

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

2016 年度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谭骅、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	142

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
自动柜员机技术	指	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，公司于第五届董事会第十二次会议审议通过将其注销
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
自动柜员机科技	指	广州御银自动柜员机科技有限公司，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
北京青年	指	北京青年御银科技有限责任公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权，公司于第五届董事会第十二次会议审议通过将其合法转让
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 1.55%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
御银信息	指	广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
前海股权交易中心	指	前海股权交易中心（深圳）有限公司，参股公司，持有其 7.64%股权
佛山海晟金融租赁	指	佛山海晟金融租赁股份有限公司（原暂定名为南海金融租赁股份有限公司），于 2016 年 6 月 28 日正式成立，参股公司，持有其 9.00%股权
御新智合	指	北京御新智合科技有限公司，于 2016 年 07 月 26 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御新赢创	指	北京御新赢创科技有限公司，于 2016 年 08 月 03 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御新科技	指	北京御新科技有限公司，于 2016 年 08 月 08 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
小炬人	指	广东小炬人创业园有限公司，于 2016 年 8 月 30 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
天成智合	指	北京天成智合科技有限公司，于 2016 年 9 月 14 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
同位素	指	广州同位素智能科技有限公司，于 2016 年 11 月 24 日成立，公司下属全资子公司，通过小炬人持有其 100%股权

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	御银股份	股票代码	002177
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州御银科技股份有限公司		
公司的中文简称	御银股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGTELLER		
公司的法定代表人	谭骅		
注册地址	广州市天河区五山路 246、248、250 号 2602 房自编 04、05		
注册地址的邮政编码	510640		
办公地址	广东省广州市黄埔区瑞发路 12 号		
办公地址的邮政编码	510530		
公司网址	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	余咏芳
联系地址	广东省广州市黄埔区瑞发路 12 号	广东省广州市黄埔区瑞发路 12 号
电话	020-29087848	020-29087848
传真	020-29087850	020-29087850
电子信箱	zqb@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媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http:// www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9144010172680151XE
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	漆江燕、张锦坤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	770,942,502.45	1,097,003,512.37	-29.72%	971,711,483.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,246,241.18	69,446,758.01	-66.53%	132,007,798.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,800,330.12	75,259,550.21	-64.39%	113,538,055.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	379,299,368.49	300,436,609.48	26.25%	176,427,114.06
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%	0.17
加权平均净资产收益率	1.40%	4.25%	-2.85%	8.53%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,168,265,760.36	2,312,826,510.80	-6.25%	1,852,777,056.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,676,861,540.73	1,653,524,381.45	1.41%	1,609,149,489.34

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	266,414,269.99	264,466,554.75	62,585,866.42	177,475,811.29
归属于上市公司股东的净利润	33,731,138.55	22,793,937.29	-22,988,361.99	-10,290,472.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,570,235.71	20,407,220.13	-17,889,274.34	-6,287,851.38
经营活动产生的现金流量净额	-122,856,224.48	-24,308,602.73	163,068,312.10	363,395,883.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-14,315,874.03	-4,533,606.53	-7,174,193.44	
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）	11,355,162.70	1,854,600.00	1,446,000.00	
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	4,588,884.73	-1,326,180.55	30,174,200.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,294,757.45	-2,850,336.28	-2,674,991.88	
减：所得税影响额	-1,112,495.11	-1,042,731.16	3,301,272.98	
合计	-3,554,088.94	-5,812,792.20	18,469,742.52	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，国内经济受增速放缓，实体经济加快转型升级，为了应对2016年新的市场环境，公司进行资源整合，加大研发投入，加快金融创新产品和服务推出，优化公司解决方案的运营模式，实施产品研发、产品市场与区域服务、区域市场的业务驱动模式，并在组织结构上做出调整。公司专注金融设备整体解决服务商十余年，在ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居前列，是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商，创新性的打造智慧银行等更加适应市场的高科技产品。

其主要产品为ATM自助设备，主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，主营业务由ATM产品销售和ATM运营服务两部分组成：

1、金融自助设备及相关系统软件的研发、制造、销售，公司主要产品为KingTeller系列金融自助设备，包括但不限于单取款、存取款一体机、VTM、高速大容量存款机、智能现金出纳机、清分机等；

2、为银行类金融机构提供ATM运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端，公司负责提供ATM设备、网点选址、设备维护、技术支持等服务，银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算等，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司，公司的运营服务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司于 2016 年以自有资金 180,000,000.00 元，参股设立佛山海晟金融租赁股份有限公司，占被投资企业股份总额的 9%
固定资产	公司本年度御银科技园区投资项目完工达到可使用状态，由在建工程转入固定资产，项目总投资 335,874,369.17 元。
无形资产	公司本年度补交御银科技园区投资项目国有土地使用权出让金 7,202,466.58 元。
在建工程	公司本年度御银科技园区投资项目工程总投入 95,503,724.49 元，该工程项目截至报告期末累计实际投入 335,874,369.17 元，已经完工达到可使用状态转入固定资产。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、客户资源与品牌的优势

经过十余年的发展，公司现已成为邮政总局、中行总行、建行总行、工行总行、各省农信、地方商行等多家银行的自助设备入围供应商；各项业务以珠三角为核心，辐射全国，同时在多个国家和地区设立办事处，并取得战略性成果。信息技术是现代银行业稳定运行的关键，因此，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作。在公司的业务拓展过程中，大部分客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得以分享银行业持续建设需求带来的巨大市场空间。

银行业的特殊性对银行自助设备服务商的技术水平和服务能力提出了较高的要求。公司的平台软件产品均是承担银行自助设备系统关键交易信息与数据交换的基础平台，产品可靠性要求苛刻，公司与银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。

在对国内银行业客户长期服务的过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑，进一步提高了公司的品牌知名度。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特别是银行自助设备系统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。

2、人才与团队的优势

公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行自助设备领域的专家级人才，形成了一支以博士、硕士、本科及各类学术、行业带头人为主，构建了多学科、多层面、实力雄厚、研发能力强且熟悉国内银行管理模式和业务特点的团队。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行自助设备需求的专业技能储备。

公司高度重视产品研发，坚持自主研发、自主创新，积极培养及引进高端技术人才，拥有科技部门审核通过的工程技术研究中心，此外还配备了世界一流的科研仪器设备并成立多个专业实验室，并先后承担了国家级火炬计划项目、国家重点软件企业项目、国家重大成果转化项目、广东省重大科技专项等科技项目，在银行自助设备领域获得200多项专利技术和100多项软件著作权，并积极与多个国家开展国际科技合作，取得众多项科技成果，使核心技术始终与世界同步。

公司管理层与核心团队长期专注于银行自助设备行业，管理层与核心技术人员均是资深从业人员。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。

3、技术创新与项目经验的优势

公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。并一直专注于自助设备的研发、生产、销售，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力和产品竞争力，引领市场潮流。公司非常重视与国际主流ATM厂商、国内大学院校及科研院所展开合作，将科研项目转化为科技成果。研发人员参与自助设备核心硬件模块、整机结构、安全和监控技术研发、以及机具平台软件、系统和业务软件类研发，以及为客户提供技术开发和支持服务。在当今ATM不再会只追求数量上的增长，而是会有更多功能上的变化。公司在使用ATM优化网点转型方面一直领先研发，包括生物识别技术方面提升银行安全和客户体验、视频技术和移动PAD提供自助服务、运营云平台解决银行快速增长自助设备的管理问题等，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。

公司已逐步形成涵盖ATM自主品牌整机研发设计生产，核心模块自主研发、多功能交易系统机型设计、产品升级换代、软件开发集成、生物识别技术、移动互联网及移动终端与自助设备的交互等综合研发能力。

4、客户服务系统的优势

公司拥有国内首屈一指的服务体系，秉承“追求卓越，服务至上”的服务理念，坚持做到“三个不漏、三个保证、一个避免”，确保实现全面、可靠、周到、快捷的优质售后服务。独有囊括强大信息量的智能管理云平台，通过“一站式”应用和“云”的理念，使得空间和时间不再受限，极大提高信息获取和反馈的速度，从而提高各方的工作效率，降低运营成本，提升各方的满意度；同时完善先进的物联网技术，将各类设备将互联网连接起来，实现“物”和“信息”的有机结合，能够更准确、更全面的进行管理，避免了信息的断层。

5、金融安全方面的优势

在金融领域的信息安全可控背景下，银行业正在全力加强行业安全可控信息技术以及网络安全建设，为公司软件研发带来了挑战和机遇。公司设计的自助设备软件系统，是公司组建一批拥有十余年行业研发人员、IT精英队伍，完全自主研发并具有独立知识产权的软件系统，包括但不限于终端应用软件、驱动SP软件，以及核心部件的全部软件系统及通讯系统，均采用自主研发。通过系统内核对设备软件环境有效的进行安全加固，权限管理实现对文件控制等，防止非法设备入侵，并且加强了ATM出钞模块加密校验，实现安全、可信控制出钞保护功能，能够拒绝未经授权的非法指令，防止使用通信调试工具进行监听、拦截、篡改指令进行欺骗出钞，更安全地保障ATM现金安全。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度，在经济步入新常态背景下，受利率市场化，金融脱媒，跨界经营等因素的冲击，金融业整体利润增速趋缓，公司为了应对2016年新的市场环境，整合资源，加大研发投入，加快金融创新产品和服务推出，优化公司解决方案的运营模式，实施产品研发、产品市场与区域服务、区域市场的业务驱动模式，并在组织结构上做出调整。报告期内，公司实现营业总收入770,942,502.45元，比上年同期减少29.72%；实现利润总额24,395,763.06元，比上年同期减少65.82%；归属上市公司股东的净利润为23,246,241.18元，比上年同期减少66.53%。

在金融自助设备方面，公司推出多款智能化设备，研发出新一代智慧柜员机，帮助中小银行业务流程优化，提升业务效率、降低运营成本，为银行提供前置系统、运用系统的综合解决方案；研发出智能现金出纳机，专门针对银行柜员解决繁重现金点收工作的现金处理设备，协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现金业务，提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间；研发出大容量高速存取款机，即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备，目前正在探索新的业务模式：有人值守时，是高速大容量存取款功能，无人值守时，是普通CRS功能。成功研发出多款智能模块：“两卡箱发卡机”、“三卡箱发卡机”、“智能退卡机”、“智能U盾发放机”、“智能钞票识别模块”、“嵌入式机芯控制系统”、“通过PCIEPP4.1密码键盘”。

在技术创新方面，公司围绕金融自助设备为核心，加强科技创新的能力建设，不断为银行客户提供符合市场需求的技术。尤其是“ATM设备读卡口磁条信息防盗安全解决方案”，公司通过采用红外+可见光双鉴的方式，检测如侧录装置、盗码器等装置，并且可以为银行提供磁卡防盗读电磁波方案，通过发射电磁波，干扰盗卡设备读取磁卡信息，有效地保障银行ATM运行的安全性。

在金融信息安全方面，针对现代金融支付业务及IC卡应用高要求、高防护、高级别需求，继续投入大量研发资源，独立自主研发出金属密码键盘和ATM出钞认证模块，并通过了国家密码管理局商用密码产品认证，支持国产商用密码算法SM2、SM3、SM4，满足客户对信息加密的应用需求，进一步完善了基于Linux操作系统自助设备交易终端应用类软件，为客户提供更专业、更安全的服务。

在生物识别技术方面，公司积极探索更加完美的解决方案，成功研发多模态生物采集及识别统一认证平台（集人脸识别、指静脉、掌静脉、指纹、虹膜等多生物手段），科技创新大力促进智慧银行建设，利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，提高客户资源利用效率。

在客服服务方面，公司优化了管理流程，推行精细化管理，实行了新的绩效考核方式，把设备数量、维修质量以及个人绩效有效结合；公司重点保障客户开机率，大力推进云平台技术改造和客户报修系统数据直连，简化服务流程，努力提升客户体验，工、建、邮政等客户开机率继续攀升；公司大力发展多品牌自助设备的技术维保服务，实现了维保市场和维保收入的快速增长。

在供应商合作方面，公司与行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。

在激励机制方面，公司进一步完善了“选人、育人、用人、留人”的人才机制，将人才引进与人才梯队建设相结合，不断完善员工职业通道，实现员工职业规划与企业发展相结合。加强核心员工培养，持续开展专业培训，提高员工业务技能和综合素质，挖掘员工潜能，为企业持续发展积蓄后备力量。报告期内，公司实施了第二期员工持股计划，购买均价7.62元/股，购买数量4,390,437股，占公司总股本的比例为0.58%。在本公司连续两期的员工持股计划开展的带动下，明显提高了公司各级人员的积极性和主观创造性，对公司的整体运营能力的提升有积极作用。未来公司将继续丰富各项员工激励内容，体现公司对管理层及核心骨干员工的共同持续发展理念。

在资质荣誉方面，在报告期内，公司及子公司获得了4项外观设计专利、35项实用新型专利，5项软件产品登记书、12项计算机软件著作权登记证书、14项资格认证证书、11项产品认证证书；报告期内，公司获得“广东省创新型企业”及“广

州市行业领先企业”证书，公司已经连续九年获得“广东省诚信示范企业”，连续十年获得“广东省守合同重信用企业”。

2016年，公司紧紧围绕年度经营主题，以完善核心技术体系建设为基础，围绕“行业同心多元化”战略，深入巩固传统领域业务，全力提升服务质量，积极探索拓展领域机会，公司整体经营状况保持稳健发展态势，业绩持续提升。在传统领域，公司积极调整策略，继续保持国内ATM市场领先地位。同时，公司经营团队及董事会敢于创新和开拓，积极鼓励员工发扬敢为人先、务实进取的精神，推动公司整体业务规模的发展和提升，努力让每一个员工都加入公司 and 行业的发展中，为股东及利益相关者创造更大的价值。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	770,942,502.45	100%	1,097,003,512.37	100%	-29.72%
分行业					
专用设备制造业	770,942,502.45	100.00%	1,097,003,512.37	100.00%	-29.72%
分产品					
ATM 产品销售	531,056,685.46	68.88%	777,506,706.66	70.88%	-31.70%
ATM 合作运营	82,596,984.46	10.71%	115,693,499.56	10.55%	-28.61%
ATM 融资租赁	18,071,938.14	2.34%	72,474,169.21	6.61%	-75.06%
ATM 技术、金融服务	85,501,104.06	11.09%	67,809,279.60	6.18%	26.09%
其他业务收入	53,715,790.33	6.98%	63,519,857.34	5.78%	-15.43%
分地区					
广州地区	24,969,967.24	3.24%	59,448,537.41	5.42%	-58.00%
广东（除广州）地区	166,030,478.52	21.54%	181,115,492.41	16.51%	-8.33%
广东省外地区	579,942,056.69	75.22%	856,439,482.55	78.07%	-32.28%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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						
专用设备制造业	770,942,502.45	513,674,505.64	33.37%	-29.72%	-25.92%	-3.42%
分产品						
ATM 产品销售	531,056,685.46	335,122,337.95	36.90%	-31.70%	-33.35%	1.57%
ATM 合作运营	82,596,984.46	70,681,035.64	14.43%	-28.61%	-22.34%	-6.90%
ATM 融资租赁	18,071,938.14	14,398,794.49	20.33%	-75.06%	-63.71%	-24.93%
ATM 技术、金融服务	85,501,104.06	64,445,093.76	24.63%	26.09%	136.14%	-35.12%
其他业务收入	53,715,790.33	29,027,243.80	45.96%	-15.43%	-11.12%	-2.62%
分地区						
广州地区	24,969,967.24	19,139,349.41	23.35%	-58.00%	-51.89%	-9.73%
广东（除广州）地区	166,030,478.52	130,487,289.48	21.41%	-8.33%	0.13%	-6.63%
广东省外地区	579,942,056.69	364,047,866.75	37.23%	-32.28%	-30.44%	-1.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	台	6,559	10,363	-36.71%
	生产量	台	6,399	11,386	-43.80%
	库存量	台	2,835	3,145	-9.86%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

①报告期内公司销售量较去年同期减少36.71%，主要原因是受国内宏观经济的影响，客户需求减少所致；

②报告期内公司生产量较去年同期减少43.80%，主要原因是随着销售订单减少，生产量相应减少所致；

③报告期内公司库存量较去年同期减少9.86%，主要原因是生产量减少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2014年底中标中国建设银行股份有限公司2014-2015年度ATM采购项目中标公示（招标编号：0733-147912525101）及中国建设银行股份有限公司2014-2015年度一体机（国产）采购项目中标公示（招标编号：0733-147912525201），详细情况请参见公司2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于中标的提示性公告》（2014-045），随后公司与建设银行签订《ATM采购框架合同》《一体机采购框架合同》（以下简称《框架合同》），并于报告期内陆续收到该框架合同下的五批订单，订单总金额约75,600万元。截至报告期末，该合同累计实现销售收入63,162.31万元，该合同项下产生应收账款累计73,899.9万元，截至报告期末已经收到64,302.22万元。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	营业成本	513,674,505.64	100.00%	693,442,098.81	100.00%	-25.92%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
ATM 产品销售	营业成本	335,122,337.95	65.24%	502,799,623.87	72.51%	-33.35%
ATM 合作运营	营业成本	70,681,035.64	13.76%	91,018,232.40	13.13%	-22.34%
ATM 融资租赁	营业成本	14,398,794.49	2.80%	39,673,858.51	5.72%	-63.71%
ATM 技术、金融服务	营业成本	64,445,093.76	12.55%	27,291,148.69	3.94%	136.14%
其他业务收入	营业成本	29,027,243.80	5.65%	32,659,235.34	4.71%	-11.12%

说明

成本要素	2016年度	2015年度	变动
直接材料	88.03%	93.86%	-5.83%
直接人工及制造费用	11.97%	6.14%	5.83%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

①2016年07月26日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了北京御新智合科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新智合科技有限公司纳入合并范围。

②2016年08月03日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了北京御新赢创科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新赢创科技有限公司纳入合并范围。

③2016年08月08日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了全资子公司北京御新科技有限公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新科技有限公司纳入合并范围。

④2016年08月30日，本公司以自有资金1000.00万元人民币投资设立了全资子公司广东小炬人创业园有限公司，持有其100%股权。从成立日起，广东小炬人创业园有限公司纳入合并范围。

⑤2016年8月31日，公司与冯小应女士签订股权转让协议，将持有北京青年御银科技有限责任公司（简称“北京青年”）的100%股权以人民币1.00元的价格让给冯小应女士。2016年10月14日完成了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有北京青年股权，不再纳入公司合并报表。

⑥2016年09月14日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了全资子公司北京天成智合科技有限公司，持有其100%股权。从成立日起，北京天成智合科技有限公司纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	414,458,943.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	225,769,126.61	29.28%
2	客户二	73,720,623.89	9.56%
3	客户三	41,069,605.57	5.33%
4	客户四	40,861,436.05	5.30%
5	客户五	33,038,151.09	4.29%
合计	--	414,458,943.21	53.76%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	167,606,975.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	29.93%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	64,285,640.75	23.85%
2	供应商二	56,442,622.32	20.94%
3	供应商三	18,631,899.32	6.91%
4	供应商四	16,394,682.52	6.08%
5	供应商五	11,852,130.22	4.40%
合计	--	167,606,975.13	62.18%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	89,395,591.29	114,610,835.09	-22.00%	
管理费用	147,324,005.74	198,565,084.04	-25.81%	
财务费用	8,050,361.53	17,006,848.24	-52.66%	支付银行借款利息减少和汇兑损失减少所致
所得税费用	1,149,521.88	1,920,846.54	-40.16%	递延所得税费用减少所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视技术研发，把研究开发作为一项长期性战略性工作持续加大投入，以市场需求为导向，积极落实政府供给侧结构性改革的指导意见，不断突破创新，开发新产品新工艺，使产品持续升级换代，铸造出以核心技术为导向的综合企业竞争力。

