

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

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,742,736,167.58	1,750,107,449.69	-0.42%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,506,265,880.08	1,376,090,038.87	9.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	225,972,385.13	43.83%	666,905,878.53	3.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,947,039.40	85.27%	131,818,978.65	-9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,699,324.72	77.32%	123,826,491.80	-14.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-34,493,886.43	-27.19%
基本每股收益 (元/股)	0.05	66.67%	0.17	-10.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	66.67%	0.17	-10.53%
加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	1.05%	8.88%	-1.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-166,578.06	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,999,781.96	
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	15,194,717.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,593,729.26	
减: 所得税影响额	1,441,705.50	
合计	7,992,486.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	54,999					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨文江	境内自然人	38.15%	290,393,710	246,332,782	冻结	31,555,334
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	6,567,261			
吴彪	境内自然人	0.74%	5,661,537			
王安成	境内自然人	0.71%	5,394,362			
梁为民	境内自然人	0.44%	3,329,000			
杜保辉	境内自然人	0.35%	2,628,812			
林通	境内自然人	0.34%	2,575,014			
罗灿裕	境内自然人	0.32%	2,418,000			
黄撒谷	境内自然人	0.31%	2,341,543			
徐嘉韵	境内自然人	0.22%	1,673,191			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杨文江	44,060,928	人民币普通股	44,060,928			
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,567,261	人民币普通股	6,567,261			
吴彪	5,661,537	人民币普通股	5,661,537			
王安成	5,394,362	人民币普通股	5,394,362			
梁为民	3,329,000	人民币普通股	3,329,000			
杜保辉	2,628,812	人民币普通股	2,628,812			
林通	2,575,014	人民币普通股	2,575,014			
罗灿裕	2,418,000	人民币普通股	2,418,000			
黄撒谷	2,341,543	人民币普通股	2,341,543			
徐嘉韵	1,673,191	人民币普通股	1,673,191			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人杨文江、吴彪、罗灿裕之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	梁为民通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票 3,329,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 3,329,000 股，占本公司总股本的 0.44%；林通通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票 2,575,014 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 2,575,014 股，占本公司总股本的 0.34%。
--------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债情况

- (1) 货币资金较期初减少77.32%，主要原因是报告期内公司归还银行借款和加大生产经营投入所致；
- (2) 应收账款较期初增加144.03%，主要原因是报告期内公司加大ATM产品销售力度，应收账款相应增加所致；
- (3) 预付账款较期初增加154.24%，主要原因是报告期内公司预付的原材料采购款增加所致；
- (4) 一年内到期的非流动资产较期初增加50.78%，主要原因是公司一年内应收的长期应收款增加所致；
- (5) 其他流动资产较期初减少65.16%，主要原因是报告期内公司预缴所得税金减少所致；
- (6) 长期待摊费用较期初减少51.45%，主要原因是报告期内公司装修费用摊销所致；
- (7) 递延所得税资产较期初增加38.13%，主要原因是报告期内公司坏账准备计提增加所致；
- (8) 其他非流动资产较期初减少185.30万元，主要原因是报告期内公司预付工程款结转在建工程所致；
- (9) 短期借款较期初减少12,514.25万元，主要原因是报告期内公司归还银行借款所致；
- (10) 应付票据较期初减少74.15%，主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致；
- (11) 应付账款较期初增加119.46%，主要原因是报告期内公司加大原材料采购支出，应付给供应商货款增加所致；
- (12) 预收款项较期初减少45.14%，主要原因是报告期内公司ATM上线将客户预收款确认营业收入所致；
- (13) 应付利息较期初减少12.03万元，主要原因是报告期内公司支付到期银行利息所致；
- (14) 其他应付款较期初减少73.32%，主要原因是报告期内子公司北京青年御银支付期初其他应付款项所致；
- (15) 递延所得税负债较期初减少37.52%，主要原因是报告期内公司预计负债变动及持有星河生物股票公允价值变动所致；
- (16) 股本较期初增长30%，主要原因是报告期内公司资本公积转增股本所致；
- (17) 资本公积较期初减少79.67%，主要原因是报告期内公司资本公积转增股本及持有星河生物股票公允价值变动所致；
- (18) 外币报表折算差额较期初减少159.59%，主要原因是报告期内公司子公司御银香港外币报表折算所致。

