,580.55 | 10.76% | 154,745,434.48 | 100% | 25,591,426.61 | 16.54% |
| 组合小计 | 128,882,803.90 | 100% | 13,867,580.55 | 10.76% | 154,745,434.48 | 100% | 25,591,426.61 | 16.54% |
| 合计 | 128,882,803.90 | -- | 13,867,580.55 | -- | 154,745,434.48 | -- | 25,591,426.61 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账龄 | 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 坏账准备 | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 107,953,645.69 | 83.76% | 5,397,682.28 | 107,809,557.42 | 69.67% | 5,390,477.87 |
| 1 至 2 年 | 9,679,958.86 | 7.51% | 967,995.89 | 9,903,737.69 | 6.4% | 990,373.77 |
| 2 至 3 年 | 6,555,942.59 | 5.09% | 3,277,971.30 | 35,295,876.17 | 22.81% | 17,647,938.09 |
| 3 年以上 | 4,693,256.76 | 3.64% | 4,223,931.08 | 1,736,263.20 | 1.12% | 1,562,636.88 |
| 合计 | 128,882,803.90 | -- | 13,867,580.55 | 154,745,434.48 | -- | 25,591,426.61 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期不存在转回或收回的应收账款情况。

### （3）本报告期不存在实际核销的应收账款情况。

### （4）本报告期应收账款中无持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况。

### （5）应收账款中金额前五名单位情况。

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 新民信国际租赁有限公司 | 客户 | 18,500,400.00 | 1 年以内 | 14.35% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 客户 | 12,292,131.47 | 1 年以内 | 9.54% |
| 广东省东莞市邮政局 | 客户 | 9,623,319.98 | 1 年以内 | 7.47% |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行 | 客户 | 7,325,291.38 | 1 年以内 | 5.68% |
| 陕西西安冠林智能科技有限公司 | 客户 | 5,630,000.01 | 2-3 年、3 年以上 | 4.37% |
| 合计 | -- | 53,371,142.84 | -- | 41.41% |

### （6）本报告期末不存在应收关联方账款。

### （7）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

### （8）本报告期不存在以应收款项为标的资产进行资产证券化的情况。

### 2 其他应收款

### （1）其他应收款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄分析法 | 24,961,514.10 | 90.75% | 2,095,475.33 | 8.39% | 33,057,270.00 | 93.03% | 2,286,046.99 | 6.92% |
| 组合 2：余额百分比法 | 2,545,585.46 | 9.25% |  |  | 2,478,342.24 | 6.97% |  |  |
| 组合小计 | 27,507,099.56 | 100% | 2,095,475.33 | 7.62% | 35,535,612.24 | 100% | 2,286,046.99 | 6.43% |
| 合计 | 27,507,099.56 | -- | 2,095,475.33 | -- | 35,535,612.24 | -- | 2,286,046.99 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账龄 | 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 坏账准备 | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 22,068,031.67 | 88.41% | 1,103,401.58 | 31,273,952.21 | 94.61% | 1,563,697.61 |
| 1 至 2 年 | 1,747,907.91 | 7% | 174,790.79 | 993,781.41 | 3% | 99,378.14 |
| 2 至 3 年 | 534,335.28 | 2.14% | 267,167.64 | 219,028.77 | 0.66% | 109,514.39 |
| 3 年以上 | 611,239.24 | 2.45% | 550,115.32 | 570,507.61 | 1.73% | 513,456.85 |
| 合计 | 24,961,514.10 | -- | 2,095,475.33 | 33,057,270.00 | -- | 2,286,046.99 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 应收补贴款—增值税退税 | 1,219,639.28 | 0% | 0.00 |
| 应收补贴款—出口退税 | 1,325,946.18 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 2,545,585.46 | -- | 0.00 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期不存在转回或收回的其他应收款情况。

### （3）本报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

### （4）本报告期其他应收款中无持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况。

### （5）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 深圳市信威电子有限公司 | 被投资单位 | 7,000,000.00 | 1 年以内 | 25.45% |
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司 | 4,335,132.35 | 1 年以内 | 15.76% |
| 广州市国家税务局 | 税收主管部门 | 2,545,585.46 | 1 年以内 | 9.25% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高永坚 | 关键管理人员 | 789,038.13 | 1 年以内 | 2.87% |
| 清华大学 | 无 | 560,000.00 | 1 年以内 | 2.04% |
| 合计 | -- | 15,229,755.94 | -- | 55.37% |

### （6）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司 | 4,335,132.35 | 15.76% |
| 御银科技（香港）有限公司 | 子公司 | 524,915.89 | 1.91% |
| 御银(中国)科技国际有限公司 | 子公司 | 31,502.40 | 0.11% |
| 张成虎 | 关键关联人员 | 25,246.00 | 0.09% |
| 高永坚 | 关键关联人员 | 789,038.13 | 2.87% |
| 庞泰松 | 关键关联人员 | 41,482.30 | 0.15% |
| 徐德银 | 关键关联人员 | 49,663.99 | 0.18% |
| 陈国军 | 关键关联人员 | 40,800.00 | 0.15% |
| 合计 | -- | 5,837,781.06 | 21.22% |

