

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

## 2018 年度报告



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的描述。

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.....            | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 10  |
| 第五节 重要事项.....              | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 34  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 38  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 39  |
| 第九节 公司治理.....              | 44  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 49  |
| 第十一节 财务报告.....             | 50  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 131 |

## 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拟将其注销                     |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 前海股交投资   | 指 | 前海股交投资控股（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，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，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，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，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，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，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，公司下属全资子公司，直接持有其 82.33% 股权，通过小炬人持有其 17.67% 股权                      |
| 金融电子     | 指 | 广州御银金融电子设备有限公司，公司下属全资子公司，通过自动柜员机科技持有其 100% 股权                                   |
| 十方软件     | 指 | 广州十方软件科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100% 股权  |
| 御联软件     | 指 | 广州御联软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100% 股权  |
| 御商信息     | 指 | 广州御商信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100% 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；公司于第六届董事会第四次会议审议通过转让其持有的全部股权，目前相关事项尚在有关监管部门审批中 |

## 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          | 广州市天河区高唐路 234 号 202 房   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 510663  |      |        |
| 办公地址          | 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 510530  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.kingteller.com.cn">http://www.kingteller.com.cn</a> |      |        |
| 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 | 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号 | 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路 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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |
| 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减       | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 394,213,945.82   | 569,714,606.45   | -30.81%       | 770,942,502.45   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -94,817,582.68   | 13,767,025.88    | -788.73%      | 23,246,241.18    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -44,687,445.70   | -40,452,469.65   | -10.47%       | 26,800,330.12    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 109,976,975.80   | 147,774,384.35   | -25.58%       | 379,299,368.49   |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.1246          | 0.0181           | -788.40%      | 0.0305           |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.1246          | 0.0181           | -788.40%      | 0.0305           |
| 加权平均净资产收益率                | -5.77%           | 0.82%            | -6.59%        | 1.40%            |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末<br>增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 1,754,070,887.95 | 2,062,368,704.15 | -14.95%       | 2,168,265,760.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,584,364,353.33 | 1,690,511,645.81 | -6.28%        | 1,676,861,540.73 |

#### 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                   | 131,405,033.48 | 104,931,268.53 | 67,168,801.35 | 90,708,842.46  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,847,540.71   | 619,043.94     | -1,838,703.39 | -97,445,463.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,490,203.37   | -5,620,856.41  | -3,422,155.40 | -44,134,637.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -66,643,081.02 | 81,261,896.47  | 20,826,693.53 | 74,531,466.82  |

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  | 2018 年金额       | 2017 年金额      | 2016 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）   | -9,890,033.63  | -8,939,953.30 | -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）   | 12,670,184.00  | 20,482,092.00 | 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 | -50,362,184.75 | 56,728,048.35 | 4,588,884.73   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -7,662,420.28  | -3,758,700.09 | -6,294,757.45  |    |
| 减：所得税影响额  | -5,114,317.68  | 10,291,991.43 | -1,112,495.11  |    |
| 合计  | -50,130,136.98 | 54,219,495.53 | -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

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

是

房地产业

公司专注金融设备整体方案解决十余年，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，创新性地打造智慧银行等更加适应市场的高科技产品。

主要产品为ATM自助设备，和向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、ATM运营服务和ATM技术服务等组成；另对自持的御银科技园区部分物业对外出租的租赁业务。

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；

3、依托于自有的强大售后服务体系，公司正在为众多银行类金融客户提供各类型设备的安装、维修、保养、升级、技术咨询及培训等完善的售后技术服务；同时在正在为其他非金融机构以及TC市场提供专业化、完善的售后技术服务。通过自身的技术升级、管理升级，努力将公司打造成为一支专业化、泛社会化的售后技术服务平台；

4、公司对自有不动产进行运营管理。报告期内，以御银科技园区部分闲置物业对外出租收取租金。

### 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        | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 6,954.11 万元，主要原因是公司以自有资金购入上市公司股票和基金所致。 |
| 固定资产        | 较期初减少 4,123.63 万元，主要原因是合作运营 ATM 机器处置以及计提减值准备所致。                    |
| 无形资产        | 较期初减少 1,482.30 万元，主要原因是无形资产计提减值准备所致。                               |
| 在建工程        | 无  |
| 货币资金        | 较期初减少 8,021.99 万元，主要原因是公司以自有资金购入上市公司股票和理财产品所致。                     |
| 一年内到期的非流动资产 | 较期初减少 2,115.71 万元，主要原因是公司一年内到期长期应收租金减少所致。                          |
| 其他流动资产      | 较期初减少 2,895.14 万元，主要原因是公司出售理财产品所致。                                 |
| 长期应收款       | 较期初减少 1172.72 万元，主要原因是公司一年以上长期应收租金减少所致。                            |
| 长期股权投资      | 较期初减少 10.87 万元，主要原因是被投资方广州青创公司经营亏损所致。                              |
| 应收票据及应收账款   | 较期初减少 7,086.92 万元，主要原因是收回账期内应收货款所致。                                |



## 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

是

房地产业

### 1、品牌优势

公司专注于金融自助设备领域，历经十七年的努力创新和持续发展，已走在金融自助设备行业的前沿，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，成为智能化综合服务解决方案提供商，曾获得“广东省诚信示范企业”、“广东省企业500强”、“广东省制造业百强”等多项荣誉，与多家银行机构建立了持续多年的业务合作关系，公司高质量的服务水平、高可靠的技术产品赢得客户的信任，使得产品覆盖全国。在国家对金融信息安全重视下，国产化金融机具在各大银行采购份额加大，公司作为行业民族品牌的代表，更能够享受到政策红利。

### 2、研发优势

公司始终坚持以科技创新作为公司的发展主线，高度重视产品研发，坚持自主研发、自主创新，不断加强产品创新力度，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平，并持续保持业内领先地位。软硬件产品获得数百项国内外认证、技术专利以及著作权，并参与了多项国家火炬级计划项目。目前，公司已形成涵盖自主品牌整机集成、纸币处理模块开发、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发等综合研发能力，设备搭载各种生物识别技术、语音识别技术，探索人工智能技术。科技技术与自助设备融合，大大提升信息的安全性和客户快捷方便的体验感，这为银行智能网点的升级改造奠定下基础，助力传统网点正在向轻型化、智能化、场景化方向转型。

### 3、客户服务系统优势

御银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。公司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，降低运营成本并提升客户的满意度；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“人”、“物”和“信息”的有机结合，能够更准确、更全面的进行管理，最大程度提高了运行效率。

### 4、人才优势

公司坚持自主研发、自主创新，在发展中积累、建立起一套完备、成熟、前瞻的研发体系，拥有一支高素质、多层次、结构合理的技术研发队伍。凝聚了一批经验丰富的银行自助设备资深专家，同时，引进了众多优秀的中、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。公司创建一系列科学的研发管理机制，使公司产品开发和市场需求、企业效益、社会效益紧密结合，极大地激发科研技术人员的工作积极性和创造力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，随着人工智能、区块链、大数据、云计算等科技技术的蓬勃发展，尤其移动支付的快速发展，ATM机相关产业受到一定的冲击，导致国内ATM市场需求增速下滑。面对银行业转型变革，行业市场竞争激烈，整体行业的设备与服务价格继续下行，公司进一步调整和优化行业结构和产品结构，积极推出各类智能化新型自助设备，与依托全方位监测管理的云平台综合维保服务，为智慧银行建设提供了技术支撑，推动银行由传统业务转向数字化、轻型化、综合化的智慧银行。

报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业收入394,213,945.82元，比上年同期减少30.81%；实现利润总额-97,947,739.98元，比上年同期减少550.64%；归属上市公司股东的净利润为-94,817,582.68元，比上年同期减少788.73%。

在研发创新方面，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，不断拓宽产品线，形成了涵盖ATM、CRS、大额存取款机等金融类产品以及STM（新一代智慧柜员机）、VTM(远程可视柜员机)、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列。公司坚持自主研发、自主创新，每年投入大量的资金进行自主研发，形成了涵盖银行现金设备和非现金设备主流产品，满足客户业务发展需求的新型设备，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。

在智能化设备方面，公司推出多款新型智能化设备。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。

在生物识别技术方面，公司投入大量研发资源，开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。可以实现自助设备刷脸取款功能，用户可以不带卡，只要刷脸就能取款；在自助设备上加入语音识别系统，语音识别进行人机交互，可以实现取款、存款、查询等功能。利用各智能技术、生物识别技术与自助设备的深入融合，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。

在维护服务方面，公司继续推行精细化管理，进一步提高运行效率，保持客户满意度的同时，公司积极推广新型服务管理模式，实现维修服务全流程的网络化和智能化，并在大部分区域运行全新的运维模式。由于运维模式最大程度上减少了中间层，优化了管理效率，公司整体的维修效率提高了30%左右，同时新的运维系统提供了最终客户的使用端，帮助公司最大程度上增加了客户的粘性。公司大力推广跨行业技术服务，与众多国内知名企业签订了战略合作协议，为公司未来的发展奠定扎实的基础。

在资产运营方面，公司结合当年的生产经营情况，将自有物业其中御银科技园区的部分闲置物业对外出租收取租金，实现公司资源的合理配置，优化公司资产保值增值和改善经营活动现金流量，保障公司主营业务稳定有序有效开展。从而促进公司持续、稳定、健康的发展。

2018年，公司不断完善公司内部控制体系建设，消除内控薄弱环节；开源节流，控制成本；根据政策环境及自身情况，明晰经营战略，提升公司核心竞争力，努力寻求突破，进一步加强协同性，更好地发挥资源统筹、战略协同作用，切实提升公司的运营效率，寻求公司可持续发展道路。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。

### 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

|             | 2018 年         |         | 2017 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      | 394,213,945.82 | 100%    | 569,714,606.45 | 100%    | -30.81% |
| 分行业         |                |         |                |         |         |
| 专用设备制造业     | 394,213,945.82 | 100.00% | 569,714,606.45 | 100.00% | -30.81% |
| 分产品         |                |         |                |         |         |
| ATM 产品销售    | 139,072,219.41 | 35.28%  | 305,468,345.90 | 53.62%  | -54.47% |
| ATM 合作运营    | 30,525,610.09  | 7.74%   | 49,262,982.50  | 8.65%   | -38.04% |
| ATM 融资租赁    | 8,548,990.54   | 2.17%   | 10,047,438.91  | 1.76%   | -14.91% |
| ATM 技术、金融服务 | 138,013,495.10 | 35.01%  | 116,019,542.46 | 20.36%  | 18.96%  |
| 租赁收入        | 24,346,502.78  | 6.18%   | 13,252,415.57  | 2.33%   | 83.71%  |
| 其他业务收入      | 53,707,127.90  | 13.62%  | 75,663,881.11  | 13.28%  | -29.02% |
| 分地区         |                |         |                |         |         |
| 广州地区        | 25,797,689.70  | 6.54%   | 26,217,215.33  | 4.60%   | -1.60%  |
| 广东（除广州）地区   | 80,054,016.63  | 20.31%  | 76,717,168.48  | 13.47%  | 4.35%   |
| 广东省外地区      | 288,362,239.49 | 73.15%  | 466,780,222.64 | 81.93%  | -38.22% |

## (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

是

房地产业

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     | 394,213,945.82 | 270,173,781.01 | 31.47% | -30.81%     | -31.37%     | 0.57%      |
| 分产品         |                |                |        |             |             |            |
| ATM 销售      | 139,072,219.41 | 110,577,110.31 | 20.49% | -54.47%     | -47.62%     | -10.40%    |
| ATM 合作运营    | 30,525,610.09  | 26,408,794.09  | 13.49% | -38.04%     | -47.94%     | 16.46%     |
| ATM 融资租赁    | 8,548,990.54   | 3,158,170.76   | 63.06% | -14.91%     | 1,403.83%   | -34.85%    |
| ATM 技术、金融服务 | 138,013,495.10 | 100,022,163.11 | 27.53% | 18.96%      | 21.10%      | -1.28%     |
| 租赁收入        | 24,346,502.78  | 13,117,786.33  | 46.12% | 83.71%      | 35.86%      | 18.98%     |

|           |                |                |        |         |         |        |
|-----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 其他业务收入    | 53,707,127.90  | 16,889,756.41  | 68.55% | -29.02% | -57.11% | 20.59% |
| 分地区       |                |                |        |         |         |        |
| 广州地区      | 25,797,689.70  | 15,634,937.59  | 39.39% | -1.60%  | -15.71% | 10.14% |
| 广东（除广州）地区 | 80,054,016.63  | 37,125,031.31  | 53.63% | 4.35%   | -40.00% | 34.29% |
| 广东省外地区    | 288,362,239.49 | 217,413,812.11 | 24.60% | -38.22% | -30.59% | -8.29% |

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减    |
|---------|-----|----|--------|--------|---------|
| 专用设备制造业 | 销售量 | 台  | 2,098  | 4,397  | -52.29% |
|         | 生产量 | 台  | 961    | 3,057  | -68.56% |
|         | 库存量 | 台  | 358    | 1,495  | -76.05% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司销售量较去年同期减少 52.29%，主要原因是国内柜员机行业需求减少所致；

报告期内公司生产量较去年同期减少 68.56%，主要原因是随着销售订单减少，生产量相应减少所致；

报告期内公司库存量较去年同期减少 76.05%，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

### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2018 年         |         | 2017 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 | 270,173,781.01 | 100.00% | 393,671,512.48 | 100.00% | -31.37% |