2、损益情况

- (1) 营业税金及附加较上年同期减少64.05%，主要原因是报告期内公司实施营改增政策，应缴营业税减少所致；
- (2) 财务费用较上年同期减少86.94%，主要原因是报告期内公司利息支出减少所致；
- (3) 投资收益较上年同期增长305.65%，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
- (4) 营业外支出较上年同期增长151.45%，主要原因是报告期内公司报废旧维护备件和原材料增加所致。

3、现金流量情况

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长120.78%，主要原因是报告期内公司收到的往来款增加所致；
- (2) 收回投资收到的现金较上年同期增加279.96%，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
- (3) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长765.03%，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金额较上年同期增加426.34%，主要原因是报告期内公司处置固定资产收到的现金增加所致；
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长37.31%，主要原因是报告期公司根据业务发展规划的需要，加大新工厂基建项目的投入所致；

(6) 取得借款收到的现金较上年同期减少16,277.30万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致；

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少60.77%，主要原因是报告期内公司出于业务发展需要减少现金分红及银行借款利息支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司 2013 年 2 月 1 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司 ATM 设备产能项目投资总额的议案》，同意在不影响 ATM 设备产能规模的前提下，将 ATM 设备产能项目投资总额 28,500 万元调整为 14,000 万元，调整后：其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）12,510 万元，铺底流动资金 1,490 万元。</p> <p>截止 2013 年 9 月 30 日，该工程已完成进度 90.09%。</p>	2013 年 02 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《关于调整控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司 ATM 设备产能项目投资总额的公告》(公告编号 2013-003)
<p>公司 2013 年 2 月 1 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于建设御银科技园区投资项目的议案》，同意在广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区投资项目，项目计划投资总额 19,871 万元，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）18,251 万元，财务成本 1,620 万元，项目全部由公司自有资金或银行贷款投资。</p> <p>截止 2013 年 9 月 30 日，该工程已完成进度 14.58%。</p>	2013 年 02 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《关于建设御银科技园区投资项目的公告》(公告编号 2013-004)
<p>公司 2013 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第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《关于注销首期股票期权激励计划中部分已授予股票期权的议案》，经本次调整及注销后，首期股票期权激励计划的激励对象人数由 26 人减少至 20 人，其中：首次授予股票期权的激励对象 19 人，预留股票期权的激励对象人数 1 人。首次已授予股票期权数量调整为 249.951 万份，行权价格调整为 5.33 元；预留部分股票期权数量调整为 10.7737 万份，行权价格调整为 5.72 元。</p> <p>经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2013 年 7 月 23 日完成部分已授予股票期权的注销事宜。</p>	2013 年 06 月 27 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《关于对首期股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的公告》(公告编号 2013-019)
	2013 年 07 月 25 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《关于首期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成公告》(公告编号 2013-025)
<p>为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策，在相关部门的大力指导下，公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立民营银行。</p> <p>目前，收到广州市工商行政管理局于 2013 年 10 月 12 日签发的《企业名称预先核准通知书》，企业名称核准为：广州花城银行股份有限公司。</p>	2013 年 10 月 08 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司业务发展情况说明的公告》(公告编号 2013-029)
	2013 年 10 月 16 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《关于投资民营银行业务进展的说明公告》(公告编号 2013-031)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东杨文江	避免同业竞争	2007 年 02 月 26 日	至从发行人离任后三年期间	按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员		2007 年 10 月 19 日	锁定股份解禁后及公司持续经营期限内	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,405.38	至	16,127.00
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,405.38		
业绩变动的原因说明	公司的 ATM 营业收入稳步增长，费用得到有效控制。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	300143	星河生物	15,000,000.00	8,688,668	5.89%	5,969,718	4.05%	55,219,891.50	15,194,717.71	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	8,688,668	--	5,969,718	--	55,219,891.50	15,194,717.71	--	--
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				--							

