

# 广州御银科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

## § 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,685,531,351.80	1,491,325,077.70	13.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,335,971,210.62	1,240,775,872.91	7.67%	
股本 (股)	344,430,450.00	264,946,500.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.88	4.68	-17.09%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	153,777,308.02	46.99%	579,363,425.98	68.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,985,186.67	100.10%	144,262,167.65	100.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-206,336,781.08	-267.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.60	-185.71%
基本每股收益 (元/股)	0.09	125.00%	0.42	100.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	125.00%	0.42	100.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.24%	0.80%	10.99%	3.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.30%	0.77%	10.97%	3.88%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	16,578.39	
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	2,055,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,747,714.19	
所得税影响额	-113,579.07	
合计	210,485.13	-

## 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）	27,217	
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
杨文江	32,579,980	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,323,126	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—投连—银保	5,980,405	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	5,650,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	4,001,103	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	2,999,916	人民币普通股
吴彪	2,819,700	人民币普通股
长江证券—交行—长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	2,270,790	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,799,941	人民币普通股
上海市教育发展基金会	1,580,000	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

## 1、资产负债情况

- (1) 货币资金较期初减少 78.10%，主要原因是报告期内公司加大生产经营的投入和按募集资金用途投入相应款项所致；
- (2) 应收票据较期初增加 3,000.00 万元，主要原因是报告期内公司加大 ATM 产品销售力度，为保证货款按时回收而收取的银行承兑汇票；
- (3) 应收账款较期初增长 167.06%，主要原因是报告期内公司加大 ATM 产品销售力度，应收账款相应增加所致；
- (4) 存货较期初增长 71.78%，主要原因是随着生产经营规模的扩大，公司加大原材料的生产储备所致；
- (5) 一年内到期的非流动资产较期初增长 103.14%，主要原因是公司一年内到期的长期应收款增加所致；
- (6) 长期应收款较期初增长 74.86%，主要原因是公司融资租赁业务大幅增长，长期应收款相应增加所致；
- (7) 在建工程较期初增长 31.79%，主要原因是公司增加与银行运营设备的投入所致；
- (8) 无形资产较期初增长 14,792.14%，主要原因是公司获得厂房的土地使用权所致；
- (9) 递延所得税资产较期初增长 61.16%，主要原因是公司计提的维护费增加所致；
- (10) 短期借款较期初增加 15,849.57 万元，主要原因是公司根据生产经营的需要，增加银行借款所致；
- (11) 应付票据较期初增加 96.00 万元，主要原因是公司充分运用银行信用额度，开具的银行承兑汇票增加所致；
- (12) 应付账款较期初增长 68.12%，主要原因是报告期内公司加大原材料的采购支出，应付给供应商货款增加所致；
- (13) 预收款项较期初减少 73.26%，主要原因是报告期内公司 ATM 上线验收将客户预收款确认为营业收入所致；
- (14) 其他应付款较期初减少 71.06%，主要原因是报告期内公司支付部分投资经纪费所致；
- (15) 预计负债较期初增长 36.27%，主要原因是报告期内公司加大 ATM 产品销售力度，计提的维护费相应增加所致；
- (16) 股本较期初增长 30.00%，主要原因是报告期内资本公积金转增股本所致；
- (17) 未分配利润较期初增长 54.96%，主要原因是报告期公司净利润大幅增加所致。

## 2、损益情况

- (1) 营业收入较上年同期增长 68.12%，主要原因是报告期内公司 ATM 产品销售和 ATM 融资租赁收入增长所致；
- (2) 营业成本较上年同期增长 65.63%，主要原因是报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致；
- (3) 营业税金及附加较上年同期增长 88.89%，主要原因是报告期内随着营业收入的增长，营业税金及附加相应增加所致；
- (4) 销售费用较上年同期增长 35.05%，主要原因是报告期内公司随着经营规模的扩大，维护费和人力成本增加所致；
- (5) 财务费用较上年同期增长 361.45%，主要原因是报告期内银行借款利息支出增加所致；