单位：元

| 产品分类        | 项目   | 2018 年         |         | 2017 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 | 110,577,110.31 | 40.93%  | 211,111,631.87 | 53.63%  | -47.62%   |
| ATM 合作运营    | 营业成本 | 26,408,794.09  | 9.77%   | 50,723,880.64  | 12.88%  | -47.94%   |
| ATM 融资租赁    | 营业成本 | 3,158,170.76   | 1.17%   | 210,009.08     | 0.05%   | 1,403.83% |
| ATM 技术、金融服务 | 营业成本 | 100,022,163.11 | 37.02%  | 82,592,404.13  | 20.99%  | 21.10%    |
| 租赁收入        | 营业成本 | 13,117,786.33  | 4.86%   | 9,655,421.04   | 2.45%   | 35.86%    |

|        |      |               |       |               |        |         |
|--------|------|---------------|-------|---------------|--------|---------|
| 其他业务收入 | 营业成本 | 16,889,756.41 | 6.25% | 39,378,165.72 | 10.00% | -57.11% |
|--------|------|---------------|-------|---------------|--------|---------|

说明

| 成本要素      | 2018年   | 2017年   | 变动      |
|-----------|---------|---------|---------|
| 直接材料      | 74.43%  | 86.79%  | -12.36% |
| 直接人工及制造费用 | 25.57%  | 13.21%  | 12.36%  |
| 合计        | 100.00% | 100.00% |         |

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2018年08月22日，本公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的议案》，同意通过固定资产及货币资金出资的方式设立全资子公司出资广州御商信息科技有限公司，注册资本为人民币18,500,000.00元，公司持有其100%股权。从成立日起，广州御商信息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）           | 105,760,064.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 26.82%         |
| 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  | 43,978,373.20  | 11.16%    |
| 2  | 客户二  | 22,961,742.79  | 5.82%     |
| 3  | 客户三  | 14,993,301.09  | 3.80%     |
| 4  | 客户四  | 12,552,046.58  | 3.18%     |
| 5  | 客户五  | 11,274,600.49  | 2.86%     |
| 合计 | --   | 105,760,064.15 | 26.82%    |

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）           | 33,007,915.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 63.36%        |
| 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 | 51.52%        |

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  | 25,367,247.41 | 48.69%    |
| 2  | 供应商二  | 2,152,652.42  | 4.13%     |
| 3  | 供应商三  | 2,060,537.26  | 3.96%     |
| 4  | 供应商四  | 1,952,052.82  | 3.75%     |
| 5  | 供应商五  | 1,475,425.83  | 2.83%     |
| 合计 | --    | 33,007,915.74 | 63.36%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|       | 2018 年        | 2017 年        | 同比增减     | 重大变动说明            |
|-------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 销售费用  | 48,064,501.74 | 78,428,289.86 | -38.72%  | 市场服务费、差旅费、招待费减少所致 |
| 管理费用  | 46,266,393.13 | 53,947,139.57 | -14.24%  |                   |
| 财务费用  | 3,730,229.05  | 2,610,606.43  | 42.89%   | 利息费用增加所致          |
| 研发费用  | 32,706,830.69 | 38,921,187.46 | -15.97%  |                   |
| 所得税费用 | -3,130,157.30 | 7,968,060.26  | -139.28% | 应纳所得税及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16项发明专利、28项实用新型专利、4项外观设计专利、5项计算机软件著作权登记证书、8项资格认证证书、9项产品认证证书；公司获得“广州市总部企业”及“广州市“三个一批”企业入库”“2018年第一批人工智能企业”等荣誉称号。公司已经连续十二年获得“广东省诚信示范企业”，连续十三年获得“广东省守合同重信用企业”。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年        | 2017 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 185           | 132           | 40.15%  |
| 研发人员数量占比        | 40.57%        | 44.15%        | -3.58%  |
| 研发投入金额（元）       | 33,933,219.35 | 56,316,843.82 | -39.75% |
| 研发投入占营业收入比例     | 8.61%         | 9.89%         | -1.28%  |
| 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            | 2018 年           | 2017 年          | 同比增减     |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 502,159,763.46   | 735,057,405.79  | -31.68%  |
| 经营活动现金流出小计    | 392,182,787.66   | 587,283,021.44  | -33.22%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,976,975.80   | 147,774,384.35  | -25.58%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,036,539,351.56 | 310,510,743.58  | 233.82%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,178,488,476.25 | 621,890,374.77  | 89.50%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,949,124.69  | -311,379,631.19 | 54.41%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 70,617,697.26    | 130,000,000.00  | -45.68%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 158,336,685.09   | 152,189,496.44  | 4.04%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,718,987.83   | -22,189,496.44  | -295.32% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -118,698,997.99  | -186,424,439.91 | 36.33%   |

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) 经营活动现金流量

- ①报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少31.68%，主要原因是行业需求减少导致销售收入减少所致；  
 ②报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少33.22%，主要原因是原材料采购减少所致；  
 ③报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少25.58%，主要原因是经营活动收款减少所致。

### (2) 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增长233.82%，主要原因是购买金融资产所致；  
 ②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期增长89.50%，主要原因是出售金融资产所致；  
 ③报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长54.41%，主要原因是出售金融资产增加所致。

### (3) 筹资活动现金流量

- ①报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少45.68%，主要原因是获得短期贷款资金减少所致；  
 ②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295.32%，主要原因是获得短期贷款资金减少所致。

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

| 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               | -94,817,582.68 | 13,767,025.88 |
| 加：资产减值准备          | 30,022,129.19  | 37,822,541.89 |
| 固定资产折旧            | 30,071,054.67  | 43,347,745.45 |
| 无形资产摊销            | 5,149,843.15   | 5,134,736.36  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 780,823.14      | 699,619.89      |
| 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） | 9,916,846.70    | 8,939,953.30    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -26,813.07      |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 29,930,969.65   | -23,621,022.04  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 5,201,129.87    | 3,174,150.24    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 20,539,893.47   | -32,815,704.68  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -279,411.30     | -110,656.46     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -3,596,451.63   | 1,211,410.61    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 77,286,826.68   | 114,265,900.88  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 123,458,727.56  | 84,249,857.59   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -123,661,009.60 | -108,291,174.56 |
| 其他                               | 0.00            | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 109,976,975.80  | 147,774,384.35  |

### 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              | -20,539,893.47 | 20.97%  | 出售交易所上市股票产生亏损                           | 否        |
| 公允价值变动损益          | -29,930,969.65 | 30.56%  | 股票持有期间市场交易价格下跌                          | 否        |
| 资产减值              | 30,022,129.19  | -30.65% | 坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备、长期应收款减值准备 | 否        |
| 营业外收入             | 468,445.34     | -0.48%  | 非流动资产报废收益                               | 否        |
| 营业外支出             | 8,104,052.55   | -8.27%  | 非流动资产报废损失、对外捐赠、ATM 短款                   | 否        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,531,296.25  | 8.71%   | 非流动资产处置损失                               | 否        |
| 其他收益              | 13,718,624.38  | -14.01% | 政府补助                                    | 是        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2018 年末       |        | 2017 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 | 86,941,361.05 | 4.96%  | 167,161,255.75 | 8.11%  | -3.15% | 经营投入和证券投资所致       |
| 应收账款 | 98,821,593.67 | 5.63%  | 169,690,788.64 | 8.23%  | -2.60% |                   |
| 存货   | 66,466,052.11 | 3.79%  | 147,402,023.75 | 7.15%  | -3.36% | 本年度采购原材料较上年同期减少所致 |



|             |                |        |                |        |        |                           |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------|
| 投资性房地产      | 366,984,032.21 | 20.92% | 376,463,890.80 | 18.25% | 2.67%  |                           |
| 长期股权投资      | 0.00           | 0.00%  | 108,678.37     | 0.01%  | -0.01% | 联营企业广州青创科技企业孵化器有限公司经营亏损所致 |
| 固定资产        | 216,046,561.38 | 12.32% | 257,282,918.88 | 12.48% | -0.16% |                           |
| 在建工程        | 1,265,901.52   | 0.07%  | 4,819,582.60   | 0.23%  | -0.16% |                           |
| 短期借款        | 29,700,000.00  | 1.69%  | 130,000,000.00 | 6.30%  | -4.61% | 本年度偿还短期银行借款所致             |
| 长期借款        | 26,800,000.00  | 1.53%  | 0.00           | 0.00%  | 1.53%  | 本年度取得银行长期借款所致             |
| 预付款项        | 845,363.81     | 0.05%  | 10,683,506.61  | 0.52%  | -0.47% | 御银科技园投资项目供应商结算所致          |
| 其他应收款       | 6,866,623.24   | 0.39%  | 14,811,955.75  | 0.72%  | -0.33% | 收回投标保证金所致                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,796,260.89  | 0.79%  | 34,953,392.39  | 1.69%  | -0.90% | 一年内到期长期应收款较上年末减少所致        |
| 其他流动资产      | 14,738,350.26  | 0.84%  | 43,689,740.98  | 2.12%  | -1.28% | 待抵扣的增值税进项税以及预缴所得税较上年末减少所致 |
| 可供出售金融资产    | 402,791,000.00 | 22.96% | 402,791,000.00 | 19.53% | 3.43%  |                           |
| 长期待摊费用      | 3,041,071.57   | 0.17%  | 973,148.03     | 0.05%  | 0.12%  | 办公场地装修费用增加所致              |
| 长期应收款       | 4,106,220.50   | 0.23%  | 15,833,400.40  | 0.77%  | -0.54% | 一年以上应收融资租赁租金较上年末减少所致      |
| 无形资产        | 63,283,013.88  | 3.61%  | 78,106,051.40  | 3.79%  | -0.18% | 无形资产减值所致                  |
| 其他非流动资产     | 659,600.00     | 0.04%  |                | 0.00%  | 0.04%  | 买入汽车牌照所致                  |
| 应付职工薪酬      | 7,202,112.36   | 0.41%  | 8,473,486.43   | 0.41%  | 0.00%  |                           |
| 应交税费        | 357,425.50     | 0.02%  | 21,453,045.25  | 1.04%  | -1.02% | 应交增值税较去年末减少所致             |
| 应付账款        | 29,738,269.62  | 1.70%  | 49,165,911.84  | 2.38%  | -0.68% | 原材料采购减少所致                 |
| 预收款项        | 21,784,798.65  | 1.24%  | 81,033,845.23  | 3.93%  | -2.69% | 预收销售机器款结算所致               |
| 其他应付款       | 26,709,178.42  | 1.52%  | 35,892,071.14  | 1.74%  | -0.22% | 应付工程款较上年末减少所致             |
| 预计负债        | 17,860,600.00  | 1.02%  | 30,559,200.00  | 1.48%  | -0.46% | 计提机器维护费减少所致               |
| 递延所得税负债     | 0.00           | 0.00%  | 3,596,451.63   | 0.17%  | -0.17% | 金融资产公允价值变动所致              |
| 其他综合收益      | 93,350.16      | 0.01%  | 5,202.00       | 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

单位：元

| 项目                      | 期初数            | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 期末数            |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 金融资产                    |                |                |               |         |                  |                  |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | 316,301,656.72 | -29,930,969.65 |               |         | 1,154,557,924.83 | 1,055,471,543.54 | 385,842,757.48 |

|             |                |                |      |      |                  |                  |                |
|-------------|----------------|----------------|------|------|------------------|------------------|----------------|
| 产（不含衍生金融资产） |                |                |      |      |                  |                  |                |
| 金融资产小计      | 316,301,656.72 | -29,930,969.65 |      |      | 1,154,557,924.83 | 1,055,471,543.54 | 385,842,757.48 |
| 上述合计        | 316,301,656.72 | -29,930,969.65 | 0.00 | 0.00 | 1,154,557,924.83 | 1,055,471,543.54 | 385,842,757.48 |
| 金融负债        | 0.00           | 0.00           |      |      | 0.00             | 0.00             | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目      | 期末账面价值         | 受限原因 |
|---------|----------------|------|
| 货币资金    | 1,029,767.08   | 保证金  |
| 投资性房地产* | 206,700,902.94 | 借款抵押 |
| 合计      | 207,730,670.02 |      |

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最高额抵押合同，将广州市天河区高唐路的部分房屋建筑物作为抵押，截至2018年12月31日，抵押物净值206,700,902.94元，该抵押担保合同项下的借款余额为29,200,000.00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    |
|---------------|----------------|---------|
| 46,600,000.00 | 442,949,708.81 | -89.48% |

### 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）   |
|--------------|--|------|---------------|---------|------|-----|------|--------------|----------------|------|--------|------|-------------|--|
| 广州十方软件科技有限公司 | 信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;软件服务;软件测试服务;软件零售;软件批发;计算机技术开发、技术服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;场地租赁(不含 | 新设   | 23,300,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 与自动柜员机技术相关软件 | 截至资产负债表日全部完成出资 |      |        | 否    | 2017年04月28日 | 具体内容详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于投资设立全资子公司广州十方软件科技有限公司的公告》(公告编号: 2017-027号) |

|               |  |        |               |        |          |                                  |    |                            |                                |      |      |    |                           |  |
|---------------|--|--------|---------------|--------|----------|----------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------|------|------|----|---------------------------|--|
|               | 仓储);物业管理;  |        |               |        |          |                                  |    |                            |                                |      |      |    |                           |  |
| 广州同位素智能科技有限公司 | 科技信息咨询服<br>务;科技项目代理<br>服务;场地租赁(不<br>含仓储);物业管理;<br>专利服务;商标代<br>理等服务;版权服<br>务;软件服务;工商<br>登记代理服务;集<br>成电路布图设计<br>代理服务;企业管<br>理咨询服务;会议<br>及展览服务; | 增<br>资 | 23,300,000.00 | 82.33% | 自有<br>资金 | 广东<br>小炬<br>人创<br>业园<br>有限<br>公司 | 长期 | 科技<br>推广<br>和应<br>用服<br>务业 | 截至资<br>产负债<br>表日全<br>部完成<br>出资 |      |      | 否  | 2017<br>年 04<br>月 28<br>日 | 具体内容详见巨<br>潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于对全资孙公司广州同位素智能科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2017-026号) |
| 合计            | --   | --     | 46,600,000.00 | --     | --       | --                               | -- | --                         | --                             | 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额         | 报告期内售出金额         | 累计投资收益         | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------|
| 股票   | 406,767,486.03 | -29,930,969.65 | 0.00          | 1,154,557,924.83 | 1,055,085,854.42 | -23,913,549.24 | 385,842,757.48 | 自有资金 |
| 合计   | 406,767,486.03 | -29,930,969.65 | 0.00          | 1,154,557,924.83 | 1,055,085,854.42 | -23,913,549.24 | 385,842,757.48 | --   |