报告期内，公司及子公司获得了4项外观设计专利、35项实用新型专利，5项软件产品登记书、12项计算机软件著作权登记证书、14项资格认证证书、11项产品认证证书；报告期内，公司获得“广东省创新型企业”及“广州市行业领先企业”证书，公司已经连续九年获得“广东省诚信示范企业”，连续十年获得“广东省守合同重信用企业”。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	179	212	-15.57%
研发人员数量占比	45.20%	45.30%	-0.10%
研发投入金额（元）	94,417,590.37	98,860,619.59	-4.49%
研发投入占营业收入比例	12.25%	9.01%	3.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,340,758,470.40	1,439,434,808.40	-6.86%
经营活动现金流出小计	961,459,101.91	1,138,998,198.92	-15.59%
经营活动产生的现金流量净额	379,299,368.49	300,436,609.48	26.25%

投资活动现金流入小计	1,479,241,731.73	2,238,672,409.51	-33.92%
投资活动现金流出小计	1,812,889,813.98	2,546,649,677.43	-28.81%
投资活动产生的现金流量净额	-333,648,082.25	-307,977,267.92	8.34%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	505,000,000.00	-70.30%
筹资活动现金流出小计	227,682,016.10	343,183,009.38	-33.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,682,016.10	161,816,990.62	-148.01%
现金及现金等价物净增加额	-31,481,283.77	154,276,332.18	-120.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流量

①报告期内公司投资活动现金流入比去年同期减少33.92%，主要原因是出售理财产品减少所致；

②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期减少28.81%，主要原因是购买理财产品减少所致；

(2) 筹资活动现金流量

①报告期内公司筹资活动现金流入比去年同期减少70.30%，主要原因是公司减少银行借款所致；

②报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少33.66%，主要原因是公司减少银行借款的归还和减少现金股利分配所致；

③报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少148.01%，主要原因是公司减少银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	23,246,241.18
加：资产减值准备	-6,505,479.64
固定资产与投资性房地产折旧	49,788,535.16
无形资产摊销	5,051,040.10
长期待摊费用摊销	630,879.29
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）	13,852,577.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,868,022.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,125,588.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,501,672.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,385,041.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,393,243.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	147,862,839.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,353,688.57
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	379,299,368.49

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,125,588.23	16.91%	可供出售金融资产现金股利、购买理财产品收益	否
资产减值	-6,505,479.64	-26.67%	坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备	否
营业外收入	31,259,664.58	128.14%	政府补助，增值税退税	是
营业外支出	20,450,444.31	83.83%	非流动资产处置、废旧材料报废	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	391,705,181.99	18.07%	453,366,245.26	19.60%	-1.53%	对外投资、归还银行贷款和支付原材料采购款所致
应收账款	166,506,552.69	7.68%	326,989,267.75	14.14%	-6.46%	收回应收销售款所致
存货	268,668,746.21	12.39%	370,948,259.22	16.04%	-3.65%	减少原材料采购，同时发出商品结转营业成本而减少所致
投资性房地产	4,553,947.50	0.21%	4,664,579.13	0.20%	0.01%	--
长期股权投资						--
固定资产	586,942,817.35	27.07%	315,652,071.28	13.65%	13.42%	御银科技园区投资项目竣工结转固定资产所致
在建工程	4,667,003.61	0.22%	253,197,537.69	10.95%	-10.73%	御银科技园区投资项目竣工结转固定资产所致
短期借款	70,000,000.00	3.23%	100,000,000.00	4.32%	-1.09%	归还银行短期借款所致
长期借款	79,015,346.20	3.64%	118,523,069.28	5.12%	-1.48%	归还御银科技园区投资项目贷款所致
可供出售金融资产	402,791,000.00	18.58%	222,791,000.00	9.63%	8.95%	参股设立佛山海晟金融租赁股份有限公司所致
长期应收款	52,288,685.31	2.41%	120,773,616.47	5.22%	-2.81%	一年以上应收融资租赁租金较上年末减少所致
长期待摊费用	1,672,767.92	0.08%	249,999.93	0.01%	0.07%	办公场地装修费用增加所致
其他非流动资产	70,187,556.00	3.24%	14,138,820.96	0.61%	2.63%	预付北京办公场所购置款所致
应付票据	3,700,000.00	0.17%	7,710,000.00	0.33%	-0.16%	未兑现银行承兑汇票较上年末减少所致

应付账款	75,016,518.64	3.46%	273,735,209.15	11.84%	-8.38%	减少原材料的采购所致
预收款项	104,760,164.00	4.83%	5,462,609.95	0.24%	4.59%	预收客户货款较上年末增加所致
应交税费	42,965,436.63	1.98%	74,648,636.87	3.23%	-1.25%	应交增值税较上年末减少所致
其他应付款	35,042,174.98	1.62%	13,373,407.05	0.58%	1.04%	应付工程款较上年末增加所致
递延所得税负债	2,385,041.02	0.11%	0.00	0.00%	0.11%	内部交易未实现利润所致
其他综合收益	122,122.80	0.01%	31,204.70	0.00%	0.01%	外币财务报表汇率变动所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限原因
货币资金	670,150.12	银行承兑汇票质押保证
固定资产	108,531,843.24	短期借款抵押
固定资产	264,915,082.28	长期借款抵押
合 计	374,117,075.64	

(1) 公司向日产三协电子(上海)有限公司出具银行承兑汇票,截至2016年12月31日尚未承兑金额为670,000.00元;公司向海外开立信用证,截至2016年12月31日信用证帐户尚存150.12元。

(2) 公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2016年流借字第026号流动资金借款合同,本合同项下的借款金额为30,000,000.00元,借款期限自2016年5月5日至2017年4月26日止,子公司广州御银自动柜员机技术有限公司以科学城厂房(权属证明:粤房地权证穗字第0550018185号-0550018195号;粤房地权证穗字第0550018205号-0550018215号)为其提供抵押担保,截至2016年12月31日抵押物净值108,531,843.24元,借款余额为30,000,000.00元。

(3) 公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2013年项借字第006号的固定资产借款合同,本合同项下借款额度为人民币13,000.00万元,用途为“御银科技园”项目建设,期限为5年。公司签订的抵押合同编号为工业支行2016年抵字第125号,以广州市天河区高唐路基236号(除地下室外)、238号、234号、244号、240号、242号及御银科技园项目(权属证明:粤(2015)广州市不动产证明第00200396号)作抵押,抵押物原值265,440,433.00元,截至2016年12月31日抵押物净值264,915,082.28元,借款余额为79,015,346.20元。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
597,503,724.49	338,074,473.72	76.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州御银自动柜员机科技有限公司	专用设备制造业	增资	280,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	自动柜员机	截至资产负债表日完成出资		0.00	否	2016年03月12日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告》公告编号2016-017号）
广州御新软件有限公司	软件和信息技术服务业	增资	28,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	与自动柜员机技术相关软件	截至资产负债表日完成出资		0.00	否	2016年04月12日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于对全资子公司广州御新软件有限公司增资的公告》公告编号2016-024号）
佛山海晟金融租赁股份有限公司	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。	新设	180,000,000.00	9.00%	自有资金	广东南海农村商业银行股份有限公司、广东省广晟资产经营有限公司、广东伊之密精密机械股份有限公司、佛山市南海承业投资开发有限公司、佛山市金融投资控股有限公司、佛山市南海中南机械有限公司	长期	融资租赁	截至资产负债表日完成出资		0.00	否	2016年06月28日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于收到佛山海晟金融租赁股份有限公司开业批复的公告》公告编号：2016-037号）；
北京御新智	技术开发、技	新设	1,000,00	100.00	自有	无	长期	与自动	截至资产负		0.00	否	2016	具体内容详见巨潮资

合科技有限 公司	术服务、技术 咨询、软件开 发、软件服 务、产品设 计、工程技术 咨询、计算机 系统集成服 务、销售电子 产品、计算机 软件及辅助 设备		0.00	%	资金			柜员机 相关技 术开发	债表日完成 出资				年 08 月 11 日	讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投 资设立子公司并完成 工商注册登记的公 告》) 公告编号 2016-040 号);
北京御新赢 创科技有限 公司	技术开发、技 术服务、技术 咨询、软件开 发、软件服 务、产品设 计、工程技术 咨询、计算机 系统集成服 务、销售电子 产品、计算机 软件及辅助 设备	新设	1,000,00 0.00	100.00 %	自有 资金	无	长期	与自动 柜员机 相关技 术开发	截至资产负 债表日完成 出资		0.00	否	2016 年 08 月 11 日	具体内容详见巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投 资设立子公司并完成 工商注册登记的公 告》) 公告编号 2016-040 号);
北京御新科 技有限公司	技术开发、技 术咨询、技术 服务、软件开 发、计算机系 统服务、销售 计算机软件 及辅助设备	新设	1,000,00 0.00	100.00 %	自有 资金	无	长期	与自动 柜员机 相关技 术开发	截至资产负 债表日完成 出资		0.00	否	2016 年 08 月 20 日	具体内容详见巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投 资设立子公司并完成 工商注册登记的公 告》) 公告编号 2016-042 号);
广东小炬人 创业园有限 公司	管理咨询服 务、物业管理	新设	10,000,0 00.00	100.00 %	自有 资金	无	长期	管理咨 询服务	截至资产负 债表日完成 出资		0.00	否	2016 年 08 月 27 日	具体内容详见巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投 资设立全资子公司的 公告》) 公告编号 2016-047 号);
北京天成智 合科技有限 公司	技术开发、技 术咨询、技术 服务; 软件开 发; 计算机系 统服务; 产品	新设	1,000,00 0.00	100.00 %	自有 资金	无	长期	与自动 柜员机 相关技 术开发	截至资产负 债表日完成 出资		0.00	否	2016 年 10 月 10 日	具体内容详见巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投 资设立子公司并完成

	设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。													工商注册登记的公告》公告编号 2016-050 号)；
合计	--	--	502,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
御银科技园区投资项目	自建	是	专用设备制造业	95,503,724.49	335,874,369.17	自有	100.00%		0.00	不适用	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 号）
合计	--	--	--	95,503,724.49	335,874,369.17	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
冯小应	北京青年御银科技有限责任公司	2016年10月14日	0	-46.33	无	-1.99%	协议定价	否	非关联方	是	已按计划如期实施	2016年08月27日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于转让亏损子公司股权的公告》（公告编号：2016-045号）；

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州御新软件有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	30,000,000	359,628,534.45	337,668,052.55	51,972,862.02	92,423,385.26	92,038,400.96
广州御银自动柜员机技术有限公司	子公司	专用设备制造业	50,000,000	146,038,080.55	128,278,065.67	182,487,097.65	-6,456,018.76	-3,232,173.49
广州御银金融服务有限公司	子公司	商务服务业	30,000,000	64,946,817.69	23,641,866.98	62,915,371.53	3,195,029.88	794,242.88
安徽御银电子科技有限公司	子公司	自动柜员机及点钞机设备的研发、销售	5,000,000	769,963.78	480,671.13	0.00	-583.43	-2,157.48
御银（中国）科技国际有限公司	子公司	贸易	1,000,000 美元	144,766.72	107,076.76	0.00	37,904.39	37,904.39
御银科技（香港）有限公司	子公司	贸易	10,000 港元	7,834,131.24	1,679,738.35	1,716,981.06	641,657.74	690,679.26
广州御银自动柜员机技术有限公司	子公司	研究和试验发展	300,000,000	476,587,108.00	457,608,349.36	109,306,042.85	52,107,939.18	66,368,311.92
广州御银信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	100,000,000	88,640,800.06	88,634,167.47	0.00	-8,331,890.89	-6,328,379.13

北京御新赢创科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、软件服务、产品设计、工程技术咨询、计算机系统集成服务、销售电子产品、计算机软件及辅助设备	1,000,000	5,851,398.50	997,723.50	0.00	-2,276.55	-2,276.50
北京御新科技有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发、计算机系统服务、销售计算机软件及辅助设备	1,000,000	5,856,300.08	997,621.08	0.00	-2,378.92	-2,378.92
北京天成智合科技有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。	1,000,000	29,477,889.48	997,889.48	0.00	-2,110.52	-2,110.52
广东小炬人创业园有限公司	子公司	物业管理	10,000,000	9,571,415.36	9,508,904.31	0.00	-654,794.25	-491,095.69
北京御新智合科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术研究、软件开发、系统集成服务、销售电子产品、计算机软件及辅助设备	1,000,000	29,398,811.26	995,211.26	0.00	-4,788.74	-4,788.74
广州花都稠州村镇银行股份有限公司	参股公司	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。	250,000,000	2,863,762,788.47	322,048,572.77	86,606,490.25	16,684,071.59	21,544,071.21
上海博科咨询股份有限公司	参股公司	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。						
前海股权交易中心 (深圳) 股权交易中心	参股公司	为金融产品、金融工具的登记、托管、挂牌、鉴(见)证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务;提供融资、并购、资本运作等服务等	1,177,400,000.00	2,105,686,910.05	1,917,645,290.69	240,682,250.19	36,641,396.12	24,310,182.18
佛山海晟金融租赁股份有限公司	参股公司	融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。	2,000,000,000.00	6,302,331,996.73	2,004,968,144.82	84,542,231.72	3,840,689.90	4,968,144.82

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京青年御银科技有限责任公司	非关联方出售	本次处置子公司不会对公司整体经营状况产生重大影响
北京御新智合科技有限公司	新设立的全资子公司	有利于确保公司研发的方向性和先进性,通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品
北京御新赢创科技有限公司	新设立的全资子公司	有利于确保公司研发的方向性和先进性,通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品
北京御新科技有限公司	新设立的全资子公司	有利于公司充分利用地理优势,更便捷的掌握行业前沿信息,准确把握新产品、新技术、新方向的脉搏
广东小炬人创业园有限公司	新设立的全资子公司	有利于公司在行业上的拓展和突破找到新的发展项目和方向,通过项目公司的运营,完成技术研发转化、孵化加速、人才集聚和科技投资的功能
北京天成智合科技有限公司	新设立的全资子公司	有利于公司充分利用地理优势,更便捷的掌握行业前沿信息,准确把握新产品、新技术、新方向的脉搏

主要控股参股公司情况说明

1、广州御新软件有限公司营业收入较去年同期增长87.68%，主要原因是软件销售增加所致。

2、广州御银自动柜员机技术有限公司营业收入较去年同期增长189.11%，主要原因是该公司本年半成品加工收入增长所致；营业利润较上年同期减少112.13%以及净利润较上年同期减少106.66%，主要原因是计提的应收往来款坏账准备增加所致。

3、广州御银金融服务有限公司总资产较上年末增加177.96%，主要原因是本年度采购柜员机维修保养材料所致；营业收入较上年同期增长3705.99%，主要原因是本年柜员机维修保养收入增长所致；营业利润减少81.77%以及净利润减少

93.92%，主要原因是计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。

4、广州御银自动柜员机科技有限公司总资产较上年末增加291.58%和净资产较上年末增加311.37%，主要原因是该公司注册资本增加所致；营业利润较上年同期减少43.60%以及净利润较上年同期减少35.43%，主要原因是计提的应收往来款坏账准备增加所致。

5、御银科技（香港）有限公司总资产较上年末增加30.72%，主要原因是收到销售款增加所致，净资产较上年末增加87.03%，主要原因是本年度盈利增长所致；营业收入较上年同期增长114.77%，营业利润较上年同期增长139.46%以及净利润较上年同期增长177.33%，主要原因是本年度销售收入较去年同期增长所致。

6、广州御银信息科技有限公司营业利润较去年同期减少48.18%以及净利润较上年同期减少41.87%，主要原因是计提的应收往来款坏账准备较上年同期增加所致。

7、上海博科咨询股份有限公司正在筹备创业板上市不能提供财务报表。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势

2016年，中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快，行业整体经营态势平稳，ATM市场继续保持稳定发展。

（1）我国自主研发ATM设备国内市场占有率后来居上

根据中国人民银行发布的《2016年支付体系运行总体情况》报告，截至2016年末，全国银行卡在用发卡数量61.25亿张，同比增长12.54%。其中，借记卡在用发卡数量56.60亿张，同比增长12.96%，占银行卡发卡量的92.41%。全国人均持有银行卡4.47张，同比增长11.83%。银行卡跨行支付系统联网ATM92.42万台，较上年末增加5.75万台。截至2016年末，每台ATM对应的银行卡数量为6,627张，同比增长5.54%。

随着我国在全球经济地位的提高和政府对改善民生的重视，人均ATM保有量和每台ATM对应的银行卡数量等金融自助设备布放指标将逐渐向国际先进水平靠拢，我国金融自助设备需求仍有较大的增长空间。

在国家提倡金融安全的大背景下，国内银行近年来在自助金融设备的采购上逐渐倾向于国内品牌厂商，而国内厂家的整体研发水平也得到不同程度的提升。中国银监会已在全国银行业开展信息化应用使用情况专题调研，对大型银行、金融机构使用的计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备、软件设备等信息系统基础软硬件开始全面摸底调查。意味着银行IT国产化即将来临，涉及银行业务的细分行业中金融IC卡、软件、ATM机、服务器等行业将从中受益。在ATM市场竞争格局中，中国本土制造商已经完全主导整个市场，占据了大部分的市场份额。

（2）科技创新促进智慧银行建设，智慧柜员机发展迅猛

近年来，随着互联网金融的不断发展壮大，传统的银行业经营模式受到了严峻挑战。2016年的各家银行的年中业绩报告显示，多家银行的员工人数在减少。传统网点柜员减少，银行的自助金融设备交易数量则有相应的增长。

移动互联网、生物识别、视频、大数据等各种创新技术的高速发展，使银行的业务形态发生了剧烈转变，迫使各银行重新思考网点的定位，大力推进网点转型与业务流程再造，推动智慧银行建设。2016年，国内各家银行均加大投入进行网点转型和智慧银行建设，中国农业银行、中国建设银行在智慧银行建设的规模和速度等方面走在了前列。智慧银行的兴起，无疑为相关金融自助服务设备厂商打开了一个巨大的市场空间。国产金融自助设备厂商在智慧柜员机方面的研发制造水平已经处于国际领先地位。智慧银行大势所趋，银行不再只是单纯的金融服务者，而是智能化综合服务解决方案提供商，而掌握核心技术、坚持自主创新的国产金融自助设备厂商将为智慧银行的不断发展提供可靠的变革基础和强大的科技保障。智能柜员机的出现大大降低了银行人工成本，同时高效的智能化体验节约了大量的时间与不必要的沟通成本。

（3）农业普惠金融又迎来利好政策的推动

国务院印发的《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》中提及将大力发展普惠金融，2016年，“发展农村普惠金融，降低融资成本，全面激活农村金融服务链条”再次出现在“中央一号文件”中。农业普惠金融在中央层面对农村普惠金融发展足够重视，政策一再向农业普惠金融倾斜，企业及金融机构不断在农业普惠金融上尝试创新，并且不断取得成果。利用现

