

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 二〇一二年半年度报告



二〇一二年八月

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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	指	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
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	指	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
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公司，参股公司，持有其 20% 股权
深圳信威	指	深圳市信威电子有限公司，参股公司，持有其 16% 股权
菇木真	指	2012 年 6 月 18 日“广东星河生物科技股份有限公司”变更为“广东菇木真生物科技股份有限公司”，参股公司，通过广州御新持有其 6.84% 股权
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

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002177	B 股代码	
A 股简称	御银股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广州御银科技股份有限公司		

公司的法定中文名称缩写	御银股份
公司的法定英文名称	Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	KINGTELLER
公司法定代表人	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
公司国际互联网网址	http://www.kingteller.com.cn
电子信箱	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	皮 静
联系地址	广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼	广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼
电话	020-38468722	020-38468722
传真	020-85588349	020-85588349
电子信箱	tanhua@kingteller.com.cn	zqb@kingteller.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http:// www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	485,966,393.49	425,586,117.96	14.19%
营业利润（元）	130,485,673.95	122,359,021.53	6.64%
利润总额（元）	139,003,537.48	130,555,056.38	6.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,201,366.16	114,276,980.98	10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,908,000.63	113,381,575.64	11.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,753,660.47	-193,839,788.08	80.52%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度

			期末增减(%)
总资产(元)	1,720,065,323.24	1,707,401,634.51	0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,408,615,991.16	1,314,404,264.35	7.17%
股本(股)	585,531,765.00	344,430,450.00	70%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79%
全面摊薄净资产收益率(%)	8.96%	8.65%	0.31%
加权平均净资产收益率(%)	9.25%	8.8%	0.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.94%	8.58%	0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.23%	8.74%	0.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.56	89.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.41	3.82	-36.91%
资产负债率(%)	18.11%	23.02%	-4.91%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

(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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明

非流动资产处置损益	-580,922.20	
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）	571,200.00	
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	-1,322,670.59	
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	-88,888.74	
合计	293,365.53	--

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
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	-12,240,472	76,724,072	216,056,750	36.9%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	139,332,678	40.45%			88,964,544	-12,240,472	76,724,072	216,056,750	36.9%
二、无限售条件股份	205,097,772	59.55%			152,136,771	12,240,472	164,377,243	369,475,015	63.1%
1、人民币普通股	205,097,772	59.55%			152,136,771	12,240,472	164,377,243	369,475,015	63.1%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	344,430,450.00	100%			241,101,315	0	241,101,315	585,531,765.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

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，详见2011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>）的2012-015号《2011年度权益分派实施公告》。

股份变动的过户情况

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2012年4月6日为权益分派股权登记日，以2012年4月9日为除权除息日进行了2012年度权益分派。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨文江	139,094,168	0	76,432,787	215,526,955	高管锁定股	
王志杰	19,108	0	13,376	32,484	高管锁定股	
吴宁	219,402	0	277,909	497,311	增持承诺锁定两年	2013.1.20
合计	139,332,678	0	76,724,072	216,056,750	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

人民币普通股 (A 股)	2009 年 10 月 13 日	12	41,242,500	2009 年 10 月 30 日	41,242,500	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。与此同时，公司企业法人营业执照注册号由4401011108228变更为440101000034373。公司于2009年11月4日完成了该事项的工商注册变更登记。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 38,870 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨文江	境内自然人	46.97%	275,049,008	215,526,955	质押	17,680,000
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	8,000,000			
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	5,708,591			
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	5,354,120			
吴彪	境内自然人	0.82%	4,793,490			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	4,700,569			
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	境内非国有法人	0.64%	3,718,683			
国投信托有限公司-国投瑞信稳健增强证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.62%	3,624,694			
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,752,524			
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX033	境内非国有法人	0.43%	2,517,940			
股东情况的说明		本公司发起人杨文江、吴彪之间不存在关联关系，也不属于《上市公司				

	<p>《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；中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金、中国工商银行—南方积极配置证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理；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。</p>
--	---

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	59,522,053	A 股	59,522,053
融通新蓝筹证券投资基金	8,000,000	A 股	8,000,000
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	5,708,591	A 股	5,708,591
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	5,354,120	A 股	5,354,120
吴彪	4,793,490	A 股	4,793,490
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,700,569	A 股	4,700,569
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	3,718,683	A 股	3,718,683
国投信托有限公司-国投瑞信稳健增强证券投资集合资金信托	3,624,694	A 股	362,469
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	2,752,524	A 股	2,752,524
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	2,517,940	A 股	2,517,940

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

本公司发起人杨文江、吴彪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；中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金、中国工商银行—南方积极配置证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理；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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

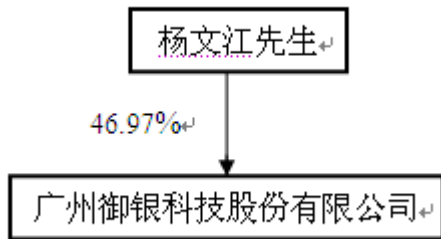
是 否 不适用

实际控制人名称	杨文江
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东、实际控制人为杨文江先生，中国国籍，1972年5月出生，管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东，2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司，专门向金融行业提供自助银行设备和服务，后发展演变成为本公司。杨文江先生现任公司董事长、总经理。杨文江先生直接持有广州御银科技股份有限公司46.97%的股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
杨文江	董事长;总经理	男	40	2012年05月31日	2015年05月30日	169,040,749	116,062,172	10,053,913	275,049,008	215,526,955		资本公积金转增, 减持部分股份	否
王志杰	财务总监;董事;副总经理	男	36	2012年05月31日	2015年05月30日	25,477	17,834		43,311	32,484	331,500	资本公积金转增	否
谭 骅	董事;副总经理;董事会秘书	男	40	2012年05月31日	2015年05月30日								否
石本仁	独立董事	男	48	2012年05月31日	2015年05月30日								否
张 华	独立董事	男	47	2012年05月31日	2015年05月30日								否
梁晓芹	监事	女	35	2012年05月31日	2015年05月30日								否
龚穗娟	监事	女	39	2012年05月31日	2015年05月30日								否
张成虎	监事	男	37	2012年05月31日	2015年05月30日								否
庞泰松	副总经理	男	41	2012年05月31日	2015年05月30日								否

高永坚	副总经理	男	44	2012年05月31日	2015年05月30日						221,000		否
徐德银	副总经理	男	36	2012年05月31日	2015年05月30日						221,000		否
吴 宁	总经理;董事(离任)	男	40	2009年06月01日	2012年01月18日	292,536	204,775		497,311	497,311	442,000	资本公积金转增	否
合计	--	--	--	--	--	169,358,762	116,284,781	10,053,913	275,589,630	216,056,750	1,215,500	--	--

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	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	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;总经理(原)	260,000	0	0	0	6.94	442,000				
王志杰	财务总监;董事;副总经理	195,000	0	0	0	6.94	331,500				
高永坚	副总经理	130,000	0	0	0	6.94	221,000				
徐德银	副总经理	130,000	0	0	0	6.94	221,000				
合计	--	715,000	0	0	0	--	1,215,500			--	

（二）任职情况

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
杨文江	广州御新软件有限公司	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	广州御银金融服务有限公司	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	广州杰萃投资有限公司	法定代表人兼执行董事	2009 年 11 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	否
庞泰松	广州御银自动柜员机技术有限公司	法定代表人兼执行董事	2012 年 05 月 14 日	2015 年 05 月 13 日	否
王志杰	广州御银先端电子科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	否
石本仁	暨南大学	教授	1999 年 01 月 01 日		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	广州市英智财华投资有限公司	副总经理	2006 年 05 月 01 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
在其他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	经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员 12 名（含 2 名独立董事），共从公司领取薪酬 186.05 万元（含税）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
吴宁	董事、总经理	岗位异动	2012 年 01 月 18 日	个人原因
杨文江	总经理	新任	2012 年 01 月 18 日	董事会聘任
徐德银	副总经理	新任	2012 年 01 月 18 日	董事会聘任
谭骅	董事	新任	2012 年 03 月 09 日	董事会提请, 股东大会聘任
杨文江	董事长、总经理	续聘	2012 年 05 月 31 日	董事会换届选举、董事会聘任
王志杰	董事、副总经理、财务总监	续聘	2012 年 05 月 31 日	董事会换届选举、董事会聘任
谭骅	董事、副总经理、董事会秘书	续聘	2012 年 05 月 31 日	董事会换届选举、董事会聘任
石本仁	独立董事	续聘	2012 年 05 月 31 日	董事会换届选举
张华	独立董事	续聘	2012 年 05 月 31 日	董事会换届选举
梁晓芹	监事	续聘	2012 年 05 月 31 日	监事会换届选举
龚穗娟	监事	续聘	2012 年 05 月 31 日	监事会换届选举
张成虎	监事	续聘	2012 年 05 月 31 日	监事会换届选举
高永坚	副总经理	续聘	2012 年 05 月 31 日	董事会聘任
庞泰松	副总经理	续聘	2012 年 05 月 31 日	董事会聘任
徐德银	副总经理	续聘	2012 年 05 月 31 日	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	442
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	37
销售人员	63
技术人员	232
财务人员	24
行政人员	86
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	1
硕士	17
本科	190

大专	197
高中及以下	37

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司共有在职员工总数442人，没有需承担费用的退休职工。公司实行劳动合同制，严格按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规以及公司生产经营所在地地方政府的相关规定，与员工签订劳动合同，确定劳动关系，明确双方权利和义务，并为员工办理基本养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年，管理层围绕公司2012年年度经营计划有序开展各项工作。报告期内，公司实现营业总收入485,966,393.49元，实现利润总额139,003,537.48元，实现净利润126,201,366.16元，分别比上年同期增长14.19%、6.47%和10.43%。