### 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

## 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  | 软件开发;软件服务;软件零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发 | 30,000,000   | 164,622,318.57 | 147,594,257.14 | 2,481,147.82   | 545,993.03     | -275,970.64    |
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司  | 电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售       | 50,000,000   | 134,075,315.60 | 113,881,840.44 | 3,465,742.07   | -5,825,425.60  | -5,930,717.93  |
| 广州御银金融服务有限公司    | 子公司  | 对柜员机进行维护及管理,对现金及有价证券清分处理         | 30,000,000   | 76,850,856.26  | 17,830,752.40  | 128,716,015.01 | -7,958,268.75  | -7,172,032.97  |
| 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    | 742,219.34     | 455,983.30     | 0.00           | -3,884.75      | -14,747.75     |
| 御银(中国)科技国际有限公司  | 子公司  | 贸易                               | 1,000,000 美元 | 170,483.79     | 130,105.46     | 0.00           | 43,453.63      | 43,453.63      |
| 御银科技(香港)有限公司    | 子公司  | 贸易                               | 10,000 港元    | 15,683,237.12  | 1,935,354.84   | 3,396,071.31   | 68,409.45      | 68,082.28      |
| 广州御银自动柜员机科技有限公司 | 子公司  | 电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售       | 300,000,000  | 474,915,402.53 | 456,450,424.65 | 41,398,813.90  | -23,679,640.93 | -21,138,736.02 |
| 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  | 37,972,159.33  | 37,918,263.47  | 0.00           | -35,851,112.83 | -26,970,851.20 |
| 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、软件服务等        | 1,000,000    | 19,341,159.22  | -240,440.29    | 0.00           | -770,606.74    | -770,606.74    |
| 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;软件开发等             | 1,000,000    | 19,345,906.73  | -320,692.78    | 0.00           | -771,803.02    | -771,803.02    |
| 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;软件开发等             | 1,000,000    | 28,915,509.50  | 37,509.50      | 480,000.00     | -439,179.21    | -439,179.21    |
| 广东小炬人创业园有限公司    | 子公司  | 物业管理;场地租赁(不含仓储);科技项目代理服务、专利服     | 10,000,000   | 9,176,554.33   | 9,171,193.18   | 0.00           | -231,642.47    | -176,017.47    |

|                  |      |  |               |                  |                      |                    |                |                |
|------------------|------|--|---------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                  |      | 务等   |               |                  |                      |                    |                |                |
| 北京御新智合科技有限公司     | 子公司  | 技术开发、技术服务；<br>技术研究；软件开发<br>等   | 1,000,000     | 29,507,014.73    | -180,949.58          | 440,000.00         | -488,649.22    | -488,649.22    |
| 广州同位素智能科技有限公司    | 子公司  | 软件和信息技术服务  | 28,300,000    | 28,210,518.59    | 28,137,970.19        | 534,731.43         | 48,969.59      | 40,604.53      |
| 广州十方软件科技有限公司     | 子公司  | 软件和信息技术服务  | 25,000,000    | 25,227,882.07    | 25,147,222.50        | 668,412.00         | 282,467.52     | 212,155.85     |
| 广州御银金融电子设备有限公司   | 子公司  | 电子产品、金融机具<br>设备、自动柜员机的<br>研究、开发、销售   | 315,000,000   | 15,294,041.88    | -496,639.68          | 0.00               | -336,976.97    | -387,398.91    |
| 广州御联软件有限公司       | 子公司  | 软件和信息技术服务  | 11,000,000    | 65,380,875.55    | -935,934.10          | 3,965,451.18       | -13,608,307.77 | -11,987,926.05 |
| 广州御商信息科技有限公司     | 子公司  | 技术开发、技术服务；<br>技术研究；软件开发<br>等   | 18,500,000    | 2,106.71         | -2,949.29            | 0.00               | -2,949.29      | -2,949.29      |
| 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<br>放人民币短期、中期<br>和长期贷款；办理国<br>内结算；办理票据承<br>兑与贴现；从事同业<br>拆借；从事银行卡（借<br>记卡）业务；代理发<br>行、代理兑付、承销<br>政府债券；代理收付<br>款项及代理保险业<br>务。 | 250,000,000   | 3,275,162,546.13 | 391,951,299.7<br>5   | 117,309,021.9<br>7 | 69,750,727.28  | 51,709,221.42  |
| 上海博科资讯股份有限公司     | 参股公司 | 计算机软、硬件的技<br>术开发、技术服务、<br>技术咨询、销售自产<br>产品，计算机网络结<br>构的设计、综合布线、<br>维护，计算机设备的<br>安装、调试、维护，<br>物流设备的批发。                                 |               |                  |                      |                    |                |                |
| 前海股交投资控股（深圳）有限公司 | 参股公司 | "为金融产品、金融工<br>具的登记、托管、挂<br>牌、鉴（见）证、转<br>让、过户、结算等提<br>供场所、设施和服务；<br>提供融资、并购、资   | 1,177,400,000 | 2,341,540,568.18 | 1,970,710,694<br>.88 | 196,196,331.0<br>8 | 15,268,439.02  | 10,995,271.22  |

|                |      |   |               |                   |                  |                |                |                |
|----------------|------|---|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                |      | 本运作等服务等"  |               |                   |                  |                |                |                |
| 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 | 12,026,438,133.55 | 2,211,201,298.32 | 371,679,739.30 | 220,466,430.88 | 112,979,330.02 |

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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 广州御商信息科技有限公司 | 新设             | 无             |

主要控股参股公司情况说明

1、广州御新软件有限公司总资产较上年同期减少38.04%，主要原因是其他应收款的减少；营业收入较上年同期减少77.98%，主要原因是本报告期内销售量减少所致；营业利润较上年同期减少95.27%以及净利润较上年同期减少102.71%，主要原因是本报告期内随着营业收入的减少而减少所致；净资产较上年同期减少40.46%，主要原因是本报告期内分派股息红利所致。

2、御银科技（香港）有限公司总资产较上年同期增加47.01%，主要原因是预收货款增加所致；营业收入较上年同期增长43.97%，主要原因是销售收入较上年同期增长所致；营业利润较上年同期减少68.44%，主要原因是本报告期内人民币计价的采购成本增长所致；净利润较上年同期减少68.53%，主要原因是本报告期内营业利润减少所致。

3、广州御银金融服务有限公司营业利润较上年同期减少323.65%，主要原因是本报告期内营业成本增加所致；净利润较上年同期减少627.00%，主要原因是营业成本增加所致。

4、广州御银自动柜员机科技有限公司营业收入较上年同期减少63.06%，主要原因是报告期内ATM销售减少所致；营业利润较上年同期减少205.56%，主要原因是报告期内营业收入减少所致；净利润较上年同期减少205.80%，主要原因是营业利润减少所致。

5、北京御新智合科技有限公司净资产较上年末减少158.81%，主要原因是报告期内经营亏损所致。

6、北京天成智合科技有限公司净资产较上年末减少92.13%，主要原因是报告期内经营亏损所致。

7、广州同位素智能科技有限公司总资产较上年末增加486.21%，主要原因是报告期内收到股东出资资产所致；净资产较上年末增加486.53%，主要原因是报告期内收到股东出资资产所致；营业利润较上年同期增长118.48%，主要原因是报告期内房屋出租收入增长所致；净利润较较上年同期增长120.04%，主要原因是报告期内营业收入增长所致。

8、广州十方软件科技有限公司总资产较上年末增加1442.13%，主要原因是报告期内收到股东出资资产所致；净资产较上年末增加1437.99%，主要原因是报告期内收到股东出资资产所致；营业利润较上年同期增长427.80%，主要原因是报告期内房屋出租收入增长所致；净利润较较上年同期增长426.73%，主要原因是报告期内营业收入增长所致。

9、广州御银金融电子设备有限公司净资产较上年末减少354.63%，营业利润较上年同期减少207.14%，净利润较上年同期减少254.63%，主要原因是报告期内公司尚处于建设阶段尚未取得经营收入，同时发生开办费用支出所致。

10、广州御联软件有限公司总资产较上年末减少34.95%，主要原因是报告期内所持金融资产市值下跌所致；净资产较上年末减少108.47%，主要原因是报告期内所持金融资产市值下跌所致；营业利润较上年同期减少7446.40%，净利润较上年同期减少23157.27%，主要原因是报告期内发生投资亏损所致。

## 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

随着信息时代的来临，各项新兴科技迅速渗透到传统金融领域，对传统银行网点经营带来全面而系统性的冲击，金融业竞争日益严峻；国内各商业银行在传统业务上遭遇到了非银行金融机构和国内外同行的替代挑战。各银行开始全面实施网点战略转型。自助设备行业作为传统银行提供服务的主要载体，银行传统产业转型升级，也为其带来了机遇。

#### (1) 智能设备成智慧银行建设主力

中国人民银行发布的《2018年第四季度支付体系运行总体情况》显示，截至第四季度末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张，相比2017年66.93亿张增长13.5%。国内ATM机具111.08万台万台，相比2017年96.06万台增长15.6%。这主要是围绕智慧银行转型升级过程中，可视柜台、智能柜台、超级柜台、智慧柜员机等新型自助服务设备在银行网点投放量不断增加。

新型自助终端呈现线下业务集中化、营销模式精细化、客户服务立体化、系统功能智能化的新特点，银行业务去柜台的趋势日益明显，物理网点的区域界限逐渐被打破，融合现金与非现金业务，实现一站式综合业务办理的综合智能设备成为打造线下智能网点的核心设备。此次，金融自助设备和新兴金融科技深度融合，推动了金融自助设备厂商的战略转型和智慧再升级，提供更加便利、智能和安全的应用与服务，打造高质量的动能体系，助力金融行业发展。推动银行从传统物理网点向轻型化、智能化、营销化、场景化、生态化转型升级。

#### (2) 央行发布人民币现金机具行业新标准，规范并提高行业壁垒

2018年1月1日起正式实施中国人民银行发布的《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准。建立以此为准绳、以现金机具鉴别能力检测为依托、以强化事中事后监管为保障的现金机具管理机制。立足本标准启动人民币现金机具国家标准的制定工作，进一步强化对现金机具管理的强制性与约束力。要求机具制造商提高现金机具的质量和反假货币水平，更好地维护国家金融安全和人民币流通秩序。以此引领行业向健康可持续发展。准实施后ATM设备升级带来了市场机遇，对于存量机具，将分步骤、分批次更替，以平稳过渡逐渐满足新标准要求。全面有效实施人民币现金机具标准化、科学化管理，开展系统化、精细化的反假货币工作，有助于更好的鉴别和阻截流通领域的假币。

#### (3) 我国ATM维保服务市场空间巨大

截至2018年末，我国联网ATM已达111.08万台。在较高的设备保有量基础上，催生了广阔的维保等外包服务市场。随着金融自助设备布放量不断增加，银行在设备运营管理上面临巨大压力。而金融设备厂商由于拥有服务链条中最为核心的自助设备，对于服务市场拥有专业化、规模化、技术先进、经验丰富的在位优势。各大银行能更有效地提升服务质量、降低人力和运营成本、集中精力发展核心业务。随着信息技术的深入发展，云计算、大数据、移动金融的发展和运用，大大拓展了金融服务的广度和深度，改变了外包业务的结构，由低端业务向高端、复杂、核心业务发展。我国金融外包行业价值链正不断延伸，专业化和精细化管理推进金融业健康发展。

#### (4) 高质量发展助推普惠金融进程

近年来，在党中央、国务院的领导下，各部门、地方政府、人民银行将发展普惠金融作为服务实体经济、推进供给侧结构性改革、落实新发展理念的重要途径，全力做好普惠金融发展顶层设计，建立推进普惠金融工作协调机制，协同各部门、各地出台了一系列有效措施。以提升金融服务的覆盖率、可得性和满意度为普惠金融的主要目标。作为打通农村金融服务最后一公里，开展金融服务“村村通”工程的提供自助设备厂商，利用现代信息技术的最新成果，结合广大农村地区不断增长的金融服务需求，加快农民金融自助服务点建设步伐，进一步改善农村支付服务环境。促进了金融业可持续均衡发展，推动经济发展方式转型升级，增进社会公平和社会和谐。

#### (5) 租赁业务市场稳定

广州市是目前中国经济发展最为迅速的地区之一，经济实力强，基础设施及交通环境在日益改善，国民经济发展后劲足。由于居民收入和生活水平在不断提高，为房地产业的发展奠定了有力的基础。随着城市生活水平的提高、交通环境和交通工具的改善，居民对商业、办公类的房地产投资需求也在不断提高，广州市周边楼盘的需求越来越大。

御银科技园区内部分对外出租的闲置物业是位于广州市天河区高唐路软件园。区域内交通较方便，市政公用设施和公共配套设施较完善，人流量较大，商业氛围逐渐成熟，办公聚集度较高，居住环境较好，周边商品楼销售情况较好。从目前区域发展情况及综合楼市情况而言，由于交通、配套正逐步完善，所处位置佳，市场需求较大，市场前景较好。