- (6) 投资收益较上年同期增长 189.86%，主要原因是报告期内公司收到的分红和处置子公司收入增加所致；
- (7) 营业外收入较上年同期增长 35.90%，主要原因是报告期内公司软件增值税退税增加所致；
- (8) 所得税费用较上年同期增长 263.36%，主要原因是报告期内公司利润总额增长，同时由于正在办理高新技术企业资格审核，企业所得税暂按 25% 计提所致；
- (9) 净利润较上年同期增长 100.94%，主要原因是报告期内公司营业收入增加，同时有效控制期间费用，净利润相应增加所致；
- (10) 其他综合收益较上年同期减少 5,043.05 万元，主要原因是报告期内公司可供出售金融资产星河生物股价变动所致。

### 3、现金流量情况

- (1) 收到的税费返还较上年同期减少 45.90%，主要原因是报告期内公司实际收到的税费返还减少所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 1,623.03%，主要原因是报告期内公司收回投资投标保证金和员工借款所致；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 92.62%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，加大原材料的采购支出所致；
- (4) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 267.70%，主要原因是报告期内公司生产规模扩大导致原材料采购和市场投入的现金支出大幅增加；
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 54.02%，主要原因是报告期内公司加大运营设备的投入和购买土地使用权所致；
- (6) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 54.00%，主要原因是报告期内公司加大运营设备的投入和购买土地使用权所致；
- (7) 偿还债务支付的现金较上年同期减少 38.72%，主要原因是报告期内公司归还的银行借款比上年同期减少所致；
- (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 236.59%，主要原因是报告期内银行借款增加导致利息支出增加；
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 578.20%，主要原因是报告期内银行借款增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

报告期内，公司收到中国远东国际招标公司关于 2010 年度中国邮政集团公司金融设备集中采购项目的《签约通知书》。根据《签约通知书》的内容，预计中国邮政集团公司向公司采购 ATM 取款机、存取款一体机设备采购总金额约为人民币 9,990 万元。具体的 ATM 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 2011 年 1 月 11 日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的 2011-001 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。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	控股股东杨文江	其所持有股份的限制流通及锁定、避免同业竞争的承诺	按照承诺履行
其他承诺（含追加承诺）	董事、总经理吴宁和 董事、副总经理、财务总监王志杰	承诺从二级市场购买的公司股票从 2011 年 1 月 21 日起至 2013 年 1 月 20 日止锁定两年	按照承诺履行

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	90.00%	~~	120.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 90%-120%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	94,047,869.79		
业绩变动的原因说明	公司的 ATM 产品销售业务、ATM 合作运营业务和 ATM 融资租赁业务稳步发展，营业收入较上年同期增长幅度较大。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 01 日	公司	实地调研	瑞银证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2011 年 08 月 04 日	公司	实地调研	北京源乐晟资产管理有限公司	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2011 年 08 月 17 日	公司	实地调研	中信证券股份有限公司、香港惠理基金	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2011 年 09 月 01 日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司（研究所）	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2011 年 09 月 06 日	公司	实地调研	长江证券股份有限公司、广州证券有限责任公司	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2011 年 09 月 07 日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2011 年 09 月 14 日	公司	实地调研	上海和熙投资管理有限公司、太平资产管理有限公司	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2011 年 09 月 20 日	公司	实地调研	上海申银万国、农银汇理基金、海化集团、国泰基金、中再资产管理、三星资产运营、华泰柏瑞、中海基金	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2011 年 09 月 22 日	公司	实地调研	国金证券、国信证券、南京证券、益民基金、诺安基金、北京信鑫元览众投资、北京京富融源投资	行业调查、公司发展、生产经营等情况

## § 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	50,696,694.40	40,041,308.20	231,485,827.82	206,655,786.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,000,000.00	14,000,000.00		
应收账款	222,243,432.23	186,199,909.99	83,218,645.95	87,562,327.71
预付款项	43,856,325.39	46,149,934.80	56,682,470.53	49,359,510.86
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	46,532,512.87	40,877,666.48	51,277,306.16	19,316,883.87
买入返售金融资产				
存货	222,800,314.80	224,427,434.98	129,702,307.11	144,845,266.48
一年内到期的非流动资产	107,022,716.14	99,226,316.14	52,683,352.91	44,886,952.91
其他流动资产				
流动资产合计	723,151,995.83	650,922,570.59	605,049,910.48	552,626,728.29
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	221,870,000.00		281,200,000.00	
持有至到期投资				
长期应收款	169,799,575.99	151,676,821.94	97,108,595.78	77,845,934.03
长期股权投资	21,860,000.00	43,722,718.86	21,860,000.00	45,722,718.86
投资性房地产				
固定资产	300,083,073.66	298,523,100.94	327,770,664.15	326,097,259.87
在建工程	192,622,494.62	192,210,244.62	146,154,199.83	146,154,199.83
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	39,542,306.57	30,676,823.42	265,524.73	264,171.55
开发支出	5,007,194.40	5,007,194.40	4,265,781.37	4,265,781.37
商誉				
长期待摊费用	807,581.16	807,581.16	957,099.33	957,099.33