报告期内，公司继续加大研发投入，成功研发了K3、K5系列口袋式存取款一体机，公司取得了1项发明专利、3项实用新型专利、2项软件产品登记证书、1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”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 广州御新软件有限公司，注册资本暨实收资本：200万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备、自动柜员机及点钞机设备的研发、销售。商品信息咨询，技术咨询。商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。本公司持有其100%的股权。

(2) 广州御银自动柜员机技术有限公司，注册资本暨实收资本：2000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：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；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。本公司通过广州御新持有其100%的股份。

(3) 安徽御银电子科技有限公司，注册资本暨实收资本：500万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：计算机系统集成；机电设备销售、维护；金融机具研发、销售及租赁、维护；计算机软件研发销售；监控工程及技术服务。公司于2009年3月31日收购此公司，本公司持有其100%的股权。

(4) 广州御银金融服务有限公司，注册资本暨实收资本：3,000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理；对现金有价证券提供清分处理服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。御银金融由公司与广州御新共同出资组建，其中：公司持有80%的股权，广州御新持有20%的股权，公司合共持有其100%股权。

(5) 深圳市信威电子有限公司，注册资本暨实收资本：357.14万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：传感器、电子产品的研制开发、生产与购销；软件开发（以上不含限制项目以及不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。本公司持有其16%的股权。

(6) 广东星河生物科技股份有限公司，注册资本暨实收资本：14740万元；公司类型：股份有限公司；经营范围：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（药）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（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。公司通过广州御新持有其6.84%股权。该公司已于2012年6月18日将公司名称变更为“广东菇木真生物科技股份有限公司”。（详情请参见菇木真2012-035号公告）

(7) 御银（中国）科技国际有限公司，注册资本暨实收资本：10万美元。公司类型：有限责任公司；经营范围：进行有关产品和技术的进出口贸易业务。公司持有其100%股权。

(8) 御银科技（香港）有限公司，注册资本1万港元。公司类型：有限责任公司。经营范围：进行有关产品和技术的进出口贸易业务。公司通过御银国际持有其100%股权。

(9) 上海博科资讯股份有限公司，注册资本暨实收资本：9000万元；公司类型：股份有限公司；经营范围：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（涉及行政许可的凭许可证经营）。公司通过广州御新持有其1.556%股权。

(10) 北京青年御银科技有限责任公司，注册资本1000万元，实收资本200万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。公司持有其20%股权。

(11) 广州御银先端电子科技有限公司，注册资本暨实收资本2,000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：电子产品、通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及自助金融终端机的研究、开发；生产、维修、租赁：计算机及其配件、金融机具设备及配件（另设分支机构生产）；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）；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。公司持有其100%股权。

(12) 广州花都稠州村镇银行股份有限公司，注册资本暨实收资本25,000万元；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；经营范围：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；许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。公司持有其10%股权。

公司主要控股、参股公司2012年半年度主要财务指标如下表：

单位：人民币元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
广州御新软件有限公司	2,000,000.00	217,126,476.76	205,096,412.00	29,522,497.29
广州御银自动柜员机技术有限公司	20,000,000.00	179,734,626.09	141,301,495.35	26,213,514.51
安徽御银电子科技有限公司	5,000,000.00	11,857,640.78	2,143,707.87	2,245,554.72
广州御银金融服务有限公司	30,000,000.00	36,698,763.21	26,099,641.29	-172,791.21
深圳市信威电子有限公司	3,571,400.00	39,457,705.76	33,140,166.88	300,228.68
广东菇木真生物科技股份有限公司	147,400,000.00	885,047,355.86	749,624,006.22	-6,740,628.97
御银（中国）科技国际有限公司	USD 100,000.00	627,987.39	598,094.39	1.20
御银科技（香港）有限公司	HKD 10,000.00	52,341,487.51	1,846,484.19	-2,043,919.19
上海博科咨询股份有限公司	90,000,000.00	226,492,885.44	210,008,774.55	-1,411,986.29
北京青年御银科技有限公司	10,000,000.00	9,100,199.29	1,715,199.29	0.00
广州御银先端电子科技有限公司	20,000,000.00	21,536,081.97	19,493,093.82	-495,674.69
广州花都稠州村镇银行股份有限公司	250,000,000.00	541,784,848.14	250,480,404.35	480,404.35

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观政策风险：公司的主营业务是公司管理层在把握当前宏观经营环境和政策的基础上，结合公司的实际情况作出的战略决策，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，积极快速的处理与应对其带来的风险。

(2) 市场风险：首先，随着ATM制造行业竞争的加剧，单台ATM销售价格将呈现下降趋势，如果公司ATM生产成本的下降幅度跟不上ATM销售价格的下降幅度，则ATM销售业务的毛利率将会下降。其次，随着国内银行业ATM业务外包的不断完善，ATM运营服务的巨大潜力吸引众多的国内外投资者，对公司未来的发展形成较大的市场竞争压力。为此，公司将对市场进行审慎研究和综合判断，加强市场开拓和技术研发，不断巩固和增强公司的核心竞争力，保障公司的平稳发展。

(3) 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，产品技术升级和更新换代较快，如果公司不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展方向，研发出的新产品可能会不被市场接受，将会影响公司的进一步发展。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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
工业	485,226,594.27	245,391,482.21	49.43%	14.17%	25.82%	-4.68%
分产品						
ATM 产品销售	334,512,122.06	181,133,251.09	45.85%	66.91%	93.05%	-7.34%
ATM 合作运营	73,469,412.11	42,610,065.52	42%	-9.02%	9.05%	-9.61%
ATM 融资租赁	66,989,617.41	20,260,118.55	69.76%	-51.35%	-66.14%	13.21%
ATM 技术、金融服务	10,255,442.69	1,388,047.05	86.47%	67.58%	-39.96%	24.25%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司的主营业务收入较上年同期增长了14.17%，其中ATM产品销售业务较上年同期增长66.91%、主要原因是公司依靠自身的品牌优势，加大了对ATM产品销售业务的市场开发力度；ATM技术、金融服务较上年同期增长67.58%，主要是有偿维护的ATM设备大幅增长所致；ATM融资租赁业务收入较上年同期减少51.35%，主要是本期融资租赁业务的ATM上线台数减少所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，ATM融资租赁业务较上年同期增加13.21%，主要是单台ATM融资租赁收入增加导致；ATM技术、金融业务较上年同期增加24.25%，主要是在保持平均单台ATM维护成本不变情况下，有偿维护ATM收入增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
广州地区	27,106,263.37	-37.08%
广东省(除广州)地区	112,327,996.92	-16.6%
广东省外地区	345,792,333.98	39.86%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，广州地区、广东省(除广州)地区的主营业务收入比上年同期分别减少37.08%、16.60%，主要是ATM产品销售和ATM融资租赁收入减少所致；广东省外地区的主营业务收入比上年同期增长39.86%，主要原因是随着公司对全国各地

市场的不断开拓，ATM产品销售同比大幅增长所致。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

国际经济形势变化、国内经济结构转型调整、经营成本的增加等都可能对公司盈利能力带来一定影响。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	47,290.22
报告期投入募集资金总额	4,745.96
已累计投入募集资金总额	47,666.28
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	
<p>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。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 476,662,813.47 元，2012 年度使用募集资金人民币 47,459,628.66 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 -3,760,622.96 元。截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计人民币 65,333.18 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异 3,825,956.14 元系募集资金存款利息收入 3,849,343.26 元、银行手续费支出 24,187.12 元（其中存入现金 800.00 元支付银行手续费）。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	569.62	否	否
ATM 融资租赁运营服务项目	否		27,889	4,745.96	28,265.06	101.35%	2012 年 11 月 30 日	2,579.17	否	否
承诺投资项目小计	-	47,290.22	47,290.22	4,745.96	47,666.28	-	-	3,148.79	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	47,290.22	47,290.22	4,745.96	47,666.28	-	-	3,148.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	合作运营 ATM 网络建设项目未达到预计效益的主要原因是为了创造更好的 ATM 使用安全环境，公司对 ATM 网点选址、网点评估、工程验收及公安验收等环节更加严谨，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仍处于建设布放阶段，效益需逐步释放。									
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
<p>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</p>	

	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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

√ 适用 □ 不适用

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	4,745.96	28,265.06	101.35%	2012 年 11 月 30 日	2,579.17	否	否
合计	--	27,889	4,745.96	28,265.06	--	--	2,579.17	--	--
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)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	144,262,167.65	至	187,540,817.95
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	144,262,167.65		
业绩变动的原因说明	由于公司 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稳步增长，		

	同时公司有效控制期间费用，因此归属上市公司股东的净利润较上年同期稳步增长。
--	---------------------------------------

（五）董事会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

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

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》（证监发[2012]37号）的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司于2012年5月14日召开第三届董事会第三十三次会议及2012年5月31日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《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》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

现金分红政策的执行情况：公司管理层、董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等规定和要求，结合公司盈利情况、股本规模、发展前景、资金需求和股东回报规划，认真研究和论证公司分红的时机、条件和最低比例等事宜，并通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，提出合理的分红建议和预案；对于公司董事会提出的分红预案，独立董事根据自身的专业知识和经验提出建设性的意见，尽职履责，充分发挥应有的作用，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在年报、半年报中披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

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，详见2011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>）的2012-015号《2011年度权益分派实施公告》。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提升公司治理水平；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。报告期内，公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行，董事能诚信、勤勉尽责。独立董事充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在深入、审慎地审查相关资料后，分别就对外担保、关联方资金往来、修改公司章程关于利润分配相关政策等重大事项发表了独立意见。董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约；公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。截至报告期末，本公司治理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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

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。

公司于2012年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了2012-015号《2011年度权益分派实施公告》：股权登记日为2012年4月6日，除权除息日为2012年4月9日，新增无限售条件流通股份上市日为2012年4月9日。该方案已于报告期内实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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	111,580,668.08	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	--	111,580,668.08	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