## 2. ATM行业竞争格局

在金融信息系统日益发展，信息集中化及规模化扩大的趋势下，国家对自主安全可控技术支持力度不断加强，且随着金融机具国产化趋势的加强，各大银行采购国产品牌ATM的比例不断提升。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、恒银金融、中钞科堡、东方通信、新达通、OKI、日本HITACHI等。

## 3、公司发展战略及年度经营计划

### （1）公司发展战略

公司将按照市场和政策导向，抓住银行业的创新变革和转型升级的时机，秉承“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针，在创新技术、产品质量、客户服务方面继续努力前行，追求卓越，使公司在市场竞争中不断发展壮大。深入挖掘产业升级的市场潜力，实现价值链延伸。积极布局多方位的发展创新，在新技术、新产业、新业态、新模式方面进行探索，寻求公司的转型发展，以提高公司的盈利能力及可持续发展能力。

### （2）2019年度经营计划

2019年，公司将坚持董事会既定的战略目标，把握市场机遇，积极迎接挑战。为实现2019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注重研发助力智慧银行

公司继续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。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。随着互联网金融及移动支付业务保持快速增长，公司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。公司在使用ATM优化网点转型方面，一直领先研发，包括视频技术和移动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；在软件技术的更新及创新方面，不断完善人脸识别、静脉核验、虹膜识别等多模态生物识别技术、智能语音、机器视觉和人机交互方面等技术应用场景。跨windows及Linux平台的驱动及交易开发平台、御银智慧园区管理平台及微信小程序、基于Linux的日志存储安全及访问权限控制软件、钞箱清查及加钞管理平台、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。

#### ②保证服务质量，扩张维保服务市场

公司将继续推广新型服务管理模式，覆盖国内全部区域，同时公司将人事管理、合同管理以及财务管理等内部管理流程实现网络化、智能化，最大程度优化公司运行流程，提高资本运行效率。提高备品、备件的周转率，优化备件采购流程，通过技术的提升扩大备件的自修率，从而降低备件使用成本。根据新的运行模式改良现有的绩效考核体系，在确保员工收入稳步提升的同时，加大内部竞争，达到良币驱逐劣币的效果。继续扩大跨界业务的合作面，引进更多、更新的合作伙伴，同时在现有金融业务的基础上提供更多的有偿服务，成为良好口碑的系统方案解决商，确保公司维保收入稳步增加。

#### ③规范物业租赁业务

规范公司闲置自有物业的租赁工作，落实物业租赁服务管理制度，建立健全的安全管理制度等。坚持政府引导与市场运作相结合的原则，充分发挥物业价值。为公司带来良好的经济效益。

#### ④深入挖掘金融科技产业价值链

银行业正在全面迈入以全渠道银行、智能投顾、区块链、大数据和物联网为基础的数字化银行发展阶段，集约化、智能化、数字化成为新趋势。公司将探索建立基于互联网的“链式服务”体系，整合服务渠道，借助大数据和人工智能技术在风险防控、客户体验、业务交易、安全运维等领域的探索运用。使未来智慧银行业务在互联网金融平台广泛应用，让银行服务能够真正切入场景、融入生态、营造更佳客户体验；借助科技的力量寻求效率、成本、风险的最佳平衡，把轻管理、轻运营做到极致，真正实现“轻型银行”。公司深入挖掘科技变革延伸出产业价值链，发挥自身的融资优势、品牌优势、平台优势，整合资源，积极拓展新的盈利增长点，打造高质量的动能体系，助力金融行业发展。



#### 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，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)市场竞争激烈，毛利下降风险

当前，传统现金类设备市场需求增速放缓、设备价格持续下行、维保服务价格也出现下滑，行业加速洗牌，而且银行业持续推进网点转型及业务流程规划重组变革进行中。为此，公司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，有效降低成本。及时把握市场价格走势，制定精准的价格策略，将成本转化成公司的一项竞争优势。同时，公司将紧跟银行需求变化，系统规划创新产品线，提升智能设备市场占有率。

##### (2)证券投资风险

为充分提升公司资金使用效率，公司闲置资金投资于股票二级市场。公司的证券投资存在不确定因素，具有以下有关风险：

- ①证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，公司证券投资会受到市场波动的影响。
- ②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，公司证券投资的实际收益不可预期。
- ③公司相关工作人员的操作风险。

针对证券投资风险，公司拟采取的措施如下：

①公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资内控制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。

②参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，保证公司在证券投资前进行严格和科学的论证，为正确决策提供合理建议。密切关注经济形势以及金融市场的变化，审慎进行证券投资。

③为防范风险，投资前应汇集各方信息加强市场分析及调研，投资操作人员应建立投资盈亏情况台账，定期报送公司董事长，并抄报财务总监、董事会秘书。

④公司审计部负责证券投资情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

⑤在定期报告中，对短期理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

##### (3)战略布局风险

公司优化主营业务结构的基础上，积极整合具有互补性、协同性的优质资源，进一步加大战略布局。公司将平衡内外风险，确保企业的成长与稳健性，做出差异化的竞争策略，坚持稳中求进工作总基调。主动适应经济形势和市场新变化，牢固树立深度的忧患意识，切实增强工作预见性，以科技创新为引领，深化公司体制改革，推动公司可持续健康发展再上新台阶，进一步提高维护公司盈利稳定的能力。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2018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2018年度实现净利润1,512.87万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积151.28万元，加年初未分配利润38,523.80万元，减除2018年度现金分红1,141.78万元，可供股东分配的利润为38,743.61万元。

结合公司2019年度发展规划及资金使用安排，公司2018年度利润分配预案为：2018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、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2017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2017年度实现净利润7,157.17万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积715.72万元，加年初未分配利润32,082.35万元，可供股东分配的利润为38,523.80万元。

2017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2017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0.15元（含税），共计11,417,869.41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。

#### 3、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，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。

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 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 0.00          | -94,817,582.68            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2017年 | 11,417,869.41 | 13,767,025.88             | 82.94%                          | 0.00                | 0.00%                                | 11,417,869.41 | 82.94%                                 |
| 2016年 | 0.00          | 23,246,241.18             | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

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 | 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。除发行人及发行人的控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。 | 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                         | 杨文江          | 股份限售承诺                | 自2017年9月16日起至2018年7月15日止的10个月期间内不再减持本人于2016年1月19日通过定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持的公司股份。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。  | 2017年09月16日 | 2018-07-15   | 履行完毕  |
|                                       | 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 |
| 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

##### 1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                                | 备注  |
|--|-------------------------------------|---|
| 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 2018年第六届董事会第三次会议审议通过公司《关于会计政策变更的议案》 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额98,821,593.67元，上期金额169,690,788.64元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额29,738,269.62元，上期金额49,165,911.84元； |
| 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。   | 2018年第六届董事会第三次会议审议通过公司《关于会计政策变更的议案》 | 调减“管理费用”本期金额32,706,830.69元，上期金额38,921,187.46元，重分类至“研发费用”。   |

##### 2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

#### 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

2018年08月22日，本公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的议案》，同意通过固定资产及货币资金出资的方式设立全资子公司出资广州御商信息科技有限公司，注册资本为人民币18,500,000.00元，公司持有其100%股权。从成立日起，广州御商信息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      | 13               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 漆江燕、张锦坤          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 8                |

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

公司报告期末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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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  |
|---|-----------|---------|-------------------------|-----------|--------|------------|------------|--------------------------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 广州智萃电子科技有限公司                              | 本公司控股股东控股 | 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 | 2,536.72   | 48.69%     | 3,000                          | 否        | 转账       | 不适用        | 2018年01月03日 | 具体内容详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2018-005 号) |
| 合计  |           |         |                         | --        | --     | 2,536.72   | --         | 3,000                          | --       | --       | --         | --          | --  |
| 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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

租赁情况说明

| 项目   | 期末账面价值         |
|------|----------------|
| 运输设备 | 97,193.30      |
| ATM  | 1,681,403.72   |
| 房屋   | 366,984,032.21 |
| 合计   | 368,762,629.23 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额    | 未到期余额   | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|------------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 3,500      | 1,103.2 | 0        |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 133,645.37 | 0       | 0        |
| 合计     |           | 137,145.37 | 1,103.2 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在发展壮大的过程中始终坚持积极履行社会责任。2018年，公司切实履行对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方的权益保护，促进企业成长和社会责任之间的协调可持续发展，共同推动公司持续、健康的发展，为构建社会主义和谐社会贡献力量。

(1) 公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者电话等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

(2) 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，坚持以人为本的人才发展战略，尊重和员工的个人利益。通过组织年度全员健康检查,精心策划组织各项文体活动，丰富员工精神文化生活。通过制定科学的绩效考评制度，营造良性竞争氛围；在引进人才的同时，重视员工培训，开展多种形式的员工入职培训、技能培训，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，实现员工与公司的共同成长，构建温馨和谐的企业氛围。

(3) 公司在经济活动中秉承诚实守信原则，重视与客户、供应商的沟通与协调，实现互惠共赢，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续健康发展。公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平，建立了较完善的质量管理体系及相应的程序文件，在生产过程中严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。

### 3、环境保护相关的情况

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。



## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司整体战略发展规划，进一步提高企业核心竞争力，丰富产品的结构和品种，公司下属全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司拟投资建设高新科技园，项目总投资计划不超过人民币32,365.50万元，为智慧银行提供解决方案。公司于2018年1月2日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的议案》，详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告》，公告编号2018-007。

2、由于经营发展需要公司拟对注册地址进行变更，公司于2018年4月24日召开了第五届董事会第二十二次会议和2018年5月17日召开了2017年度股东大会，会议分别审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》同意公司将注册地址变更为：广州市天河区高唐路234号202房，并授权董事会办理公司注册地址变更的工商变更登记事宜。截止报告批准报出日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》及章程全文，公告编号2018-024。

3、由于业务梳理、专注主业需要，拟以花都村镇银行2018年6月经审计净资产为依据，确定以人民币3,434.5万元的转让价格，将持有的参股公司花都村镇银行10.00%的股权转让给广州市浙荣贸易有限责任公司。公司于2018年11月13日召开第六届董事会第四次会议及2018年11月13日召开的2018年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于转让参股公司股权的公告》，公告编号2018-055。目前该事项尚在有关监管部门审批中。

## 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  |
|----------------|---|---|
| 广州御银金融电子设备有限公司 | 公司下属全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司拟投资建设高新科技园，项目总投资计划不超过人民币32,365.50万元，为智慧银行提供解决方案。项目已取得广东省企业投资项目备案证，备案项目编号：2017-440116-35-03-011813。 | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告》（公告编号2018-007） |
| 广州御银金融电子设备有限公司 | 公司通过自动柜员机科技持有御银金融电子100%股权，注册资本为31,500万元整。御银金融电子已完成了股权转让及工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。                           | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于孙公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2018-032）      |
| 广州御新软件有限公司     | 公司全资子公司御新软件以现金方式向公司分配利润100,000,000元，本次所得分红将增加2018年母公司报表利润，但不增加公司2018年合并报表的净利润。  | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于收到全资子公司分红款的公告》（公告编号2018-036）       |
| 广州御商信息科技有限公司   | 公司通过固定资产及货币资金出资方式设立全资子公司广州御商信息科技有限公司，注册资本为人民币1,850万元。   | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2018-046）    |

## 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 | 116,671,920 | 15.33%  |             |    |       | -116,671,920 | -116,671,920 | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 116,671,920 | 15.33%  |             |    |       | -116,671,920 | -116,671,920 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 116,671,920 | 15.33%  |             |    |       | -116,671,920 | -116,671,920 | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 644,519,374 | 84.67%  |             |    |       | 116,671,920  | 116,671,920  | 761,191,294 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 644,519,374 | 84.67%  |             |    |       | 116,671,920  | 116,671,920  | 761,191,294 | 100.00% |
| 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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  | 116,671,920 | 116,671,920 | 0        | 0      | 高管离职锁定 | 2018年12月1日 |
| 合计   | 116,671,920 | 116,671,920 | 0        | 0      | --     | --         |

## 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                             | 91,504 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 95,438   | 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                                     | 境外自然人  | 20.44%              | 155,562,560  | 0                            | 0            | 155,562,560                          | 质押      | 62,190,000 |
| 中央汇金资产管理<br>有限责任公司                      | 国有法人   | 0.26%               | 2,006,200  | 0                            | 0            | 2,006,200                            |         |            |
| 周婷                                      | 境内自然人  | 0.23%               | 1,780,100  | 1,780,100                    | 0            | 1,780,100                            |         |            |
| 郑勇                                      | 境内自然人  | 0.21%               | 1,625,900  | 45,900                       | 0            | 1,625,900                            |         |            |
| #赖海良                                    | 境内自然人  | 0.21%               | 1,609,100  | 1,609,100                    | 0            | 1,609,100                            |         |            |
| 黄立彬                                     | 境内自然人  | 0.16%               | 1,251,000  | 1,251,000                    | 0            | 1,251,000                            |         |            |
| #蔡祖彬                                    | 境内自然人  | 0.15%               | 1,122,152  | 314,500                      | 0            | 1,122,152                            |         |            |
| #王林                                     | 境内自然人  | 0.15%               | 1,121,274  | -737,657                     | 0            | 1,121,274                            |         |            |
| 屠麟                                      | 境内自然人  | 0.14%               | 1,100,000  | 100,000                      | 0            | 1,100,000                            |         |            |
| #赵青                                     | 境内自然人  | 0.14%               | 1,077,950  | -37,800                      | 0            | 1,077,950                            |         |            |
| 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）（参见注 3） |        |                     | 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  | 155,562,560  | 人民币普通股 | 155,562,560 |
| 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   |
| 周婷   | 1,780,100  | 人民币普通股 | 1,780,100   |
| 郑勇   | 1,625,900  | 人民币普通股 | 1,625,900   |
| #赖海良   | 1,609,100  | 人民币普通股 | 1,609,100   |
| 黄立彬  | 1,251,000  | 人民币普通股 | 1,251,000   |
| #蔡祖彬   | 1,122,152  | 人民币普通股 | 1,122,152   |
| #王林  | 1,121,274  | 人民币普通股 | 1,121,274   |
| 屠麟   | 1,100,000  | 人民币普通股 | 1,100,000   |
| #赵青  | 1,077,950  | 人民币普通股 | 1,077,950   |
| 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)                       | 公司股东赖海良通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 757,200 股,通过普通证券账户持有本公司股票 851,900 股,合计持有本公司股票 1,609,100 股,占本公司总股本的 0.21%;公司股东蔡祖彬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 21,900 股,通过普通证券账户持有本公司股票 1,100,252 股,合计持有本公司股票 1,122,152 股,占本公司总股本的 0.15%;公司股东王林通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 29,498 股,通过普通证券账户持有本公司股票 1,091,776 股,合计持有本公司股票 1,121,274 股,占本公司总股本的 0.15%;公司股东赵青通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,077,950 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 1,077,950 股,占本公司总股本的 0.14%。 |        |             |