代信息技术的最新成果,改造和提升传统农村金融产业将是发展普惠金融的主要举措。针对当前国内金融自助机具的运营实际情况和广大农村地区不断增长的金融服务需求,为进一步改善农村支付服务环境,深入开展普惠金融,向广大农村居民提供更安全、便捷、高效、优质的服务,国内各金融自助设备供应商积极响应国家惠及民生、服务“三农”的号召,参与惠农支付环境建设,深入了解农村市场的需求,投入大量研发力量自主研发并不断推出了专门用于服务农户的自助金融设备。

根据中国人民银行发布《2016年农村地区支付业务发展总体情况》显示,截至2016年末,农村地区ATM34.32万台,当年净增3.4万台,增长11%,万人拥有数量3.77台。当年发生交易171.87亿笔,金额22.45万亿元,分别增长3.94%、5.85%;单笔金额1,306.22元,人均办理18.89笔/年,依然是人均使用频率最高的各类支付终端机具。随着国家政策的推动和普惠金融的发展,未来几年农村市场在自助设备的投入将会不断加大,设备占比同时也会不断增大。

(4) 中央人民银行支持生物识别技术作辅助手段核验存款人身份

近些年来,互联网金融蓬勃发展,金融行业特别是银行面临着革新发展,为客户提供更为优质、更安全可靠的服务成为各大银行及金融服务机构的主要改革目标。云计算、物联网和人工智能等新科技的出现,各大银行积极引进科技,生物特征识别技术在金融界的应用正在不断扩大范围。

生物特征识别技术具不易遗忘、防伪性能好、不易伪造或被盗、随身“携带”和随时随地可用等优点。银行利用生物特征识别技术能否有效核验存款人身份信息、确保落实银行账户实名制,是生物特征识别技术应用于开立银行账户的关键。目前,我国对待生物特征识别技术应用于金融行业,按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”原则,为探索生物特征识别技术应用于金融领域的可行性,为未来制定相关标准积累经验,人民银行支持有条件的银行将生物特征识别技术应用于开立个人银行账户,将其作为核验存款人身份信息的辅助手段。

(5) 现金流量稳步增长,未来支付呈多元格局

我国现金流量呈现稳步增长的态势。中国人民银行《2017年一季度金融统计数据报告》指出,截止2017年3月末,流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。根据英国零售银行研究和咨询公司RBR发布的《2020年全球ATM市场及预测报告》显示,到2020年,全球ATM设备布放量将达到400万台,其中有一半以上是在亚太地区,主要的增长来自于中国和印度。在全球大部分成熟市场,ATM设备及现金取款交易量仍在增长,尽管有来自如非接触卡、移动支付等支付方式的冲击,但现金的使用仍大有市场。

2、ATM行业竞争格局

国家对国内品牌自主创新的扶持力度加强,使得国内品牌产品的市场份额在不断增加;同时国外厂商在国内的销量受到一定冲击,在中国市场均出现销量下滑。目前,中国作为全球第一大ATM市场,主要的设备供应商有:本公司、广电运通、深圳怡化、恒银科技、中钞科堡、新达通、东方通信、OKI、日本Hitachi、Diebold、美国NCR等。

3、公司发展战略及年度经营计划

(1) 公司发展战略

公司将继续按照国家产业政策为导向,抓住我国国民经济快速发展的有利时机,秉承“以专注的精神,持续的投入,精益求精的态度”的理念,充分利用登陆资本市场的优势,深入挖掘银行业务需求,通过自主发展和资本并购手段并举,逐步打造公司成为提供银行自助产品世界级研发生产基地;公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略、市场扩张战略的战略指导思想,从而实现“国内一流企业、国际知名品牌”长期战略目标,树立全球性的强势品牌。

(2) 2017年度经营计划

公司将进一步提升企业内部管控力、品牌竞争力与文化凝聚力,夯实企业软实力;同时围绕公司核心战略,紧抓金融设备国产化等发展机遇,深化全产业链布局,深入巩固传统领域业务,全力推进服务领域布局,创新探索拓展领域机会,构建传统、服务、拓展三大领域同步发展的新格局。为实现2017年的经营目标,公司将围绕以下重点,抓好各项经营管理工作:

①继续坚持“以客户为中心、以市场为导向”原则,提升客户服务水平

2017年公司将继续打造“以客户为中心”的服务体系。围绕客户需求持续提升服务价值,全面提高售前、售中、售后的客户服务水平。优化销售渠道及逐步完善日、旬、月定价机制,完善定价机制,优化年度协议、自营和平台的渠道布局。在进一步提高运行效率,保持客户满意度的同时,公司将积极探索新型服务管理模式,实现维修全流程的网络化和智能化;在努力确保自有品牌维修市场占有率的同时,积极获取更多的多品牌自助设备维保服务市场,同时尝试其他类型的技术服务,为成为系统方案解决商奠定扎实的基础。

②积极开拓市场份额,实现经营规模持续扩张

公司坚持将市场开拓作为第一要务,以市场需求为牵引拉动新技术应用、新产品销售,引领销售增长。积极提升服务团队综合水平,构建多层次服务模式,营销、研发协同,完善技术支持体系建设;遵循“本地化管理”原则,升级总部技术支持、服务、管理支撑平台,实施国际化人才战略,完善子公司本地化管理体系。积极探索新的市场销售模式,在树立品牌形象、提升品牌价值的同时,促进销售增长。

③进一步加大技术研发提升力度,加快技术创新

在国内ATM市场上,随着互联网金融的快速增长,银行业盈利降低、资产质量稳定和各类风险增加,压力急剧增大。2017年,公司将紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新,积极拓展银行智慧网点转型业务,应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平,为客户提供最佳的体验,实现有效的客户管理和高效的营销绩效。

在软件技术的更新及创新方面,不断完善多模态生物识别技术、银行基于物联网智能钞箱管理系统、国产Linux操作系统类软件(如运维云平台、综合报障管理、钞票冠字号追踪防伪、交易辅助监测等系统)、移动互联网及移动终端与自助设备的交互等,打造更安全、更智慧、更快捷,顺应市场需求的高科技产品。

在硬件产品方面,公司将在语音识别人机交互、VTM及新一代高速大容量存取机的三大方面作为年度研发重点,同时不断完善和优化现有及新研发设备的性能,满足银行不断提升的业务需求和运用场景。

④全面提升集团化管理能力,推进集团化管理体系建设

公司将继续不断加强总部的服务及管理的基本职能。各管理职能部门协同配合,为各下属单位提供优良的服务;完善总部及各子公司的决策权限分配,重点完善并落实重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作等重大事项决策制度;完善制度流程督查机制,加强各管理部门横向协同,保障对下属单位的经营监督、制度监督、审计监督等管理监督工作协调一致,有效促进下属单位经营管理体系建设。全面推行岗位工作质量标准,建立监督评价体系;进一步推质量管理工具,聚焦质量损失成本、促进质量提升。完善跨系统协作机制与考核监督,优化各板块考核激励办法,完善长期激励机制,促进公司长足发展。加强投资专业力量配置,完善投资推进体系,促进公司资本运作的开展。

⑤借力资本市场平台,助推企业发展壮大

2017年,公司将创新经营思维,加大重点区域资源投入,推动以资本运作为手段的市场切入和扩张方式,为主营业务横向、纵向产业链的延伸和整合提供保障。未来公司还将通过多种方式来合理扩大企业规模,增厚企业利润,进一步增加公司的综合实力。

⑥发挥人才创新驱动的引擎作用,引领公司快速可持续发展

公司将继续坚持人是公司第一战略资源的指导思想,坚持引进培养并举、激励约束协同”的工作思路,重点在精准激励上做文章,大力引进优秀的中、高级人才,建立高校、研究院与企业的技术共享机制,为公司的长期、稳定发展进行人才、技术储备。以严格控制人员、降低人力成本为原则,优胜劣汰,保持人才队伍竞争性;持续优化以岗位价值、业绩贡献为根基的传统领域薪酬体系;深入探索创新领域股权激励模式,促进新业务培育孵化,同时推动集团内部人才流动。发挥人才创新驱动的引擎作用,在人才体制机制、培养使用上大胆创新,确保人才“来得了、待得住、用得好、流得动”,真正使“人才引擎”释放出澎湃动力和无限潜能,为实现公司经营目标提供坚实的人才支撑。

4、为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况

公司经营活动产生的现金流入量稳健增长,可以满足公司目前对未来发展战略规划中对资金的大部分需求。同时公司将继续实行稳健的财务政策,且公司主要客户均为国内外知名、信誉良好的企业,其财务管理制度较为健全,资金链条健康,能满足其日常生产经营所需的流动资金,客户良好的财务状况有利于公司资金的回笼。公司目前资产结构稳健、偿债能力良好、银行信贷信誉优秀、融资渠道畅通,公司的资金来源充足且能保证满足公司及子公司的战略发展需要。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 市场竞争日益激烈,产品价格下降风险

近年来,ATM行业市场竞争日趋激烈,金融自助设备主流产品价格有所下滑,公司的盈利能力存在下降的风险。在价格下行明朗化、价格透明化的市场竞争形势下,成本无疑是重要的竞争力。公司要将依托自主核心技术以及多年来积累的规模优势,在产品生产工艺和成本控制方面进行改善,优化工艺流程,提高生产效率和产品合格率,有效降低成本;并及时把握市场价格走势,制定精准的价格策略,变被动应战为主动出击,将成本转化成公司一项优秀的竞争能力;同时要将加大市场拓展力度,稳固和提升传统市场份额,努力抢占新产品市场份额,扩大销量。

(2) 宏观经济波动风险

自金融危机以来，全球宏观经济持续波动，主要经济体美国、欧洲、中国、日本等重要经济体实施一系列财政及货币政策，显著影响全球金融市场。同时，我国经济也存在下行风险，可能出现经济增长不及预期、宏观经济政策过度或未及时反应、经济政策步调或方向不一致等情形，加大宏观经济波动风险。公司在宏观经济波动的环境下，本着保守、稳健的发展理念，及时并充分了解相关经济形势的资讯以及给公司经营带来的影响，由公司内部相关部门、组织联合制定相关措施和方案，争取降低甚至抵消由于经济环境波动造成的不良影响及损失。

（3）人力资源风险

随着公司不断发展，公司各项运营管理及技术研发等方面对人才的需求都在增加，人才储备压力加大，对公司人力资源战略提出更大的挑战，如果公司不能吸引、留住或培养出足够的技术、管理、服务和制造人员，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员短缺的风险。公司将加强人力资源管理，建立健全人才储备机制，及时调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及培训体系等多方面人力资源管理体系，再配套员工持股计划等长期激励计划，以确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 04 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2016 年 4 月 21 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2016年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2016年度实现净利润3,559.40万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积355.94万元，加年初未分配利润28,878.89万元，减除2015年度现金分红0.00万元，可供股东分配的利润为32,082.35万元。

结合公司2017年度发展规划及资金使用安排，公司2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

2、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2015年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2015年度实现净利润6,274.20万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积627.42万元，加年初未分配利润25,744.05万元，减除2014年度现金分红2,511.93万元，可供股东分配的利润为28,878.89万元。

结合公司2016年度发展规划及资金使用安排，公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

3、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2014年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2014年度实现净利润3,628.24万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积362.82万元，加年初未分配利润23,239.82万元，减去2013年度现金分红761.19万元，可供股东分配的利润为25,744.05万元。2014年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

（1）利润分配预案：以2013年12月31日的总股本761,191,294股为基数，拟按每10股派发现金股利0.33元（含税），共计25,119,312.70元；

（2）资本公积金转增股本预案：不送股，不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	23,246,241.18	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	69,446,758.01	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	25,119,312.70	132,007,798.40	19.03%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为提升公司经营业绩，公司将继续推进内生发展与外延延伸相结合的产业扩张策略，完善产业链布局。因此，在综合考虑了公司目前所处的行业特点、	公司滚存未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及公司投资项目所需的资金，以

经营模式、投资情况及资金需求等因素，董事会认为，着眼于长远和可持续发展，为应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。	支持公司长期可持续发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。
--	---

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	杨文江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2007年10月19日	至从发行人离职后三年期间	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州御银科技股份有限公司	分红承诺	在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年05月31日	经营期间	正在履行中
	杨文江	股份减持承诺	自2015年3月25日起至2016年3月24日止的12个月期间内不再减持本人所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，本人将遵照有关规定承担责任。	2015年03月25日	2015年03月25日至2016年03月24日	已履行完毕

	杨文江	股份增持承诺	公司控股股东杨文江先生承诺在法律、法规允许的范围内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，将于公司复牌后十二个月内根据自身资金状况通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买不超过4,500 万元人民币的公司股票。增持所需资金由其自筹取得，本次增持系公司控股股东的个人行为。通过上述方式购买的公司股票 6 个月内不得减持。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 07 月 13 日至 2016 年 07 月 18 日	已履行完毕
	杨文江	股份减持承诺	承诺连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2016 年 06 月 15 日	2016 年 06 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日	已履行完毕
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

我公司执行财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要情况如下：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，调增税金及附加本年金额2,012,604.70元，调减管理费用本年金额2,012,604.70元。

3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目，调增其他流动负债期末余额18,576,716.60元，调增其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额18,576,716.60元，比较数据不予调整。

4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，调增其他流动资产期末余额4,151,001.14元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额4,151,001.14元，比较数据不予调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年07月26日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了北京御新智合科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新智合科技有限公司纳入合并范围。

2、2016年08月03日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了北京御新赢创科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新赢创科技有限公司纳入合并范围。

3、2016年08月08日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了全资子公司北京御新科技有限公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新科技有限公司纳入合并范围。

4、2016年08月30日，本公司以自有资金1000.00万元人民币投资设立了全资子公司广东小炬人创业园有限公司，持有其100%股权。从成立日起，广东小炬人创业园有限公司纳入合并范围。

5、2016年8月31日，公司与冯小应女士签订股权转让协议，将持有北京青年御银科技有限责任公司（简称“北京青年”）的100%股权以人民币1.00元的价格让给冯小应女士。于2016年10月14日完成了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有北京青年股权，不再纳入公司合并报表。

6、2016年09月14日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了全资子公司北京天成智合科技有限公司，持有其100%股权。从成立日起，北京天成智合科技有限公司纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	漆江燕、张锦坤

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。主要内容为：公司通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有御银股份股票，实施公司总员工人数不超过62人的员工持股计划，资金总额不超过3,525万元。2015年2月16日，广发资管通过二级市场买入的方式完成了公司第一期员工持股计划股票的购买，购买均价8.63元/股，购买数量4,037,985股，占公司总股本的比例为0.53%，累计不超过公司股本总额的10%，任意持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。该计划所购买的股票锁定期至2016年2月16日。

截止2016年5月10日，“广发御银1号定向资产管理计划”所持公司股票4,037,985股已全部出售，根据《广州御银科技股份有限公司第一期员工持股计划》的有关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕。

具体内容详见2016年5月10日于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》（公告编号：2016-032）。

2、公司于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。主要内容为：员工持股计划设立后，公司委托具有资产管理资质的资产管理机构进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有御银股份股票，参与对象为御银股份及其控股子公司的员工，总人数不超过48人，资金总额不超过3,470万元。

具体内容详见2016年1月15日于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《第二期员工持股计划（草案）修订稿》。

截止2016年2月5日，公司第二期员工持股计划的管理人广证资管通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价7.62元/股，购买数量4,390,437股，占公司总股本的比例为0.58%，累计不超过公司股本总额的10%，任意持有人持有的员工持股

计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。该计划所购买的股票锁定期至2017年2月5日。存续期为2016年1月26日至2017年7月25日。

具体内容详见2016年2月6日在于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-014）。截止报告批准报出日，第二期员工持股计划所持公司股票尚未出售。

十六、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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	采购及委托加工	采购及委托加工 ATM 机柜与 ATM 电子柜	依市场公允价格定价	市场公允价格	1,639.47	32.65%	3,000	否	转账	--	2016 年 04 月 12 日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2016 年度日常关联交易预计公告》公告编号：2016-022 号）
广州智萃电子科技有限公司	本公司控股股东控股	采购原材料	采购原材料及委托加工半成品	依市场公允价格定价	市场公允价格	6,428.56	47.58%	10,000	否	转账	--	2016 年 04 月 12 日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2016 年度日常关联交易预计公告》公告编号：2016-022 号）
广州一贯机电设备有限公司	本公司控股股东亲属控制的企业	采购及委托加工	采购及委托加工 ATM 机柜与 ATM 电子柜	依市场公允价格定价	市场公允价格	245.66	4.89%	2,000	否	转账	--	2016 年 11 月 22 日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于新增 2016 年度日常关联交易预计公告》公告编号：2016-052 号）
合计				--	--	8,313.69	--	15,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况							不适用						
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（如有）							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						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）							不适用						

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否 关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定方 式	本期实际收 回本金金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期实际 损益金额	报告期损益实 际收回情况
中行林和西支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年01 月07日	2016年01 月21日	预计年化收 益率2%	1,000		0.93	0.93	0.93
中行林和西支行	否	非保本浮 动收益型	500	2016年01 月07日	2016年03 月21日	预计年化收 益率3.5%	500		3.68	3.68	3.68
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	7,000	2016年01 月07日	2016年01 月11日	预计年化收 益率1.5%	7,000		1.38	1.38	1.38
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,500	2016年03 月02日	2016年03 月07日	预计年化收 益率1.5%	1,500		0.37	0.37	0.37
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	500	2016年03 月02日	2016年03 月11日	预计年化收 益率1.5%	500		0.24	0.24	0.24
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年03 月02日	2016年03 月14日	预计年化收 益率1.5%	1,000		0.64	0.64	0.64
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年03 月02日	2016年03 月15日	预计年化收 益率1.5%	1,000		0.7	0.7	0.70
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	500	2016年03 月02日	2016年03 月22日	预计年化收 益率1.5%	500		0.55	0.55	0.55
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	5,500	2016年03 月02日	2016年03 月25日	预计年化收 益率1.5%	5,500		6.3	6.3	6.30
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	2,700	2016年03 月18日	2016年04 月11日	预计年化收 益率1%	2,700		2.07	2.07	2.07
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年03 月31日	2016年04 月12日	预计年化收 益率1%	1,000		0.37	0.37	0.37
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,200	2016年04 月06日	2016年04 月14日	预计年化收 益率1%	1,200		0.23	0.23	0.23
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,200	2016年04 月11日	2016年04 月15日	预计年化收 益率1.5%	1,200		0.24	0.24	0.24
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年04 月15日	2016年04 月18日	预计年化收 益率1.5%	1,000		0.15	0.15	0.15