公司证券投资系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”)股份。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权 益变动 (元)	会计核算 科目	股份来源
300143	菇木真	15,000,000.00	6.84%	111,580,668.08	3,799,502.46	-17,570,330.98	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	--	111,580,668.08	3,799,502.46	-17,570,330.98	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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6月30日的收盘价为每股11.06元（资料来源：深圳证券交易所）。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本	持有数量	占该公司股	期末账面价值	报告期损	报告期所有者	会计核	股份来源
--------	--------	------	-------	--------	------	--------	-----	------

	(元)	(股)	权比例 (%)	(元)	益 (元)	权益变动 (元)	算科目	
广州花都稠州 村镇银行股份 有限公司	25,000,000.00	25,000,000	10%	25,000,000.00	0.00	0.00	长期股 权投资	发起人股 份
合计	25,000,000.00	25,000,000	--	25,000,000.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
菇木真	10,424,277	335,609	10,088,668	457,648.64	1,714,647.06

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事（不含实际控制人、持股 5% 以上的主要股东以及独立董事）；高级管理人员（不含持股 5% 以上的高级管理人员）；中层管理人员；公司核心技术（业务）人员。			
报告期内授出的权益总额（股）	110,500			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	4,420,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	<p>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）。该权益分派方案已于 2012 年 4 月 9 日实施完毕。经第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意首次授予的股票期权的行权价由 11.85 元调整为 6.94 元。</p> <p>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，授权日为 2012 年 5 月 31 日，行权价为 7.45 元。</p>			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权益数量 (股)
吴宁	董事、总经理（原）	0	0	442,000
王志杰	财务总监；董事；副总经理	0	0	331,500
高永坚	副总经理	0	0	221,000
徐德银	副总经理	0	0	221,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	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。
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 模型
权益工具公允价值的分摊期间及结果	2011 年 6 月 16 日为公司首期股票期权授予日，根据 Black-Scholes 模型计算，公司首次授予期权各期公允价值如下：第一个行权期的公允价值总额 156.62 万元；第二个行权期的公允价值总额 202.75 万元；第三个行权期的公允价值总额 238.92 万元；第四个行权期的公允价值总额 275.95 万元；第五个行权期的公允价值总额 304.62 万元。

其他公司股权激励的实施情况及其影响

无

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	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	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	0.84	961.98	28.92%	转账		0.84	
合计				--	--	961.98	28.92%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						无					
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					
关联交易对上市公司独立性的影响						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。					
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						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					
关联交易的说明						由于生产经营的需要，公司委托广州基准机械电子科技有限公司进行 ATM 电子柜的制作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该行为构成关联交易。相关内容详见公司刊登于 2012 年 2 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的 2012-007 号公告。					

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
广州基准机械电子科技有限公司			961.98	28.92%

合计			961.98	28.92%
----	--	--	--------	--------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
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	927.37	650.00	961.98	615.39									
梁晓芹	监事	0.6		0.6										
张成虎	监事	6.52	3.5	6.52	3.5									

高永坚	高级管理人员	23.13	5.71	1.56	27.28								
庞泰松	高级管理人员	22.45	55	63.34	14.11								
徐德银	高级管理人员	13.97		9	4.97								
王志杰	董事、高级管理人员		0.3		0.3								
小计													
合计		994.04	714.51	1,043.00	665.55								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因		广州基准机械电子科技有限公司为预付材料款，梁晓芹、张成虎、高永坚、庞泰松、徐德银、王志杰为个人借支款。											
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

 适用 不适用

(2) 承包情况

 适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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28日	25,000	2011年04月18日	3,831.96	保证	2011.4.19-2012.3.29	是	是
御银科技（香港）有限公司	2011年03月28日	25,000	2011年08月29日	2,936.07	保证	2011.8.29-2012.7.8	否	是

御银科技（香港）有限公司	2012 年 03 月 29 日	25,000	2012 年 03 月 29 日	1,899.38	保证	2012.3.29-2013.3.28	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,5000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			8,667.41	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			4,835.45	
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）			2,5000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			8,667.41	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			25,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			4,835.45	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.43%				
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）				4,835.45				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）				4,835.45				
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、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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
无											
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0						
委托理财情况说明					<p>2012年2月16日，第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买一年内保本型银行理财产品，上述额度内金额可以滚动使用。公司同时承诺不得在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行投资，不得用于证券投资，不得购买以股份及其衍生品为投资标的的银行理财产品。</p> <p>截至2012年6月30日，公司无委托理财。</p>						

4、日常经营重大合同的履行情况

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。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

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

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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-19,046,630.06	-39,970,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,856,994.51	-5,995,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,380,695.43	
小计	-17,570,330.98	-33,974,500.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	9,751.87	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	9,751.87	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-17,560,579.11	-33,974,500.00

（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	日信证券有限责任公司	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	东北证券股份有限公司、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

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

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。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于董事辞职的公告	证券时报 D8、中国证券报 B091、上海证券报 B4	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报 D8、中国证券报 B091、上海证券报 B4	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第三十次会议决议公告	证券时报 D10、中国证券报 B011、上海证券报 B21	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十七次会议决议公告	证券时报 D10、中国证券报 B011、上海证券报 B21	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报 D10、中国证券报 B011、上海证券报 B21	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告	证券时报 D10、中国证券报 B011、上海证券报 B21	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
日常关联交易预计公告	证券时报 D10、中国证券报 B011、上海证券报 B21	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报 D10、中国证券报 B011、上海证券报 B21	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	证券时报 D10、中国证券报 B011、上海证券报 B21	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东减持股份的公告	证券时报 B17、中国证券报 B030、上海证券报 40	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	证券时报 B17、中国证券报 B030、上海证券报 40	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报 B3、中国证券报 B034、上海证券报 46	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第三十一次会议决议公告	证券时报 B3、中国证券报 B034、上海证券报 46	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报 D5、中国证券报 B016、上海证券报 B11	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2011 年度权益分派实施公告	证券时报 D49、中国证券报 B007、上海证券报 B212	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	证券时报 D40、中国证券报 B032、上海证券报 B56	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第三十二次会议决议公告	证券时报 D40、中国证券报 B032、上海证券报 B56	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于证券投资情况的专项说明	证券时报 D40、中国证券报 B032、上海证券报 B56	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第三十三次会议决议公告	证券时报 D5、中国证券报 B013、上海证券报 B13	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十九次会议决议公告	证券时报 D5、中国证券报 B013、上海证券报 B13	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	证券时报 D5、中国证券报 B013、上海证券报 B13	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报 D5、中国证券报 B013、上海证券报 B13	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告	证券时报 B32、中国证券报 B014、上海证券报 43	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中标通知公告	证券时报 D20、中国证券报 B002、上海证券报 B39	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 D20、中国证券报 A26、上海证券报 B15	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	证券时报 D20、中国证券报 A26、上海证券报 B15	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告	证券时报 D20、中国证券报 A26、上海证券报 B15	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
选举第四届监事会职工代表监事的公告	证券时报 D20、中国证券报 A26、上海证券报 B15	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于首期股票期权激励计划预留期权授予的公告	证券时报 D20、中国证券报 A26、上海证券报 B15	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司章程修订说明的公告	证券时报 D20、中国证券报 A26、上海证券报 B15	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东减持股份的公告	证券时报 D13、中国证券报 B011、上海证券报 B30	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于参与发行集合票据申请获得批准的公告	证券时报 D17、中国证券报 B002、上海证券报 B6	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	证券时报 D36、中国证券报 B033、上海证券报 B32	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		78,983,825.61	183,505,395.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0.00	40,404,000.00
应收账款		285,581,996.99	142,321,492.81
预付款项		66,557,829.93	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		30,776,942.12	24,973,952.76
买入返售金融资产			
存货		225,191,989.39	240,321,261.00
一年内到期的非流动资产		98,854,192.60	76,064,857.02
其他流动资产			

流动资产合计		785,946,776.64	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		111,580,668.08	134,577,416.07
持有至到期投资			
长期应收款		175,113,419.60	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		335,203,943.29	352,232,094.27
在建工程		193,283,655.80	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		48,944,815.24	47,711,408.56
开发支出		9,658,180.84	7,728,500.00
商誉			
长期待摊费用		527,683.16	922,027.39
递延所得税资产		13,003,140.73	10,251,754.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		934,118,546.60	940,461,935.69
资产总计		1,720,065,323.24	1,707,401,634.51
流动负债：			
短期借款		109,173,501.35	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		5,232,220.00	
应付账款		60,091,699.34	90,699,141.17
预收款项		10,473,222.11	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		2,415,419.33	2,396,831.72

应交税费		45,997,161.94	36,112,112.62
应付利息		576,438.37	456,079.36
应付股利			
其他应付款		8,134,156.92	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		242,093,819.36	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		44,184,300.00	38,949,600.00
递延所得税负债		25,171,212.72	28,331,320.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,355,512.72	67,280,920.91
负债合计		311,449,332.08	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		245,035,082.88	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		544,207,812.92	434,707,969.26
外币报表折算差额		9,751.87	
归属于母公司所有者权益合计		1,408,615,991.16	1,314,404,264.35
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,408,615,991.16	1,314,404,264.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,720,065,323.24	1,707,401,634.51

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈国军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		56,185,775.54	145,712,740.71
交易性金融资产			
应收票据			14,404,000.00
应收账款		226,980,666.46	129,154,007.87
预付款项		60,539,174.59	48,534,926.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款		31,687,784.19	33,249,565.25
存货		222,646,683.39	259,096,944.21
一年内到期的非流动资产		98,854,192.60	68,268,457.02
其他流动资产			
流动资产合计		696,894,276.77	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		175,113,419.60	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		333,540,311.15	350,641,744.23
在建工程		186,584,363.14	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		39,983,815.24	38,657,515.42
开发支出		9,658,180.84	7,728,500.00
商誉			
长期待摊费用		527,683.16	922,027.39