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                      | 中国香港 | 是              |
| 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

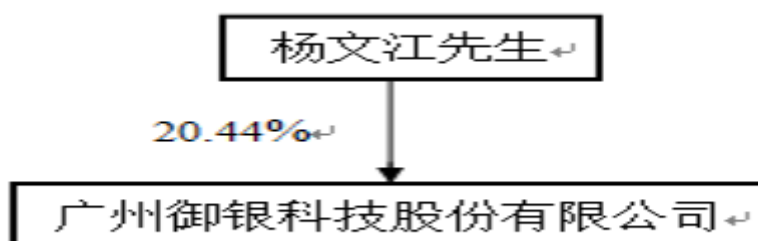
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系 | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|------|----------------|
| 杨文江                  | 本人       | 中国香港 | 是              |
| 主要职业及职务              | 控股股东     |      |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无        |      |                |

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) | 本期减持股数(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 谭 骅 | 董事长; 总经理; 董事会秘书 | 现任   | 男  | 47 | 2011年05月30日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 陈国军 | 董事; 财务总监        | 现任   | 男  | 41 | 2012年08月27日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 梁 行 | 外部董事            | 现任   | 男  | 46 | 2013年05月14日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 刘国常 | 独立董事            | 现任   | 男  | 56 | 2017年01月19日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 徐印州 | 独立董事            | 离任   | 男  | 73 | 2012年11月12日 | 2018年11月29日 |          |             |           |           |          |
| 张 华 | 独立董事            | 现任   | 男  | 54 | 2018年11月29日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 梁晓芹 | 监事会主席           | 现任   | 女  | 42 | 2007年10月10日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 龚穗娟 | 监事              | 现任   | 女  | 46 | 2010年02月24日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 张成虎 | 监事              | 现任   | 男  | 44 | 2010年11月29日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 徐德银 | 副总经理            | 现任   | 男  | 43 | 2012年01月18日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 李克福 | 副总经理            | 现任   | 男  | 51 | 2013年02月01日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 庞泰松 | 副总经理            | 离任   | 男  | 48 | 2011年12月05日 | 2018年05月30日 |          |             |           |           |          |
| 高永坚 | 副总经理            | 离任   | 男  | 51 | 2011年05月30日 | 2018年05月30日 |          |             |           |           |          |
| 周用芳 | 副总经理            | 现任   | 女  | 40 | 2017年04月26日 | 2021年05月31日 |          |             |           |           |          |
| 合计  | --              | --   | -- | -- | --          | --          | 0        | 0           | 0         | 0         | 0        |

### 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    |
|-----|-------|-------|-------------|-------|
| 徐印州 | 独立董事  | 任期满离任 | 2018年11月29日 | 任期满离任 |
| 庞泰松 | 副总经理  | 任期满离任 | 2018年05月30日 | 任期满离任 |
| 高永坚 | 副总经理  | 任期满离任 | 2018年05月30日 | 任期满离任 |

### 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) 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) 张华先生：男，1965年生，经济学硕士。曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团有限公司、广州市英智财华投资有限公司、广州德瑞投资有限责任公司、深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）等单位工作任职。现任上海尔罗投资管理服务中心（普通合伙）任总经理，公司独立董事，珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。

(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，中南财经政法大学会计学院博士生导师，广东省审计学会副会长，广州市审计学会副会长，广州博济医药股份有限公司独立董事，大参林医药集团股份有限公司独立董事，广州东凌粮油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，第六届监事会主席。

(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) 陈国军先生：财务总监（简历见前述董事介绍）

(3) 周用芳女士：女，1979年生，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾在广州番禺得意精密电子工业有限公司、广州百客蛮好酒店管理有限公司、广州万宝集团有限公司等单位任职，2010年7月加入广州御银科技股份有限公司，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。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，现任公司副总经理。

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         | 2018年03月18日 | 2021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06月23日 | 2019年06月22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          | 广东小炬人创业园有限公司       | 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     | 法人代表人      | 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       | 2018年01月16日 | 2021年01月15日 | 否 |
| 陈国军          | 御银科技（香港）有限公司       | 执行董事       | 2018年01月15日 | 2021年01月14日 | 否 |
| 陈国军          | 广州御商信息科技有限公司       | 法定代表人兼执行董事 | 2019年08月22日 | 2021年08月21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 |
| 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          | 广州博济医药股份有限公司       | 独立董事       | 2017年07月26日 | 2020年07月25日 | 是 |
| 刘国常          | 广州东凌粮油股份有限公司       | 独立董事       | 2014年04月25日 |             | 是 |
| 刘国常          | 大参林医药集团股份有限公司      | 独立董事       | 2016年08月31日 | 2019年08月31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 |
| 张华           | 上海尔罗投资管理服务中心（普通合伙） | 总经理        | 2016年10月01日 |             | 是 |
| 张华           | 珠海太川云社区技术股份有限公司    | 独立董事       | 2017年09月05日 |             | 是 |
| 张华           | 广东省高速公路发展股份有限公司    | 独立董事       | 2017年12月04日 | 2019年07月21日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 |                    | 无          |             |             |   |

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8万元/年（税前），外部董事津贴为3.6万元/年（税前），独立与外部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 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 谭 骅 | 董事长、总经理、董事会秘书 | 男  | 47 | 现任   | 35.5         | 否            |
| 陈国军 | 董事、财务总监       | 男  | 41 | 现任   | 36.7         | 否            |
| 梁行  | 董事            | 男  | 46 | 现任   | 3.54         | 否            |

|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 张 华 | 独立董事  | 男  | 54 | 现任 | 0.73   | 否  |
| 刘国常 | 独立董事  | 男  | 56 | 现任 | 7.91   | 否  |
| 梁晓芹 | 监事会主席 | 女  | 42 | 现任 | 27.26  | 否  |
| 龚穗娟 | 监事    | 女  | 46 | 现任 | 1.2    | 否  |
| 张成虎 | 监事    | 男  | 44 | 现任 | 14.3   | 否  |
| 徐德银 | 副总经理  | 男  | 43 | 现任 | 34.91  | 否  |
| 李克福 | 副总经理  | 男  | 51 | 现任 | 30.03  | 否  |
| 周用芳 | 副总经理  | 女  | 40 | 现任 | 32.35  | 否  |
| 庞泰松 | 副总经理  | 男  | 48 | 离任 | 31.53  | 否  |
| 高永坚 | 副总经理  | 男  | 51 | 离任 | 50.47  | 否  |
| 徐印州 | 独立董事  | 男  | 73 | 离任 | 0      | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 306.43 | -- |

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）             | 362       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 94        |
| 在职员工的数量合计（人）              | 456       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 456       |
| 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                      | 77        |
| 销售人员                      | 23        |
| 技术人员                      | 240       |
| 财务人员                      | 34        |
| 行政人员                      | 82        |
| 合计                        | 456       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 0         |
| 研究生                       | 7         |

|    |     |
|----|-----|
| 本科 | 87  |
| 大专 | 127 |
| 其他 | 235 |
| 合计 | 456 |

## 2、薪酬政策

公司依据经营发展情况，在公平客观的情况下，根据市场行情，本着薪酬与个人能力和工作业绩相符合的原则，来确定公司薪酬体系，以等级化的薪酬激发员工工作积极性。制定具有激励性的绩效考核政策，根据公司经营战略发展目标，确定各部门的绩效目标，再将部门目标分解至各岗位员工，依据部门及员工绩效目标达成情况对部门及员工个人进行绩效考核，绩效考核与奖金发放、薪酬等级评定、职位升迁、培训发展等挂钩。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、生日活动费用及庆生party、生日礼金、团队活动费用、年度旅游、结婚礼金、生育礼金等，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

公司高度重视各级员工的培养与发展，通过人力资源组织发展的建设工作，链接战略与执行，在确保人才基础培养的同时，结合战略充分与业务部门沟通，依托现状，搭建企业内部人力资源的多向发展通道和多维度的人才培养计划。

在培训方式上，采用内外相结合的模式，用内部培训强化系统与规范，以外部培训提升专业与管理。培训内容方面，从基础的安全、法规、质量、文化、素养、认知、体系、执行、标准化作业，到提升的专业、管理、系统、绩效改善等，持续对生产一线、工程技术、研发科研、职能业务及各级管理人员开展多角度、多元化的培养，力求一方面夯实基础，提高员工的综合素质，另一方面，满足不断变化的外部商业环境，促进企业的可持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 539,095.43    |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 18,837,297.16 |

## 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》、《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作，不断优化公司治理结构，建立健全公司治理及内部控制的各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。同时，加强信息披露，积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

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。

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权与参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；目前董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》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，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议，并依法行使职权。董事会下设战略委员会、审计委员会、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，大大提高了董事会的办事效率。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维护公司和全体股东的利益。

#### 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。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司根据自身业务、经营情况，建立了合理的绩效评价与激励体系，将经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩，公司高级管理人员的聘任公开、透明，高管薪酬由薪酬考核委员会核定并经董事会审核通过。

#### 6、关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待供应商和客户，加强与各方的沟通和合作，努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 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，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。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，通过网上说明会、投资者关系互动平台、电话接

听、专用电子信箱、接待投资者和调研机构的来访和咨询等多种方式，与投资者进行沟通、交流，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。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，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。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经营层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东的情形。

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的研发、生产、采购、销售和服务系统，具备独立面向市场经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。公司董事、监事、高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

3、资产独立情况：公司与控股股东其关联方之间的资产产权界定清晰。公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统、服务系统以及配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在为控股股东提供担保的情形。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、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，配备独立的财务会计人员及内部审计人员，不存在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司制定了独立的财务管理制度和内部审计制度，并建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策，并严格实施内部审计制度；公司开设了独立银行账户，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。

5、机构独立情况：公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，建立健全的法人治理机构、组织结构，设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和工作细则。公司建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。

## 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  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.59%  | 2018 年 01 月 18 日 | 2018 年 01 月 19 日 | 具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-011) |
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 20.54%  | 2018 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 18 日 | 具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号 2018-027)     |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.78%  | 2018 年 11 月 29 日 | 2018 年 11 月 30 日 | 具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-060) |

### 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 刘国常               | 7            | 6         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 徐印州               | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 张华                | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |

### 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

公司独立董事在任职期间严格按照《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板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断。对关联交易、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、内部控制自我评价等相关事项发表独立意见，对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2018年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，审议公司定期报告、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，以提高公司规范化运作水平。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司董事长、总经理、副总经理候选人的任职资格进行了讨论和审查；同时，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会议事规则》履行职责，对公司高级管理人员的薪酬和激励制度提出了专业性意见和建议，对董事及公司高级管理人员薪酬及考核进行了审查。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内经济形势和公司行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

## 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。公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核以及确定薪酬分配的管理机构。公司高管人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。薪酬与考核委员会将最终考核结果以及高管人员的薪酬实施具体方案，经董事会审议批准后，由公司统一实施。报告期内，公司已按照关键业绩指标对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了考核和评价，其薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。

## 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               |  | 2019 年 04 月 26 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《2018 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 | 2019 年 04 月 24 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[2019]第 ZC10345 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：