### （7）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

### （8）本报告期无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的情况。

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方 法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值 准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现 金红利 |
| 北京青年御 银科技有限 责任公司 | 权益法 | 2,000,000  .00 | 1,943,039  .86 | -1,943,03  9.86 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 北京青年御 银科技有限 责任公司 | 成本法 | 2,000,000  .00 |  | 2,000,000  .00 | 2,000,000  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 广州御新软 件有限公司 | 成本法 | 2,000,000  .00 | 2,000,000  .00 |  | 2,000,000  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 安徽御银电 子科技有限 公司 | 成本法 | 4,992,258  .86 | 4,992,258  .86 |  | 4,992,258  .86 | 100% | 100% |  |  |  |  |

（中国）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州御银金 融服务有限 公司 | 成本法 | 24,000,00  0.00 | 24,000,00  0.00 |  | 24,000,00  0.00 | 80% | 100% | 通过御新软件 间接持有 20% |  |  |  |
| 御银 科技国际有 限公司 | 成本法 | 670,460.0  0 | 670,460.0  0 |  | 670,460.0  0 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 广州御银先 端电子科技 有限公司 | 成本法 | 20,000,00  0.00 | 20,000,00  0.00 |  | 20,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 广州市农村 信用合作联 社 | 成本法 | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 0% | 0% |  |  |  | 12,180.  00 |
| 深圳市信威 电子有限公 司 | 成本法 |  | 10,000,00  0.00 | -10,000,0  00.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 广州花都稠 州村镇银行 股份有限公 司 | 成本法 | 25,000,00  0.00 | 25,000,00  0.00 |  | 25,000,00  0.00 | 10% | 10% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 80,722,71  8.86 | 88,665,75  8.72 | -9,943,03  9.86 | 78,722,71  8.86 | -- | -- | -- |  |  | 12,180.  00 |

长期股权投资的说明 公司对北京青年御银科技有限责任公司从20%的股权变更为100%，由权益法改为成本法，从变更之日起纳入合并范围。

### 4、营业收入和营业成本

### （1）营业收入

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 657,006,031.17 | 626,010,652.91 |
| 其他业务收入 | 10,689,440.28 | 4,942,569.79 |
| 合计 | 667,695,471.45 | 630,953,222.70 |
| 营业成本 | 468,847,829.52 | 364,099,076.08 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 657,006,031.17 | 461,875,800.11 | 626,010,652.91 | 360,782,010.11 |
| 合计 | 657,006,031.17 | 461,875,800.11 | 626,010,652.91 | 360,782,010.11 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| ATM 销售 | 377,382,361.54 | 319,224,426.75 | 234,490,466.64 | 170,961,999.72 |
| ATM 合作运营 | 162,445,968.21 | 94,179,191.94 | 167,370,888.61 | 84,538,930.06 |
| ATM 融资租赁 | 91,167,475.10 | 40,299,511.58 | 196,816,306.06 | 95,295,800.11 |
| ATM 技术服务 | 18,669,457.08 | 3,736,034.80 | 16,300,683.91 | 3,256,922.32 |
| 加工收入 | 7,340,769.24 | 4,436,635.04 | 11,032,307.69 | 6,728,357.90 |
| 合计 | 657,006,031.17 | 461,875,800.11 | 626,010,652.91 | 360,782,010.11 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 广州地区 | 91,203,105.63 | 54,290,187.37 | 146,756,406.25 | 81,713,120.36 |
| 广东省(除广州)地区 | 178,906,837.98 | 88,886,713.59 | 220,969,041.30 | 94,943,443.83 |
| 广东省外地区 | 386,896,087.56 | 318,698,899.15 | 258,285,205.36 | 184,125,445.92 |
| 合计 | 657,006,031.17 | 461,875,800.11 | 626,010,652.91 | 360,782,010.11 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 中国建设银行股份有限公司 | 94,069,090.36 | 14.09% |
| 天津滨河创新科技有限公司 | 85,478,632.22 | 12.8% |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行 | 73,037,737.68 | 10.94% |
| 广东省东莞市邮政局 | 45,097,091.55 | 6.75% |
| 中国邮政集团公司 | 39,017,692.47 | 5.84% |
| 合计 | 336,700,244.28 | 50.42% |

号填列）

### 5、投资收益

### （1）投资收益明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,180.00 | 7,308.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | -56,960.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -3,069,553.90 |
| 其他 | 56,960.14 |  |
| 合计 | 69,140.14 | -3,119,206.04 |

### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 广州市农村信用合作联社 | 12,180.00 | 7,308.00 |  |
| 合计 | 12,180.00 | 7,308.00 | -- |

### （3）本报告期无按权益法核算的长期股权投资收益。

### 6、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充资料 | 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 | 19,428,719.13 | | 66,042,550.75 |
| 加：资产减值准备 | -11,342,560.81 | | 18,919,671.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,426,014.88 | | 62,842,676.67 |
| 无形资产摊销 | 1,572,273.03 | | 449,476.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 814,765.40 | | 977,116.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” |  | 22,189,584.30 | 2,297,013.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,147.60 | |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,464,917.82 | | 6,836,261.09 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -69,140.14 | | 3,119,206.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,552,617.37 | | -5,550,107.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -7,876,618.58 | | 8,201,585.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -61,904,468.13 | -114,251,677.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 126,125,573.56 | -117,327,476.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -13,061,985.19 | 154,344,175.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,318,545.04 | 86,900,473.04 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 214,133,499.29 | 133,075,480.88 |
| 减：现金的期初余额 | 133,075,480.88 | 200,083,534.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,058,018.41 | -67,008,053.37 |

## 十五、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.25% | 0.2119 | 0.2119 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.27% | 0.2124 | 0.2124 |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 期末余额  （或本期金额） | 年初余额  （或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 287,664,602.68 | 183,505,395.65 | 56.76% | 收回到期应收账款 |
| 交易性金融资产 | 10,001,147.60 |  | 100.00% | 新增银行理财产品建信货币基金 |
| 应收票据 |  | 40,404,000.00 | -100.00% | 承兑到期银行承兑汇票 |
| 预付款项 | 7,118,058.27 | 59,348,739.58 | -88.01% | 采购原材料验收入库结转预付款项 |
| 存货 | 329,830,770.82 | 240,321,261.00 | 37.25% | 加大原材料的生产储备 |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,520,542.38 | 76,064,857.02 | -45.41% | 收回和处理一年内长期应收款 |
| 其他流动资产 | 6,647,613.61 |  | 100.00% | 预缴税金 |
| 可供出售金融资产 | 69,856,890.72 | 134,577,416.07 | -48.09% | 星河生物股价下降，并且本年出售了部 分可供出售金额资产 |
| 无形资产 | 65,771,397.41 | 47,711,408.56 | 37.85% | 研发项目验收转入 |
| 开发支出 | 10,131,695.33 | 7,728,500.00 | 31.10% | 加大研发项目投入 |
| 长期待摊费用 | 1,255,925.99 | 922,027.39 | 36.21% | 装修工程增加 |
| 其他非流动资产 | 1,853,035.66 |  | 100.00% | 预付安装工程款 |
| 应付账款 | 37,798,320.94 | 90,699,141.17 | -58.33% | 支付原材料采购款 |
| 应付票据 | 5,823,982.00 |  | 100.00% | 银行承兑汇票增加 |
| 应交税费 | 15,598,160.26 | 36,112,112.62 | -56.81% | 增值税留抵增加 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付利息 | 120,270.75 | 456,079.36 | -73.63% | 子公司香港御银的借款减少 |
| 其他应付款 | 39,453,910.02 | 14,621,793.13 | 169.83% | 应付往来款增加 |
| 长期借款 | 40,452,254.45 |  | 100.00% | 主要是子公司厂房项目贷款 |
| 递延所得税负债 | 9,712,214.00 | 28,331,320.91 | -65.72% | 可供出售金额资产公允价值变动 |
| 股本 | 585,531,765.00 | 344,430,450.00 | 70.00% | 资本公积金转增股本 |
| 资本公积 | 215,176,702.61 | 501,434,266.60 | -57.09% | 资本公积金转增股本 |
| 外币报表折算差额 | 9,699.28 |  | 100.00% | 子公司香港御银记账本位币港币折算为 人民币 |
| 财务费用 | 4,673,412.14 | 7,164,382.12 | -34.77% | 银行贷款主要是下半年增加的，利息支 出减少 |
| 公允价值变动收益 | 1,147.60 | - | 100.00% | 建信货币基金公允价值的变动 |
| 投资收益 | 9,146,699.18 | 4,007,724.57 | 128.23% | 分红及出售可供出售金融资产 |
| 营业外支出 | 26,790,576.87 | 4,986,821.00 | 437.23% | 固定资产清理损失、材料报废增加以及 出售长期应收款的损失 |
| 所得税费用 | 9,956,149.09 | 20,800,927.30 | -52.14% | 利润总额减少 |
| 净利润 | 124,053,846.73 | 178,809,583.01 | -30.62% | 毛利下降、费用增加所致 |
| 其他综合收益 | -47,959,898.71 | -107,713,721.68 | -55.47% | 可供出售金融资产的公允价值变动 |

# 第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。