递延所得税资产		12,265,699.86	12,145,247.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		846,339,231.71	823,997,497.99
资产总计		1,543,233,508.48	1,522,418,139.27
流动负债：			
短期借款		60,818,967.72	55,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,232,220.00	
应付账款		100,520,949.55	130,752,371.43
预收款项		16,513,593.04	43,842,296.81
应付职工薪酬		2,011,574.67	2,043,781.40
应交税费		39,728,838.77	27,494,182.03
应付利息		364,233.25	
应付股利			
其他应付款		177,003,047.26	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		402,193,424.26	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		44,184,300.00	38,949,600.00
递延所得税负债		17,589,913.19	15,372,109.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,774,213.19	54,321,709.58
负债合计		463,967,637.45	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		202,074,385.54	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		257,828,142.00	214,717,336.54
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,079,265,871.03	1,033,882,603.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,543,233,508.48	1,522,418,139.27

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		485,966,393.49	425,586,117.96
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		359,292,402.00	303,244,696.43
其中：营业成本		245,983,198.02	195,266,491.06
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		10,599,653.31	14,336,634.79
销售费用		43,432,857.95	42,929,543.75
管理费用		48,102,784.11	39,528,351.10
财务费用		837,741.20	2,728,768.43
资产减值损失		10,336,167.41	8,454,907.30
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）		130,485,673.95	122,359,021.53
加：营业外收入		10,658,913.72	9,058,788.76

减：营业外支出		2,141,050.19	862,753.91
其中：非流动资产处置损失		817,343.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,003,537.48	130,555,056.38
减：所得税费用		12,802,171.32	16,278,075.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,201,366.16	114,276,980.98
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		126,201,366.16	114,276,980.98
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.2
（二）稀释每股收益		0.22	0.2
七、其他综合收益		-17,560,579.11	-33,974,500.00
八、综合收益总额		108,640,787.05	80,302,480.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		108,640,787.05	80,302,480.98
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：王志杰

会计机构负责人：陈国军

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		445,528,302.76	362,334,056.66
减：营业成本		293,014,843.85	200,838,159.58
营业税金及附加		9,539,750.01	13,135,838.18
销售费用		40,456,058.40	39,690,503.68
管理费用		39,603,898.86	31,641,350.56
财务费用		162,603.44	2,314,097.55
资产减值损失		-6,057,623.90	7,681,586.14
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）		68,820,952.10	63,970,275.07
加：营业外收入		3,503,358.34	2,421,114.29
减：营业外支出		2,085,880.31	856,103.91

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,238,430.13	65,535,285.45
减：所得税费用		10,426,102.17	13,400,393.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,812,327.96	52,134,891.75
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1	0.09
（二）稀释每股收益		0.1	0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		59,812,327.96	52,134,891.75

5、合并现金流量表

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	356,485,652.17	169,899,012.83
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	7,942,116.11	4,847,383.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,961,617.73	45,987,202.37
经营活动现金流入小计	371,389,386.01	220,733,598.52
购买商品、接受劳务支付的现金	260,678,195.63	244,362,058.22
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	22,547,970.12	20,165,113.17
支付的各项税费	39,663,566.51	28,366,232.18
支付其他与经营活动有关的现金	86,253,314.22	121,679,983.03
经营活动现金流出小计	409,143,046.48	414,573,386.60
经营活动产生的现金流量净额	-37,753,660.47	-193,839,788.08
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	36,986,172.49	42,347,125.59
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	36,986,172.49	42,347,125.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,586,719.66	-42,317,817.59
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	99,805,627.88	279,316,200.00
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	99,805,627.88	279,316,200.00
偿还债务支付的现金	113,319,617.28	59,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,359,909.98	2,933,180.01
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	131,679,527.26	62,433,180.01
筹资活动产生的现金流量净额	-31,873,899.38	216,883,019.99
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	-100,214,279.51	-19,274,585.68

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	70,653,856.31	205,638,989.93

6、母公司现金流量表

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	316,954,939.45	140,260,965.54
收到的税费返还	3,812,714.67	1,465,845.33
收到其他与经营活动有关的现金	13,985,853.28	49,938,513.27
经营活动现金流入小计	334,753,507.40	191,665,324.14
购买商品、接受劳务支付的现金	285,157,287.61	210,534,281.56
支付给职工以及为职工支付的现金	15,402,887.14	17,178,290.19
支付的各项税费	15,957,119.67	16,930,754.85
支付其他与经营活动有关的现金	61,257,505.17	96,197,764.74
经营活动现金流出小计	377,774,799.59	340,841,091.34
经营活动产生的现金流量净额	-43,021,292.19	-149,175,767.20
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	30,731,935.57	41,788,825.59
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	30,731,935.57	41,788,825.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,457,755.57	-41,603,319.71
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	80,818,967.72	240,000,000.00
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	80,818,967.72	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	59,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,559,594.60	2,933,180.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,559,594.60	62,433,180.01
筹资活动产生的现金流量净额	-11,740,626.88	177,566,819.99
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	-85,219,674.64	-13,212,266.92
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	47,855,806.24	186,871,267.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	344,430,450.00	501,434,266.60			33,831,578.49		434,707,969.26		1,314,404,264.35	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	344,430,450.00	501,434,266.60			33,831,578.49		434,707,969.26		1,314,404,264.35	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	241,101,315.00	-256,399,183.72					109,499,843.66	9,751.87	94,211,726.81	
(一) 净利润							126,201,366.16		126,201,366.16	
(二) 其他综合收益		-17,570,330.98							-17,570,330.98	
上述(一)和(二)小计		-17,570,330.98					126,201,366.16		108,631,035.18	
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	2,272,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,462.26	

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,272,462.26								2,272,462.26
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,701,522.50	0.00	0.00	-16,701,522.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,701,522.50			-16,701,522.50
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	241,101,315.00	-241,101,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								9,751.87		9,751.87
四、本期期末余额	585,531,765.00	245,035,082.88			33,831,578.49		544,207,812.92	9,751.87		1,408,615,991.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	264,946,500.00	686,099,408.17			27,227,323.41		262,502,641.33			1,240,775,872.91
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	264,946,500.00	686,099,408.17			27,227,323.41		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			178,809,583.01
(二) 其他综合收益		-107,713,721.68								-107,713,721.68
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	0.00	2,532,530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604,255.08	0.00	-6,604,255.08	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	501,434,266.60			33,831,578.49		434,707,969.26			1,314,404,264.35
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	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	-238,828,852.74					43,110,805.46	45,383,267.72
（一）净利润							59,812,327.96	59,812,327.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,812,327.96	59,812,327.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2,272,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,462.26
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,272,462.26						2,272,462.26
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,701,522.50	-16,701,522.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,701,522.50	-16,701,522.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	241,101,315.00	-241,101,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	5.00	15.00						
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	202,074,385.54			33,831,578.49		257,828,142.00	1,079,265,871.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	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	0.00	2,532,530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604,255.08	0.00	-6,604,255.08	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

(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585,531,765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6月30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更正

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。

境外子公司采用港币为记账本位币。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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（和直接指定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）；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活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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较大幅度下降，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。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

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	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(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：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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，按超库龄原材料提取或调整存货跌价准备及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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(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			
运输设备	5	5	19
ATM 柜员机	8	5	11.875
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

①安装/调试的自产ATM柜员机：本公司发出的用来与银行合作分享手续费及租赁给银行的尚在安装调试的ATM柜员机。

②其它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

无

18、油气资产

无

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。

(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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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市场上存在对该类无形资产的需求,在企业内部使用时能够证明对企业的有用性;

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计量

20、长期待摊费用摊销方法

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。

①摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

②摊销年限

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、附回购条件的资产转让

无

22、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。

23、股份支付及权益工具

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。

(1) 股份支付的种类

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

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。

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。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ①合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，几乎相当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。

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、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。

27、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

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a 该项交易不是企业合并；
- b 交易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）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a 该项交易不是企业合并；
 - b 交易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）。
- ③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - a 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。

出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人至少应当于每年年度终了，对未担保余值进行复核。

未担保余值增加的，不作调整。

有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	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。	17%
消费税		
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	25%、16.5%、15%、12.5%、0%

各分公司、分厂执行的所得税税率

御银金融、安徽御银、先端科技2012年度执行25%的所得税税率，御银香港2012年度执行16.5%的所得税税率，本公司、广州御新2012年度执行15%的所得税税率，御银自动柜员机2012年度执行12.5%的所得税税率，御银国际2012年度执行0%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1) 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) 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），广州御银科技股份有限公司被认定为广东省2011年度第一批高新技术企业，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。

(3) 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），广州御新软件有限公司被认定为广东省2011年度第一批高新技术企业，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。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

无

(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	币种	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
广州御新软件有限公司	全资子公司	广州	软件研发、销售	2,000,000.00	CNY	自动柜员机及点钞机设备的研发、销售	2,000,000.00		100%	100%	是			
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	20,000,000.00	CNY	电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售	20,000,000.00		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	30,000,000.00	CNY	对柜员机进行维护及管理，对现金及有价证券清分处理	30,000,000.00		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	100,000.00	USD	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	10,000.00	HKD	贸易	10,000.00		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	20,000,000.00	CNY	电子产品、通信产品、电脑软件、机电设备的研发	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过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	币种	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过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	币种	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	有限责 任公司	安徽	设备 销售、 租赁	5,000,0 00.00	CNY	自动柜员机 及点钞机设 备的研发、 销售	5,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、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

无

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

本期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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、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

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

御银香港报表的折算汇率为0.8152。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	823,158.54	--	--	223,551.20
人民币	--	--	823,158.54	--	--	223,551.20
银行存款：	--	--	69,830,697.77	--	--	163,087,649.49
人民币	--	--	51,325,989.32	--	--	159,241,240.19
HKD	2,791.03	0.8152	2,275.25	2,940.00	0.8107	2,383.46
USD	2,925,328.05	6.3249	18,502,407.38	610,071.43	6.3009	3,843,999.07

