

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨文江、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	1,749,191,397.04	1,707,401,634.51	2.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,404,014,908.06	1,314,404,264.35	6.82%	
股本(股)	585,531,765.00	344,430,450.00	70%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4	3.82	-37.17%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	157,111,836.63	2.17%	643,078,230.12	11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,402,599.42	-35.29%	145,603,965.58	0.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-47,374,206.74	77.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.08	86.52%
基本每股收益(元/股)	0.03	-40%	0.25	0%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-40%	0.25	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.38%	-0.86%	10.73%	-0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39%	-0.91%	10.72%	-0.25%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-940,289.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,473,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有		

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,714,647.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,034,176.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-87,077.68	
合计	126,702.92	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	45,535		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杨文江	37,122,053	人民币普通股	37,122,053
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	6,337,813	人民币普通股	6,337,813
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	3,990,767	人民币普通股	3,990,767
大连华信信托股份有限公司-信银1号证券投资集合资金信托	3,651,929	人民币普通股	3,651,929
罗灿裕	2,141,237	人民币普通股	2,141,237
黄撒谷	1,805,033	人民币普通股	1,805,033
邵崇荣	1,630,000	人民币普通股	1,630,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,543,533	人民币普通股	1,543,533

徐嘉韵	1,287,070	人民币普通股	1,287,070
股东情况的说明	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。		

### 三、重要事项

#### (一) 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80.13%，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) 应收票据较期初减少4,040.40万元，主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致；
- (3) 应收账款较期初增长114.47%，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30.82%，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) 可供出售金融资产较期初减少38.75%，主要原因是公司持有的菇木真股票股价下跌所致；
- (6) 开发支出较期初增长76.90%，主要原因是报告期内公司加大研发投入所致；
- (7) 长期待摊费用较期初减少51.49%，主要原因是报告期内公司装修费用摊销所致；
- (8) 应付票据较期初增加524.77万元，主要原因是报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致；
- (9) 应付账款较期初增长33.68%，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；
- (10) 预收款项较期初减少79.83%，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；
- (11) 应交税费较期初减少34.56%，主要原因是本报告期末公司增值税留抵增加所致；
- (12) 应付利息较期初减少42.58%，主要原因是报告期内公司支付到期银行利息所致；
- (13) 其他应付款较期初减少62.53%，主要原因是报告期内公司支付期初其他应付款项所致；
- (14) 股本较期初增长70%，主要原因是报告期内资本公积金转增股本所致；
- (15) 资本公积较期初减少55.92%，主要原因是报告期内资本公积金转增股本所致。

##### 2、损益情况

- (1) 财务费用较上年同期减少40.24%，主要原因是报告期内公司利息支出减少所致；
- (2) 资产减值损失较上年同期增长41.37%，主要原因是随着应收款项的增加，相应增加资产减值损失的计提金额所致；
- (3) 投资收益较上年同期增长21557.29%，主要原因是报告期内公司收到菇木真利润分红和出售部分菇木真股票所致；
- (4) 营业外支出较上年同期增长79.68%，主要原因是报告期内公司材料报废增加所致。

##### 3、现金流量情况

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长83.07%，主要原因是报告期内公司加大应收账款的催收力度，回收的款项比上年同期大幅增长所致；
- (2) 收到的税费返还较上年同期增长131.69%，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少68.01%，主要原因是报告期内公司收到的往来款减少所致；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长36.27%，主要原因是报告期内公司员工人数比上年同期增加所致；
- (5) 支付的各项税费较上年同期增长41.63%，主要原因是报告期内随着公司销售收入的增长，各项税费相应增加所致；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长77.04%，主要原因是报告期内公司加大应收账款的催收力度，回收的款项比上年同期大幅增长所致；
- (7) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长28595.07%，主要原因是报告期内公司收到菇木真利润分红和出售部分菇木真股票所致；
- (8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增长1090.91%，主要原因是报告期内公司处置固定资产收到的现金增加所致；
- (9) 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减少40.91%，主要原因是报告期公司根据业务发展的需要，重点加大产品销售的力度，而属于合作运营服务的固定资产投入比上年同期减少所致；
- (10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长45.91%，主要原因是报告期内公司固定资产投资减少所致；
- (11) 取得借款收到的现金较上年同期减少55.85%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致；
- (12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长377.89%，主要原因是报告期内公司分配现金股利增加所致；

