

广州御银科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,078,753,431.01	1,121,399,380.18	-3.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	995,309,981.34	978,483,253.12	1.72%
股本（股）	264,946,500.00	264,946,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.76	3.69	1.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	102,705,398.43	98,282,323.34	4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,826,728.22	16,198,126.09	3.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,615,237.16	-26,101,246.41	147.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24	-0.18	33.33%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.71%	3.83%	-2.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.64%	3.89%	-2.25%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,170,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-421,995.59
所得税影响额	-115,724.30
合计	632,280.11

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,764	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
何海潮	5,085,149	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	1,999,945	人民币普通股
赵安静	1,925,261	人民币普通股
上海中路实业有限公司	1,921,411	人民币普通股
罗灿裕	1,070,000	人民币普通股
黄撒谷	842,126	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-2007年中诚信托字 FT 第 107 号	696,840	人民币普通股
长城基金公司-建行-长城基金灵活配置型特定多个客户 A0903	650,000	人民币普通股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	622,479	人民币普通股
长城基金公司-中行-长城基金精选策略型特定多个客户 B0901	619,487	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、资产负债情况</p> <p>(1) 应收账款较期初增长 55.12%，主要是报告期内随营业收入的增长，客户应收账款相应增加所致；</p> <p>(2) 预付账款较期初增长 114.83%，主要是公司加大了原材料的采购支出，预付给供应商货款增加所致；</p> <p>(3) 其他应收款较期初增长 71.23%，主要是公司投标等保证金和员工备用金借款增加所致；</p> <p>(4) 短期借款较期初减少 83.87%，主要是报告期内公司根据生产经营的需要，偿还银行短期借款所致；</p> <p>(5) 应付票据较期初增长 55.16%，主要是报告期内公司加大原材料采购支出，充分运用银行信用额度，开具的银行承兑汇票增加所致；</p> <p>(6) 应付账款较期初增长 39.79%，主要是报告期内公司加大了原材料的采购支出，应付给供应商货款增加所致；</p> <p>(7) 预收账款较期初减少 82.24%，主要是报告期内公司 ATM 上线验收将客户预收款确认为营业收入所致；</p> <p>(8) 应交税费较期初减少 72.12%，主要是缴纳了期初税费及本报告期增值税留抵增加所致；</p> <p>(9) 其他应付款较期初减少 49.08%，主要是报告期内公司支付期初其他应付款项所致。</p> <p>2、损益情况</p> <p>(1) 营业税金及附加较上年同期增长 43.88%，主要是报告期内随着合作运营收入的增长而相应增加所致；</p> <p>(2) 销售费用较上年同期增长 58.29%，主要是公司为巩固市场和继续完善营销渠道的建设，适当保持了一定的市场投入，同时随着业务增长而相关费用支出增加所致；</p> <p>(3) 财务费用较上年同期减少 101.26%，主要是报告期内银行借款利息支出大幅减少所致；</p> <p>(4) 营业外收入较上年同期增长 36.21%，主要是报告期内政府补助比上年同期增加所致；</p> <p>(5) 营业外支出较上年同期增长 51.28%，主要是公司材料报废比上年同期增加所致；</p> <p>(6) 所得税费用较上年同期减少 115.93%，主要是报告期内公司及子公司享受税收优惠政策的影响所致。</p> <p>3、现金流量情况</p> <p>(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 42.55%，主要是部分重要客户的应收款项尚在收账期内，应收款项回收比上年同期减少所致；</p> <p>(2) 支付的各项税费较上年同期增长 54.15%，主要是报告期内公司支付的上年度应交税费增加所致；</p> <p>(3) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 42.03%，主要是报告期内因公司业务增长导致相应费用等支出增加</p>
--

所致；

(4) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 147.56%，主要是报告期内公司应收款项回收减少，同时增加了经营投入所致；