递延所得税资产	10,787,129.57	10,236,082.27	6,693,302.03	6,595,139.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	962,379,355.97	732,860,567.61	886,275,167.22	607,902,304.56
资产总计	1,685,531,351.80	1,383,783,138.20	1,491,325,077.70	1,160,529,032.85
流动负债：				
短期借款	158,495,730.00	89,804,390.00		
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	960,000.00	960,000.00		
应付账款	54,786,540.41	83,531,580.61	32,588,239.25	27,606,056.22
预收款项	12,564,276.40	15,528,191.27	46,983,591.08	40,892,268.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,235,344.23	1,959,187.27	2,044,237.47	1,750,611.81
应交税费	21,077,594.10	16,347,639.13	26,150,772.39	20,112,989.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,462,131.39	93,749,350.43	77,622,389.17	70,150,259.96
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	272,581,616.53	301,880,338.71	185,389,229.36	160,512,186.62
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	37,525,800.00	37,525,800.00	27,538,800.00	27,538,800.00
递延所得税负债	39,452,724.65	16,384,709.49	37,621,175.43	7,170,523.78
其他非流动负债				
非流动负债合计	76,978,524.65	53,910,509.49	65,159,975.43	34,709,323.78
负债合计	349,560,141.18	355,790,848.20	250,549,204.79	195,221,510.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	344,430,450.00	344,430,450.00	264,946,500.00	264,946,500.00
资本公积	557,548,628.23	439,734,378.23	686,099,408.17	517,854,658.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,227,323.41	27,227,323.41	27,227,323.41	27,227,323.41

一般风险准备				
未分配利润	406,764,808.98	216,600,138.36	262,502,641.33	155,279,040.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,335,971,210.62	1,027,992,290.00	1,240,775,872.91	965,307,522.45
少数股东权益				
所有者权益合计	1,335,971,210.62	1,027,992,290.00	1,240,775,872.91	965,307,522.45
负债和所有者权益总计	1,685,531,351.80	1,383,783,138.20	1,491,325,077.70	1,160,529,032.85

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	153,777,308.02	132,113,586.43	104,617,463.30	96,832,049.25
其中：营业收入	153,777,308.02	132,113,586.43	104,617,463.30	96,832,049.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,616,697.45	121,252,884.94	88,518,800.65	79,549,337.47
其中：营业成本	74,197,612.00	79,740,765.60	48,325,123.98	47,835,027.19
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	4,971,083.63	4,382,663.49	3,894,711.98	3,720,106.78
销售费用	16,199,429.01	13,480,341.88	14,865,968.29	10,161,126.65
管理费用	26,712,266.36	21,792,262.51	21,428,293.12	17,833,013.54
财务费用	2,265,991.68	1,696,968.58	4,703.28	63.31
资产减值损失	-729,685.23	159,882.88		
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）				
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）	30,160,610.57	10,860,701.49	16,098,662.65	17,282,711.78
加：营业外收入	5,028,617.93	1,557,162.39	2,745,300.91	1,443,420.79
减：营业外支出	902,060.28	894,260.28	1,054,277.81	1,047,027.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,287,168.22	11,523,603.60	17,789,685.75	17,679,104.76
减：所得税费用	4,301,981.55	2,337,397.86	2,804,685.66	2,509,145.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,985,186.67	9,186,205.74	14,985,000.09	15,169,959.08