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,252,577.61	287,664,602.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,176,000.00	10,001,147.60
应收票据		
应收账款	334,566,703.26	137,099,458.08
预付款项	18,097,013.98	7,118,058.27
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	23,907,399.49	27,503,661.02
买入返售金融资产		
存货	277,987,111.57	329,830,770.82
一年内到期的非流动资产	62,603,063.09	41,520,542.38
其他流动资产	2,316,282.63	6,647,613.61
流动资产合计	795,906,151.63	847,385,854.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,219,891.50	69,856,890.72
持有至到期投资		
长期应收款	177,706,969.43	149,565,620.52
长期股权投资	34,860,000.00	34,860,000.00

投资性房地产		
固定资产	318,339,889.97	336,407,305.76
在建工程	270,487,189.82	222,245,170.27
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	63,733,105.89	65,771,397.41
开发支出	10,990,565.86	10,131,695.33
商誉		
长期待摊费用	609,734.30	1,255,925.99
递延所得税资产	14,882,669.18	10,774,553.57
其他非流动资产		1,853,035.66
非流动资产合计	946,830,015.95	902,721,595.23
资产总计	1,742,736,167.58	1,750,107,449.69
流动负债：		
短期借款		125,142,480.42
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	1,505,300.00	5,823,982.00
应付账款	82,951,453.79	37,798,320.94
预收款项	29,568,361.19	53,899,096.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,788,968.70	2,573,721.81
应交税费	16,251,502.49	15,598,160.26
应付利息		120,270.75
应付股利		
其他应付款	10,526,785.01	39,453,910.02
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	143,592,371.18	280,409,942.37
非流动负债：		
长期借款	40,452,254.45	40,452,254.45
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	46,357,500.00	43,443,000.00
递延所得税负债	6,068,161.87	9,712,214.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,877,916.32	93,607,468.45
负债合计	236,470,287.50	374,017,410.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	761,191,294.00	585,531,765.00
资本公积	43,744,832.76	215,176,702.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,774,450.40	35,774,450.40
一般风险准备		
未分配利润	665,561,082.58	539,597,421.58
外币报表折算差额	-5,779.66	9,699.28
归属于母公司所有者权益合计	1,506,265,880.08	1,376,090,038.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,506,265,880.08	1,376,090,038.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,742,736,167.58	1,750,107,449.69

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

2、母公司资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	61,539,851.47	219,859,636.81
交易性金融资产	11,176,000.00	10,001,147.60
应收票据		
应收账款	290,585,866.32	115,015,223.35
预付款项	17,075,867.60	9,352,608.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,781,960.30	25,411,624.23
存货	272,871,928.84	321,001,412.34
一年内到期的非流动资产	62,603,063.09	41,520,542.38
其他流动资产	1,429,914.99	6,590,217.40
流动资产合计	736,064,452.61	748,752,412.14
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	177,706,969.43	149,565,620.52
长期股权投资	78,722,718.86	78,722,718.86
投资性房地产		
固定资产	317,323,442.38	335,003,709.29
在建工程	172,624,200.16	171,052,231.88
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	54,993,860.90	56,893,102.39
开发支出	7,590,565.86	6,731,695.33
商誉		
长期待摊费用	609,734.30	1,255,925.99
递延所得税资产	14,499,972.27	10,592,629.72
其他非流动资产		1,853,035.66
非流动资产合计	824,071,464.16	811,670,669.64
资产总计	1,560,135,916.77	1,560,423,081.78
流动负债：		
短期借款		106,286,082.58