(13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,638.04万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款和分配现金股利所致。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**1、非标意见情况**

适用  不适用

**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、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，公司收到中国电子进出口总公司关于2012年度中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”）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》、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。

**4、其他**

适用  不适用

**(三) 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**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东杨文江	避免同业竞争	2007年02月06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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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
---------	--------

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,516.67	至	21,457.15
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	178,809,583.01		
业绩变动的原因说明	公司的 ATM 产品销售业务稳步发展，运营业务减少，营业总收入较上年同期平稳增长。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	300143	菇木真	15,000,000.00	10,088,668	82,424,417.56	100%	2,084,855.40
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	1,714,647.06
合计				15,000,000.00	--	82,424,417.56	100%	3,799,502.46
证券投资审批董事会公告披露日期				--				
证券投资审批股东会公告披露日期				--				

证券投资情况的说明

控股子公司广州御新投资的菇木真(原“广东星河生物科技股份有限公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1631号”核准，于2010年12月9日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。菇木真注册资本暨实收资本14,740万元，主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售；主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇等鲜品食用菌。公司持有广东菇木真生物科技股份有限公司股份10,088,668.00 股，菇木真2012年9月28日的收盘价为每股8.17元（资料来源：深圳证券交易所）。

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、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 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

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	36,468,371.96	183,505,395.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		40,404,000.00
应收账款	305,234,577.57	142,321,492.81
预付款项	44,277,438.70	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	24,158,063.26	24,973,952.76
买入返售金融资产		
存货	314,388,457.56	240,321,261.00
一年内到期的非流动资产	97,273,831.50	76,064,857.02
其他流动资产		
流动资产合计	821,800,740.55	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	82,424,417.56	134,577,416.07
持有至到期投资		
长期应收款	172,719,265.09	168,940,661.41
长期股权投资	46,803,039.86	46,803,039.86
投资性房地产		
固定资产	333,915,108.40	352,232,094.27
在建工程	216,340,573.28	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	49,354,994.24	47,711,408.56
开发支出	13,671,833.28	7,728,500.00
商誉		
长期待摊费用	447,234.18	922,027.39
递延所得税资产	11,714,190.60	10,251,754.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,390,656.49	940,461,935.69
资产总计	1,749,191,397.04	1,707,401,634.51
流动负债：		
短期借款	111,023,442.62	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	5,247,740.00	
应付账款	121,242,450.51	90,699,141.17
预收款项	12,027,253.57	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	2,578,590.89	2,396,831.72
应交税费	23,633,441.67	36,112,112.62
应付利息	261,899.22	456,079.36
应付股利		
其他应付款	5,478,337.22	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	281,493,155.70	325,716,449.25
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	43,552,050.00	38,949,600.00
递延所得税负债	20,131,283.28	28,331,320.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,683,333.28	67,280,920.91
负债合计	345,176,488.98	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	221,029,582.91	501,434,266.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,831,578.49	33,831,578.49
一般风险准备		
未分配利润	563,610,412.34	434,707,969.26
外币报表折算差额	11,569.32	
归属于母公司所有者权益合计	1,404,014,908.06	1,314,404,264.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,014,908.06	1,314,404,264.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,749,191,397.04	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,949,791.71	145,712,740.71
交易性金融资产		
应收票据		14,404,000.00
应收账款	241,298,200.24	129,154,007.87
预付款项	49,225,115.94	48,534,926.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,130,951.14	33,249,565.25
存货	322,810,596.15	259,096,944.21
一年内到期的非流动资产	97,273,831.50	68,268,457.02
其他流动资产		
流动资产合计	762,688,486.68	698,420,641.28
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	172,719,265.09	154,716,107.36
长期股权投资	88,665,758.72	88,665,758.72
投资性房地产		
固定资产	332,384,424.72	350,641,744.23
在建工程	195,438,889.82	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	40,440,344.24	38,657,515.42
开发支出	13,671,833.28	7,728,500.00
商誉		
长期待摊费用	447,234.18	922,027.39
递延所得税资产	12,004,003.39	12,145,247.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	855,771,753.44	823,997,497.99
资产总计	1,618,460,240.12	1,522,418,139.27
流动负债：		
短期借款	91,976,226.38	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,247,740.00	
应付账款	127,303,289.21	130,752,371.43
预收款项	17,955,570.29	43,842,296.81
应付职工薪酬	2,158,366.28	2,043,781.40
应交税费	18,517,079.68	27,494,182.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	210,487,771.50	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	473,646,043.34	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	43,552,050.00	38,949,600.00
递延所得税负债	16,923,421.33	15,372,109.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,475,471.33	54,321,709.58
负债合计	534,121,514.67	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	202,851,698.51	440,903,238.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,831,578.49	33,831,578.49
一般风险准备		
未分配利润	262,123,683.45	214,717,336.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,084,338,725.45	1,033,882,603.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,618,460,240.12	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、合并本报告期利润表