##### 一、审计意见

我们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称御银股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了御银股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于御银股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项   | 该事项在审计中是如何应对的   |
|--|---|
| <b>（一）关联交易</b>   |   |
| 请参阅“财务报告十二、关联方及关联交易”。<br>截至2018年12月31日，御银股份存在与关联方之间的涉及不同交易类别的关联方交易，包括向关联方采购原材料、委托关联方加工和向关联方出租等。由于御银股份涉及的关联方交易种类多样且金额占比重大，存在没有在财务报表附注中完整披露关联方和关联方交易的风险，我们将关联方交易确认为关键审计事项。 | 针对关联方和关联方交易，我们在审计过程中实施了以下审计程序：<br>1、了解御银股份识别关联方的程序，评估并测试了御银股份识别和披露关联方关系及其交易的内部控制和执行情况；<br>2、向管理层和治理层获取信息以识别所有已知关联方的名字，并就该信息的完整性执行以下审计程序：<br>(1)将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；<br>(2)复核重大的采购和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；<br>(3)复核股东记录、股东名册、股东或治理层会议纪要等法定记录，识别是否存在管理层未告知的关联方。<br>3、取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：<br>(1) 将其与财务记录进行核对； |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(2) 抽样检查关联方交易发生时的合同及关联方交易及余额的对账结果;</p> <p>(3) 抽样函证关联方交易发生额及余额。</p> <p>4、检查关联方关系及交易是否已按照企会计准则的要求进行了充分披露。</p>   |
| <p><b>(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</b></p>   |  |
| <p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的会计政策详情请参阅“财务报告五、9金融工具 (2) ①”。</p> <p>御银股份“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” (以下简称“金融资产”) 为公司在证券交易所购买的股票、基金等金融资产, 在取得时以该“金融资产”的实际成交价作为初始确认金额, 相关的交易税费计入投资收益; 出售时, 以其成交价与初始确认金额之间的差额和出售时发生的交易税费确认为投资收益; 期末, “金融资产”按其公允价值作为账面价值列示, “金融资产”期末和期初的账面价值的差额计入当期“公允价值变动收益”。</p> <p>如“财务报告七、2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、43投资收益及44公允价值变动收益”所述, 截至2018年12月31日, 御银股份持有的“金融资产”为38,584.28万元, 因“金融资产”持有和出售而计入本年度利润表的投资收益-2,391.35万元, 因期初和期末持有“金融资产”而产生的计入本年度利润表的“公允价值变动收益”-2,993.10万元。</p> <p>由于“金融资产”本期出售和期末金额对本期报表影响重大, 我们将其确定为关键审计事项。</p> | <p>针对“金融资产”, 我们在审计过程中实施了以下审计程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、查阅了御银股份重大的对外投资的股东大会、董事会决议和相关的会议纪要等资料;</li> <li>2、了解御银股份买卖公开市场股票等金融资产的程序, 评估并测试了御银股份针对该等买卖金融资产的内部控制;</li> <li>3、取得御银股份在证券交易公司的开户信息、交易流水和资金流水等重要资料, 并将交易流水和资金流水与御银股份的会计记录抽样进行核对;</li> <li>4、向御银股份开户的证券交易公司询证金融资产的交易金额和余额;</li> <li>5、重新计算报表披露金额。</li> </ol> |

四、其他信息

御银股份管理层 (以下简称管理层) 对其他信息负责。其他信息包括御银股份2018年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估御银股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 (如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督御银股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对御银股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致御银股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就御银股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目              | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>    |                         |                         |
| 货币资金            | 86,941,361.05           | 167,161,255.75          |
| 结算备付金           |                         |                         |
| 拆出资金            |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | 385,842,757.48          | 316,301,656.72          |
| 衍生金融资产          |                         |                         |
| 应收票据及应收账款       | 98,821,593.67           | 169,690,788.64          |
| 其中：应收票据         |                         |                         |
| 应收账款            | 98,821,593.67           | 169,690,788.64          |
| 预付款项            | 845,363.81              | 10,683,506.61           |
| 应收保费            |                         |                         |
| 应收分保账款          |                         |                         |
| 应收分保合同准备金       |                         |                         |
| 其他应收款           | 6,866,623.24            | 14,811,955.75           |
| 其中：应收利息         |                         |                         |
| 应收股利            |                         |                         |
| 买入返售金融资产        |                         |                         |
| 存货              | 66,466,052.11           | 147,402,023.75          |
| 持有待售资产          |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产     | 13,796,260.89           | 34,953,392.39           |
| 其他流动资产          | 14,738,350.26           | 43,689,740.98           |
| <b>流动资产合计</b>   | <b>674,318,362.51</b>   | <b>904,694,320.59</b>   |
| <b>非流动资产：</b>   |                         |                         |
| 发放贷款和垫款         |                         |                         |
| 可供出售金融资产        | 402,791,000.00          | 402,791,000.00          |
| 持有至到期投资         |                         |                         |
| 长期应收款           | 4,106,220.50            | 15,833,400.40           |
| 长期股权投资          |                         | 108,678.37              |
| 投资性房地产          | 366,984,032.21          | 376,463,890.80          |
| 固定资产            | 216,046,561.38          | 257,282,918.88          |
| 在建工程            | 1,265,901.52            | 4,819,582.60            |
| 生产性生物资产         |                         |                         |
| 油气资产            |                         |                         |
| 无形资产            | 63,283,013.88           | 78,106,051.40           |
| 开发支出            |                         |                         |
| 商誉              |                         |                         |
| 长期待摊费用          | 3,041,071.57            | 973,148.03              |
| 递延所得税资产         | 21,575,124.38           | 21,295,713.08           |
| 其他非流动资产         | 659,600.00              |                         |
| <b>非流动资产合计</b>  | <b>1,079,752,525.44</b> | <b>1,157,674,383.56</b> |
| <b>资产总计</b>     | <b>1,754,070,887.95</b> | <b>2,062,368,704.15</b> |

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

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 流动负债：           |                  |                  |
| 短期借款            | 29,700,000.00    | 130,000,000.00   |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融负债          |                  |                  |
| 应付票据及应付账款       | 29,738,269.62    | 49,165,911.84    |
| 预收款项            | 21,784,798.65    | 81,033,845.23    |
| 卖出回购金融资产款       |                  |                  |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |
| 应付职工薪酬          | 7,202,112.36     | 8,473,486.43     |
| 应交税费            | 357,425.50       | 21,453,045.25    |
| 其他应付款           | 26,709,178.42    | 35,892,071.14    |
| 其中：应付利息         |                  |                  |
| 应付股利            |                  |                  |
| 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         |                  |                  |
| 持有待售负债          |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债     | 2,400,000.00     |                  |
| 其他流动负债          | 7,154,150.07     | 11,683,046.82    |
| 流动负债合计          | 125,045,934.62   | 337,701,406.71   |
| 非流动负债：          |                  |                  |
| 长期借款            | 26,800,000.00    |                  |
| 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        |                  |                  |
| 预计负债            | 17,860,600.00    | 30,559,200.00    |
| 递延收益            |                  |                  |
| 递延所得税负债         |                  | 3,596,451.63     |
| 其他非流动负债         |                  |                  |
| 非流动负债合计         | 44,660,600.00    | 34,155,651.63    |
| 负债合计            | 169,706,534.62   | 371,857,058.34   |
| 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          | 93,350.16        | 5,202.00         |
| 专项储备            |                  |                  |
| 盈余公积            | 60,492,103.39    | 58,979,225.64    |
| 一般风险准备          |                  |                  |
| 未分配利润           | 732,908,058.50   | 840,656,376.89   |
| 归属于母公司所有者权益合计   | 1,584,364,353.33 | 1,690,511,645.81 |
| 少数股东权益          |                  |                  |
| 所有者权益合计         | 1,584,364,353.33 | 1,690,511,645.81 |
| 负债和所有者权益总计      | 1,754,070,887.95 | 2,062,368,704.15 |

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

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2018 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                   | 63,820,576.31    | 130,670,032.37   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 322,944,092.08   | 216,524,440.00   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 113,570,807.32   | 173,721,984.01   |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 113,570,807.32   | 173,721,984.01   |
| 预付款项                   | 811,544.16       | 11,149,008.46    |
| 其他应收款                  | 104,701,835.54   | 193,551,948.00   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 85,235,523.41    | 160,642,951.68   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 13,796,260.89    | 33,682,640.39    |
| 其他流动资产                 | 11,794,151.35    | 47,503,647.21    |
| 流动资产合计                 | 716,674,791.06   | 967,446,652.12   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 394,000,000.00   | 394,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 3,796,227.75     | 15,643,171.93    |
| 长期股权投资                 | 533,062,218.86   | 486,471,397.23   |
| 投资性房地产                 | 273,626,344.86   | 312,889,649.78   |
| 固定资产                   | 75,224,028.31    | 112,620,478.00   |
| 在建工程                   | 108,283.24       | 4,819,582.60     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 40,410,375.95    | 53,925,166.76    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 505,985.23       | 674,646.99       |
| 递延所得税资产                | 17,267,320.21    | 14,216,606.88    |
| 其他非流动资产                | 280,000.00       |                  |
| 非流动资产合计                | 1,338,280,784.41 | 1,395,260,700.17 |
| 资产总计                   | 2,054,955,575.47 | 2,362,707,352.29 |

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

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：            |                  |                  |
| 短期借款             | 29,700,000.00    | 110,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 |                  |                  |
| 衍生金融负债           |                  |                  |
| 应付票据及应付账款        | 19,110,101.24    | 62,935,377.96    |
| 预收款项             | 17,313,527.66    | 78,808,890.38    |
| 应付职工薪酬           | 2,391,751.09     | 2,775,583.92     |
| 应交税费             | 1,275,236.10     | 19,461,261.59    |
| 其他应付款            | 692,370,727.81   | 808,298,623.79   |
| 其中：应付利息          |                  |                  |
| 应付股利             |                  |                  |
| 持有待售负债           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债      | 2,400,000.00     |                  |
| 其他流动负债           | 7,154,150.07     | 11,683,046.82    |
| 流动负债合计           | 771,715,493.97   | 1,093,962,784.46 |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             | 26,800,000.00    |                  |
| 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         |                  |                  |
| 预计负债             | 17,641,000.00    | 30,193,200.00    |
| 递延收益             |                  |                  |
| 递延所得税负债          |                  | 3,463,205.82     |
| 其他非流动负债          |                  |                  |
| 非流动负债合计          | 44,441,000.00    | 33,656,405.82    |
| 负债合计             | 816,156,493.97   | 1,127,619,190.28 |
| 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             | 60,492,103.39    | 58,979,225.64    |
| 未分配利润            | 387,436,136.83   | 385,238,095.09   |
| 所有者权益合计          | 1,238,799,081.50 | 1,235,088,162.01 |
| 负债和所有者权益总计       | 2,054,955,575.47 | 2,362,707,352.29 |



## 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                 | 394,213,945.82 | 569,714,606.45 |
| 其中：营业收入                 | 394,213,945.82 | 569,714,606.45 |
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 439,242,543.60 | 616,867,342.40 |
| 其中：营业成本                 | 270,173,781.01 | 393,671,512.48 |
| 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                   | 8,278,678.79   | 11,466,064.71  |
| 销售费用                    | 48,064,501.74  | 78,428,289.86  |
| 管理费用                    | 46,266,393.13  | 53,947,139.57  |
| 研发费用                    | 32,706,830.69  | 38,921,187.46  |
| 财务费用                    | 3,730,229.05   | 2,610,606.43   |
| 其中：利息费用                 | 5,201,129.87   | 3,174,150.24   |
| 利息收入                    | 943,078.35     | 247,407.43     |
| 资产减值损失                  | 30,022,129.19  | 37,822,541.89  |
| 加：其他收益                  | 13,718,624.38  | 25,149,748.76  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | -20,539,893.47 | 32,815,704.68  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -108,678.37    | -291,321.63    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | -29,930,969.65 | 23,621,022.04  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -8,531,296.25  | -178,728.93    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -90,312,132.77 | 34,255,010.60  |
| 加：营业外收入                 | 468,445.34     | 1,308,126.36   |
| 减：营业外支出                 | 8,104,052.55   | 13,828,050.82  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -97,947,739.98 | 21,735,086.14  |
| 减：所得税费用                 | -3,130,157.30  | 7,968,060.26   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -94,817,582.68 | 13,767,025.88  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -94,817,582.68 | 13,767,025.88  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | -94,817,582.68 | 13,767,025.88  |
| 少数股东损益                  |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 88,148.16      | -116,920.80    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 88,148.16      | -116,920.80    |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 88,148.16      | -116,920.80    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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            | 88,148.16      | -116,920.80    |
| 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                | -94,729,434.52 | 13,650,105.08  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -94,729,434.52 | 13,650,105.08  |
| 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               | -0.1246        | 0.0181         |
| （二）稀释每股收益               | -0.1246        | 0.0181         |

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                  | 308,510,614.21 | 515,630,261.58 |
| 减：营业成本                  | 234,078,469.96 | 417,712,021.82 |
| 税金及附加                   | 5,662,017.08   | 8,343,067.20   |
| 销售费用                    | 36,603,456.38  | 66,434,874.08  |
| 管理费用                    | 27,069,018.24  | 28,289,850.75  |
| 研发费用                    | 15,389,663.18  | 26,599,872.37  |
| 财务费用                    | 3,523,947.36   | 2,718,760.54   |
| 其中：利息费用                 | 4,722,631.28   | 3,174,150.24   |
| 利息收入                    | 695,800.95     | 207,361.36     |
| 资产减值损失                  | 54,110,561.48  | 42,439,316.17  |
| 加：其他收益                  | 10,883,784.00  | 14,031,964.13  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 90,653,347.04  | 132,632,062.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -108,678.37    | -291,321.63    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | -23,453,442.81 | 23,088,038.82  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -7,376,144.33  | -203,227.46    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 2,781,024.43   | 92,641,336.38  |
| 加：营业外收入                 | 13,071,727.45  | 1,267,571.99   |
| 减：营业外支出                 | 7,237,893.58   | 13,017,053.66  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 8,614,858.30   | 80,891,854.71  |
| 减：所得税费用                 | -6,513,919.15  | 9,320,128.38   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 15,128,777.45  | 71,571,726.33  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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                | 15,128,777.45  | 71,571,726.33  |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