中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	7,000	2016年04 月15日	2016年05 月06日	预计年化收 益率1%	7,000		4.42	4.42	4.42
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年05 月04日	2016年05 月25日	预计年化收 益率1.5%	1,000		1.16	1.16	1.16
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年05 月11日	2016年06 月03日	预计年化收 益率1.5%	1,000		1.27	1.27	1.27
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,500	2016年05 月11日	2016年06 月20日	预计年化收 益率1%	1,500		2.29	2.29	2.29
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年07 月08日	2016年07 月14日	预计年化收 益率1.5%	1,000		0.3	0.3	0.30
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	3,000	2016年07 月08日	2016年07 月22日	预计年化收 益率1.5%	3,000		2.31	2.31	2.31
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	3,000	2016年07 月08日	2016年08 月11日	预计年化收 益率2.5%	3,000		8.13	8.13	8.13
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	3,000	2016年08 月11日	2016年08 月17日	预计年化收 益率1.5%	3,000		0.89	0.89	0.89
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	800	2016年09 月02日	2016年09 月14日	预计年化收 益率1.5%	800		0.52	0.52	0.52
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	2,200	2016年09 月02日	2016年09 月19日	预计年化收 益率1.5%	2,200		2.06	2.06	2.06
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年09 月20日	2016年09 月29日	预计年化收 益率1.5%	1,000		0.48	0.48	0.48
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	2,000	2016年09 月20日	2016年10 月13日	预计年化收 益率1.5%	2,000		2.2	2.2	2.20
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	3,000	2016年09 月26日	2016年10 月17日	预计年化收 益率1%	3,000		1.91	1.91	1.91
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年10 月10日	2016年10 月24日	预计年化收 益率1.5%	1,000		0.77	0.77	0.77
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年10 月27日	2016年11 月17日	预计年化收 益率1.5%	1,000		1.16	1.16	1.16
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	4,000	2016年11 月28日	2016年12 月16日	预计年化收 益率1%	4,000		2.08	2.08	2.08
中国建设银行 高新支行	否	非保本浮 动收益型	700	2016年12 月16日	2016年12 月19日	预计年化收 益率1.5%	700		0.1	0.1	0.10
建行增城支 行	否	非保本浮 动收益型	1,000	2016年01 月07日	2016年01 月18日	预计年化收 益率1.5%	1,000		0.52	0.52	0.52
建行增城支 行	否	非保本浮 动收益型	500	2016年01 月13日	2016年01 月21日	预计年化收 益率1.5%	500		0.21	0.21	0.21

建行增城支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年02月29日	2016年03月07日	预计年化收益率 1.5%	1,000		0.38	0.38	0.38
建行增城支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年03月02日	2016年03月11日	预计年化收益率 1.5%	1,000		0.48	0.48	0.48
黄埔农商	否	非保本浮动收益型	5,000	2016年01月20日	2016年03月02日	预计年化收益率 3%	5,000		18.08	18.08	18.08
黄埔农商	否	非保本浮动收益型	2,000	2016年01月27日	2016年03月08日	预计年化收益率 3%	2,000		7.23	7.23	7.23
黄埔农商	否	非保本浮动收益型	300	2016年11月10日	2016年11月14日	预计年化收益率 2%	300		0.08	0.08	0.08
中信广州分行	否	非保本浮动收益型	6,000	2016年01月06日	2016年01月21日	预计年化收益率 2%	6,000		5.98	5.98	5.98
中信广州分行	否	非保本浮动收益型	2,000	2016年01月06日	2016年01月29日	预计年化收益率 2%	2,000		3.13	3.13	3.13
中信广州分行	否	非保本浮动收益型	2,000	2016年01月06日	2016年02月01日	预计年化收益率 2.5%	2,000		3.68	3.68	3.68
中信广州分行	否	非保本浮动收益型	4,000	2016年03月07日	2016年03月29日	预计年化收益率 2%	4,000		5.52	5.52	5.52
中信广州分行	否	非保本浮动收益型	4,000	2016年03月30日	2016年04月15日	预计年化收益率 2%	4,000		4.21	4.21	4.21
中信广州分行	否	非保本浮动收益型	2,000	2016年04月15日	2016年04月27日	预计年化收益率 2%	2,000		1.58	1.58	1.58
工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	2,000	2016年04月01日	2016年04月05日	预计年化收益率 2%	2,000		0.5	0.5	0.50
工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	6,800	2016年04月22日	2016年06月17日	预计年化收益率 1%	6,800		12.24	12.24	12.24
工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	11,000	2016年07月06日	2016年08月18日	预计年化收益率 1.5%	11,000		24.49	24.49	24.49
工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年10月13日	2016年10月21日	预计年化收益率 2%	1,000		0.5	0.5	0.50
工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年10月27日	2016年12月27日	预计年化收益率 1%	1,000		0.45	0.45	0.45
工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	1,500	2016年01月05日	2016年01月22日	预计年化收益率 3%	1,500		2.18	2.18	2.18
工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	3,000	2016年01月05日	2016年01月22日	预计年化收益率 2.5%	3,000		4.07	4.07	4.07
工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	500	2016年03月21日	2016年03月30日	预计年化收益率 2.5%	500		0.35	0.35	0.35

工行工业大道支行	否	非保本浮动收益型	2,000	2016年04月08日	2016年04月20日	预计年化收益率 2%	2,000		1.37	1.37	1.37
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	3,500	2016年01月05日	2016年01月18日	预计年化收益率 1.5%	3,500		2.26	2.26	2.26
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	500	2016年01月05日	2016年01月21日	预计年化收益率 2%	500		0.44	0.44	0.44
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	4,500	2016年12月19日	2016年12月27日	预计年化收益率 1.5%	4,500		1.93	1.93	1.93
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	8,000	2016年04月27日	2016年05月06日	预计年化收益率 1%	8,000		2.22	2.22	2.22
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	500	2016年09月02日	2016年09月19日	预计年化收益率 1.5%	500		0.47	0.47	0.47
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	500	2016年12月15日	2016年12月16日	预计年化收益率 1.5%	500		0.02	0.02	0.02
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	500	2016年12月17日	2017年01月16日	预计年化收益率 1.5%			0.27		
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年01月06日	2016年01月13日	预计年化收益率 1.5%	1,000		0.38	0.38	0.38
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	1,500	2016年01月06日	2016年01月14日	预计年化收益率 1.5%	1,500		0.64	0.64	0.64
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	1,000	2016年01月06日	2016年01月15日	预计年化收益率 1.5%	1,000		0.48	0.48	0.48
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	500	2016年01月06日	2016年01月19日	预计年化收益率 1.5%	500		0.35	0.35	0.35
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	4,000	2016年05月04日	2016年05月06日	预计年化收益率 4%	4,000		0.99	0.99	0.99
中国建设银行高新支行	否	非保本浮动收益型	500	2016年11月18日	2016年12月27日	预计年化收益率 2.5%	500		1.58	1.58	1.58
合计			147,900	--	--	--	147,400		159.16	158.89	--
委托理财资金来源					自有闲置资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额					0.00						
涉诉情况（如适用）					不适用						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）					2016年01月11日						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）					2016年01月27日						
未来是否还有委托理财计划					是						

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立 对方名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同涉及资 产的账面价 值（万元） （如有）	合同涉及资 产的评估价 值（万元） （如有）	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价 原则	交易 价格 （万 元）	是否关 联交易	关联 关系	截至报告 期末的执 行情况	披露 日期	披露索引
广州御 银科技 股份有 限公司	中国建设 银行股份 有限公司	自动 柜员 机				--		依据 市场 公允 价格 定价		否	无	正在履行 中	2014 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中标通 知公告》（公告编号： 2014-046 号）
广州御 银科技 股份有 限公司	中国工商 银行股份 有限公司	自动 柜员 机				--		依据 市场 公允 价格 定价		否	无	正在履行 中	2015 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《成为中 国工商银行自动柜员 机项目/国产品牌存 取款一体机（A 项） 供应商的公告》（公告 编号：2015-015 号）
广州御 银自动 柜员机 科技有 限公司	中国邮政 集团公司	自动 柜员 机				--		依据 市场 公允 价格 定价		否	无	正在履行 中	2016 年 06 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于收 到中国邮政集团公司 2016 年 ATM/CRS 等 金融自助设备集中采 购项目中标通知书的 公告》（2016-034）
广州御 银科技 股份有 限公司	兴业银行 股份有限 公司	自动 柜员 机				--		依据 市场 公允 价格 定价		否	无	正在履行 中	2016 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于收 到兴业银行股份有限 公司大额现金存取款 自助设备选型采购项 目中标通知书的公告 》（2016-035）

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司在发展壮大的过程中始终坚持积极履行社会责任。2016年，公司在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，同时公司积极从事环境保护，提高产品质量，保护员工合法权益，积极参与社会公益，践行企业所应承担的社会责任，促进公司与员工、社会和自然的全面和谐发展。

(1) 公司坚持在与供应商、客户之间的合作过程中要求做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系。同时为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

(2) 公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和维护员工的个人利益，实现员工与企业的共同成长。同时，公司关爱并资助有困难的患病员工、不断完善职工帮困援助制度，构建温馨和谐的企业氛围。

(3) 公司坚持保障股东权益的基本原则。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；在履行信息披露的职责时，始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

(4) 公司坚持积极承担扶贫和慈善等社会责任。2016年12月，公司受邀前往省粤北贫困山区慰问当地贫困农村家庭，深入了解当地家庭基本条件和实际情况，并在现场给予了贫困人员救助金15,000元，同时与当地贫困人员交流，积极地为其提供符合其自身实际情况脱贫致富的有效建议。

在公司自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现富裕的同时，将更进一步积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动，承担企业公民角色，推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、由于经营发展需要及更好的适应市场需求，公司对经营范围进行变更。公司于2016年1月8日召开的第五届董事会第七次会议及2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并授权董事会办理公司经营范围变更的工商变更登记事宜。

2、为贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对经营范围及章程部分条款进行变更。公司于2016年4月8日召开的第五届董事会第十次会议及2016年5月3日召开的2015年度股东大会，会议分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并授权董事会办理公司经营范围变更的工商变更登记事宜。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	重要事项	披露索引
广州御银自动柜员机科技有限公司	公司通过现金出资方式对全资子公司自动柜员机科技增资28,000万元人民币。本次增资完成后，其注册资本将增至30,000万元人民币。	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告》）公告编号2016-017号）
广州御新软件有限公司	公司通过现金出资方式对全资子公司御新软件增资2,800万元人民币。本次增资完成后，其注册资本将增至3,000万元人民币。	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于对全资子公司广州御新软件有限公司增资的公告》）公告编号2016-024号）
	公司全资子公司御新软件以现金方式向公司分配利润10,000万元，本次所得分红将增加2016年母公司报表利润，但不增加公司2016年合并报表的净利润。	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于收到全资子公司分红款的公告》）公告编号2016-041号）
北京御新智合科技有限公司	公司以自有资金100万投资设立了全资子公司北京御新智合科技有限公司	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告》）公告编号2016-040号）
北京御新赢创科技有限公司	公司以自有资金100万投资设立了全资子公司北京御新赢创科技有限公司	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告》）公告编号2016-040号）
北京御新科技有限公司	公司以自有资金100万投资设立了全资子公司北京御新科技有限公司	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告》）公告编号2016-042号）
北京青年御银科技有限责任公司	公司将持有北京青年的100%股权以人民币1元的价格协议转让给冯小应女士，于2016年10月14日完成了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有北京青年股权，不再纳入公司合并报表。	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于转让亏损子公司股权的公告》）公告编号2016-045号）
安徽御银电子科技有限公司	为提高管理效率和运作效率，优化公司管理结构，公司将清算并注销公司子公司安徽御银电子科技有限公司，截止报告批准报出日，清算工作尚在有序进行中。	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于清算并注销子公司的公告》）公告编号2016-046号）
广东小炬人创业园有限公司	公司以自有资金1,000万投资设立了全资子公司广东小炬人创业园有限公司	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立全资子公司的公告》）公告编号2016-047号）
北京天成智合科技有限公司	公司以自有资金100万投资设立了全资子公司北京天成智合科技有限公司	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告》）公告编号2016-050号）
广州同位素智能科技有限公司	全资子公司广东小炬人创业园有限公司以自有资金500万元人民币投资设立了全资孙公司广州同位素智能科技有限公司	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立孙公司并完成工商注册登记的公告》）公告编号2016-053号）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	163,346,482	21.45%				-24,311,625	-24,311,625	139,034,857	18.26%
3、其他内资持股	163,346,482	21.45%				-24,311,625	-24,311,625	139,034,857	18.26%
境内自然人持股	163,346,482	21.45%				-24,311,625	-24,311,625	139,034,857	18.26%
二、无限售条件股份	597,844,812	78.55%				24,311,625	24,311,625	622,156,437	81.73%
1、人民币普通股	597,844,812	78.55%				24,311,625	24,311,625	622,156,437	81.73%
三、股份总数	761,191,294	100.00%				0	0	761,191,294	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动的原因系董事、监事及高管的限售股在本期按规定自动进行解锁、买卖所致，董事、监事及高管所持股份的解锁及买卖情况按照中国证监会的相关规定执行。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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	163,346,482	28,537,500	4,225,875	139,034,857	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
合计	163,346,482	28,537,500	4,225,875	139,034,857	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	108,074	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	100,895	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复 的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 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	20.81 %	158,379,810	-21,365,500	139,034,857	19,344,953	质押	26,700,000
广州御银科技股份有限公司一第二 期员工持股计划	其他	0.58%	4,390,437	4,390,437	0	4,390,437		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	2,006,200	0	0	2,006,200		
王笑涵	境内自然人	0.26%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
王中美	境内自然人	0.23%	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000		
徐茶美	境内自然人	0.21%	1,580,000	-1,738,900	0	1,580,000		
赵青	境内自然人	0.17%	1,286,550	537,650	0	1,286,550		
天安财产保险股份有限公司一保赢 理财 1 号	其他	0.16%	1,251,700	1,251,700	0	1,251,700		
曾涛	境内自然人	0.16%	1,201,300	101,300	0	1,201,300		
屠麟	境内自然人	0.16%	1,200,000	100,000	0	1,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）				不适用				
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知前十名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》中规定的一致行动人				

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杨文江	19,344,953	人民币普通股	19,344,953
广州御银科技股份有限公司—第二期员工持股计划	4,390,437	人民币普通股	4,390,437
中央汇金资产管理有限责任公司	2,006,200	人民币普通股	2,006,200
王笑涵	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王中美	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
徐茶美	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
赵青	1,286,550	人民币普通股	1,286,550
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	1,251,700	人民币普通股	1,251,700
曾涛	1,201,300	人民币普通股	1,201,300
屠麟	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名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》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东王中美通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,750,000 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 1,750,000 股，占本公司总股本的 0.23%；公司股东赵青通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票 1,192,750 股，通过普通证券账户持有本公司股票 93,800 股，合计持有本公司股票 1,286,550 股，占本公司总股本的 0.17%；公司股东曾涛通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,201,300 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 1,201,300 股，占本公司总股本的 0.16%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨文江	中国	否
主要职业及职务	控股股东	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨文江	中国	否
主要职业及职务	实际控制人	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	其他增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
杨文江	董事长; 总经理	离任	男	45	2015 年 05 月 31 日	2017 年 01 月 19 日	179,745,310	5,634,500	27,000,000	0	158,379,810
谭 骅	董事长; 总经理; 董事会秘书	现任	男	45	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
陈国军	董事; 财务总监	现任	男	39	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
梁 行	外部董事	现任	男	44	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
刘国常	独立董事	现任	男	54	2017 年 01 月 19 日	2018 年 05 月 30 日					
徐印州	独立董事	现任	男	71	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
石本仁	独立董事	离任	男	52	2015 年 05 月 31 日	2017 年 01 月 19 日					
张 华	独立董事	离任	男	51	2015 年 05 月 31 日	2017 年 01 月 19 日					
梁晓芹	监事会主席	现任	女	40	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
龚穗娟	监事	现任	女	44	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
张成虎	监事	现任	男	42	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
徐德银	副总经理	现任	男	41	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
李克福	副总经理	现任	男	49	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
庞泰松	副总经理	现任	男	46	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
高永坚	副总经理	现任	男	49	2015 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日					
合计	--	--	--	--	--	--	179,745,310	5,634,500	27,000,000	0	158,379,810

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用√ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨文江	董事长；总经理	离任	2017 年 01 月 19 日	个人原因
高永坚	副董事长	任免	2017 年 01 月 19 日	个人原因
庞泰松	副董事长	任免	2017 年 01 月 19 日	个人原因
石本仁	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 19 日	任期满离任
张华	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 19 日	任期满离任

说明：

以上董事、高管的变动情况属于报告日后事项。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、实际控制人

(1) 杨文江先生：男，1972年生，管理学硕士，公司创始人和控股股东。曾任广东省金安汽车工业制造有限公司副总经理、广州市宝龙特种汽车股份有限公司总经理。2017年1月3日因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，辞职后仍为公司实际控制人。

2、董事

(1) 谭骅先生：男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国农业银行，有丰富的金融投资及企业管理经验。现任本公司董事长、总经理兼董事会秘书。

(2) 陈国军：男，1978年生，本科学历，中国注册会计师。曾任中山大学达安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有限公司财务经理。现任公司董事、财务总监。

(3) 梁行先生：男，1973年生，本科学历。现任公司董事，广州市好易达家居网络科技有限公司首席执行官。

(4) 徐印州先生：男，1946年出生，北京大学毕业。现任公司独立董事、广东财经大学教授、中国商业经济学会副会长、广东省综合改革发展研究院院长。

(5) 刘国常先生：男，1963年7月出生，博士学历，会计学教授。曾于郑州航空工业管理学院、暨南大学任教。现任公司独立董事，广东财经大学会计学院教授、院长，广东省审计学会副会长，广州市审计学会副会长，广州东陵粮油股份有限公司独立董事，广州博济医药股份有限公司独立董事，广东威创视讯技术股份有限公司监事。

3、监事

(1) 梁晓芹女士：女，1977年生，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理师、经济师。2001年加入公司，现任公司人力行政中心总监，第五届监事会主席。

(2) 龚穗娟女士：女，1973年生，大专学历。现任公司股东代表监事，广州利讯汽车配件有限公司财务经理。

(3) 张成虎先生：男，1975年生，高中学历。曾就职广州宝龙集团有限公司行政部工作。现任公司物业管理部副经理、职工代表监事。

4、高级管理人员

(1) 谭骅先生：公司总经理、董事会秘书（简历见前述董事介绍）

(2) 庞泰松先生：男，1971年生，本科学历，加拿大国籍。曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作。2011年加入公司。现任公司副总经理。

(3) 高永坚先生：男，1968年生，研究生学历。曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务。2001年加入公司，现任公司副总经理。

(4) 徐德银先生：男，1976年生，本科学历。曾任职于雅思商务、广东金宇恒科技有限公司，担任研发中心经理。在本公司历任公司软件品管部经理、软件总监、客户服务总监，现任公司副总经理。