(5) 取得借款收到的现金较上年同期增长 153.50%，主要是报告期内取得银行借款所致，该借款已于报告期内归还；

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期减少 98.36%，主要是报告期内银行借款余额少于上年同期，利息支出减少所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 44.54%，主要是报告期内归还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
- 3、报告期内，公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司签署了《2009 年中国邮政集团金融设备集中采购项目合同书（ATM）》，合同金额为人民币 68,346,000.00 元。该价款包含公司提供设备、设备的安装调试、检验、测试以及软件升级、保修等相关服务。详见公司于 2010 年 2 月 23 日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的 2010-006 号《重大合同公告》，目前该合同履行情况正常；
- 4、在报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资的情况；
- 5、2009 年度立信大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	杨文江、吴宁、吴彪	杨文江承诺自股票发行上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购所持有的股份；在限售期满后的董事和高级管理人员任职期限内，每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。吴宁、吴彪承诺自股票发行上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；在限售期满后的董事和高级管理人员任职期限内，每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。	按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	杨文江	避免同业竞争的承诺	按照承诺履行
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	55,577,657.54
业绩变动的原因说明	公司经营情况良好，业绩平稳增长	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	258,395,288.85	250,116,374.88	364,564,971.32	356,329,265.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	98,310,754.06	117,747,355.28	63,375,294.35	122,640,208.35
预付款项	36,682,155.75	36,681,365.75	17,074,804.17	15,819,300.71
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	24,925,310.51	24,416,279.25	14,556,738.24	11,664,492.23
买入返售金融资产				
存货	99,740,142.76	100,431,400.51	97,890,045.68	116,218,176.20
一年内到期的非流动资产	45,201,463.35	35,284,478.26	43,093,544.42	34,650,631.23
其他流动资产				
流动资产合计	563,255,115.28	564,677,253.93	600,555,398.18	657,322,074.17
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	75,760,132.09	54,057,206.86	80,613,481.44	56,961,456.21
长期股权投资	25,060,000.00	43,052,258.86	25,060,000.00	43,052,258.86
投资性房地产				
固定资产	359,092,631.24	357,950,299.34	356,299,917.88	355,327,910.73
在建工程	47,938,011.87	47,938,011.87	50,833,719.36	50,833,719.36
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	305,902.59	303,679.38	320,955.21	318,441.99
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,242,742.25	1,242,742.25	1,465,401.18	1,465,401.18
递延所得税资产	6,098,895.69	5,513,282.54	6,250,506.93	5,664,893.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	515,498,315.73	510,057,481.10	520,843,982.00	513,624,082.11
资产总计	1,078,753,431.01	1,074,734,735.03	1,121,399,380.18	1,170,946,156.28
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
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	11,466,994.26	11,466,994.26	7,390,574.67	7,390,574.67
应付账款	20,326,164.31	33,308,540.86	14,540,551.25	25,683,316.83
预收款项	5,501,211.53	5,416,211.53	30,978,554.01	30,893,554.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,932,136.10	1,655,544.87	1,587,989.61	1,422,896.90
应交税费	5,213,025.30	6,979,217.80	18,695,873.74	16,295,945.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,621,499.25	52,245,095.02	7,112,106.22	96,042,136.38
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	53,061,030.75	116,071,604.34	111,305,649.50	208,728,423.91
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	24,722,100.00	24,722,100.00	25,608,000.00	25,608,000.00
递延所得税负债	5,660,318.92	5,660,318.92	6,002,477.56	6,002,477.56
其他非流动负债				
非流动负债合计	30,382,418.92	30,382,418.92	31,610,477.56	31,610,477.56
负债合计	83,443,449.67	146,454,023.26	142,916,127.06	240,338,901.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	264,946,500.00	264,946,500.00	264,946,500.00	264,946,500.00
资本公积	517,854,658.17	517,854,658.17	517,854,658.17	517,854,658.17
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	23,757,296.65	23,757,296.65	23,757,296.65	23,757,296.65
一般风险准备				
未分配利润	188,751,526.52	121,722,256.95	171,924,798.30	124,048,799.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	995,309,981.34	928,280,711.77	978,483,253.12	930,607,254.81
少数股东权益				
所有者权益合计	995,309,981.34	928,280,711.77	978,483,253.12	930,607,254.81
负债和所有者权益总计	1,078,753,431.01	1,074,734,735.03	1,121,399,380.18	1,170,946,156.28