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	157,111,836.63	153,777,308.02
其中：营业收入	157,111,836.63	153,777,308.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,116,037.92	123,616,697.45
其中：营业成本	83,400,211.95	74,197,612.00
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	4,505,186.63	4,971,083.63
销售费用	21,584,381.86	16,199,429.01
管理费用	24,893,931.74	26,712,266.36
财务费用	2,147,294.64	2,265,991.68
资产减值损失	585,031.10	-729,685.23
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）	19,995,798.71	30,160,610.57
加：营业外收入	6,918,615.76	5,028,617.93
减：营业外支出	1,029,995.45	902,060.28
其中：非流动资产处置损失	306,013.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,884,419.02	34,287,168.22
减：所得税费用	6,481,819.60	4,301,981.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,402,599.42	29,985,186.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,402,599.42	29,985,186.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05

(二) 稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益	-24,780,995.49	-16,456,000.00
八、综合收益总额	-5,378,396.07	13,529,186.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,378,396.07	13,529,186.67
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、母公司本报告期利润表

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	140,983,498.78	132,113,586.43
减：营业成本	90,837,134.37	79,740,765.60
营业税金及附加	3,772,597.33	4,382,663.49
销售费用	17,655,680.06	13,480,341.88
管理费用	22,048,228.91	21,792,262.51
财务费用	902,657.26	1,696,968.58
资产减值损失	1,106,562.89	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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,660,637.96	10,860,701.49
加：营业外收入	2,034,171.37	1,557,162.39
减：营业外支出	1,018,095.45	894,260.28
其中：非流动资产处置损失	306,013.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,676,713.88	11,523,603.60
减：所得税费用	1,381,172.43	2,337,397.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,295,541.45	9,186,205.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,295,541.45	9,186,205.74

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	643,078,230.12	579,363,425.98

其中：营业收入	643,078,230.12	579,363,425.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,408,439.92	426,861,393.88
其中：营业成本	329,383,409.97	269,464,103.06
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	15,104,839.94	19,307,718.42
销售费用	65,017,239.81	59,128,972.76
管理费用	72,996,715.85	66,240,617.46
财务费用	2,985,035.84	4,994,760.11
资产减值损失	10,921,198.51	7,725,222.07
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）	3,811,682.46	17,600.00
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）	150,481,472.66	152,519,632.10
加：营业外收入	17,577,529.48	14,087,406.69
减：营业外支出	3,171,045.64	1,764,814.19
其中：非流动资产处置损失	1,123,356.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,887,956.50	164,842,224.60
减：所得税费用	19,283,990.92	20,580,056.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,603,965.58	144,262,167.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	145,603,965.58	144,262,167.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.25	0.25
七、其他综合收益	-42,341,574.60	-50,430,500.00
八、综合收益总额	103,262,390.98	93,831,667.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,262,390.98	93,831,667.65
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：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