交易性金融负债		
应付票据	1,505,300.00	5,823,982.00
应付账款	148,828,223.13	48,813,677.37
预收款项	34,848,284.49	50,733,160.35
应付职工薪酬	2,358,644.61	2,115,449.48
应交税费	14,291,690.71	14,125,146.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	231,655,359.83	242,683,943.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	433,487,502.77	470,581,441.84
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	46,357,500.00	43,443,000.00
递延所得税负债	3,342,514.24	7,495,491.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,700,014.24	50,938,491.00
负债合计	483,187,517.01	521,519,932.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	761,191,294.00	585,531,765.00
资本公积	28,299,496.28	202,615,272.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,774,450.40	35,774,450.40
一般风险准备		
未分配利润	251,683,159.08	214,981,661.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,076,948,399.76	1,038,903,148.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,560,135,916.77	1,560,423,081.78

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	225,972,385.13	157,111,836.63
其中：营业收入	225,972,385.13	157,111,836.63
二、营业总成本	191,581,012.16	137,116,037.92
其中：营业成本	123,967,100.17	83,400,211.95
营业税金及附加	1,003,892.51	4,505,186.63
销售费用	28,084,168.81	21,584,381.86
管理费用	39,587,086.96	24,893,931.74
财务费用	-439,088.53	2,147,294.64
资产减值损失	-622,147.76	585,031.10
投资收益（损失以“-”号填列）	254,011.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,645,384.66	19,995,798.71
加：营业外收入	4,917,259.63	6,918,615.76
减：营业外支出	538,180.50	1,029,995.45
其中：非流动资产处置损失	8,081.75	306,013.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,024,463.79	25,884,419.02
减：所得税费用	3,077,424.39	6,481,819.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,947,039.40	19,402,599.42
归属于母公司所有者的净利润	35,947,039.40	19,402,599.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
七、其他综合收益	5,823,705.79	-24,780,995.49
八、综合收益总额	41,770,745.19	-5,378,396.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,770,745.19	-5,378,396.07

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,237,563.94	140,983,498.78
减：营业成本	132,272,518.17	90,837,134.37
营业税金及附加	688,110.50	3,772,597.33
销售费用	25,799,411.97	17,655,680.06
管理费用	35,184,889.57	22,048,228.91
财务费用	-427,318.52	902,657.26
资产减值损失	-1,438,468.91	1,106,562.89
投资收益（损失以“-”号填列）	254,011.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,412,432.85	4,660,637.96
加：营业外收入	2,763,708.50	2,034,171.37
减：营业外支出	509,058.91	1,018,095.45
其中：非流动资产处置损失	8,081.75	306,013.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,667,082.44	5,676,713.88
减：所得税费用	49,479.73	1,381,172.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,617,602.71	4,295,541.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0048	0.0056
（二）稀释每股收益	0.0048	0.0056
七、综合收益总额	3,617,602.71	4,295,541.45