4.2 利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	102,705,398.43	98,757,535.10	98,282,323.34	98,174,556.35
其中：营业收入	102,705,398.43	98,757,535.10	98,282,323.34	98,174,556.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,520,660.96	102,240,911.37	82,179,879.35	90,041,983.04
其中：营业成本	51,591,833.60	69,482,185.98	50,629,775.23	54,729,401.12
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	2,925,946.56	2,792,910.53	2,033,581.13	1,992,803.20
销售费用	18,163,266.47	17,579,985.24	11,474,635.16	16,879,033.50
管理费用	14,872,600.08	12,418,874.91	15,423,918.40	13,880,889.03
财务费用	-32,985.75	-33,045.29	2,617,969.43	2,559,856.19
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,072.00	6,072.00	5,152.11	5,152.11
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）	15,190,809.47	-3,477,304.27	16,107,596.10	8,137,725.42
加：营业外收入	1,898,128.37	1,384,709.42	1,393,552.59	1,330,732.08
减：营业外支出	424,995.59	424,495.59	280,924.16	280,924.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,663,942.25	-2,517,090.44	17,220,224.53	9,187,533.34
减：所得税费用	-162,785.97	-190,547.40	1,022,098.44	1,022,098.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,826,728.22	-2,326,543.04	16,198,126.09	8,165,434.90
归属于母公司所有者的净利润	16,826,728.22	-2,326,543.04	16,198,126.09	8,165,434.90
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	-0.01	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	-0.01	0.07	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,826,728.22	-2,326,543.04	16,198,126.09	8,165,434.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,826,728.22	-2,326,543.04	16,198,126.09	8,165,434.90
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	48,975,092.71	82,800,240.68	85,242,054.18	85,048,761.62
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	4,438,407.06	2,097,894.15	5,096,169.30	4,708,476.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,215,451.64	1,211,418.93	1,591,482.50	969,161.15
经营活动现金流入小计	54,628,951.41	86,109,553.76	91,929,705.98	90,726,399.75
购买商品、接受劳务支付的现金	53,333,450.79	53,182,494.48	71,834,502.21	70,264,616.79
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	6,152,379.61	5,750,462.29	4,974,717.77	4,613,996.53
支付的各项税费	15,407,290.33	9,743,155.26	9,994,819.18	9,424,915.36
支付其他与经营活动有关的现金	44,351,067.84	82,300,786.99	31,226,913.23	28,395,441.26
经营活动现金流出小计	119,244,188.57	150,976,899.02	118,030,952.39	112,698,969.94
经营活动产生的现金流量净额	-64,615,237.16	-64,867,345.26	-26,101,246.41	-21,972,570.19
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	6,072.00	6,072.00	5,152.11	5,152.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	6,072.00	6,072.00	5,152.11	5,152.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,986,544.45	13,777,644.45	17,979,697.61	17,913,588.61
投资支付的现金				
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	13,986,544.45	13,777,644.45	17,979,697.61	17,913,588.61
投资活动产生的现金流量净额	-13,980,472.45	-13,771,572.45	-17,974,545.50	-17,908,436.50
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	54,000,000.00	54,000,000.00	21,302,000.00	21,302,000.00
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	54,000,000.00	54,000,000.00	21,302,000.00	21,302,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	65,840,622.63	64,590,622.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,542.72	39,542.72	2,417,471.63	2,360,099.72
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	80,039,542.72	80,039,542.72	68,258,094.26	66,950,722.35
筹资活动产生的现金流量净额	-26,039,542.72	-26,039,542.72	-46,956,094.26	-45,648,722.35
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	-104,635,252.33	-104,678,460.43	-91,031,886.17	-85,529,729.04
加：期初现金及现金等价物余额	363,030,541.18	354,794,835.31	113,658,654.38	107,304,597.04
六、期末现金及现金等价物余额	258,395,288.85	250,116,374.88	22,626,768.21	21,774,868.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广州御银科技股份有限公司
2010 年 4 月 27 日