(5) 李克福先生：男，1968年生，本科学历。2003年4月加入公司，历任公司行政主管、行政经理、行政总监，现任公司公共事务部总监，公司副总经理。

(6) 陈国军先生：财务总监（简历见前述董事介绍）

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	2015年03月19日	2018年03月18日	否
谭骅	佛山海晟金融租赁股份有限公司	董事	2016年05月17日	2019年05月16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
陈国军	广州御银金融服务有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年03月03日	2020年03月02日	否
陈国军	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	2017年01月04日	2020年01月03日	否
陈国军	广州御银自动柜员机科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
陈国军	广州御银信息科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
陈国军	广东小巨人创业园有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
陈国军	广州同位素智能科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
陈国军	广州御银金融电子设备有限公司	法定代表人	2017年03月07日	2020年03月06日	否
陈国军	广州御新软件有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
陈国军	御银（中国）科技国际有限公司	执行董事	2015年01月16日	2018年01月15日	否
陈国军	御银科技（香港）有限公司	执行董事	2015年01月15日	2018年01月14日	否
龚穗娟	广州利讯汽车配件有限公司	财务经理	2004年11月01日		是
高永坚	北京御新智合科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
高永坚	北京御新赢创科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
高永坚	北京御新科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
高永坚	北京天成智合科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2017年01月04日	2020年01月03日	否
徐印州	广东财经大学	教授	1991年06月01日		是
梁行	广州市好易达家居网络科技有限公司	首席执行官	2011年11月01日		是
刘国常	广东财经大学	教授	2013年09月01日		是
刘国常	广州东凌国际投资股份有限公司	独立董事	2014年04月25日	2017年04月24日	是

刘国常	广州博济医药股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 05 日	是
刘国常	广东威创视讯技术股份有限公司	监事	2016 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日	是
在其他单位任职情况的说明	广州御银自动柜员机技术有限公司、广州御银信息科技有限公司、广州御银自动柜员机科技有限公司、广州御银金融服务有限公司、广东小炬人创业园有限公司、广州同位素智能科技有限公司、广州御新软件有限公司、北京御新智合科技有限公司、北京御新赢创科技有限公司、北京御新科技有限公司、北京天成智合科技有限公司的变更发生在报告期后				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员报酬依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合行业平均水平综合确定。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬和考核委员会工作制度》的相关规定，关于董事、监事和高级管理人员报酬的议案经公司董事会、股东大会审议批准，公司独立董事津贴为6万元/年（税前），独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等由于履职产生的费用均由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨文江	董事长、总经理	男	45	离任	50.75	否
谭 骅	董事长、总经理、董事会秘书	男	45	现任	35.53	否
陈国军	董事、财务总监	男	39	现任	37.02	否
梁行	董事	男	44	现任	2.4	否
石本仁	独立董事	男	53	离任	6	否
张 华	独立董事	男	52	离任	6	否
徐印州	独立董事	男	71	现任	0	否
刘国常	独立董事	男	54	现任	0	否
梁晓芹	监事会主席	女	40	现任	26.1	否
龚穗娟	监事	女	44	现任	1.2	否
张成虎	监事	男	42	现任	14.82	否
徐德银	副总经理	男	41	现任	35.03	否
李克福	副总经理	男	49	现任	28.8	否
庞泰松	副总经理	男	46	现任	48.68	否
高永坚	副总经理	男	49	现任	50.56	否
合计	--	--	--	--	342.89	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	289
主要子公司在职员工的数量（人）	107
在职员工的数量合计（人）	396
当期领取薪酬员工总人数（人）	396
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	51
销售人员	48
技术人员	179
财务人员	33
行政人员	85
合计	396
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	16
本科	174
大专	153
其他	52
合计	396

2、薪酬政策

公司依据公司的经营发展情况，在公平客观的情况下，本着薪酬与个人能力和个人工作情况相符合的原则，来确定公司的薪酬体系。根据各岗位的员工承担的职责、结合各个岗位所在部门当年的工作绩效，制定公平合理的薪酬体系，将薪酬与员工的绩效挂钩。用差别化的薪酬充分的激发员工的工作积极性。同时，公司为员工提供完善的福利待遇，如餐费津贴、交通班车、生日活动费用、团队活动费用、年度旅游、员工生日、结婚、生子公司发放礼金给员工，及传统节日，公司会发放礼金或礼品给全体员工等，提高员工的归属感和对企业文化的认同感。

3、培训计划

公司一直高度重视员工的培训和发展工作，本着内部培训基层化、细致化，外部培训重点化的原则采用外部培训和内部培训相结合的方式，在外主要围绕着提升专业技术人员岗位技能及提高基层管理人员的责任心和执行力为主，将组织聘请专

家到企业培训，在内实施法律法规、质量管理、综合管理制度和安全知识等培训，持续对生产一线员工、工程技术人员、业务人员及管理人员等进行培训，意在有效提高员工的综合素质。其中，培训种类大致分为岗前培训、在岗培训和专业培训。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,899,299.22
劳务外包支付的报酬总额（元）	68,089,951.29

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局的有关法律法规的要求，不断完善和改进公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，及时根据公司最新情况以及证监会最新要求，对公司运作规范和管理条例进行调整，认真做好各项治理工作，公司经营管理水平进一步提升，风险防范意识大大增强。

公司在报告期间，严格执行各项公司内部控制制度和内部管理制度。针对报告期内公司发生的各项重大事项，公司严格根据法律法规要求，按时召开董事会会议、监事会会议和股东大会，权责分明，各司其责，充分发挥其在治理机制中的作用，尊重和维护投资者的合法权益，实现了员工、股东、社会等各方面的协调平衡，为公司的稳定持续发展奠定了坚实基础。公司的高级管理人员均认真履行工作职责，严格执行股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会的各项决议，努力完成公司制定的各项目标。

截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司今后将继续加强信息披露工作，强化公司治理工作，完善内部控制制度，促进公司可持续发展。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保平等地对待全体股东，保障股东依法享有的召集权、提名权、提案权及表决权，积极为股东行使权力提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司积极采取各种途径保障股东参与股东大会，使用网络投票等方式为股东创造更为便捷的投票方式。

报告期内，公司共召开两次股东大会，由董事会召集召开。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反监管规则的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过了股东大会审议。所有的股东大会的召开，均请律师进行了现场见证，认为公司报告期内，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，报告期内，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构均能够独立运作，公司与控股股东进行的关联交易公平合理；公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求严格规范自己的行为，依法行使股东权利和义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；不存在控股股东干涉公司的财务和会计活动的情况，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的现象。

3、关于董事与董事会

公司能严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、聘任董事，公司目前董事会成员5人，其中独立董事2人，独立董事占全体董事的三分之一以上，管理层董事未超过全体董事的二分之一，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益；全体独立董事能够依据《独立董事工作细则》等要求对关联交易、担保及对公司形成重大影响的事项发表独立意见。报告期内，公司共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高了董事会运作效率，在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，公司监事会由3名监事组成，其中股东监事2名、职工代表监事1名。监事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。报告期

内，公司共召开6次监事会会议，公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事会向股东大会负责，从保护股东利益出发，依法在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

为激发员工的工作积极性，提高工作效率，公司建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制，并根据自身经营发展状况不断完善，实现经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，合法合规。报告期内，公司完成并开展了第一期及第二期员工持股计划，进一步丰富多样化的薪酬和激励体系，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念。公司将继续根据自身发展经营情况、加强不同方式对公司董事、高管及员工的激励，完善内部绩效评价与激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，促进公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益均衡实现。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，不断建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露定期报告及临时公告共54份，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流和沟通，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。

8、内部审计制度

公司设立了内审部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的指导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。报告期内，结合公司的实际情况，按照各项规章制度的规定，在内部审计制度的指导下，顺利完成了本年度的内部审计工作。同时，对会计师事务所审计工作进行检查和监督，对审计中遇到的相关事项进行沟通和交流，按计划完成了各项工作。

9、投资者关系

公司依据《投资者关系管理制度》的规定，加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司累计接待了12家机构1次实地调研，调研主要内容为公司经营情况；报告期内，公司通过年报网上说明会、投资者热线电话接听、网络互动、电子邮箱等方式，加强与投资者的沟通，尽可能解答投资者的疑问，增进投资者对我们公司的了解和信心。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具有完整的供应、生产、销售及售后服务系统。

1、业务独立

本公司主要业务为ATM自助设备和其他金融自助设备及相关系统软件的研制、生产和销售，已建立独立完整的技术研发、原料采购、物资配送、生产加工、质量检验、产品销售、售后服务等完善的生产销售体系，形成了独立完整的供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

公司及其控股子公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。对于公

司在正常管理运营中所发生无法避免的关联交易行为，公司将根据现行制度，在公平、公开、公正的前提下，依照市场规则定价进行交易。

2、人员独立

本公司设有独立的人力行政中心，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和聘任；公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，均为本公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

3、资产独立

本公司与控股股东及其关联方之间产权关系明确。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。

公司与控股股东其关联方之间的资产产权界定清晰，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了符合自身经营特点、公司发展需要的独立且完整的经营管理机构，以及独立完整的法人治理结构、组织结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。其中包括股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，并制定了相应的议事规则，且股东大会、董事会、监事会之间运作相互独立，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务独立

本公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。根据现行法律法规，结合公司实际，本公司制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。本公司在银行独立开立账户，独立支配自有资金和资产，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.92%	2016 年 01 月 26 日	2016 年 01 月 27 日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-012）
2015 年度股东大会	年度股东大会	24.38%	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号 2016-031）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
石本仁	8	5	3	0	0	否
张华	8	3	5	0	0	否
徐印州	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		徐印州 2 次；石本仁、张华各 1 次				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，独立履行职责，认真行使公司所赋予的权利，关注公司运作的规范性，及时了解公司的生产经营信息和重大事项进展情况，为公司的制度完善和日常经营、发展提出了许多宝贵的专业性意见和建议。报告期内，公司独立董事对公司员工持股计划实施、证券投资、关联交易、对外担保、关联方占用资金情况、年度利润分配预案、聘请年度报告审计机构、内部控制自我评价、核销资产、银行授信额度、转让亏损子公司股权等公司等需要独立董事发表意见的事项发表了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况；审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促

和指导内部审计部门对公司的内部控制体系建设、运行情况及财务管理运行情况进行检查。

2、提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核；不断探讨绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层的绩效考核，充分调动经营层和核心员工的工作积极性，实现公司健康持续的发展。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关产业结构调整、资本运作、战略发展等建议，对促进公司转型升级、业务适度延伸，起到积极良好的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全的高级管理人员绩效考评体系以及薪酬制度。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。在年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标，对高级管理人员责任目标完成情况进行考评。经过考评，2016年度公司高级管理人员均认真负责地履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了本年度初期所确定的工作任务。公司将不断完善对高级管理人员的考评标准和办法，同时根据高级管理人员及年度工作计划的实际情况，使用多种激励机制相结合的办法，激励高级管理人员更好地履行职责，促进公司的业绩提升。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的《2016 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： (1) 控制环境无效； (2) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； (3) 外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； (4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； (5) 审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括： (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； (2) 未建立反舞弊程序和控制措施； (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZC10477 号
注册会计师姓名	张锦坤、漆江燕

审计报告正文

广州御银科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州御银科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、2016年度的合并现金流量表和现金流量表、2016年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张锦坤

中国注册会计师：漆江燕

二、财务报表

财务报告中报表的单位为：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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,705,181.99	453,366,245.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,506,552.69	326,989,267.75
预付款项	10,412,690.98	11,896,491.26
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	19,767,670.98	21,865,410.31
买入返售金融资产		
存货	268,668,746.21	370,948,259.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	81,513,764.98	96,534,006.72
其他流动资产	15,598,732.35	19,639,790.62
流动资产合计	954,173,340.18	1,301,239,471.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	402,791,000.00	222,791,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	52,288,685.31	120,773,616.47

长期股权投资		
投资性房地产	4,553,947.50	4,664,579.13
固定资产	586,942,817.35	315,652,071.28
在建工程	4,667,003.61	253,197,537.69
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	69,803,585.87	67,436,029.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,672,767.92	249,999.93
递延所得税资产	21,185,056.62	12,683,384.27
其他非流动资产	70,187,556.00	14,138,820.96
非流动资产合计	1,214,092,420.18	1,011,587,039.66
资产总计	2,168,265,760.36	2,312,826,510.80
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	3,700,000.00	7,710,000.00
应付账款	75,016,518.64	273,735,209.15
预收款项	104,760,164.00	5,462,609.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,744,021.56	9,024,397.05
应交税费	42,965,436.63	74,648,636.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,042,174.98	13,373,407.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,576,716.60	
流动负债合计	357,805,032.41	483,954,260.07
非流动负债：		
长期借款	79,015,346.20	118,523,069.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	52,198,800.00	56,824,800.00
递延收益		
递延所得税负债	2,385,041.02	
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,599,187.22	175,347,869.28
负债合计	491,404,219.63	659,302,129.35
所有者权益：		
股本	761,191,294.00	761,191,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,679,547.28	29,679,547.28
减：库存股		
其他综合收益	122,122.80	31,204.70
专项储备		
盈余公积	51,822,053.01	48,262,653.86
一般风险准备		
未分配利润	834,046,523.64	814,359,681.61
归属于母公司所有者权益合计	1,676,861,540.73	1,653,524,381.45

少数股东权益		
所有者权益合计	1,676,861,540.73	1,653,524,381.45
负债和所有者权益总计	2,168,265,760.36	2,312,826,510.80

法定代表人：谭骅

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,884,910.65	437,933,955.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	193,175,840.16	319,276,437.03
预付款项	11,616,537.44	11,538,117.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,303,257.09	9,949,778.96
存货	277,678,823.48	394,050,715.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	80,243,012.98	95,263,254.72
其他流动资产	9,147,048.55	19,997,641.57
流动资产合计	1,027,349,430.35	1,288,009,900.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	394,000,000.00	214,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	51,035,318.97	118,594,486.34
长期股权投资	473,662,718.86	153,662,718.86
投资性房地产		
固定资产	481,556,287.90	207,839,088.07
在建工程	4,667,003.61	253,197,537.69
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	59,400,791.87	56,652,762.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	926,515.20	249,999.93
递延所得税资产	18,417,486.28	12,384,176.70
其他非流动资产		15,611,709.93
非流动资产合计	1,483,666,122.69	1,032,192,480.27
资产总计	2,511,015,553.04	2,320,202,380.83
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据	3,700,000.00	7,710,000.00
应付账款	138,162,580.17	310,939,617.15
预收款项	104,043,791.92	4,531,420.41
应付职工薪酬	3,776,568.39	7,479,636.24
应交税费	34,584,937.75	66,763,844.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	843,952,776.33	520,166,348.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,576,716.60	
流动负债合计	1,216,797,371.16	1,017,590,867.34
非流动负债：		
长期借款	79,015,346.20	118,523,069.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	51,686,400.00	56,166,000.00

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,701,746.20	174,689,069.28
负债合计	1,347,499,117.36	1,192,279,936.62
所有者权益：		
股本	761,191,294.00	761,191,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,679,547.28	29,679,547.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,822,053.01	48,262,653.86
未分配利润	320,823,541.39	288,788,949.07
所有者权益合计	1,163,516,435.68	1,127,922,444.21
负债和所有者权益总计	2,511,015,553.04	2,320,202,380.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	770,942,502.45	1,097,003,512.37
其中：营业收入	770,942,502.45	1,097,003,512.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,481,547.89	1,036,070,360.74
其中：营业成本	513,674,505.64	693,442,098.81
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		
税金及附加	9,542,563.33	10,705,978.99
销售费用	89,395,591.29	114,610,835.09
管理费用	147,324,005.74	198,565,084.04
财务费用	8,050,361.53	17,006,848.24
资产减值损失	-6,505,479.64	1,739,515.57
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）	4,125,588.23	-1,309,128.55
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）	13,586,542.79	59,624,023.08
加：营业外收入	31,259,664.58	24,711,039.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,450,444.31	12,967,457.86
其中：非流动资产处置损失	13,852,577.53	10,046,088.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,395,763.06	71,367,604.55
减：所得税费用	1,149,521.88	1,920,846.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,246,241.18	69,446,758.01
归属于母公司所有者的净利润	23,246,241.18	69,446,758.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	90,918.10	47,446.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90,918.10	47,446.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	90,918.10	47,446.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	90,918.10	47,446.80
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,337,159.28	69,494,204.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,337,159.28	69,494,204.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谭骅

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	956,916,757.12	1,059,521,965.44
减：营业成本	788,591,598.79	792,162,178.59
税金及附加	5,183,458.11	7,290,556.14
销售费用	119,817,821.79	101,891,876.50
管理费用	105,588,090.07	170,786,756.71
财务费用	8,275,749.46	17,121,689.55
资产减值损失	-3,050,062.54	551,643.21
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）	102,471,474.77	97,634,668.75
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）	34,981,576.21	67,351,933.49
加：营业外收入	10,510,026.50	4,038,959.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,930,920.82	11,724,626.10
其中：非流动资产处置损失	13,845,289.21	10,046,088.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,560,681.89	59,666,266.64
减：所得税费用	-6,033,309.58	-3,075,689.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,593,991.47	62,741,956.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,593,991.47	62,741,956.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,237,107,959.56	1,335,923,723.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	29,144,802.68	15,155,925.98
收到其他与经营活动有关的现金	74,505,708.16	88,355,158.75
经营活动现金流入小计	1,340,758,470.40	1,439,434,808.40
购买商品、接受劳务支付的现金	553,753,678.15	679,300,964.17

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	135,903,613.44	140,482,779.22
支付的各项税费	80,590,174.48	92,487,906.71
支付其他与经营活动有关的现金	191,211,635.84	226,726,548.82
经营活动现金流出小计	961,459,101.91	1,138,998,198.92
经营活动产生的现金流量净额	379,299,368.49	300,436,609.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,474,000,000.00	2,232,906,153.08
取得投资收益收到的现金	4,588,884.73	5,544,718.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	652,847.00	221,538.01
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	1,479,241,731.73	2,238,672,409.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,889,813.98	117,949,677.55
投资支付的现金	1,659,000,000.00	2,428,699,999.88
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	1,812,889,813.98	2,546,649,677.43
投资活动产生的现金流量净额	-333,648,082.25	-307,977,267.92
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	150,000,000.00	505,000,000.00
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	150,000,000.00	505,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,507,723.08	304,314,534.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,174,293.02	38,868,474.45
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	227,682,016.10	343,183,009.38
筹资活动产生的现金流量净额	-77,682,016.10	161,816,990.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	549,446.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,481,283.77	154,276,332.18
加：期初现金及现金等价物余额	422,516,315.64	268,239,983.46
六、期末现金及现金等价物余额	391,035,031.87	422,516,315.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,324,585,350.76	1,298,480,269.63
收到的税费返还	1,809,646.95	2,628,982.48
收到其他与经营活动有关的现金	634,957,414.15	359,402,884.32
经营活动现金流入小计	1,961,352,411.86	1,660,512,136.43
购买商品、接受劳务支付的现金	764,202,332.38	1,023,345,981.41
支付给职工以及为职工支付的现金	84,647,405.29	116,390,151.30
支付的各项税费	43,775,760.01	48,267,962.04
支付其他与经营活动有关的现金	543,157,532.69	206,864,929.11
经营活动现金流出小计	1,435,783,030.37	1,394,869,023.86
经营活动产生的现金流量净额	525,569,381.49	265,643,112.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,214,000,000.00	1,718,206,152.91
取得投资收益收到的现金	104,471,473.77	104,488,515.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	652,847.00	221,538.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,319,124,321.77	1,822,916,206.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,580,952.09	114,983,842.80
投资支付的现金	1,716,000,000.00	1,998,999,999.88
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	1,797,580,952.09	2,113,983,842.68