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	586,511,801.54	494,447,643.09
减：营业成本	383,851,978.22	280,578,925.18
营业税金及附加	13,312,347.34	17,518,501.67
销售费用	58,111,738.46	53,170,845.56
管理费用	61,652,127.77	53,433,613.07
财务费用	1,065,260.70	4,011,066.13
资产减值损失	-4,951,061.01	7,841,469.02
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）	12,180.00	-3,062,245.90
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）	73,481,590.06	74,830,976.56
加：营业外收入	5,537,529.71	3,978,276.68
减：营业外支出	3,103,975.76	1,750,364.19
其中：非流动资产处置损失	1,123,356.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,915,144.01	77,058,889.05
减：所得税费用	11,807,274.60	15,737,791.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,107,869.41	61,321,097.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,107,869.41	61,321,097.49

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

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	518,359,243.21	283,143,675.93
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	14,063,825.54	6,070,052.83
收到其他与经营活动有关的现金	13,517,612.07	42,261,807.74
经营活动现金流入小计	545,940,680.82	331,475,536.50
购买商品、接受劳务支付的现金	360,530,820.44	321,297,555.87
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	33,406,561.55	24,515,234.01
支付的各项税费	64,321,297.35	45,415,818.51
支付其他与经营活动有关的现金	135,056,208.22	146,583,709.19
经营活动现金流出小计	593,314,887.56	537,812,317.58
经营活动产生的现金流量净额	-47,374,206.74	-206,336,781.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,040,417.43	
取得投资收益所收到的现金	2,097,035.40	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	262,000.00	22,000.00
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	6,399,452.83	29,308.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,321,205.66	127,460,643.61
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	75,321,205.66	127,460,643.61
投资活动产生的现金流量净额	-68,921,752.83	-127,431,335.61
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	162,773,001.35	368,691,340.00
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	162,773,001.35	368,691,340.00
偿还债务支付的现金	174,652,932.06	210,195,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,240,022.19	4,235,315.00
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	194,892,954.25	214,430,925.00

筹资活动产生的现金流量净额	-32,119,952.90	154,260,415.00
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	-148,415,912.47	-179,507,701.69
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	22,452,223.35	45,405,873.92

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

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	460,132,826.89	250,149,487.42
收到的税费返还	6,071,860.03	2,233,813.97
收到其他与经营活动有关的现金	41,166,249.12	56,451,823.43
经营活动现金流入小计	507,370,936.04	308,835,124.82
购买商品、接受劳务支付的现金	446,929,852.37	286,007,315.28
支付给职工以及为职工支付的现金	24,907,312.13	21,995,645.23
支付的各项税费	29,466,669.59	25,357,930.35
支付其他与经营活动有关的现金	92,150,162.40	108,726,807.76
经营活动现金流出小计	593,453,996.49	442,087,698.62
经营活动产生的现金流量净额	-86,083,060.45	-133,252,573.80
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	262,000.00	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	274,180.00	185,505.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,864,577.94	117,835,053.61
投资支付的现金		
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	54,864,577.94	117,835,053.61
投资活动产生的现金流量净额	-54,590,397.94	-117,649,547.73
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	143,725,785.11	300,000,000.00
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	143,725,785.11	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,749,558.73	210,195,610.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,444,605.77	4,235,315.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,194,164.50	214,430,925.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,531,620.61	85,569,075.00
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	-122,141,837.78	-165,333,046.53
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	10,933,643.10	34,750,487.72

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

## （二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文