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	666,905,878.53	643,078,230.12
其中：营业收入	666,905,878.53	643,078,230.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,815,791.97	496,408,439.92
其中：营业成本	370,156,188.19	329,383,409.97
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	5,430,862.95	15,104,839.94
销售费用	64,198,339.93	65,017,239.81
管理费用	90,063,754.99	72,996,715.85
财务费用	389,962.33	2,985,035.84
资产减值损失	11,576,683.58	10,921,198.51
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）	15,462,127.40	3,811,682.46
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）	140,552,213.96	150,481,472.66
加：营业外收入	12,831,050.50	17,577,529.48
减：营业外支出	7,973,512.89	3,171,045.64
其中：非流动资产处置损失	267,676.74	1,123,356.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,409,751.57	164,887,956.50
减：所得税费用	13,590,772.92	19,283,990.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,818,978.65	145,603,965.58
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	131,818,978.65	145,603,965.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.19
（二）稀释每股收益	0.17	0.19
七、其他综合收益	2,868,427.21	-42,341,574.60
八、综合收益总额	134,687,405.86	103,262,390.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,687,405.86	103,262,390.98
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	601,077,999.37	586,511,801.54
减：营业成本	405,699,636.53	383,851,978.22
营业税金及附加	3,888,614.38	13,312,347.34
销售费用	58,132,280.28	58,111,738.46
管理费用	77,396,016.08	61,652,127.77
财务费用	-1,191,454.28	1,065,260.70
资产减值损失	9,822,616.79	-4,951,061.01
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）	267,409.69	12,180.00
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）	47,597,699.28	73,481,590.06
加：营业外收入	4,036,474.09	5,537,529.71
减：营业外支出	7,126,958.51	3,103,975.76
其中：非流动资产处置损失	267,306.84	1,123,356.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,507,214.86	75,915,144.01
减：所得税费用	1,950,399.39	11,807,274.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,556,815.47	64,107,869.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,556,815.47	64,107,869.41

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	484,028,059.01	518,359,243.21
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	15,158,232.08	14,063,825.54
收到其他与经营活动有关的现金	29,844,826.78	13,517,612.07
经营活动现金流入小计	529,031,117.87	545,940,680.82
购买商品、接受劳务支付的现金	306,700,559.04	360,530,820.44
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	34,218,841.36	33,406,561.55
支付的各项税费	66,526,134.45	64,321,297.35
支付其他与经营活动有关的现金	156,079,469.45	135,056,208.22
经营活动现金流出小计	563,525,004.30	593,314,887.56
经营活动产生的现金流量净额	-34,493,886.43	-47,374,206.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,351,995.00	4,040,417.43
取得投资收益所收到的现金	18,139,962.40	2,097,035.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,379,000.00	262,000.00
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	34,870,957.40	6,399,452.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,424,044.86	75,321,205.66
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	103,424,044.86	75,321,205.66
投资活动产生的现金流量净额	-68,553,087.46	-68,921,752.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		162,773,001.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		162,773,001.35
偿还债务支付的现金	124,893,004.00	174,652,932.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,940,204.30	20,240,022.19
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	132,833,208.30	194,892,954.25
筹资活动产生的现金流量净额	-132,833,208.30	-32,119,952.90
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	-235,880,182.19	-148,415,912.47
加：期初现金及现金等价物余额	281,938,465.16	170,868,135.82
六、期末现金及现金等价物余额	46,058,282.97	22,452,223.35

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	437,972,180.63	460,132,826.89
收到的税费返还	3,614,664.83	6,071,860.03
收到其他与经营活动有关的现金	106,693,191.18	41,166,249.12
经营活动现金流入小计	548,280,036.64	507,370,936.04
购买商品、接受劳务支付的现金	284,902,865.74	446,929,852.37

支付给职工以及为职工支付的现金	28,638,392.17	24,907,312.13
支付的各项税费	42,292,833.95	29,466,669.59
支付其他与经营活动有关的现金	195,637,257.99	92,150,162.40
经营活动现金流出小计	551,471,349.85	593,453,996.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,191,313.21	-86,083,060.45
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	267,409.69	12,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,379,000.00	262,000.00
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	1,646,409.69	274,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,048,465.69	54,864,577.94
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	58,048,465.69	54,864,577.94
投资活动产生的现金流量净额	-56,402,056.00	-54,590,397.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		143,725,785.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		143,725,785.11
偿还债务支付的现金	106,245,669.51	106,749,558.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,948,903.74	18,444,605.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,194,573.25	125,194,164.50
筹资活动产生的现金流量净额	-112,194,573.25	18,531,620.61
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	-171,787,942.46	-122,141,837.78
加：期初现金及现金等价物余额	214,133,499.29	133,075,480.88
六、期末现金及现金等价物余额	42,345,556.83	10,933,643.10

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。