投资活动产生的现金流量净额	-478,456,630.32	-291,067,636.04
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	150,000,000.00	505,000,000.00
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	150,000,000.00	505,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,507,723.08	291,476,930.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,174,293.02	38,804,286.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	227,682,016.10	330,281,217.15
筹资活动产生的现金流量净额	-77,682,016.10	174,718,782.85
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	-30,569,264.93	149,294,259.38
加：期初现金及现金等价物余额	407,084,025.46	257,789,766.08
六、期末现金及现金等价物余额	376,514,760.53	407,084,025.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	
		优先股	永续债	其他								所有者权益合 计
一、上年期末余额	761,191,294.00				29,679,547.28		31,204.70		48,262,653.86		814,359,681.61	1,653,524,381.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	761,191,294.00				29,679,547.28		31,204.70		48,262,653.86		814,359,681.61	1,653,524,381.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							90,918.10		3,559,399.15		19,686,842.03	23,337,159.28
（一）综合收益总额							90,918.10				23,246,200.00	23,337,159.28

							0				41.18		59.28
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									3,559,399.15		-3,559,399.15		
1. 提取盈余公积									3,559,399.15		-3,559,399.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	761,191,294.00				29,679,547.28		122,122.80		51,822,053.01		834,046,523.64		1,676,861,540.73

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	761,191,294.00				29,679,547.28		-16,242.10		41,988,458.22		776,306,431.94		1,609,149,489.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	761,191,294.00				29,679,547.28		-16,242.10		41,988,458.22		776,306,431.94	1,609,149,489.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							47,446.80		6,274,195.64		38,053,249.67	44,374,892.11
（一）综合收益总额							47,446.80				69,446,758.01	69,494,204.81
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									6,274,195.64		-31,393,508.34	-25,119,312.70
1. 提取盈余公积									6,274,195.64		-6,274,195.64	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,119,312.70	-25,119,312.70
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	761,191,294.00				29,679,547.28		31,204.70		48,262,653.86		814,359,681.61	1,653,524,381.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	761,191,294.00				29,679,547.28				48,262,653.86	288,788,949.07	1,127,922,444.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	761,191,294.00				29,679,547.28				48,262,653.86	288,788,949.07	1,127,922,444.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,559,399.15	32,034,592.32	35,593,991.47
（一）综合收益总额										35,593,991.47	35,593,991.47
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,559,399.15	-3,559,399.15	
1．提取盈余公积									3,559,399.15	-3,559,399.15	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	761,191,294.00				29,679,547.28				51,822,053.01	320,823,541.39	1,163,516,435.68

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	761,191,294.00				29,679,547.28				41,988,458.22	257,440,500.97	1,090,299,800.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	761,191,294.00				29,679,547.28				41,988,458.22	257,440,500.97	1,090,299,800.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,274,195.64	31,348,448.10	37,622,643.74
（一）综合收益总额										62,741,956.44	62,741,956.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,274,195.64	-31,393,508.34	-25,119,312.70
1. 提取盈余公积									6,274,195.64	-6,274,195.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,119,312.70	-25,119,312.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	761,191,294.00				29,679,547.28				48,262,653.86	288,788,949.07	1,127,922,444.21

三、公司基本情况

1、公司概况

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30,200,000.00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19,811,200.00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5,556,800.00股新股。本次增资扩股后股本总额为55,568,000.00元。

2007年10月10日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]号350文核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）19,000,000.00股，本公司于2007年10月22日向社会公众投资者定价发行19,000,000.00股，并于2007年11月在深圳证券交易所上市。经此发行，公司的股本总额为74,568,000.00元。

2008年3月10日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本方案，以2007年末公司总股本74,568,000.00股为基数，每10股转增10股。本次转增股本后，公司的股本总额为149,136,000.00元。

经公司2008年度股东大会审议通过，以2008年年末总股本149,136,000.00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223,704,000.00股。资本公积金转增股本的方案已于2009年6月3日实施。

2009年9月21日，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41,242,500.00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264,946,500.00股。

经公司2010年度股东大会审议通过，以2010年年末总股本264,946,500.00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344,430,450.00股。资本公积金转增股本的方案已于2011年4月7日实施。

经公司2011年度股东大会审议通过，以2011年年末总股本344,430,450.00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585,531,765.00股。资本公积金转增股本的方案已于2012年4月9日实施。

经公司2012年度股东大会审议通过，以2012年年末总股本585,531,765.00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761,191,294.00股。资本公积金转增股本的方案已于2013年5月28日实施。

截止2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数为761,191,294.00股，注册资本为761,191,294.00元，注册地：广州市天河区五山路246、248、250号2602房自编04、05。本公司主要经营活动为：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；汽车租赁；汽车救援服务；代驾服务。公司的实际控制人为杨文江。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月26日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州御新软件有限公司
广州御银自动柜员机技术有限公司
广州御银金融服务有限公司
御银（中国）科技国际有限公司
御银科技（香港）有限公司
广州御银自动柜员机科技有限公司
安徽御银电子科技有限公司
北京青年御银科技有限责任公司
广州御银信息科技有限公司
北京御新赢创科技有限公司
北京御新科技有限公司
北京天成智合科技有限公司
广东小炬人创业园有限公司
北京御新智合科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

a.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

b.分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

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。

资产负债表日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。

（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。

处置境外经营时，将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。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降,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，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：如果连续下跌时间超过12个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

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。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	90.00%	90.00%

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—应收补贴款—增值税退税	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大，但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	本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本财务报告“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时

全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

14、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375
机器设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
ATM 柜员机	年限平均法	8	5	11.875
其他设备	年限平均法	5	5	19

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

a.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。

b.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：

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

每年度终了，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。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a.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；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.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无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d.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；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

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。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本财务报告“七、25应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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）各类预计负债的计量方法

为了与收入、成本确认期间相比，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。
- 详见本财务报告“七、29预计负债”。

22、股份支付

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。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。

（1）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。

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。

（2）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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

①销售商品收入确认的一般原则

- a.本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b.本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c.收入的金额能够可靠地计量；
- d.相关的经济利益很可能流入本公司；
- e.相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②销售商品收入确认时间的具体判断标准

- a.合同经双方签字盖章确认，已经生效；
- b.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；
- c.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。

公司内含利率的计算公式如下：

公司内含利率=金融机构中长期贷款基准利率+居民消费价格指数+其他因素

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。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①判断依据：是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。对于政府文件未明确规定补助对象的本公司将该政府补助划分为与资产相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

②会计处理方法：与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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①判断依据：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

②会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司未发生融资租入资产事项。

②融资租出资产：详见财务报告五、23、（2）④

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行	税金及附加
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行	调增税金及附加本年金额2,012,604.70元，调减管理费用本年金额2,012,604.70元。
将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行	调增其他流动负债期末余额18,576,716.60元，调增其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额18,576,716.60元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待	按财政部《增值税会计处理规	调增其他流动资产期末余额

抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	定》（财会[2016]22号）执行	4,151,001.14 元，调增其他非流动资产期末余额 0.00 元，调增应交税费期末余额 4,151,001.14 元。
--	-------------------	--

执行《增值税会计处理规定》财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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	3%、6%、17%
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	
其中：本公司		15%
子公司：		
广州御新软件有限公司	按应纳税所得额计征	15%
广州御银自动柜员机技术有限公司	按应纳税所得额计征	15%
广州御银金融服务有限公司	按应纳税所得额计征	25%
安徽御银电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
御银（中国）科技国际有限公司	按应纳税所得额计征	0%
御银科技（香港）有限公司	按应纳税所得额计征	16.5%
广州御银自动柜员机科技有限公司	按应纳税所得额计征	0%
北京青年御银科技有限责任公司	按应纳税所得额计征	25%
广州御银信息科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
北京御新赢创科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
北京御新科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
北京天成智合科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
广东小炬人创业园有限公司	按应纳税所得额计征	25%
北京御新智合科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%

2、税收优惠

（1）增值税

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。

根据《国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告2012年第43号）的规定，广东省于2012年11月1日开始在全省范围内实施营业税改增值税试点工作。

本公司按所属地税务机关要求，自2012年11月1日起对ATM融资租赁和合作经营手续费收入实行增值税申报和缴纳，并按照规定，对提供有形动产租赁服务收入和合作经营手续费收入采用17%税率。

在新旧税制转换期间，本公司依照《财政部国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点若干税收政策的补充通知》（财税【2012】53号）“第四点、试点纳税人中的一般纳税人，以试点实施之前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务，试点期间可以选择使用简易计税方法计算缴纳增值税。”的规定，对于2012年11月1日前发出的融资机和合作机（发机时已做进项税额转出）所产生的租金收入和手续费收入选择使用3%的简易征收率计算并缴纳增值税。本年度按3%简易征收率计算并缴纳增值税的租金收入和手续费收入为137,673,201.03元。

（2）企业所得税

①本公司

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2014年第一批、第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2015]30号文），并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444001233，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2014年1月1日至2016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。

②广州御新软件有限公司

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2014年第一批、第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2015]30号文），并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444000188，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司全资子公司广州御新软件有限公司自2014年1月1日至2016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广州御银自动柜员机技术有限公司

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2014年第一批、第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2015]30号文），并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444001479，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司自2014年1月1日至2016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。

④广州御银自动柜员机科技有限公司

根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司已取得软件企业认定证书（证书编号：粤R-2014-0175），根据相关规定，公司2015年至2016年免征企业所得税，2017年至2019年减半征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,103,461.51	1,449,898.03
银行存款	388,931,570.36	421,066,417.61
其他货币资金	670,150.12	30,849,929.62
合计	391,705,181.99	453,366,245.26
其中：存放在境外的款项总额	421,157.55	0.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	670,000.00	1,004,888.86
信用证保证金	150.12	29,845,040.76
保函保证金		
合 计	670,150.12	30,849,929.62

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	181,436,032.32	100.00%	14,929,479.63	8.23%	166,506,552.69	351,508,041.35	100.00%	24,518,773.60	6.98%	326,989,267.75
合计	181,436,032.32	100.00%	14,929,479.63	8.23%	166,506,552.69	351,508,041.35	100.00%	24,518,773.60	6.98%	326,989,267.75

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	165,518,431.01	8,275,921.55	5.00%
1 年以内小计	165,518,431.01	8,275,921.55	5.00%
1 至 2 年	9,538,857.62	953,885.76	10.00%
2 至 3 年	102,992.50	51,496.25	50.00%
3 年以上	6,275,751.19	5,648,176.07	90.00%
合计	181,436,032.32	14,929,479.63	8.23%

确定该组合依据的说明：

详见财务报告五、10 应收款项坏账准备。

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

（2）本期计提坏账准备金额-9,154,476.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	434,817.19

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	65,503,591.47	36.10	3,275,179.57
第二名	21,819,126.44	12.03	1,090,956.32
第三名	10,166,767.09	5.60	508,338.35
第四名	7,040,469.70	3.88	658,727.85
第五名	5,462,139.30	3.01	273,106.97
合 计	109,992,094.00	60.62	5,806,309.06

（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6）本期无以应收账款为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,269,886.42	89.03%	9,759,277.09	82.04%
1 至 2 年	673,024.07	6.46%	693,738.47	5.83%
2 至 3 年	254,760.68	2.45%	923,335.92	7.76%
3 年以上	215,019.81	2.06%	520,139.78	4.37%
合计	10,412,690.98	--	11,896,491.26	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
第一名	2,978,906.72	28.61
第二名	2,893,806.83	27.79
第三名	1,612,538.96	15.49
第四名	679,611.65	6.53
第五名	679,611.65	6.53
合 计	8,844,475.81	84.95

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,039,607.00	100.00%	1,271,936.02	6.05%	19,767,670.98	23,577,302.77	100.00%	1,711,892.46	7.26%	21,865,410.31
合计	21,039,607.00	100.00%	1,271,936.02	6.05%	19,767,670.98	23,577,302.77	100.00%	1,711,892.46	7.26%	21,865,410.31

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	14,385,752.77	719,287.64	5.00%
1 年以内小计	14,385,752.77	719,287.64	5.00%
1 至 2 年	238,416.23	23,841.62	10.00%
2 至 3 年	163,741.45	81,870.72	50.00%
3 年以上	496,595.60	446,936.04	90.00%
合计	15,284,506.05	1,271,936.02	8.32%

确定该组合依据的说明：

详见财务报告五、10 应收款项坏账准备。

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收补贴款-增值税退税	5,755,100.95	0.00	0.00%
合计	5,755,100.95	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见财务报告五、10 应收款项坏账准备。

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

(2) 本期计提坏账准备金额 849,581.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收补贴款	5,755,100.95	14,819,860.26
往来款	197,801.63	1,110,045.75
备用金	4,247,099.29	6,176,543.40
押金	237,201.13	459,710.21
保证金	10,602,404.00	1,011,143.15
合计	21,039,607.00	23,577,302.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	8,515,261.00	1 年以内	40.47%	425,763.05
第二名	应收补贴款	5,755,100.95	1 年以内	27.35%	0.00
第三名	备用金	962,292.52	1 年以内	4.57%	48,114.63
第四名	保证金	500,000.00	1 年以内	2.38%	25,000.00
第五名	保证金	300,000.00	1 年以内	1.43%	15,000.00
合计	--	16,032,654.47	--	76.20%	513,877.68

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	112,427,188.99	1,579,865.99	110,847,323.00	162,832,181.86	259,317.22	162,572,864.64
在产品	14,811,601.45		14,811,601.45	27,239,638.86		27,239,638.86
库存商品	5,155,449.18	0.00	5,155,449.18	9,404,022.73	470,607.83	8,933,414.90
辅助材料	505,109.64	2,504.76	502,604.88	510,744.33	974.05	509,770.28
半成品	1,645,981.80	5,084.98	1,640,896.82	4,668,258.14	2,247.45	4,666,010.69
发出商品	135,742,830.73	31,959.85	135,710,870.88	167,026,559.85	0.00	167,026,559.85
合计	270,288,161.79	1,619,415.58	268,668,746.21	371,681,405.77	733,146.55	370,948,259.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	259,317.22	1,579,865.99	0.00	259,317.22	0.00	1,579,865.99
库存商品	470,607.83	0.00	0.00	470,607.83	0.00	0.00
辅助材料	974.05	2,504.76	0.00	974.05	0.00	2,504.76
半成品	2,247.45	5,084.98		2,247.45	0.00	5,084.98
发出商品	0.00	31,959.85	0.00	0.00	0.00	31,959.85
合计	733,146.55	1,619,415.58	0.00	733,146.55	0.00	1,619,415.58

计提存货跌价准备的依据：存货的成本明显高于可变现净值，按账面价值与市场公允价值孰低的原则计提跌价准备。

(3) 本期无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

(4) 本期无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	81,513,764.98	96,534,006.72
合计	81,513,764.98	96,534,006.72

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,151,001.14	11,601,783.76
预缴关税	0.00	8,429.84
预缴所得税	6,447,731.21	8,029,577.02
理财产品	5,000,000.00	0.00
合计	15,598,732.35	19,639,790.62

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	402,791,000.00	0.00	402,791,000.00	222,791,000.00	0.00	222,791,000.00
按成本计量的	402,791,000.00	0.00	402,791,000.00	222,791,000.00	0.00	222,791,000.00
合计	402,791,000.00	0.00	402,791,000.00	222,791,000.00	0.00	222,791,000.00

(2) 期末无按公允价值计量的可供出售金融资产。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海博科资讯股份有限公司	8,791,000.00	0.00	0.00	8,791,000.00					1.55%	0.00
广州花都稠州村镇银行股份有限公司	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00					10.00%	3,000,000.00
前海股权交易中心（深圳）有限公司	189,000,000.00	0.00	0.00	189,000,000.00					7.64%	0.00
佛山海晟金融租赁股份有限公司	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00					9.00%	0.00
合计	222,791,000.00	180,000,000.00	0.00	402,791,000.00					--	3,000,000.00

(4) 报告期内无可供出售金融资产减值的变动情况。

(5) 本报告期内无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备情况

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	133,802,450.29		133,802,450.29	217,307,623.19		217,307,623.19	10%
其中：未实现融资收益	21,503,913.61		21,503,913.61	89,230,463.42		89,230,463.42	

重分类至一年内到期的非流动资产	-81,513,764.98		-81,513,764.98	-96,534,006.72		-96,534,006.72	
合计	52,288,685.31		52,288,685.31	120,773,616.47		120,773,616.47	--

(2) 本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,808,879.13			4,808,879.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,808,879.13			4,808,879.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	144,300.00			144,300.00
2.本期增加金额	110,631.63			110,631.63
(1) 计提或摊销	110,631.63			110,631.63
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	254,931.63			254,931.63
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,553,947.50			4,553,947.50
2.期初账面价值	4,664,579.13			4,664,579.13

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期无未办妥产权证书的投资性房地产。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	ATM	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	158,449,996.57	15,573,856.05	433,961,243.33	27,466,039.11	6,041,997.83	641,493,132.89
2.本期增加金额	335,874,369.17	5,137,159.75	9,375,323.63	5,207,475.98	189,773.90	355,784,102.43
(1) 购置	0.00	5,137,159.75	0.00	5,207,475.98	189,773.90	10,534,409.63
(2) 在建工程转入	335,874,369.17	0.00	9,375,323.63	0.00	0.00	345,249,692.80
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	765,232.63	116,786,372.28	10,212,017.24	1,915,314.81	129,678,936.96
(1) 处置或报废	0.00	765,232.63	116,786,372.28	10,212,017.24	1,905,614.81	129,669,236.96
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
4.期末余额	494,324,365.74	19,945,783.17	326,550,194.68	22,461,497.85	4,316,456.92	867,598,298.36
二、累计折旧						
1.期初余额	12,845,861.80	10,728,025.33	280,641,537.37	17,191,071.46	4,434,565.65	325,841,061.61
2.本期增加金额	4,303,246.01	2,454,494.24	39,143,216.28	3,487,653.16	289,293.84	49,677,903.53
(1) 计提	4,303,246.01	2,454,494.24	39,143,216.28	3,487,653.16	289,293.84	49,677,903.53
3.本期减少金额	0.00	544,522.63	87,416,452.23	5,906,074.29	996,434.98	94,863,484.13
(1) 处置或报废	0.00	544,522.63	87,416,452.23	5,906,074.29	987,025.98	94,854,075.13
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	9,409.00
4.期末余额	17,149,107.81	12,637,996.94	232,368,301.42	14,772,650.33	3,727,424.51	280,655,481.01

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	477,175,257.93	7,307,786.23	94,181,893.26	7,688,847.52	589,032.41	586,942,817.35
2.期初账面价值	145,604,134.77	4,845,830.72	153,319,705.96	10,274,967.65	1,607,432.18	315,652,071.28

（2）本期无暂时闲置的固定资产。

（3）本期无通过融资租赁租入的固定资产。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	2,044,208.83

（5）本期无未办妥产权证书的固定资产。

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,667,003.61		4,667,003.61	12,826,893.01		12,826,893.01
御银科技园区投资项目	0.00		0.00	240,370,644.68		240,370,644.68
合计	4,667,003.61		4,667,003.61	253,197,537.69		253,197,537.69

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

御银科技园 区投资项目	336,000, 000.00	240,370, 644.68	95,503,7 24.49	335,874,369 .17	0.00	0.00	99.96%	100. 00%	8,771,411.9 6	4,306,270.16	4.36%	其他
合计	336,000, 000.00	240,370, 644.68	95,503,7 24.49	335,874,369 .17	0.00	0.00	--	--	8,771,411.9 6	4,306,270.16	4.36%	--