EUR	3.28	7.871	25.82	3.28	8.1625	26.77
其他货币资金：	--	--	8,329,969.30	--	--	20,194,194.96
人民币	--	--	8,329,942.99	--	--	18,398,023.00
USD	0.55	6.3249	3.48	285,062.18	6.3009	1,796,148.29
EUR	2.90	7.871	22.83	2.90	8.1625	23.67
合计	--	--	78,983,825.61	--	--	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	22.83	1,796,171.96
信用证保证金	8,329,946.47	7,423,787.87
保函保证金		3,417,300.00
合 计	8,329,969.30	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
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

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
商业承兑汇票		
合计	0.00	40,404,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄分析法	307,774,261.77	100%	22,192,264.78	7.21%	154,770,981.73	100%	12,449,488.92	8.04%
组合小计	307,774,261.77	100%	22,192,264.78	7.21%	154,770,981.73	100%	12,449,488.92	8.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	307,774,261.77	--	22,192,264.78	--	154,770,981.73	--	12,449,488.92	--

应收账款种类的说明:

详见财务会计报告八、(四)、10、(1)

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

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	282,517,045.79	91.79%	14,134,486.60	130,828,862.56	84.53%	6,541,443.13
1 年以内小计	282,517,045.79	91.79%	14,134,486.60	130,828,862.56	84.53%	6,541,443.13
1 至 2 年	14,239,383.33	4.63%	1,423,938.33	16,893,797.71	10.92%	1,689,379.77
2 至 3 年	8,205,523.84	2.67%	4,102,761.92	5,312,058.26	3.43%	2,656,029.14
3 年以上	2,812,308.81	0.91%	2,531,077.93	1,736,263.20	1.12%	1,562,636.88
合计	307,774,261.77	--	22,192,264.78	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(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(%)
山西农信	客户	46,097,695.00	1 年以内；1-2 年	14.98%
中国建设银行股份有限公司	客户	44,806,580.00	1 年以内	14.56%
新民信国际租赁有限公司	客户	18,072,000.00	1 年以内	5.87%
广东广州农信	客户	13,561,872.11	1 年以内	4.41%
广东东莞邮政	客户	11,583,634.66	1 年以内	3.76%
合计	--	134,121,781.77	--	43.58%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	25,635,616.45	78.2%	2,004,657.08	7.82%	21,966,357.65	82.03%	1,805,276.77	8.22%
组合 2：余额百分比法	7,145,982.75	21.8%			4,812,871.88	17.97%		

组合小计	32,781,599.20	100%	2,004,657.08	6.12%	26,779,229.53	100%	1,805,276.77	6.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	32,781,599.20	--	2,004,657.08	--	26,779,229.53	--	1,805,276.77	--

其他应收款种类的说明：

详见财务会计报告八、（四）、10、（1）

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

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	23,052,155.52	89.92%	1,152,607.78	20,110,207.09	91.55%	1,005,540.14
1 年以内小计	23,052,155.52	89.92%	1,152,607.78	20,110,207.09	91.55%	1,005,540.14
1 至 2 年	1,636,403.07	6.38%	163,640.31	978,984.21	4.45%	97,898.42
2 至 3 年	409,857.70	1.6%	204,928.85	219,028.77	1%	109,514.39
3 年以上	537,200.16	2.1%	483,480.14	658,137.58	3%	592,323.82
合计	25,635,616.45	--	2,004,657.08	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
应收政府补助-增值税退税	7,145,982.75	0%	0.00
合计	7,145,982.75	--	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）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明:

无

(6) 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	7,145,982.75	1 年以内	21.8%
董岩	职员	1,517,394.20	1 年以内	4.63%

祝坚贞	职员	583,055.04	1 年以内	1.78%
广东恒润华创实业发展有限公司		501,568.07	1 年以内、1-2 年	1.53%
李克福	职员	479,048.39	1 年以内	1.46%
合计	--	10,227,048.45	--	31.2%

(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(%)
张成虎	关键管理人员	35,000.00	0.11%
高永坚	关键管理人员	272,788.28	0.83%
庞泰松	关键管理人员	141,086.00	0.43%
王志杰	关键管理人员	3,000.00	0.01%
徐德银	关键管理人员	49,663.99	0.15%
合计	--	501,538.27	1.53%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,557,829.93	100%	59,348,739.58	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	66,557,829.93	--	59,348,739.58	--

预付款项账龄的说明：

无

(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
FUJITSU FRVNTECH LIMITED	供应商	18,236,762.07		预付货款
黄埔海关		13,038,595.45		预付海关增值税、关税
Talaris Cach Dispensing Systems AB	供应商	6,332,885.71		预付货款
广州基准机械电子科技有限公司	供应商	6,153,906.04		预付货款
富士通先端科技(上海)有限公司	供应商	5,549,287.59		预付货款
合计	--	49,311,436.86	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	99,986,323.03	929,149.29	99,057,173.74	79,478,184.19	535,138.05	78,943,046.14
在产品	22,614,851.99		22,614,851.99	16,704,413.17		16,704,413.17
库存商品	19,246,767.43		19,246,767.43	20,906,202.05		20,906,202.05
周转材料						
消耗性生物资产						
辅助材料	99,485.85		99,485.85	87,505.83		87,505.83
半成品	17,653,386.01		17,653,386.01	3,927,334.60		3,927,334.60
发出商品	66,520,324.37		66,520,324.37	119,752,759.21		119,752,759.21
合计	226,121,138.68	929,149.29	225,191,989.39	240,856,399.05	535,138.05	240,321,261.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	535,138.05	394,011.24			929,149.29
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	535,138.05	394,011.24	0.00	0.00	929,149.29

(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
原材料	按超库龄原材料计提跌价准备，周转超过 1 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		
库存商品			
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、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
可供出售债券		
可供出售权益工具	111,580,668.08	134,577,416.07
其他		
合计	111,580,668.08	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

公司持有广东菇木真生物科技股份有限公司（原“广东星河生物科技股份有限公司”）股份 10,088,668.00 股，2012 年 6 月 30 日的收盘价为每股 11.06 元（资料来源：深圳证券交易所）。

广东菇木真生物科技股份有限公司股份质押情况详见财务会计报告八、（七）、29、（1）短期借款。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	175,113,419.60	168,940,661.41
其中：未实现融资收益	77,772,592.91	75,712,615.70
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	175,113,419.60	168,940,661.41

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单 位名称	企业 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	币 种	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	期末资 产总额	期末负 债总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期净 利润
一、合营企业													

二、联营企业														

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、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	初始投资成本	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公司	权益法	2,000,000.00	1,943,039.86		1,943,039.86	20%	20%				
广州市农村信用合作联社	成本法	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.0015%	0.0015%				12,180.00
深圳市信威电子有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	16%	16%				
上海博科资讯股份有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00	1.556%	1.556%				
广州花都稠州村镇银行股份有限 公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	10%	10%				
合计	--	46,860,000.00	46,803,039.86	0.00	46,803,039.86	--	--	--	0.00	0.00	12,180.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、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	28,278,916.28		31,528,008.92	541,434,216.00
其中：房屋及建筑物	3,974,019.85				3,974,019.85
机器设备	11,027,153.00	331,890.62		11,200.00	11,347,843.62
运输工具	15,390,157.22	1,305,558.00		794,231.21	15,901,484.01
ATM	510,723,259.77	26,281,125.66		30,722,577.71	506,281,807.72
其他设备	3,568,718.80	360,342.00			3,929,060.80
--	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	0.00	30,828,866.51	17,049,808.17	206,230,272.71
其中：房屋及建筑物	1,816,930.27		97,841.64		1,914,771.91
机器设备	7,208,252.72		715,830.76	10,640.00	7,913,443.48
运输工具	7,409,663.33		1,146,055.87	664,730.37	7,890,988.83
ATM	174,423,983.33		28,558,172.82	16,374,437.80	186,607,718.35

其他设备	1,592,384.72		310,965.42		1,903,350.14
--	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		--		335,203,943.29
其中：房屋及建筑物	2,157,089.58		--		2,059,247.94
机器设备	3,818,900.28		--		3,434,400.14
运输工具	7,980,493.89		--		8,010,495.18
ATM	336,299,276.44		--		319,674,089.37
其他设备	1,976,334.08		--		2,025,710.66
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
ATM			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	352,232,094.27		--		335,203,943.29
其中：房屋及建筑物	2,157,089.58		--		2,059,247.94
机器设备	3,818,900.28		--		3,434,400.14
运输工具	7,980,493.89		--		8,010,495.18
ATM	336,299,276.44		--		319,674,089.37
其他设备	1,976,334.08		--		2,025,710.66

本期折旧额 30,828,866.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 24,077,716.51 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

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	186,482,828.14		186,482,828.14	170,419,062.78		170,419,062.78
办公楼	101,535.00		101,535.00	101,535.00		101,535.00
厂房	6,699,292.66		6,699,292.66	774,435.74		774,435.74
合计	193,283,655.80	0.00	193,283,655.80	171,295,033.52	0.00	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 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
办公楼		101,535.00					筹建状态				自有资金	101,535.00
厂房	140,000,000.00	774,435.74	5,924,856.92			4.793%	4.793%				自有资金	6,699,292.66
合计	140,000,000.00	875,970.74	5,924,856.92	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	6,800,827.66

在建工程项目变动情况的说明：

期末无用于抵押或担保的在建工程。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、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	1,977,860.00	0.00	50,589,504.55
(1).NS_5GT_108 防火墙	5,800.00			5,800.00
(2).科学城土地使用权	9,270,000.00			9,270,000.00
(3).金蝶软件	188,250.00			188,250.00