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

## 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               | 462,655,945.27   | 672,760,275.82  |
| 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                      | 8,405,705.69     | 10,947,362.29   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 31,098,112.50    | 51,349,767.68   |
| 经营活动现金流入小计                   | 502,159,763.46   | 735,057,405.79  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 154,906,551.36   | 293,419,550.05  |
| 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              | 114,999,121.68   | 125,479,539.23  |
| 支付的各项税费                      | 49,098,925.86    | 80,693,473.89   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 73,178,188.76    | 87,690,458.27   |
| 经营活动现金流出小计                   | 392,182,787.66   | 587,283,021.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 109,976,975.80   | 147,774,384.35  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                    | 1,032,703,404.15 | 275,285,764.78  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 3,669,677.41     | 35,070,620.30   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 166,270.00       | 154,358.50      |
| 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                   | 1,036,539,351.56 | 310,510,743.58  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 11,590,220.23    | 53,113,864.32   |
| 投资支付的现金                      | 1,166,898,256.02 | 568,776,510.45  |
| 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                   | 1,178,488,476.25 | 621,890,374.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -141,949,124.69  | -311,379,631.19 |
| 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                    | 70,617,697.26    | 130,000,000.00  |
| 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                   | 70,617,697.26    | 130,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                    | 141,717,697.26   | 149,015,346.20  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 16,618,987.83    | 3,174,150.24    |
| 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                   | 158,336,685.09   | 152,189,496.44  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | -87,718,987.83   | -22,189,496.44  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           | 992,138.73       | -629,696.63     |
| 五、现金及现金等价物净增加额               | -118,698,997.99  | -186,424,439.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额               | 204,610,591.96   | 391,035,031.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额               | 85,911,593.97    | 204,610,591.96  |

## 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            | 364,571,645.26   | 646,705,394.81  |
| 收到的税费返还                   | 7,444,084.00     | 1,597,162.10    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 323,706,918.54   | 109,303,017.64  |
| 经营活动现金流入小计                | 695,722,647.80   | 757,605,574.55  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 161,514,051.92   | 466,759,617.64  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 39,046,007.28    | 51,329,253.01   |
| 支付的各项税费                   | 34,355,906.45    | 58,303,649.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 442,736,783.26   | 266,281,491.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 677,652,748.91   | 842,674,011.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 18,069,898.89    | -85,068,436.99  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 874,560,404.45   | 132,166,614.18  |
| 取得投资收益收到的现金               | 103,401,043.27   | 134,886,977.86  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000.00        | 114,358.50      |
| 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                | 978,018,447.72   | 267,167,950.54  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,602,894.57     | 7,041,752.65    |
| 投资支付的现金                   | 1,027,694,406.15 | 339,113,126.41  |
| 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                | 1,035,297,300.72 | 346,154,879.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -57,278,853.00   | -78,986,928.52  |
| 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                 | 59,700,000.00    | 110,000,000.00  |
| 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                | 59,700,000.00    | 110,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 110,800,000.00   | 149,015,346.20  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,140,489.24    | 3,174,150.24    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 126,940,489.24   | 152,189,496.44  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -67,240,489.24   | -42,189,496.44  |
| 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            | -106,449,443.35  | -206,244,861.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 170,269,898.58   | 376,514,760.53  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 63,820,455.23    | 170,269,898.58  |

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

## 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<br>股东<br>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 |       | 5,202.00  |      | 58,979,225.64 |        | 840,656,376.89  |         | 1,690,511,645.81 |
| 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 |       | 5,202.00  |      | 58,979,225.64 |        | 840,656,376.89  |         | 1,690,511,645.81 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“一”号填列) |                |        |    |  |               |       | 88,148.16 |      | 1,512,877.75  |        | -107,748,318.39 |         | -106,147,292.48  |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |               |       | 88,148.16 |      |               |        | -94,817,582.68  |         | -94,729,434.52   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |         |                  |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |         |                  |
| 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                  |                |        |    |  |               |       |           |      | 1,512,877.75  |        | -12,930,735.71  |         | -11,417,857.96   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |    |  |               |       |           |      | 1,512,877.75  |        | -1,512,877.75   |         |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |         |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        | -11,417,857.96  |         | -11,417,857.96   |
| 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. 设定受益计划变动额              |                |        |    |  |               |       |           |      |               |        |                 |         |                  |
| 5. 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 |       | 93,350.16 |      | 60,492,103.39 |        | 732,908,058.50  |         | 1,584,364,353.33 |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 上期             |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|--|---------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |                       |
|                           | 股本             | 其他权<br>益工<br>具 |        |  | 资本公<br>积      | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其他综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 |                |                 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |
| 优<br>先<br>股               |                | 永<br>续<br>债    | 其<br>他 |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 一、上年期末余额                  | 761,191,294.00 |                |        |  | 29,679,547.28 |                   | 122,122.80         |                  | 51,822,053.01    |                            | 834,046,523.   |                 | 1,676,861,540.7       |
| 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 |                   | 122,122.80         |                  | 51,822,053.01    |                            | 834,046,523.   |                 | 1,676,861,540.7       |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |                |        |  |               |                   | -116,920.80        |                  | 7,157,172.63     |                            | 6,609,853.25   |                 | 13,650,105.08         |
| (一) 综合收益总额                |                |                |        |  |               |                   | -116,920.80        |                  |                  |                            | 13,767,025.8   |                 | 13,650,105.08         |
| (二)所有者投入和减少<br>资本         |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 2. 其他权益工具持有者              |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 4. 其他                     |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| (三) 利润分配                  |                |                |        |  |               |                   |                    |                  | 7,157,172.63     |                            | -7,157,172.63  |                 |                       |
| 1. 提取盈余公积                 |                |                |        |  |               |                   |                    |                  | 7,157,172.63     |                            | -7,157,172.63  |                 |                       |
| 2. 提取一般风险准备               |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 3. 对所有者(或股东)<br>的分配       |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 4. 其他                     |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| (四)所有者权益内部结<br>转          |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)      |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>股本)      |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 4. 设定受益计划变动额              |                |                |        |  |               |                   |                    |                  |                  |                            |                |                 |                       |
| 5. 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 |                   | 5,202.00           |                  | 58,979,225.64    |                            | 840,656,376.   |                 | 1,690,511,645.81      |

## 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 |       |        |      | 58,979,225.64 | 385,238,095.09 | 1,235,088,162.0 |
| 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 |       |        |      | 58,979,225.64 | 385,238,095.09 | 1,235,088,162.0 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      | 1,512,877.75  | 2,198,041.74   | 3,710,919.49    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 15,128,777.45  | 15,128,777.45   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                 |
| 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               |                |        |     |    |               |       |        |      | 1,512,877.75  | -12,930,735.71 | -11,417,857.96  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |        |      | 1,512,877.75  | -1,512,877.75  |                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |               |       |        |      |               | -11,417,857.96 | -11,417,857.96  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                 |
| 5. 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 |       |        |      | 60,492,103.39 | 387,436,136.83 | 1,238,799,081.5 |

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

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 |       |        |      | 51,822,053.01 | 320,823,541.39 | 1,163,516,435.68 |
| 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 |       |        |      | 51,822,053.01 | 320,823,541.39 | 1,163,516,435.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      | 7,157,172.63  | 64,414,553.70  | 71,571,726.33    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 71,571,726.33  | 71,571,726.33    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 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               |                |        |     |    |               |       |        |      | 7,157,172.63  | -7,157,172.63  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |        |      | 7,157,172.63  | -7,157,172.63  |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 5. 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 |       |        |      | 58,979,225.64 | 385,238,095.09 | 1,235,088,162.01 |



### 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。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数76,119.1294万股，注册资本为76,119.1294万元，注册地：广州市天河区高唐路234号202房。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；计算机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；担保服务（融资性担保除外）；物业管理；投资咨询服务；代驾服务；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服务；汽车救援服务；融资租赁服务。本公司的实际控制人为杨文江。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月24日批准报出。

## 2.合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|                 |
|-----------------|
| 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    |
| 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    |
| 广州十方软件科技有限公司    |
| 广州同位素智能科技有限公司   |
| 广州御银金融电子设备有限公司  |
| 广州御联软件有限公司      |
| 广州御商信息科技有限公司    |

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

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本财务报告“五、10应收票据及应收账款”、“五、15固定资产”、“五、22预计负债”和“五、24收入”。

## 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

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、应收票据及应收账款

### (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

是

房地产业

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

#### (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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、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。

## 14、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。

## 15、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。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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。

## 17、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。

# 18、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，本期末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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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、23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。

## 22、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、成本确认期间相匹配，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”。

## 23、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。

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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

房地产业

### (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。

## 25、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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资产相关或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) 确认时点

①软件产品增值税退税：在销售自行开发生产的软件产品后，根据其软件销售增值税实际税负超过3%的部分计算应收退税款；



②除软件产品增值税退税以外的政府补助：企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、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。

## 27、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融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 29、 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  |
|--|-------------------------------------|---|
| 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 2018年第六届董事会第三次会议审议通过公司《关于会计政策变更的议案》 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 98,821,593.67 元，上期金额 169,690,788.64 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 29,738,269.62 元，上期金额 49,165,911.84 元； |
| 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。   | 2018年第六届董事会第三次会议审议通过公司《关于会计政策变更的议案》 | 调减“管理费用”本期金额 32,706,830.69 元，上期金额 38,921,187.46 元，重分类至“研发费用”。   |

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上。

### (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*1   | 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 | 0%、3%、5%、6%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 7%                  |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 0%、15%、25%、16.5%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称            | 所得税税率 |
|-------------------|-------|
| 本公司*2             | 15%   |
| 广州御新软件有限公司*3      | 15%   |
| 广州御银自动柜员机技术有限公司*4 | 15%   |
| 广州御银金融服务有限公司      | 25%   |
| 安徽御银电子科技有限公司      | 25%   |
| 御银（中国）科技国际有限公司    | 0%    |
| 御银科技（香港）有限公司      | 16.5% |
| 广州御银自动柜员机科技有限公司*5 | 15%   |
| 广州御银信息科技有限公司      | 25%   |
| 北京御新赢创科技有限公司      | 25%   |
| 北京御新科技有限公司        | 25%   |
| 北京天成智合科技有限公司      | 25%   |
| 广东小炬人创业园有限公司      | 25%   |
| 北京御新智合科技有限公司      | 25%   |
| 广州十方软件科技有限公司      | 25%   |
| 广州同位素智能科技有限公司     | 25%   |
| 广州御银金融电子设备有限公司    | 25%   |
| 广州御联软件有限公司        | 25%   |
| 广州御商信息科技有限公司      | 25%   |

## 2、税收优惠

\*1：根据财税【2008】92号《财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》、财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定：增值税一般纳税人随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，如果能够按照《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字【1999】273号）第一条第三款之规定，分别核算嵌入式软件与计算机硬件、机器设备等的销售额，可以享受软件产品增值税优惠政策。公司符合财税【2008】92号、【2011】100号之规定，嵌入式软件销售收入享受增值税即征即退优惠政策。

本公司按所属地国税机关要求，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，并按照国家有关规定，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；根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整

为16%、10%，本通知自2018年5月1日起执行，该项规定的税率自2018年5月1日起更改为16%。

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27,793,970.94元。

依据国家税务总局关于发布《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》的公告（国家税务总局公告2016年第16号），一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。

\*2: 公司于2017年12月11日获得《高新技术企业证书》（证书编号为GR201744010794），有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，自2017年1月1日至2019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: 公司全资子公司广州御新软件有限公司于2017年11月9日获得《高新技术企业证书》（证书编号为GR201744000761），有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，自2017年1月1日至2019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: 公司全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司于2017年12月11日获得《高新技术企业证书》（证书编号为GR201744005887），有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，自2017年1月1日至2019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。

\*5: 公司全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司于2016年11月30日获得《高新技术企业证书》（证书编号为GR201644003558），有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，自2016年1月1日至2018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。

## 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          | 142,397.73    | 1,667,609.81   |
| 银行存款          | 67,337,114.22 | 160,728,710.86 |
| 其他货币资金        | 19,461,849.10 | 4,764,935.08   |
| 合计            | 86,941,361.05 | 167,161,255.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 359,765.05    | 326,506.44     |

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        |        |        |
| 信用证保证金           | 121.08 | 133.79 |
| 履约保证金            |        |        |
| 用于担保的定期存款或通知存款   |        |        |
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 |        |        |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 保函保证金     | 1,029,646.00 | 2,150,530.00 |
| 银行承兑汇票保证金 |              |              |
| 合计        | 1,029,767.08 | 2,150,663.79 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 385,842,757.48 | 316,301,656.72 |
| 权益工具投资  | 385,842,757.48 | 316,301,656.72 |
| 合计      | 385,842,757.48 | 316,301,656.72 |

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 应收账款 | 98,821,593.67 | 169,690,788.64 |
| 合计   | 98,821,593.67 | 169,690,788.64 |

### (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  | 108,067,217.17 | 100.00% | 9,245,623.50 | 8.56% | 98,821,593.67 | 185,689,274.02 | 97.93%  | 15,998,485.38 | 8.62%   | 169,690,788.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |              |       |               | 3,925,900.00   | 2.07%   | 3,925,900.00  | 100.00% |                |
| 合计                    | 108,067,217.17 | 100.00% | 9,245,623.50 |       | 98,821,593.67 | 189,615,174.02 | 100.00% | 19,924,385.38 |         | 169,690,788.64 |

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 年以内小计 | 74,536,828.66  | 3,726,841.43 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 28,858,968.43  | 2,885,896.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,928,482.13   | 1,964,241.07 | 50.00% |
| 3 年以上   | 742,937.95     | 668,644.16   | 90.00% |
| 合计      | 108,067,217.17 | 9,245,623.50 |        |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,112,745.67 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 | 13,791,507.55 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因   | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 西安冠林智能科技有限公司 | 货款     | 3,925,900.00 | 预计无法收回 | 董事会审议通过 | 否           |
| 合计           | --     | 3,925,900.00 | --     | --      | --          |

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  | 10,387,700.31 | 9.61           | 1,821,340.57 |
| 第二名  | 7,510,438.45  | 6.95           | 613,935.59   |
| 第三名  | 7,047,539.64  | 6.52           | 352,376.98   |
| 第四名  | 6,747,927.15  | 6.24           | 1,055,321.56 |
| 第五名  | 6,220,913.59  | 5.76           | 311,045.68   |

|    |               |       |              |
|----|---------------|-------|--------------|
| 合计 | 37,914,519.14 | 35.08 | 4,154,020.38 |
|----|---------------|-------|--------------|