归属于母公司所有者的净利润	29,985,186.67	9,186,205.74	14,985,000.09	15,169,959.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.03	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.03	0.04	0.04
七、其他综合收益	-16,456,000.00			
八、综合收益总额	13,529,186.67	9,186,205.74	14,985,000.09	15,169,959.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,529,186.67	9,186,205.74	14,985,000.09	15,169,959.08
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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	579,363,425.98	494,447,643.09	344,618,180.06	295,626,300.47
其中：营业收入	579,363,425.98	494,447,643.09	344,618,180.06	295,626,300.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	426,861,393.88	416,554,420.63	275,544,310.72	269,644,263.61
其中：营业成本	269,464,103.06	280,578,925.18	162,687,018.69	177,120,649.05
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	19,307,718.42	17,518,501.67	10,221,744.07	9,266,677.02
销售费用	59,128,972.76	53,170,845.56	43,784,025.76	37,587,466.91
管理费用	66,240,617.46	53,433,613.07	51,635,536.68	42,480,735.82
财务费用	4,994,760.11	4,011,066.13	1,082,412.22	1,077,252.68
资产减值损失	7,725,222.07	7,841,469.02	6,133,573.30	2,111,482.13
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）	17,600.00	-3,062,245.90	6,072.00	6,072.00
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）	152,519,632.10	74,830,976.56	69,079,941.34	25,988,108.86
加：营业外收入	14,087,406.69	3,978,276.68	10,365,928.83	3,970,313.82
减：营业外支出	1,764,814.19	1,750,364.19	1,987,824.76	1,975,424.76
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,842,224.60	77,058,889.05	77,458,045.41	27,982,997.92
减：所得税费用	20,580,056.95	15,737,791.56	5,663,786.81	4,877,579.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,262,167.65	61,321,097.49	71,794,258.60	23,105,418.06
归属于母公司所有者的净利润	144,262,167.65	61,321,097.49	71,794,258.60	23,105,418.06
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.18	0.21	0.07
（二）稀释每股收益	0.42	0.18	0.21	0.07
七、其他综合收益	-50,430,500.00			
八、综合收益总额	93,831,667.65	61,321,097.49	71,794,258.60	23,105,418.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,831,667.65	61,321,097.49	71,794,258.60	23,105,418.06
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	283,143,675.93	250,149,487.42	270,137,617.74	272,672,390.94
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	6,070,052.83	2,233,813.97	11,220,847.31	3,957,599.71
收到其他与经营活动有关的现金	42,261,807.74	56,451,823.43	2,452,760.20	2,439,452.70
经营活动现金流入小计	331,475,536.50	308,835,124.82	283,811,225.25	279,069,443.35
购买商品、接受劳务支付的现金	321,297,555.87	286,007,315.28	166,800,236.97	165,895,281.47
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	24,515,234.01	21,995,645.23	18,893,554.44	16,275,605.83
支付的各项税费	45,415,818.51	25,357,930.35	40,466,426.75	25,960,796.15
支付其他与经营活动有关的现金	146,583,709.19	108,726,807.76	113,766,918.11	120,883,943.09

经营活动现金流出小计	537,812,317.58	442,087,698.62	339,927,136.27	329,015,626.54
经营活动产生的现金流量净额	-206,336,781.08	-133,252,573.80	-56,115,911.02	-49,946,183.19
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	7,308.00	7,308.00	6,072.00	6,072.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	22,000.00		
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	29,308.00	185,505.88	6,072.00	6,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,460,643.61	117,835,053.61	82,755,102.01	82,095,911.41
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	127,460,643.61	117,835,053.61	82,755,102.01	82,095,911.41
投资活动产生的现金流量净额	-127,431,335.61	-117,649,547.73	-82,749,030.01	-82,089,839.41
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	368,691,340.00	300,000,000.00	311,988,041.00	311,988,041.00
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	368,691,340.00	300,000,000.00	311,988,041.00	311,988,041.00
偿还债务支付的现金	210,195,610.00	210,195,610.00	342,988,041.00	342,988,041.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,235,315.00	4,235,315.00	1,258,287.69	1,258,287.69
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	214,430,925.00	214,430,925.00	344,246,328.69	344,246,328.69
筹资活动产生的现金流量净额	154,260,415.00	85,569,075.00	-32,258,287.69	-32,258,287.69
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	-179,507,701.69	-165,333,046.53	-171,123,228.72	-164,294,310.29
加：期初现金及现金等价物余额	224,913,575.61	200,083,534.25	363,030,541.18	354,794,835.31
六、期末现金及现金等价物余额	45,405,873.92	34,750,487.72	191,907,312.46	190,500,525.02

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州御银科技股份有限公司  
2011 年 10 月 13 日