(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	1,332,000.00		4,612,000.00
0(16).高塘土地使用权	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) 北森人力资源评测系统 V2.0		56,320.00		56,320.00
(19) LY 产品追溯软件系统		47,600.00		47,600.00
二、累计摊销合计	900,235.99	744,453.32	0.00	1,644,689.31
(1).NS_5GT_108 防火墙	5,606.86	193.14		5,800.00
(2).科学城土地使用权	216,300.00	92,700.00		309,000.00
(3).金蝶软件	142,149.79	6,400.02		148,549.81
(4).KINGTELLER&御银商标	3,904.80	0.00		3,904.80
(5).1688A 大堂式外观专利	1,809.60	0.00		1,809.60
(6).自动柜员机面板 3 外观专利	7,692.18	428.76		8,120.94
(7).人民币防伪鉴别仪外观专利	2,889.60	165.24		3,054.84
(8).URT racker 事务系统	3,630.00	0.00		3,630.00
(9).办公自动化系统-OA 系统	18,750.15	2,500.02		21,250.17
(10).VideoArts 培训技术课程	19,135.00	2,670.00		21,805.00
(11).OA 系统瑞星杀毒软件及防火墙	17,504.44	2,442.48		19,946.92
(12).Altium Limited 绘图软件款	64,750.00	10,500.00		75,250.00
(13).coreldraw x5 简体中文版软件	773.36	580.02		1,353.38
(14).微软软件	54,193.98	72,258.64		126,452.62
(15).高尔夫球会籍				0.00
0(16).高塘土地使用权	299,013.41	299,013.42		598,026.83
(17).新一代自助设备交易平台系统	42,132.82	252,796.92		294,929.74

(18) 北森人力资源评测系统 V2.0		1,407.99		1,407.99
(19) LY 产品追溯软件系统		396.67		396.67
三、无形资产账面净值合计	47,711,408.56	0.00	0.00	48,944,815.24
(1).NS_5GT_108 防火墙	193.14			
(2).科学城土地使用权	9,053,700.00			8,961,000.00
(3).金蝶软件	46,100.21			39,700.19
(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			454.06
(7).人民币防伪鉴别仪外观专利	415.40			250.16
(8).URT racker 事务系统				
(9).办公自动化系统-OA 系统	31,249.85			28,749.83
(10).VideoArts 培训技术课程	7,565.00			4,895.00
(11).OA 系统瑞星杀毒软件及防火墙	31,345.56			28,903.08
(12).Altium Limited 绘图软件款	145,250.00			134,750.00
(13).coreldraw x5 简体中文版软件	10,826.64			10,246.62
(14).微软软件	487,746.02			957,427.38
(15).高尔夫球会籍	3,280,000.00			4,612,000.00
0(16).高塘土地使用权	29,602,328.59			29,303,315.17
(17).新一代自助设备交易平台系统	5,013,805.33			4,761,008.41
(18) 北森人力资源评测系统 V2.0				54,912.01
(19) LY 产品追溯软件系统				47,203.33
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1).NS_5GT_108 防火墙				
(2).科学城土地使用权				
(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				
0(16).高塘土地使用权				
(17).新一代自助设备交易平台系统				
(18) 北森人力资源评测系统 V2.0				
(19) LY 产品追溯软件系统				
无形资产账面价值合计	47,711,408.56	0.00	0.00	48,944,815.24
(1).NS_5GT_108 防火墙	193.14			
(2).科学城土地使用权	9,053,700.00			8,961,000.00
(3).金蝶软件	46,100.21			39,700.19
(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			454.06
(7).人民币防伪鉴别仪外观专利	415.40			250.16
(8).URT racker 事务系统				
(9).办公自动化系统-OA 系统	31,249.85			28,749.83
(10).VideoArts 培训技术课程	7,565.00			4,895.00
(11).OA 系统瑞星杀毒软件及防火墙	31,345.56			28,903.08
(12).Altium Limited 绘图软件款	145,250.00			134,750.00
(13).coreldraw x5 简体中文版软件	10,826.64			10,246.62
(14).微软软件	487,746.02			957,427.38
(15).高尔夫球会籍	3,280,000.00			4,612,000.00
0(16).高塘土地使用权	29,602,328.59			29,303,315.17
(17).新一代自助设备交易平台系统	5,013,805.33			4,761,008.41
(18) 北森人力资源评测系统 V2.0				54,912.01
(19) LY 产品追溯软件系统				47,203.33

本期摊销额 744,453.32 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	962,980.84			1,097,980.84
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				3,700,000.00
ATM 管理系统	133,500.00	26,700.00			160,200.00
合计	7,728,500.00	1,929,680.84	0.00	0.00	9,658,180.84

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 16.64%。

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 0%。

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:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、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
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	5,280.87		5,280.87		0.00	
装修费	2,130.39		2,130.39		0.00	
装修费	15,608.75		15,608.75		0.00	
装修费	58,657.04		43,992.78		14,664.26	
装修费	48,004.11		32,002.74		16,001.37	
装修费	99,695.80		59,817.48		39,878.32	
装修费	96,018.60		48,009.30		48,009.30	
装修费	124,666.72		46,750.02		77,916.70	
装修费	35,838.72		13,439.52		22,399.20	
装修费	81,599.94		27,199.98		54,399.96	

装修费	41,045.00		12,313.50		28,731.50	
装修费	41,941.41		11,983.26		29,958.15	
装修费	200,409.09		57,259.74		143,149.35	
装修费	71,130.95		18,555.90		52,575.05	
合计	922,027.39	0.00	394,344.23	0.00	527,683.16	--

长期待摊费用的说明：

无

26、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

适用 不适用

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	4,090,689.03	2,368,399.27
开办费		
可抵扣亏损		
预计负债	6,627,645.00	5,842,440.00
融资租赁预计税金	2,284,806.70	2,040,915.34
小 计	13,003,140.73	10,251,754.61
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,581,299.53	10,681,946.17
融资租赁	17,589,913.19	17,649,374.74
小计	25,171,212.72	28,331,320.91

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	496,289.86	329,173.38
合计	496,289.86	329,173.38

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	56,582.62	56,582.62	
2015 年	125,987.75	125,987.75	
2016 年	146,603.01	146,603.01	
2017 年	167,116.48		
合计	496,289.86	329,173.38	--

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	117,266,087.93	114,204,592.21
可供出售金融资产公允价值变动	50,541,996.87	157,965,000.00
小计	167,808,084.80	272,169,592.21
可抵扣差异项目		
坏账准备	24,196,921.86	23,165,393.05
存货跌价准备	929,149.29	991,521.79
预计负债	44,184,300.00	35,796,000.00
融资租赁预计税金	15,232,044.64	13,010,940.56
小计	84,542,415.79	72,963,855.40

(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

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

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
			转回	转销	
一、坏账准备	14,254,765.69	9,942,156.17			24,196,921.86
二、存货跌价准备	535,138.05	394,011.24	0.00	0.00	929,149.29
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	14,789,903.74	10,336,167.41	0.00	0.00	25,126,071.15

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	38,065,378.57	55,000,000.00
信用借款	22,753,589.15	
质押并保证借款	48,354,533.63	66,789,540.00
合计	109,173,501.35	121,789,540.00

短期借款分类的说明:

①公司于2012年6月15日与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订流动资金借款合同,取得人民币2,000万元短期借款。杨文江及广州御银自动柜员机技术有限公司为其提供担保。

②公司于2011年8月31日与汇丰银行(中国)有限公司广州分行签订综合授信合同(期限12个月),取得人民币18,065,378.57元短期借款。杨文江为其提供担保。

③子公司御银科技(香港)有限公司于2012年3月29日与中国工商银行(欧洲)有限公司签订借款合同,取得300万美元短期借款。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,质押担保评估价5,409.40万元人民币。

④子公司御银科技(香港)有限公司于2011年8月19日与中国工商银行(澳门)股份有限公司签订借款合同,取得460万美元短期借款。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318万股星河生物股票质押给工商银行广州工业大道支行,质押担保评估价8,246.80万人民币。

⑤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支行签订进口押汇总协议,分别取得两笔押汇,金额为150,000.00美元和1,260,000.00美元,折合人民币953,955.00元和8,013,222.00元,合计人民币8,967,177.00元。

⑥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授信额度协议及补充协议,取得一笔押汇,金额为2,141,500.80美元,折合人民币13,659,991.15元。

⑦公司于2011年8月31日与汇丰银行(中国)有限公司广州分行签订综合授信合同(期限12个月),取得一笔押汇,押汇金额为20,003.00美元,折合人民币126,421.00元。杨文江为其提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:

无

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明:

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,232,220.00	
合计	5,232,220.00	

下一会计期间将到期的金额 5,232,220.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	53,906,221.07	87,034,913.22
1-2 年（含 2 年）	6,185,478.27	2,594,312.72
2-3 年（含 3 年）		1,024,487.97
3 年以上		45,427.26
合计	60,091,699.34	90,699,141.17

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	10,473,222.11	59,640,951.25
合计	10,473,222.11	59,640,951.25

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、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	20,446,618.20	20,310,467.23	2,357,430.66
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	14,129.36	1,489,953.53	1,504,082.89	0.00
其中：医疗保险费	4,872.08	610,959.53	615,831.61	0.00
基本养老保险费	8,318.28	705,630.84	713,949.12	0.00
年金缴费	0.00			0.00
失业保险费	4,521.70	85,362.77	89,884.47	0.00
工伤保险费	-3,978.26	26,712.43	22,734.17	0.00
生育保险费	395.56	61,287.96	61,683.52	0.00
重大疾病医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	144,528.00	629,986.00	733,420.00	41,094.00
五、辞退福利				
六、其他	16,894.67	0.00	0.00	16,894.67
合计	2,396,831.72	22,566,557.73	22,547,970.12	2,415,419.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 16,894.67，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月工资本月计提后，于下月中发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	20,848,672.79	16,708,945.88
消费税		
营业税	14,598,047.45	14,517,809.86
企业所得税	7,469,457.62	2,118,478.26