(3) 本期无计提在建工程减值准备情况。

14、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

15、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	高尔夫球会籍	合计
一、账面原值						
1.期初余额	39,171,342.00			39,933,253.13	4,876,000.00	83,980,595.13
2.本期增加金额	7,202,466.58			785,691.88	0.00	7,988,158.46
(1) 购置	7,202,466.58			285,691.88	0.00	7,488,158.46
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	0.00			500,000.00	0.00	500,000.00
3.本期减少金额	0.00			12,760.00	80,000.00	92,760.00
(1) 处置	0.00			0.00	80,000.00	80,000.00
(2) 其他	0.00			12,760.00	0.00	12,760.00
4.期末余额	46,373,808.58			40,706,185.01	4,796,000.00	91,875,993.59
二、累计摊销						
1.期初余额	3,649,020.77			12,611,544.43	0.00	16,260,565.20

2.本期增加金额	850,240.07			4,504,966.94	0.00	5,355,207.01
（1）计提	850,240.07			4,200,800.03	0.00	5,051,040.10
（2）其他	0.00			304,166.91	0.00	304,166.91
3.本期减少金额	0.00			7,364.49	0.00	7,364.49
（1）处置						
（2）其他	0.00			7,364.49	0.00	7,364.49
4.期末余额	4,499,260.84			17,109,146.88	0.00	21,608,407.72
三、减值准备						
1.期初余额	0.00			0.00	284,000.00	284,000.00
2.本期增加金额	0.00			0.00	180,000.00	180,000.00
（1）计提	0.00			0.00	180,000.00	180,000.00
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	0.00			0.00	464,000.00	464,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	41,874,547.74			23,597,038.13	4,332,000.00	69,803,585.87
2.期初账面价值	35,522,321.23			27,321,708.70	4,592,000.00	67,436,029.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 40.50%。

土地使用权包括科学城土地使用权以及高唐土地使用权：（1）科学城土地使用权的权证号为穗府国用（2011）第 05000060 号，使用权面积为 15,000.00 平方米，为工矿仓储用地，使用年限至 2060 年 11 月 24 日终止，该土地使用权以出让方式取得。

（2）高唐土地使用权的权证号为穗府国用（2011）第 01100110 号，使用权面积为 14,693.00 平方米，用途为科教用地，该土地使用权以出让方式取得，土地出让使用年限自 2011 年 6 月 29 日起计算，居民份额用地 70 年，商业、旅游、娱乐份额用地 40 年，其他用地 50 年，土地属于其他用地按 50 年摊销。

（2）本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	0.00	2,053,647.28	380,879.36	0.00	1,672,767.92
维护费	249,999.93	0.00	249,999.93	0.00	0.00
合计	249,999.93	2,053,647.28	630,879.29	0.00	1,672,767.92

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,284,831.23	2,853,443.59	27,247,812.61	4,159,664.27
可抵扣亏损	65,850,612.88	10,501,793.03	0.00	0.00
预计负债	52,198,800.00	7,829,820.00	56,824,800.00	8,523,720.00
合计	136,334,244.11	21,185,056.62	84,072,612.61	12,683,384.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现利润	59,339,842.69	2,385,041.02	0.00	0.00
合计	59,339,842.69	2,385,041.02	0.00	0.00

(3) 本期无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年	333,009.12	247,540.10	
合计	333,009.12	247,540.10	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	0.00	14,138,820.96
预付购房款	70,187,556.00	0.00
合计	70,187,556.00	14,138,820.96

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	100,000,000.00
抵押并保证借款*	30,000,000.00	0.00
合计	70,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

①2016年4月28日，公司与兴业银行股份有限公司广州中环支行签订了编号为兴银粤授借字（中环）第201604290009号的借款合同，借款金额为40,000,000.00元，期限自2016年4月29日至2017年4月28日止。该项借款系在编号为兴银粤授字（中环）第201506160910号的基本额度授信合同项下取得，以杨文江作担保，最高额担保合同编号为兴银粤保字（中环）第201506160910号，期限自2015年6月17日至2016年6月16日止，最高担保额度为50,000,000.00元。

②2016年4月27日，公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2016年流借字第026号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为30,000,000.00元，借款期限自2016年5月5日至2017年4月26日止，杨文江、子公司广州御新软件有限公司为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号分别为工业支行2015年最高保字第095号、工业支行2015年最高保字第094号，期限为2013年9月12日至2020年3月26日；另子公司广州御银自动柜员机技术有限公司以科学城厂房（权属证明：粤房地权证穗字第0550018185号-0550018195号；粤房地权证穗字第0550018205号-0550018215号）为公司提供抵押担保，抵押物原值120,428,907.94元，截至2016年12月31日抵押物净值108,531,843.24元。

21、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,700,000.00	7,710,000.00
合计	3,700,000.00	7,710,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	68,837,419.98	271,776,049.50
1-2 年（含 2 年）	5,726,336.05	909,895.10

2-3 年（含 3 年）	17,137.61	10,050.45
3 年以上	435,625.00	1,039,214.10
合计	75,016,518.64	273,735,209.15

（2）期末无账龄超过一年的重要应付账款。

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	104,233,480.28	4,512,369.88
1-2 年（含 2 年）	359,329.80	570,575.35
2-3 年（含 3 年）	167,353.92	0.00
3 年以上	0.00	379,664.72
合计	104,760,164.00	5,462,609.95

（2）期末无账龄超过一年的重要预收款项。

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,544,100.08	129,264,967.79	130,213,084.78	7,595,983.09
二、离职后福利-设定提存计划	480,296.97	8,031,697.69	8,363,956.19	148,038.47
合计	9,024,397.05	137,296,665.48	138,577,040.97	7,744,021.56

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,346,898.16	119,934,480.35	120,759,674.17	7,521,704.34
2、职工福利费	0.00	3,110,102.83	3,110,102.83	0.00
3、社会保险费	167,952.45	3,852,838.43	3,962,833.60	57,957.28
其中：医疗保险费	134,478.41	3,256,778.53	3,342,171.48	49,085.46
工伤保险费	17,333.05	174,819.77	189,277.78	2,875.04

生育保险费	16,140.99	416,176.12	426,320.33	5,996.78
重大疾病医疗补助	0.00	5,064.01	5,064.01	0.00
4、住房公积金	13,186.00	769,481.00	782,409.00	258.00
5、工会经费和职工教育经费	16,063.47	1,598,065.18	1,598,065.18	16,063.47
合计	8,544,100.08	129,264,967.79	130,213,084.78	7,595,983.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	445,637.46	7,622,942.78	7,928,017.33	140,562.91
2、失业保险费	34,659.51	408,754.91	435,938.86	7,475.56
合计	480,296.97	8,031,697.69	8,363,956.19	148,038.47

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,179,424.77	69,696,529.23
个人所得税	177,436.09	186,374.75
城市维护建设税	2,679,275.22	2,772,861.58
教育费附加	1,913,830.64	1,980,615.41
防洪费	0.00	12,255.90
房产税	15,469.91	0.00
合计	42,965,436.63	74,648,636.87

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	587,958.98	1,235,500.16
工程款	25,792,712.27	288,726.02
保证金/押金	2,061,449.40	1,815,390.00
暂估费用	5,261,017.21	8,093,310.52
车辆保险	67,885.49	30,030.21

其他	1,271,151.63	1,910,450.14
合计	35,042,174.98	13,373,407.05

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证并抵押借款	79,015,346.20	118,523,069.28
合计	79,015,346.20	118,523,069.28

长期借款分类的说明：

公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2013年项借字第006号的固定资产借款合同，本合同项下借款额度为人民币13,000.00万元，用途为“御银科技园”项目建设，期限为5年。杨文江、子公司广州御银自动柜员机技术有限公司于2013年9月12日与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2013年保字第240号、工业支行2013年保字第239号的保证担保合同，为公司在上述借款合同项下取得的借款提供保证担保；同时公司于2013年9月12日与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2013年抵字第241号的抵押合同，以天河区软件园高唐新建区高唐大道地段科教用地土地使用权（穗府国用2011第01100110号）作抵押。公司于2016年9月20日重新与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了抵押合同，编号为工业支行2013年抵字第241号的原抵押合同不再适用。重新签订的抵押合同编号为工业支行2016年抵字第125号，以广州市天河区高唐路基236号（除地下室外）、238号、234号、244号、240号、242号及御银科技园项目在建工程（权属证明：粤（2015）广州市不动产证明第00200396号）作抵押，抵押物原值265,440,433.00元，截至2016年12月31日抵押物净值264,915,082.28元。

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	52,198,800.00	56,824,800.00	ATM 维护
合计	52,198,800.00	56,824,800.00	--

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	761,191,294.00						761,191,294.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	28,845,003.28			28,845,003.28
（1）原制度资本公积转入	834,544.00			834,544.00
合计	29,679,547.28			29,679,547.28

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他 综合收益	31,204.70	90,918.10			90,918.10		122,122.8 0
外币财务报表折算差额	31,204.70	90,918.10			90,918.10		122,122.8 0
其他综合收益合计	31,204.70	90,918.10			90,918.10		122,122.8 0

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,940,366.89	3,559,399.15	0.00	50,499,766.04
任意盈余公积	1,322,286.97	0.00	0.00	1,322,286.97
合计	48,262,653.86	3,559,399.15	0.00	51,822,053.01

盈余公积的增加系根据公司章程，按当年净利润的10%计提法定盈余公积。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	814,359,681.61	776,306,431.94
调整后期初未分配利润	814,359,681.61	776,306,431.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,246,241.18	69,446,758.01
减：提取法定盈余公积	3,559,399.15	6,274,195.64

应付普通股股利	0.00	25,119,312.70
期末未分配利润	834,046,523.64	814,359,681.61

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	717,226,712.12	484,647,261.84	1,033,483,655.03	660,782,863.47
其他业务	53,715,790.33	29,027,243.80	63,519,857.34	32,659,235.34
合计	770,942,502.45	513,674,505.64	1,097,003,512.37	693,442,098.81

36、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,363,425.57	6,209,197.20
教育费附加	3,166,533.06	4,435,190.94
房产税	1,417,129.21	0.00
土地使用税	237,401.62	0.00
车船使用税	53,506.00	0.00
印花税	304,567.87	0.00
营业税	0.00	61,590.85
合计	9,542,563.33	10,705,978.99

其他说明：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，公司将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。具体说明详见“财务报告五、27重要会计政策和会计估计的变更”。

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	7,367,970.32	7,935,774.14
办公费	6,682,316.42	7,519,814.34
租赁费	633,553.14	1,256,196.03
市场服务费	19,939,191.97	24,970,269.65
差旅费	5,238,036.15	7,280,627.27
维护费	29,228,186.24	41,152,779.08
折旧费	2,580,859.81	2,100,372.13
运输费	8,328,220.78	12,367,848.64
招待费	4,923,681.64	5,237,306.85
其他	4,473,574.82	4,789,846.96
合计	89,395,591.29	114,610,835.09

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	53,768,581.83	51,753,843.75
工资劳务费	48,244,411.94	96,263,251.60
交通费	10,193,262.02	10,665,236.27
办公费	3,087,686.35	5,542,523.66
差旅费	4,769,944.38	5,604,513.13
招待费	702,126.49	1,003,872.47
咨询费	5,772,235.74	2,794,432.94
折旧费	4,989,448.22	5,431,855.95
租赁费	2,284,720.88	2,450,759.64
运输费	639,653.08	1,521,052.38
其他	12,871,934.81	15,533,742.25
合计	147,324,005.74	198,565,084.04

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,868,022.86	9,597,653.10
减：利息收入	380,597.89	1,212,069.98

汇兑损益	4,057,911.37	7,374,052.71
其他	505,025.19	1,247,212.41
合计	8,050,361.53	17,006,848.24

40、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	-8,304,895.22	848,679.94
二、存货跌价损失	1,619,415.58	606,835.63
十二、无形资产减值损失	180,000.00	284,000.00
合计	-6,505,479.64	1,739,515.57

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-463,296.50	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,000,000.00	17,052.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	134,880.00
其他	1,588,884.73	-1,461,060.55
合计	4,125,588.23	-1,309,128.55

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	11,355,162.70	1,854,600.00	11,355,162.70
补贴收入-增值税退税	19,601,392.55	22,785,406.41	0.00
其他	303,109.33	71,032.92	303,109.33
合计	31,259,664.58	24,711,039.33	11,658,272.03

其他说明：

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。2016年软件收入增值税退税金额19,601,392.55元，截至2016年12月31日尚有5,755,100.95元未收到。

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
知识产权局专利资助	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	43,500.00	0.00	与收益相关
2015 年省企业研究开发财政补助项目	广州市科技创新委员会、广州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	520,000.00	0.00	与收益相关
2015 年鼓励商贸及服务企业扩大经营奖励	广州开发区经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	110,000.00	0.00	与收益相关
创新知识产权局 2015 年度小巨人首年奖励	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00	0.00	与收益相关
企业研发经费投入后补助专项资金	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,678,600.00	0.00	与收益相关
稳定岗位补贴	广州是人力资源和社会保障局、广州市财政局、广州市发展和改革委员会、广州市工业和信息化委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	37,850.70	0.00	与收益相关
发明专利奖励	广州市天河区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	19,000.00	0.00	与收益相关
广州市天河区财政局补贴款	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	48,900.00	0.00	与收益相关
天河科技园奖励	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00	0.00	与收益相关
广州市质量技术监督局关于 2015 年品牌培育资助	广州市质量技术监督局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	53,190.00	0.00	与收益相关
2015 年广东省企业研究开发省级财政补助	广州市科技创新委员会、广州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,728,000.00	0.00	与收益相关
2016 年内外贸发展与口岸建设专项资金服务贸易发展事	广东省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00	0.00	与收益相关

项资金								
2016 年天河区工业企业高新技术产品产值补贴	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	511,522.00	0.00	与收益相关
2016 年度广州市服务外包发展专项资金	广州市天河区商务和金融工作局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00	0.00	与收益相关
2016 年度科技计划项目立项和科技经费	广州市天河区科技工业和信息化局、广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
企业贡献奖	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000,000.00	0.00	与收益相关
广州市天河区创新创业领军人才扶持奖励	中共广州市天河区委组织部	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
市工业和信息化运行监测信息员通讯费补助	广州市天河科技工业和信息化局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	600.00	0.00	与收益相关
2015 年市民营企业奖励专项资金	广州工业和信息化委员会、广州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	600,000.00	与收益相关
2014 年省级加快发展服务外包产业专项资金	广州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	50,000.00	与收益相关
2015 年企业创新体系建设补助	天河科技园管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	200,000.00	与收益相关
2015 年知识产权证书奖励	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	24,000.00	与收益相关
2015 年服务外包扶持资金	天河科技园管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
2015 年 CMM/CMMI 资质奖励	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
2014 年企业创新体系建设补	天河科技园管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	200,000.00	与收益相关

助								
2014 年服务外包扶持资金	天河科技园管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
2014 年知识产权证书奖励	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	40,000.00	与收益相关
2014 年软件及高新技术企业资质认定和年审补贴	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		0.00	1,000.00	与收益相关
创新工作专项资金	天河科技园管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	200,000.00	与收益相关
民营企业奖励项目	天河区商务与金融工作局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	39,600.00	与收益相关
广州市 2015 年科技技术奖励专项资金	广州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
2015 年市服务外包发展专项资金	广州市商务委员会、广州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,355,162.70	1,854,600.00	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,852,577.53	10,046,088.66	13,852,577.53
其中：固定资产处置损失	13,852,577.53	4,533,606.53	13,852,577.53
无形资产处置损失	0.00	5,512,482.13	0.00
对外捐赠	15,000.00	0.00	15,000.00
罚款、赔款	5,200.00	13,674.00	5,200.00
ATM 短款	329,910.00	334,893.00	329,910.00
材料、旧机报废损失	6,010,800.50	2,372,758.70	6,010,800.50
滞纳金	94,854.96	19,554.41	94,854.96
其他	142,101.32	180,489.09	142,101.32
合计	20,450,444.31	12,967,457.86	20,450,444.31

44、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,588,537.70	4,427,471.01
递延所得税费用	-6,439,015.82	-2,506,624.47
合计	1,149,521.88	1,920,846.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	24,395,763.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,659,364.45
子公司适用不同税率的影响	-5,195,017.73
调整以前期间所得税的影响	42,231.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,304,802.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	83,252.28
不征税、减免税收入	-1,753,478.44
研发费用加计扣除	-5,469,466.27
对期初递延所得税的调整影响	-2,522,166.16
所得税费用	1,149,521.88

45、其他综合收益

详见财务报告七、合并财务报表项目注释 32。

46、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	11,658,272.03	1,925,632.92
利息收入	380,597.89	1,212,069.98
往来款	62,466,838.24	85,217,455.85
合计	74,505,708.16	88,355,158.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	91,045,163.08	109,785,254.89
营业外支出	587,066.28	548,610.50
往来款	99,579,406.48	116,392,683.43
合计	191,211,635.84	226,726,548.82

47、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	23,246,241.18	69,446,758.01
加：资产减值准备	-6,505,479.64	1,739,515.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,788,535.16	59,941,076.10
无形资产摊销	5,051,040.10	4,988,098.43
长期待摊费用摊销	630,879.29	1,161,478.55
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）	13,852,577.53	10,046,088.66
财务费用（收益以“-”号填列）	3,868,022.86	9,597,653.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,125,588.23	1,309,128.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,501,672.35	-1,783,262.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,385,041.02	-723,362.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,393,243.98	-95,489,504.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	147,862,839.02	22,900,303.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,353,688.57	217,302,637.49
经营活动产生的现金流量净额	379,299,368.49	300,436,609.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	391,035,031.87	422,516,315.64
减：现金的期初余额	422,516,315.64	268,239,983.46
现金及现金等价物净增加额	-31,481,283.77	154,276,332.18

(2) 本期无支付的取得子公司的现金。

(3) 本期无收到的处置子公司的现金。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	391,035,031.87	422,516,315.64
其中：库存现金	2,103,461.51	1,449,898.03
可随时用于支付的银行存款	388,931,570.36	421,066,417.61
三、期末现金及现金等价物余额	391,035,031.87	422,516,315.64

其他说明：

注：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。

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	670,150.12	保证金
固定资产	368,892,978.02	借款抵押
投资性房地产	4,553,947.50	借款抵押
合计	374,117,075.64	--

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,129,230.72	6.9370	7,833,473.51
欧元	0.87	7.3068	6.36
港币	8,757,995.85	0.89451	7,834,114.87
其中：美元	22,500.00	6.9370	156,082.50
应付账款			
其中：美元	287,645.00	6.9370	1,995,393.37
预收账款			
其中：美元	15,735.00	6.9370	109,153.70

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、本报告期未发生非同一控制下企业合并。

2、本报告期未发生同一控制下企业合并。

3、本报告期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权 处置 价款	股权 处置 比例	股权 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司 股权投资相关 的其他综合 收益转入 投资损益的 金额
北京青年御 银科技有限 责任公司	1.00	100.00 %	转让	2016 年 10 月 14 日	见说明	-463,296.50						

其他说明：

(1) 2016年8月31日，公司与冯小应女士签订股权转让协议，将持有北京青年御银科技有限责任公司（简称“北京青年”）的100%股权以人民币1.00元的价格让给冯小应女士，上述转让款已于2016年8月30日取得。本次股权转让完成后，公司不再持有北京青年股权，不再纳入公司合并报表。