个人所得税	85,914.30	119,830.27
城市维护建设税	1,427,032.20	1,306,410.68
教育费附加	967,059.34	873,434.95
印花税	62,309.20	78,321.30
防洪费	538,669.04	388,881.42
合计	45,997,161.94	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：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	576,438.37	456,079.36
合计	576,438.37	456,079.36

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	3,523,812.17	7,988,912.00
1-2年（含2年）	4,007,865.06	6,631,192.58
2-3年（含3年）	602,479.69	

3 年以上		1,688.69
合计	8,134,156.92	14,621,793.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	38,949,600.00	13,838,400.00	8,603,700.00	44,184,300.00
合计	38,949,600.00	13,838,400.00	8,603,700.00	44,184,300.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计		
----	--	--

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

无

(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
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					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			241,101,315		241,101,315	585,531,765

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：

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：立信大华会计师事务所有限公司于2012年4月9日出具信会师报字[2012]第310238号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、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	0.00	241,101,315.00	196,434,849.17
其他资本公积	63,898,102.43	2,272,462.26	17,570,330.98	48,600,233.71
（1）原制度资本公积转入	834,544.00	0.00	0.00	834,544.00
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	60,531,028.32		17,570,330.98	42,960,697.34
（3）以权益结算的股份支付	2,532,530.11	2,272,462.26	0.00	4,804,992.37

合计	501,434,266.60	2,272,462.26	258,671,645.98	245,035,082.88
----	----------------	--------------	----------------	----------------

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) 股份支付详见财务会计报告八、（十）股份支付。

51、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			32,509,291.52
任意盈余公积	1,322,286.97			1,322,286.97
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,831,578.49	0.00	0.00	33,831,578.49

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	434,707,969.26	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
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	126,201,366.16	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,701,522.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	544,207,812.92	--

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:

无

54、营业收入及营业成本

(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	485,226,594.27	425,005,182.88
其他业务收入	739,799.22	580,935.08
营业成本	245,983,198.02	195,266,491.06

(2) 主营业务 (分行业)

适用 不适用

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	485,226,594.27	245,391,482.21	425,005,182.88	195,040,701.02
合计	485,226,594.27	245,391,482.21	425,005,182.88	195,040,701.02

(3) 主营业务 (分产品)

适用 不适用

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	334,512,122.06	181,133,251.09	200,419,451.63	93,825,663.04
ATM 合作运营	73,469,412.11	42,610,065.52	80,757,181.91	39,074,825.24
ATM 融资租赁	66,989,617.41	20,260,118.55	137,708,852.52	59,828,422.57
ATM 技术、金融服务	10,255,442.69	1,388,047.05	6,119,696.82	2,311,790.17

合计	485,226,594.27	245,391,482.21	425,005,182.88	195,040,701.02
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	27,106,263.37	11,283,886.29	43,077,988.84	15,670,164.19
广东省(除广州)地区	112,327,996.92	50,639,712.83	134,679,373.39	53,890,864.95
广东省外地区	345,792,333.98	183,467,883.09	247,247,820.65	125,479,671.88
合计	485,226,594.27	245,391,482.21	425,005,182.88	195,040,701.02

(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(%)
天津滨河创新科技有限公司	73,897,435.83	15.21%
中国建设银行股份有限公司	66,607,521.55	13.71%
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行	46,462,559.49	9.56%
中国邮政集团公司	39,017,692.47	8.03%
山西农信	31,440,241.93	6.47%
合计	257,425,451.27	52.98%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、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
消费税			
营业税	7,013,335.51	11,371,543.39	应税收入 5%

城市维护建设税	1,795,516.09	1,487,757.10	应交流转税额的 7%
教育费附加	1,275,167.24	1,040,405.03	应交流转税额的 3% 及 2%
资源税			
防洪费	515,634.47	436,929.27	应税收入 0.1%
合计	10,599,653.31	14,336,634.79	--

营业税金及附加的说明：

无

57、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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,084,855.40	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,714,647.06	
其他		10,292.00

合计	3,811,682.46	17,600.00
----	--------------	-----------

(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) 按权益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
无			
合计			--

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：

无

59、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	9,942,156.17	7,463,385.51
二、存货跌价损失	394,011.24	991,521.79
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,336,167.41	8,454,907.30

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	236,420.83	16,578.39
其中：固定资产处置利得	236,420.83	16,578.39
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	571,200.00	2,050,000.00
补贴收入-增值税退税	9,850,256.32	6,975,110.37
其他	1,036.57	17,100.00
合计	10,658,913.72	9,058,788.76

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术创新专项资金	500,000.00		
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
向国外申请专利专项资助资金	1,200.00		专利资助款
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
合计	571,200.00	2,050,000.00	--

营业外收入说明

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。2012年软件收入增值税退税金额9,850,256.32元，截止2012年6月30日尚有7,145,982.75元未收到。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	817,343.03	
其中：固定资产处置损失	817,343.03	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	100,000.00	
罚款、赔款	3,800.00	21,738.88
ATM 短款	88,214.00	59,413.18
材料报废、亏损	906,614.13	778,701.85
滞纳金	201,412.48	
其他	23,666.55	2,900.00
合计	2,141,050.19	862,753.91

营业外支出说明：

无

62、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	15,779,810.95	9,981,298.79
递延所得税调整	-2,977,639.63	6,296,776.61
合计	12,802,171.32	16,278,075.40

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司所有者的净利润	P1	126,201,366.16	114,276,980.98
非经常性损益	F	293,365.53	895,405.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	125,908,000.63	113,381,575.64
年初股份总数	S0	344,430,450.00	264,946,500.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	241,101,315.00	320,585,265.00
发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j		
报告期月份数	M_0		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	585,531,765.00	585,531,765.00
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加权平均数	X_1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X = X_1 + S$	585,531,765.00	585,531,765.00
基本每股收益	$Y_1 = P_1 \div S$	0.22	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$Y_2 = P_2 \div S$	0.22	0.19
稀释每股收益	$Y_3 = P_1 \div X$	0.22	0.20
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	$Y_4 = P_2 \div X$	0.22	0.19

64、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	-19,046,630.06	-39,970,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,856,994.51	-5,995,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,380,695.43	
小计	-17,570,330.98	-33,974,500.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	9,751.87	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	9,751.87	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

合计	-17,560,579.11	-33,974,500.00
----	----------------	----------------

其他综合收益说明：

无

65、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	572,236.57
利息收入	337,582.14
往来	6,051,799.02
合计	6,961,617.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	72,962,819.35
营业外支出	417,583.03
往来	12,872,911.84
合计	86,253,314.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	126,201,366.16	114,276,980.98
加：资产减值准备	10,336,167.41	8,454,907.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,828,866.51	28,691,881.03
无形资产摊销	744,453.32	28,111.90

长期待摊费用摊销	394,344.23	497,437.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	580,922.20	-16,578.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,608,555.45	2,933,180.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,811,682.46	-17,600.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,751,386.12	-3,606,768.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,160,108.19	3,908,045.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,129,271.61	-55,586,493.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,781,402.60	-252,330,175.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,345,490.25	-41,267,525.66
其他	2,272,462.26	194,810.01
经营活动产生的现金流量净额	-37,753,660.47	-193,839,788.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	70,653,856.31	205,638,989.93
减：现金的期初余额	170,868,135.82	224,913,575.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-100,214,279.51	-19,274,585.68

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	70,653,856.31	170,868,135.82
其中：库存现金	823,158.54	223,551.20
可随时用于支付的银行存款	69,830,697.77	163,087,649.49
可随时用于支付的其他货币资金		7,556,935.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	70,653,856.31	170,868,135.82

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）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	币种	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

本企业的母公司情况的说明

无

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	币种	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	2,000,000.00	CNY	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	20,000,000.00	CNY	100%	100%	79102112-2
广州御银金融服务有限公司	控股子公司	其它有限责任公司	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	30,000,000.00	CNY	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	100,000.00	USD	100%	100%	1539888

限公司										
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	10,000.00	HKD	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	王志杰	电子产品、通信产 品、电脑软件、机 电设备的研发	20,000,000 .00	CNY	100%	100%	58761863- 4
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. 00	CNY	100%	100%	67588513- 4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、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%	
广州杰萃投资有限公司	本公司控股股东控制的企业	67970129-1
广州花都稠州村镇银行股份有限公司	本公司持有其 10% 的股份，董事、副总经理兼董事会秘书谭骅先生担任其董事	58762468-X
杨文江	公司控投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	
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	
张成虎	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、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	9,619,756.10	28.92%	12,094,605.64	32.81%

出售商品、提供劳务情况表

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（%）

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 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	20,000,000.00	2012年06月15日	2012年12月13日	否
杨文江	广州御银科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年08月31日	2013年08月31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 13 日	否
-----------------	--------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

关联担保情况详见财务会计报告八、（七）、29、（1）短期借款。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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（%）

（7）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	广州基准机械电子科技有限公司	6,153,906.04	9,273,662.14
其他应收款			
	梁晓芹		6,000.00
	张成虎	35,000.00	65,196.15
	高永坚	272,788.28	231,288.28
	庞泰松	141,086.00	224,490.24
	徐德银	49,663.99	139,663.99
	王志杰	3,000.00	

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

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

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	员工离职
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,804,992.37
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,804,992.37

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、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	4,804,992.37
以股份支付换取的其他服务总额	4,804,992.37

5、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。

（十一）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6月30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6月30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财务会计报告八、（七）、39预计负债。

截止2012年6月30日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（1）与关联方相关的重大承诺事项明细详见本财务会计报告八、（九）、4、（4）关联担保情况。

（2）参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据进度情况：

为了节约财务费用，改善公司负债结构，降低融资成本，为公司实现持续发展提供强有力的资金保障，公司参加了2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据并申请在全国银行间债券市场发行，公司将筹集的资金用于综合流动资金周转及优化公司债务结构。具体发行中期票据的方案如下：

- ①票据名称：2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据；
- ②票据代码：待定；
- ③票据期限：3年；
- ④发行规模：人民币1亿元；
- ⑤发行利率：根据公司发行时市场情况确定，以注册通知书为准；
- ⑥承销费率：年化费率0.4%；
- ⑦发行方式：以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
- ⑧主承销商：招商银行股份有限公司；
- ⑨兑付方式：到期一次还本付息；

⑩担保事项：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为上述发行中期票据融资提供担保，公司以1000台ATM设备抵押和董事长杨文江先生为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保，担保期限从发行中期票据之日起，至中期票据到期还本付息完毕之日止；

截止2011年12月31日，2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据已经通过交易商协会审批，目前招商银行股份有限公司

公司正筹备在全国银行间债券市场公开发行事宜。

2012年6月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN19号），经中国银行间市场交易商协会2012年第25次注册会议审议通过，决定接受包括本公司在内的三家企业的集合票据注册。（详见公司2012-032号公告）

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，决定放弃发行该集合票据。（详见公司2012-034号公告）

2、前期承诺履行情况

严格遵守承诺

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币万元

项目	年初金额	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	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（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	13,457.74	162.43	-14,183.56		11,158.06
金融资产小计	13,457.74	162.43	-14,183.56		11,158.06
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	13,457.74	162.43	-14,183.56		11,158.06
金融负债					

（十五）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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄分析法	246,088,801.14	100%	19,108,134.68	7.76%	154,745,434.48	100%	25,591,426.61	16.54%
组合小计	246,088,801.14	100%	19,108,134.68	7.76%	154,745,434.48	100%	25,591,426.61	16.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	246,088,801.14	--	19,108,134.68	--	154,745,434.48	--	25,591,426.61	--

应收账款种类的说明:

无

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

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	220,831,585.16	89.74%	11,050,356.50	107,809,557.42	69.67%	5,390,477.87
1 年以内小计	220,831,585.16	89.74%	11,050,356.50	107,809,557.42	69.67%	5,390,477.87
1 至 2 年	14,239,383.33	5.79%	1,423,938.33	9,903,737.69	6.4%	990,373.77
2 至 3 年	8,205,523.84	3.33%	4,102,761.92	35,295,876.17	22.81%	17,647,938.09
3 年以上	2,812,308.81	1.14%	2,531,077.93	1,736,263.20	1.12%	1,562,636.88
合计	246,088,801.14	--	19,108,134.68	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

(6) 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(%)
山西农信	客户	46,097,695.00	1 年以内, 1-2 年	18.73%
中国建设银行股份有限公司	客户	44,806,580.00	1 年以内	18.21%
新民信国际租赁有限公司	客户	18,072,000.00	1 年以内	7.34%

广东广州农信	客户	13,561,872.11	1 年以内	5.51%
广东东莞邮政	客户	11,583,634.66	1 年以内	4.71%
合计	--	134,121,781.77	--	54.5%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	32,220,188.80	94.75 %	2,317,703.78	7.19%	33,057,270.00	93.03 %	2,286,046.99	6.92%
组合 2：余额百分比法	1,785,299.17	5.25%	0.00	0%	2,478,342.24	6.97%	0.00	0%
组合小计	34,005,487.97	100%	2,317,703.78	6.82%	35,535,612.24	100%	2,286,046.99	6.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	34,005,487.97	--	2,317,703.78	--	35,535,612.24	--	2,286,046.99	--

其他应收款种类的说明：

无

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

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	29,685,070.44	92.13%	1,484,253.52	31,273,952.21	94.61%	1,563,697.61
1 年以内小计	29,685,070.44	92.13%	1,484,253.52	31,273,952.21	94.61%	1,563,697.61
1 至 2 年	1,622,472.47	5.03%	162,247.25	993,781.41	3%	99,378.14
2 至 3 年	375,445.73	1.17%	187,722.87	219,028.77	0.66%	109,514.39
3 年以上	537,200.16	1.67%	483,480.14	570,507.61	1.73%	513,456.85
合计	32,220,188.80	--	2,317,703.78	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
应收政府补助-增值税退税	1,785,299.17	0%	0.00
合计	1,785,299.17	--	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 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	1,785,299.17	1 年以内	5.25%
董岩	职员	1,517,394.20	1 年以内	4.46%
祝坚贞	职员	583,055.04	1 年以内	1.71%
李克福	职员	479,048.39	1 年以内	1.41%
广州银华纺织有限公司		450,000.00	1 年以内	1.32%
合计	--	4,814,796.80	--	14.15%

(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(%)
安徽御银电子科技有限公司	子公司	9,456,771.00	27.81%

御银科技（香港）有限公司	子公司	584,421.56	1.72%
御银(中国)科技国际有限公司	子公司	29,893.00	0.09%
张成虎	关键管理人员	35,000.00	0.1%
高永坚	关键管理人员	272,788.28	0.8%
王志杰	关键管理人员	3,000.00	0.01%
庞泰松	关键管理人员	141,086.00	0.41%
徐德银	关键管理人员	49,663.99	0.15%
合计	--	10,572,623.83	31.09%

(8)

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。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
联营企业：											
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		1,943,039.86	20%	20%				
权益法小计			1,943,039.86		1,943,039.86						
子公司：											
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%				
广州御银金融服务有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80%	100%	通过御新软件间接持有 20%			

御银（中国）科技国际有限公司	成本法		670,460.00		670,460.00	100%	100%				
广州御银先端电子科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
其他被投资单位											
广州市农村信用合作联社	成本法	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.0015%	0.0015%				12,180.00
深圳市信威电子有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	16%	16%				
广州花都稠州村镇银行股份有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	10%	10%				
成本法小计			86,722,718.86		86,722,718.86						
合计	--		88,665,758.72		88,665,758.72	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(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	444,735,902.61	361,753,121.58
其他业务收入	792,400.15	580,935.08
营业成本	293,014,843.85	200,838,159.58
合计	738,543,146.61	563,172,216.24

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	444,735,902.61	292,429,965.65	361,753,121.58	200,612,369.54
合计	444,735,902.61	292,429,965.65	361,753,121.58	200,612,369.54

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	285,280,042.41	221,670,235.74	132,013,944.17	95,323,339.87
ATM 合作运营	73,469,412.11	42,610,065.52	80,757,181.91	39,074,825.24
ATM 融资租赁	72,386,816.89	24,666,440.22	135,869,990.99	59,828,422.57
ATM 技术服务	9,679,631.19	1,289,207.05	6,119,696.82	2,311,790.17
加工收入	3,920,000.01	2,194,017.12	6,992,307.69	4,073,991.69
合计	444,735,902.61	292,429,965.65	361,753,121.58	200,612,369.54

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	52,564,724.98	28,795,663.08	63,004,157.25	37,543,822.40
广东省(除广州)地区	110,951,330.72	50,385,001.91	131,763,831.53	54,678,140.38
广东省外地区	281,219,846.91	213,249,300.66	166,985,132.80	108,390,406.76
合计	444,735,902.61	292,429,965.65	361,753,121.58	200,612,369.54

(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(%)
天津滨河创新科技有限公司	69,410,256.21	15.57%
中国建设银行股份有限公司	66,607,521.55	14.95%
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行	46,462,559.49	10.43%

中国邮政集团公司	39,017,692.47	8.76%
山西农信	31,440,241.93	7.06%
合计	257,425,451.27	56.77%

营业收入的说明

无

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,069,553.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	12,180.00	-3,062,245.90

(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	分红
合计	12,180.00	7,308.00	--

(3) 按权益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
无			
合计			--

投资收益的说明：

无

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	59,812,327.96	52,134,891.75
加：资产减值准备	-6,057,623.90	7,681,586.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,572,768.61	28,475,115.63
无形资产摊销	651,560.18	27,531.88
长期待摊费用摊销	394,344.23	497,437.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	580,922.20	-16,578.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	858,072.10	2,933,180.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,180.00	3,062,245.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-120,452.77	-3,258,270.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,217,803.61	8,892,302.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,450,260.82	-45,555,360.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,666,438.14	-221,206,227.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,975,119.35	16,961,568.11
其他	2,272,462.26	194,810.01
经营活动产生的现金流量净额	-43,021,292.19	-149,175,767.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	47,855,806.24	186,871,267.33
减：现金的期初余额	133,075,480.88	200,083,534.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-85,219,674.64	-13,212,266.92

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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%	0.2155	0.2155
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23%	0.215	0.215

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

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	78,983,825.61	183,505,395.65	-56.96%	加大生产经营的投入
应收票据		40,404,000.00	减少4,040.04万	承兑到期银行承兑汇票
应收账款	285,581,996.99	142,321,492.81	100.66%	加大ATM产品销售力度
长期待摊费用	527,683.16	922,027.39	-42.77%	装修费按规定摊销
应付票据	5,232,220.00		增加523.22万	未到期银行承兑汇票增加
应付账款	60,091,699.34	90,699,141.17	-33.75%	支付应付原材料款
预收款项	10,473,222.11	59,640,951.25	-82.44%	预收款确认为营业收入
其他应付款	8,134,156.92	14,621,793.13	-44.37%	支付期初其他应付款项
股本	585,531,765.00	344,430,450.00	70.00%	资本公积转增股本
资本公积	245,035,082.88	501,434,266.60	-51.13%	资本公积转增股本
财务费用	837,741.20	2,728,768.43	-69.30%	利息支出减少

投资收益	3,811,682.46	17,600.00	21557.29%	分红增加及出售部分可供出售金融资产
营业外支出	2,141,050.19	862,753.91	148.16%	材料报废增加
其他综合收益	-17,560,579.11	-33,974,500.00	48.31%	可供出售金融资产的公允价值变动

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。</p> <p>二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报告文本。</p> <p>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文及公告的原稿。</p>

董事长：杨文江

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日