(2) 根据股权转让协议的规定，股权转让经办理工商变更登记手续后，冯小应即成为北京青年的股东，本公司在北京青年公司中享有的权利和承担的义务转让由冯小应享有和承担。北京青年于2016年10月14日完成了工商变更登记手续，故处置日确认为2016年10月14日，自该日起，公司丧失对北京青年的控制权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 2016年07月26日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了北京御新智合科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新智合科技有限公司纳入合并范围。

(2) 2016年08月03日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了北京御新赢创科技有限公司全资子公司，持有

其100%股权。从成立日起，北京御新赢创科技有限公司纳入合并范围。

(3) 2016年08月08日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了全资子公司北京御新科技有限公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新科技有限公司纳入合并范围。

(4) 2016年08月30日，本公司以自有资金1000.00万元人民币投资设立了全资子公司广东小炬人创业园有限公司，持有其100%股权。从成立日起，广东小炬人创业园有限公司纳入合并范围。

(5) 2016年09月14日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了全资子公司北京天成智合科技有限公司，持有其100%股权。从成立日起，北京天成智合科技有限公司纳入合并范围。

(6) 2016年11月24日，子公司广东小炬人创业园有限公司认缴出资设立了广州同位素智能科技有限公司，截至2016年12月31日，子公司广东小炬人创业园有限公司尚未支付投资款，且广州同位素智能科技有限公司无发生经营活动，故本报告期末将广州同位素智能科技有限公司纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州御新软件有限公司	广州	广州	自动柜员机及点钞机设备的研发、销售	100.00%		直接设立
广州御银自动柜员机技术有限公司	广州	广州	电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售		100.00%	直接设立
广州御银金融服务有限公司	广州	广州	对柜员机进行维护及管理，对现金及有价证券清分处理	80.00%	20.00%	直接设立
安徽御银电子科技有限公司	安徽	安徽	自动柜员机及点钞机设备的研发、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
御银（中国）科技国际有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	贸易	100.00%		直接设立
御银科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	直接设立
广州御银自动柜员机科技有限公司	广州	广州	电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售	100.00%		直接设立
北京青年御银科技有限责任公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
广州御银信息科技有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00%		直接设立
北京御新赢创科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、软件服务等	100.00%		直接设立
北京御新科技有限公司	北京	北京	技术开发；技术咨询；技术服务；软件开发等	100.00%		直接设立
北京天成智合科技有限公司	北京	北京	技术开发；技术咨询；技术服务；软件开发等	100.00%		直接设立
广东小炬人创业园有限公司	广州	广州	物业管理；场地租赁（不含仓储）；科技项目代理服务、专利服务等	100.00%		直接设立

北京御新智合科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务；技术研究；软件开发等	100.00%		直接设立
--------------	----	----	----------------------	---------	--	------

2、本报告期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、本报告期无在合营安排或联营企业中的权益。

4、本报告期无重要的共同经营。

5、本报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

②汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的原材料采购。

③其他价格风险

本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司，公司实际控制人为杨文江，其持股比例为20.81%。其中处于质押状态的公司股份为26,700,000.00股，占其所持公司股份总数的16.86%，占公司总股本的3.51%，质押期限为2016年12月13日至2017年12月13日。

本企业最终控制方是杨文江。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告九、在其他主体中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况：公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
广州杰萃投资有限公司	本公司控股股东控股
广州御融通电子设备开发有限公司	本公司控股股东控股
广州智萃电子科技有限公司	本公司控股股东控股
广州七一一信息科技有限公司	本公司控股股东控股
佛山盛普达汽车租赁有限公司	本公司控股股东控股
深圳安易达商务汽车服务有限公司	本公司控股股东控股
广州一贯机电设备有限公司	本公司控股股东亲属控制的企业
广州粤心安物业管理有限公司	本公司控股股东控股公司的控股子公司
杨文江	公司控股股东及关键管理人员
陈国军	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
李克福	关键管理人员
石本仁	关键管理人员
张华	关键管理人员
徐印州	关键管理人员
梁行	关键管理人员

刘国常	关键管理人员
龚穗娟	关键管理人员
张成虎	关键管理人员

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州基准机械电子科技有限公司	接受劳务	4,344,606.70	30,000,000.00	否	15,969,095.77
广州基准机械电子科技有限公司	采购	12,050,075.82		否	9,362,544.90
广州智萃电子科技有限公司	接受劳务	106,324.75	100,000,000.00	否	0.00
广州智萃电子科技有限公司	采购	64,179,316.00		否	13,846,153.50
广州一贯机电设备有限公司	接受劳务	1,087,979.16	20,000,000.00	否	0.00
广州一贯机电设备有限公司	采购	1,368,661.46		否	0.00
广州粤心安物业管理有限公司	接受劳务	982,592.50	1,000,000.00	否	0.00

（2）本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州智萃电子科技有限公司	房屋租赁	447,120.87	104,000.00
佛山盛普达汽车租赁有限公司	汽车租赁	1,208,119.67	658,119.65

关联租赁情况说明

①2016年子公司广州御银自动柜员机技术有限公司与广州智萃电子科技有限公司（简称“智萃电子”）签订了房屋租赁合同，将坐落在萝岗区瑞发路12号自编四栋第四层的部分房地产出租给智萃电子用于生产和仓储，出租的建筑面积共1300平方米，租赁期限从2016年1月1日至2016年12月31日，月租金为26,000.00元；另2016年子公司广州御银自动柜员机技术有限公司与智萃电子签订了补充协议，根据协议收取智萃电子的物业管理费和水电费，物业管理费按5元/平方米/月收取，水电费根据每月实际使用量及单价结算。

②2015年本公司与佛山盛普达汽车租赁有限公司（简称“佛山盛普达”）签订了一份汽车租赁合同，将28辆汽车出租给佛山盛普达，租赁合同总额为1,848,000.00元，租赁期从2015年8月1日起至2016年7月31日止，租金为5,500.00元/辆/月（含税），2016年1月实际出租28辆，2016年2-7月实际出租21辆。另2016年本公司与佛山盛普达续签了合同，2016年8-11月出租21辆汽车给佛山盛普达，2016年12月出租19辆汽车给佛山盛普达，租金为5,500.00元/辆/月（含税）。

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	79,015,346.20	2013 年 09 月 12 日	2020 年 09 月 11 日	否
广州御银自动柜员机技术有限公司	79,015,346.20	2013 年 09 月 12 日	2020 年 09 月 11 日	否
杨文江	30,000,000.00	2016 年 05 月 05 日	2020 年 03 月 26 日	否
广州御新软件有限公司	30,000,000.00	2016 年 05 月 05 日	2020 年 03 月 26 日	否
广州御银自动柜员机技术有限公司	30,000,000.00	2016 年 05 月 05 日	2020 年 07 月 27 日	否
杨文江	40,000,000.00	2016 年 04 月 29 日	2016 年 06 月 16 日	否

关联担保情况说明

本公司作为被担保方：

①公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2013年项借字第006号的固定资产借款合同，本合同项下借款额度为人民币13,000.00万元，用途为“御银科技园”项目建设，期限为5年。杨文江、子公司广州御银自动柜员机技术有限公司于2013年9月12日与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2013年保字第240号、工业支行2013年保字第239号的保证担保合同，为公司在上述借款合同项下取得的借款提供保证担保；同时公司于2013年9月12日与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2013年抵字第241号的抵押合同，以天河区软件园高唐新建区高唐大道地段科教用地土地使用权（穗府国用2011第01100110号）作抵押。公司于2016年9月20日重新与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了抵押合同，编号为工业支行2013年抵字第241号的原抵押合同不再适用。重新签订的抵押合同编号为工业支行2016年抵字第125号，以广州市天河区高唐路基236号（除地下室外）、238号、234号、244号、240号、242号及御银科技园项目在建工程（权属证明：粤（2015）广州市不动产证明第00200396号）作抵押。上述保证合同的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。公司本年期末尚有上述长期借款余额79,015,346.20元，详见“财务报告七、28长期借款”。

②2016年4月27日，公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2016年流借字第026号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为30,000,000.00元，借款期限自2016年5月5日至2017年4月26日止，杨文江、子公司广州御新软件有限公司为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号分别为工业支行2015年最高保字第095号、工业支行2015年最高保字第094号；另子公司广州御银自动柜员机技术有限公司以科学城厂房（权属证明：粤房地权证穗字第0550018185号-0550018195号；粤房地权证穗字第0550018205号-0550018215号）为公司提供抵押担保。上述保证合同的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。公司本年期末尚有上述短期借款余额30,000,000.00元，详见“财务报告七、20短期借款”。

③2016年4月28日，公司与兴业银行股份有限公司广州中环支行签订了编号为兴银粤授借字（中环）第201604290009号的借款合同，借款金额为40,000,000.00元，期限自2016年4月29日至2017年4月28日止。该项借款系在编号为兴银粤授字（中环）第201506160910号的基本额度授信合同项下取得，以杨文江作担保，最高额担保合同编号为兴银粤保字（中环）第201506160910号，期限自2015年6月17日至2016年6月16日止，最高担保额度为50,000,000.00元。公司本年期末尚有短期借款余额40,000,000.00元，详见“财务报告七、20短期借款”。

（5）本期无关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州基准机械电子科技有限公司	购买汽车	240,000.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,428,946.00	3,334,932.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州智萃电子科技有限公司	0.00	0.00	104,000.00	5,200.00
预付账款	广州基准机械电子科技有限公司	2,893,806.83	0.00	0.00	0.00
	广州一贯机电设备有限公司	543,415.71	0.00	0.00	0.00
其他应收款	张成虎	55,506.49	5,550.65	77,204.52	6,220.45
	梁晓芹	0.00	0.00	80,000.00	4,000.00
	李克福	0.00	0.00	760.00	38.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	佛山盛普达汽车租赁有限公司	0.00	1,078,000.00
应付账款	广州基准机械电子科技有限公司	0.00	276,186.58
	广州智萃电子科技有限公司	19,365,925.93	0.00
	广州粤心安物业管理有限公司	196,518.50	0.00
其他应付款	佛山盛普达汽车租赁有限公司	280,000.00	0.00

7、关联方承诺

本期无关联方承诺

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

与关联方相关的重大承诺事项明细详见本财务报告十一、5（4）、关联担保情况。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期公司无需要披露的重要或有事项。

（2）公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）2017年1月，杨文江先生、高永坚先生、庞泰松先生因个人原因分别申请辞去公司董事长、副董事长职务，杨文江先生同时申请一并辞去公司总经理、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，杨文江先生仍为公司实际控制人，高永坚先生及庞泰松先生仍担任公司副总经理的职位。公司2017年1月3日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举谭骅先生为公司第五届董事会董事长兼总经理的议案》，同意选举谭骅先生为公司第五届董事会董事长兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，审议通过了《关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事的议案》，同意选举陈国军先生为公司第五届董事会董事候选人，并于2017年第一次临时股东大会投票选举通过，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

（2）公司于2016年8月25日召开第五届董事会第十二次会议决议通过《关于注销并清算子公司的议案》，清算全资子公司安徽御银电子科技有限公司。截止报告批准报出日，清算工作尚在有序进行中。

（3）公司于2016年1月26日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第二期员工持股计划委托广州证券股份有限公司设立的“广州证券鲲鹏御银二期定向资产管理计划”，通过二级市场购买方式取得并持有公司股票。2016年2月5日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，购买均价7.62元/股，购买数量4,390,437.00股，占公司总股本的比例为0.58%，所购股票锁定期为2016年2月6日至2017年2月5日，存续期为2016年1月26日至2017年7月25日。截止报告批准报出日，第二期员工持股计划所持公司股票尚未出售。

（4）2017年3月2日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的议案》，公司全资子公司御银（中国）科技国际有限公司与广州御银自动柜员机科技有限公司共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司，其中：御银国际以货币方式出资4,500万美元，持有其90%股权；自动柜员机科技以货币方式出资500万美元，持有其10%股权。截止报告批准报出日，公司已完成了工商注册登记手续，并取得了广州开发区市场和监督管理局颁发的《营业执照》。

(5) 2017年3月, 杨文江先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易, 所质押股份为16,645,000.00股, 质押期限为2017年3月22日至2018年3月22日, 本次质押后, 杨文江先生累计已质押的公司股份为43,345,000.00股, 占其所持公司股份总数的27.37%, 占公司总股本的5.69%。

(6) 公司拟设立全资子公司广州十方软件科技有限公司(暂定名, 最终以国家相关部门审批及核准的名称为准), 注册资本为2,500万元人民币, 其中以固定资产出资2,330万元、货币资金出资170万元。固定资产(产权证号分别为: 粤(2016)广州市不动产权第00274271号、粤(2016)广州市不动产权第00274323号、粤(2016)广州市不动产权第00274275号、粤(2016)广州市不动产权第00274278号、粤(2016)广州市不动产权第00274281号)账面价值为1,660.46万元, 评估价值为2,333.81万元。

(7) 公司拟通过固定资产出资方式对广州同位素智能科技有限公司增资2,330万元人民币。固定资产(产权证号分别为: 粤(2016)广州市不动产权第00274272号、粤(2016)广州市不动产权第00274273号、粤(2016)广州市不动产权第00274276号、粤(2016)广州市不动产权第00274279号、粤(2016)广州市不动产权第00274282号)账面价值为1,660.46万元, 评估价值为2,333.81万元。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生债务重组。

3、资产置换

本报告期未发生资产置换。

4、年金计划

本报告期未发生年金计划。

5、终止经营

本报告期无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 公司无报告分部

(2) 其他说明

①主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
ATM销售	531,056,685.46	335,122,337.95	777,506,706.66	502,799,623.87
ATM合作运营	82,596,984.46	70,681,035.64	115,693,499.56	91,018,232.40
ATM融资租赁	18,071,938.14	14,398,794.49	72,474,169.21	39,673,858.51
ATM技术、金融服务	85,501,104.06	64,445,093.76	67,809,279.60	27,291,148.69
其他业务收入	53,715,790.33	29,027,243.80	63,519,857.34	32,659,235.34
合计	770,942,502.45	513,674,505.64	1,097,003,512.37	693,442,098.81

②主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广州地区	24,969,967.24	19,139,349.41	59,448,537.41	39,783,661.94
广东省（除广州）地区	166,030,478.52	130,487,289.48	181,115,492.41	130,324,300.86
广东省外地区	579,942,056.69	364,047,866.75	856,439,482.55	523,334,136.01
合 计	770,942,502.45	513,674,505.64	1,097,003,512.37	693,442,098.81

③公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	225,769,126.61	29.28
第二名	73,720,623.89	9.56
第三名	41,069,605.57	5.33
第四名	40,861,436.05	5.30
第五名	33,038,151.09	4.29
合 计	414,458,943.21	53.76

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,243,331.91	100.00%	16,067,491.75	7.68%	193,175,840.16	343,137,586.49	100.00%	23,861,149.46	6.95%	319,276,437.03
合计	209,243,331.91	100.00%	16,067,491.75	7.68%	193,175,840.16	343,137,586.49	100.00%	23,861,149.46	6.95%	319,276,437.03

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	194,307,867.24	9,715,393.36	5.00%
1 年以内小计	194,307,867.24	9,715,393.36	5.00%
1 至 2 年	8,810,778.52	881,077.85	10.00%
2 至 3 年	102,992.50	51,496.25	50.00%
3 年以上	6,021,693.65	5,419,524.29	90.00%
合计	209,243,331.91	16,067,491.75	7.68%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提坏账准备金额-7,358,840.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	434,817.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	65,208,745.31	31.16	3,275,179.57
第二名	32,605,982.64	15.58	1,630,299.13
第三名	21,819,126.44	10.43	1,090,956.32
第四名	10,662,325.87	5.10	533,116.29
第五名	7,040,469.70	3.36	658,727.85
合 计	137,336,649.96	65.63	7,188,279.16

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,344,351.28	100.00%	5,041,094.19	6.05%	78,303,257.09	11,466,660.96	100.00%	1,516,882.00	13.23%	9,949,778.96
合计	83,344,351.28	100.00%	5,041,094.19	6.05%	78,303,257.09	11,466,660.96	100.00%	1,516,882.00	13.23%	9,949,778.96

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	79,329,387.18	3,966,469.36	5.00%

1 年以内小计	79,329,387.18	3,966,469.36	5.00%
1 至 2 年	2,610,775.09	261,077.51	10.00%
2 至 3 年	733,222.56	366,611.28	50.00%
3 年以上	496,595.60	446,936.04	90.00%
合计	83,169,980.43	5,041,094.19	6.06%

确定该组合依据的说明：

详见财务报告五、10 应收款项坏账准备。

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收补贴款-增值税退税	174,370.85	0.00	0.00%
合计	174,370.85	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见财务报告五、10 应收款项坏账准备。

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

(2) 本期计提坏账准备金额 3,524,212.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收补贴款	174,370.85	936,171.42
往来款	69,815,012.91	3,151,769.22
备用金	2,673,186.49	6,028,793.16
押金	196,769.03	338,784.01
保证金	10,485,012.00	1,011,143.15
合计	83,344,351.28	11,466,660.96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

第一名	往来款	28,480,000.00	1 年以内	34.17%	1,424,000.00
第二名	往来款	28,403,600.00	1 年以内	34.08%	1,420,180.00
第三名	保证金	8,515,261.00	1 年以内	10.22%	425,763.05
第四名	往来款	4,858,600.00	1 年以内	5.83%	242,930.00
第五名	往来款	4,853,600.00	1 年以内	5.82%	242,680.00
合计	--	75,111,061.00	--	90.12%	3,755,553.05

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	473,662,718.86		473,662,718.86	153,662,718.86		153,662,718.86
合计	473,662,718.86		473,662,718.86	153,662,718.86		153,662,718.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州御新软件有限公司	2,000,000.00	28,000,000.00	0.00	30,000,000.00		
安徽御银电子科技有限公司	4,992,258.86	0.00	0.00	4,992,258.86		
广州御银金融服务有限公司	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00		
御银（中国）科技国际有限公司	670,460.00	0.00	0.00	670,460.00		
广州御银自动柜员机科技有限公司	20,000,000.00	280,000,000.00	0.00	300,000,000.00		
北京青年御银科技有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
广州御银信息科技有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00		
北京御新赢创科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
北京御新科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
北京天成智合科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
广东小炬人创业园有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
北京御新智合科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
合计	153,662,718.86	322,000,000.00	2,000,000.00	473,662,718.86		

(2) 本报告期无对联营、合营企业投资的情况。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	690,422,262.17	530,296,114.93	996,196,343.85	759,395,434.93
其他业务	266,494,494.95	258,295,483.86	63,325,621.59	32,766,743.66
合计	956,916,757.12	788,591,598.79	1,059,521,965.44	792,162,178.59

5、投资收益

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	100,000,000.00	100,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,999,999.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,000,000.00	17,052.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	134,880.00
其他	1,471,473.77	-2,517,263.25
合计	102,471,474.77	97,634,668.75

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,315,874.03	
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）	11,355,162.70	
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	4,588,884.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,294,757.45	
减：所得税影响额	-1,112,495.11	
合计	-3,554,088.94	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.40%	0.0305	0.0305
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.0352	0.0352

3、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）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐ 适用 ☒ 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2016年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。

广州御银科技股份有限公司

2017年4月26日