5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 5、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   | 716,866.25 | 84.80% | 10,683,506.61 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 128,497.56 | 15.20% | 0.00          | 0.00    |
| 合计      | 845,363.81 | --     | 10,683,506.61 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (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       | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|------------|-----------------|
| 第一名  | 238,506.00 | 28.21           |
| 第二名  | 148,698.18 | 17.59           |
| 第三名  | 122,307.70 | 14.47           |
| 第四名  | 114,119.99 | 13.50           |
| 第五名  | 44,984.84  | 5.32            |
| 合计   | 668,616.71 | 79.09           |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 6,866,623.24 | 14,811,955.75 |
| 合计    | 6,866,623.24 | 14,811,955.75 |

### (1) 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 | 8,329,783.82 | 100.00% | 1,463,160.58 | 17.57% | 6,866,623.24 | 17,430,160.52 | 100.00% | 2,618,204.77 | 15.02% | 14,811,955.75 |
| 合计                    | 8,329,783.82 | 100.00% | 1,463,160.58 |        | 6,866,623.24 | 17,430,160.52 | 100.00% | 2,618,204.77 |        | 14,811,955.75 |

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 年以内小计 | 4,376,440.70 | 218,822.03   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,500,670.60 | 150,067.06   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 423,821.00   | 211,910.50   | 50.00% |
| 3 年以上   | 980,401.10   | 882,360.99   | 90.00% |
| 合计      | 7,281,333.40 | 1,463,160.58 |        |

确定该组合依据的说明：

详见财务报告五、10 应收票据及应收账款。

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 | 1,048,450.42 | 0.00 | 0.00% |
| 合计          | 1,048,450.42 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：

详见财务报告五、10 应收票据及应收账款。

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、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,069,460.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元



| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 85,583.28 |

## 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 | 1,048,450.42 | 823,909.68    |
| 往来款   | 873,203.37   | 820,477.35    |
| 备用金   | 4,294,765.83 | 4,935,980.37  |
| 押金    | 169,938.20   | 204,306.12    |
| 保证金   | 1,943,426.00 | 10,645,487.00 |
| 合计    | 8,329,783.82 | 17,430,160.52 |

## 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  | 应收补贴款 | 1,048,450.42 | 1 年以内                                   | 12.59%           | 0.000      |
| 第二名  | 备用金   | 849,422.50   | 1 年以内                                   | 10.20%           | 42,471.13  |
| 第三名  | 备用金   | 453,617.40   | 1 年以内为 397,431.00 元, 1-2 年为 56,186.40 元 | 5.45%            | 25,490.19  |
| 第四名  | 备用金   | 391,541.26   | 1 年以内                                   | 4.70%            | 19,577.06  |
| 第五名  | 备用金   | 305,195.01   | 1 年以内                                   | 3.66%            | 15,259.75  |
| 合计   | --    | 3,048,226.59 | --                                      | 36.60%           | 102,798.13 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称  | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-------|----------|--------------|-------|---------------|
| 国家税务局 | 软件增值税退税  | 1,048,450.42 | 1 年以内 |               |

## 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、负债金额

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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    | 44,839,145.41 | 11,558,160.32 | 33,280,985.09 | 72,282,477.54  | 8,612,078.26 | 63,670,399.28  |
| 辅助材料   | 289,562.71    | 78,103.24     | 211,459.47    | 353,449.93     | 2,175.84     | 351,274.09     |
| 半成品    | 2,664,212.41  | 29,656.97     | 2,634,555.44  | 1,447,308.85   | 5,983.06     | 1,441,325.79   |
| 在产品    | 6,230,833.92  | 603,461.59    | 5,627,372.33  | 8,038,082.25   | 0.00         | 8,038,082.25   |
| 委托加工物资 | 92,170.36     | 0.00          | 92,170.36     | 1,321,979.33   | 0.00         | 1,321,979.33   |
| 库存商品   | 2,500,250.38  | 0.00          | 2,500,250.38  | 2,957,354.30   | 0.00         | 2,957,354.30   |
| 发出商品   | 22,119,259.04 | 0.00          | 22,119,259.04 | 69,621,608.71  | 0.00         | 69,621,608.71  |
| 合计     | 78,735,434.23 | 12,269,382.12 | 66,466,052.11 | 156,022,260.91 | 8,620,237.16 | 147,402,023.75 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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          | 备注 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|------|---------------|----|
|      |              | 计提           | 其他   | 转回或转销        | 其他   |               |    |
| 原材料  | 8,612,078.26 | 7,954,786.18 |      | 5,008,704.12 |      | 11,558,160.32 |    |
| 辅助材料 | 2,175.84     | 76,350.99    |      | 423.59       |      | 78,103.24     |    |
| 半成品  | 5,983.06     | 27,926.95    |      | 4,253.04     |      | 29,656.97     |    |
| 在产品  | 0.00         | 603,461.59   |      | 0.00         |      | 603,461.59    |    |
| 合计   | 8,620,237.16 | 8,662,525.71 | 0.00 | 5,013,380.75 | 0.00 | 12,269,382.12 | -- |

## (3) 本期无存货期末余额中利息资本化率的情况

## (5) 本期无期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

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

## 8、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 | 13,796,260.89 | 34,953,392.39 |
| 合计          | 13,796,260.89 | 34,953,392.39 |

## 9、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          | 3,055,922.11  | 435,170.54    |
| 预缴所得税           | 647,897.38    | 3,241,928.62  |
| 理财产品            | 11,034,530.77 | 412,641.82    |
| 3 天国债回购 (GC003) | 0.00          | 39,600,000.00 |
| 合计              | 14,738,350.26 | 43,689,740.98 |

## 10、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 |      | 402,791,000.00 | 402,791,000.00 |      | 402,791,000.00 |
| 按成本计量的    | 402,791,000.00 |      | 402,791,000.00 | 402,791,000.00 |      | 402,791,000.00 |
| 合计        | 402,791,000.00 | 0.00 | 402,791,000.00 | 402,791,000.00 | 0.00 | 402,791,000.00 |

## (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   |      |      | 8,791,000.00   |      |      |      |      | 1.55%      |              |
| 广州花都稠州村镇银行股份有限公司 | 25,000,000.00  |      |      | 25,000,000.00  |      |      |      |      | 10.00%     | 1,250,000.00 |
| 前海股交投资控股(深圳)有限公司 | 189,000,000.00 |      |      | 189,000,000.00 |      |      |      |      | 7.64%      |              |
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司   | 180,000,000.00 |      |      | 180,000,000.00 |      |      |      |      | 9.00%      |              |
| 合计               | 402,791,000.00 | 0.00 | 0.00 | 402,791,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --         | 1,250,000.00 |

## (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的相关说明

## 11、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      | 12,568,086.47 | 8,461,865.97 | 4,106,220.50 | 23,989,403.16 | 8,156,002.76 | 15,833,400.40 | 10%   |
| 其中：未实现融资收益 | 5,420,376.86  | 0.00         | 5,420,376.86 | 9,928,347.91  | 0.00         | 9,928,347.91  |       |
| 合计         | 12,568,086.47 | 8,461,865.97 | 4,106,220.50 | 23,989,403.16 | 8,156,002.76 | 15,833,400.40 | --    |

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

| 项目     | 终止确认金额       | 金融资产转移的方式 | 与终止确认相关的损失   |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| 汽车租赁项目 | 4,505,381.44 | 协议解除      | 1,919,204.17 |
| 合计     | 4,505,381.44 |           | 1,919,204.17 |

### (3) 本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 其他说明

长期应收款减值准备

| 项目     | 未来12个月预期信用损失准备 | 整个存续期预期信用损失准备（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失准备（已发生信用减值） |
|--------|----------------|------------------------|------------------------|
| 期初余额   |                |                        | 8,156,002.76           |
| 本期计提   |                |                        | 1,516,496.76           |
| 本期转回   |                |                        |                        |
| 本期转销   |                |                        |                        |
| 本期核销   |                |                        | 1,210,633.55           |
| 本期其他变动 |                |                        |                        |
| 期末余额   |                |                        |                        |
| 合计     | 0.00           | 0.00                   | 8,461,865.97           |

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |

|                   |            |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一、合营企业            |            |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
| 二、联营企业            |            |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
| 广州青创孵化科技企业孵化器有限公司 | 108,678.37 |      |      | -108,678.37 |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
| 小计                | 108,678.37 |      |      | -108,678.37 |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
| 合计                | 108,678.37 | 0.00 | 0.00 | -108,678.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 13、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             | 386,192,325.83 | 0.00  | 0.00 | 386,192,325.83 |
| 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             | 386,192,325.83 | 0.00  | 0.00 | 386,192,325.83 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 9,728,435.03   | 0.00  | 0.00 | 9,728,435.03   |
| 2.本期增加金额           | 9,479,858.59   |       |      | 9,479,858.59   |
| (1) 计提或摊销          | 9,479,858.59   |       |      | 9,479,858.59   |
| 3.本期减少金额           |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| 4.期末余额             | 19,208,293.62  | 0.00  | 0.00 | 19,208,293.62  |
| 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 | 366,984,032.21 | 0.00 | 0.00 | 366,984,032.21 |
| 2.期初账面价值 | 376,463,890.80 | 0.00 | 0.00 | 376,463,890.80 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

## (3) 本期无未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 14、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 216,046,561.38 | 257,282,918.88 |
| 合计   | 216,046,561.38 | 257,282,918.88 |

## (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     | 213,462,940.41 | 22,230,224.63 | 274,144,190.23 | 22,517,077.31 | 4,611,536.65 | 536,965,969.23 |
| 2.本期增加金额   |                | 108,589.24    | 370,929.13     | 266,137.93    | 603,519.55   | 1,349,175.85   |
| (1) 购置     |                | 108,589.24    |                | 266,137.93    | 603,519.55   | 978,246.72     |
| (2) 在建工程转入 |                |               | 370,929.13     |               |              | 370,929.13     |
| (3) 企业合并增加 |                |               |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 4,368.93      | 121,259,584.75 | 2,766,577.59  | 414,345.59   | 124,444,876.86 |
| (1) 处置或报废  |                | 4,368.93      | 121,259,584.75 | 2,766,577.59  | 414,345.59   | 124,444,876.86 |
| 4.期末余额     | 213,462,940.41 | 22,334,444.94 | 153,255,534.61 | 20,016,637.65 | 4,800,710.61 | 413,870,268.22 |
| 二、累计折旧     |                |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 21,202,544.61  | 14,331,770.93 | 208,861,865.74 | 16,198,517.87 | 3,826,010.03 | 264,420,709.18 |

|           |                |               |                |               |              |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额  | 4,679,076.36   | 1,316,295.54  | 11,744,842.91  | 1,780,361.17  | 1,070,620.10 | 20,591,196.08  |
| (1) 计提    | 4,679,076.36   | 1,316,295.54  | 11,744,842.91  | 1,780,361.17  | 1,070,620.10 | 20,591,196.08  |
| 3.本期减少金额  |                | 1,105.68      | 102,071,639.02 | 1,450,921.92  | 384,709.54   | 103,908,376.16 |
| (1) 处置或报废 |                | 1,105.68      | 102,071,639.02 | 1,450,921.92  | 384,709.54   | 103,908,376.16 |
| 4.期末余额    | 25,881,620.97  | 15,646,960.79 | 118,535,069.63 | 16,527,957.12 | 4,511,920.59 | 181,103,529.10 |
| 三、减值准备    |                |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额    | 0.00           | 0.00          | 15,262,341.17  | 0.00          | 0.00         | 15,262,341.17  |
| 2.本期增加金额  |                |               | 7,842,144.83   |               |              | 7,842,144.83   |
| (1) 计提    |                |               | 7,842,144.83   |               |              | 7,842,144.83   |
| 3.本期减少金额  |                |               | 6,384,308.26   |               |              | 6,384,308.26   |
| (1) 处置或报废 |                |               | 6,384,308.26   |               |              | 6,384,308.26   |
| 4.期末余额    | 0.00           | 0.00          | 16,720,177.74  | 0.00          | 0.00         | 16,720,177.74  |
| 四、账面价值    |                |               |                |               |              |                |
| 1.期末账面价值  | 187,581,319.44 | 6,687,484.15  | 18,000,287.24  | 3,488,680.53  | 288,790.02   | 216,046,561.38 |
| 2.期初账面价值  | 192,260,395.80 | 7,898,453.70  | 50,019,983.32  | 6,318,559.44  | 785,526.62   | 257,282,918.88 |

## (2) 本期无暂时闲置的固定资产情况

## (3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况

## (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 | 97,193.30    |
| ATM  | 1,681,403.72 |
| 合计   | 1,778,597.02 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|------------|
| 丽来花园 4 区 U9-11  | 19,322,486.43 | 手续办理中      |
| 丽来花园 4 区 U10-05 | 19,322,486.43 | 手续办理中      |
| 合计              | 38,644,972.86 |            |

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 1,265,901.52 | 4,819,582.60 |
| 合计   | 1,265,901.52 | 4,819,582.60 |

## (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 | 108,283.24   |      | 108,283.24   | 4,819,582.60 |      | 4,819,582.60 |
| 御银金融电子高新科技园  | 1,157,618.28 |      | 1,157,618.28 |              |      |              |
| 合计           | 1,265,901.52 | 0.00 | 1,265,901.52 | 4,819,582.60 | 0.00 | 4,819,582.60 |

## (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 |
|-------------|----------------|------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 御银金融电子高新科技园 | 323,655,000.00 |      | 1,157,618.28 |            |          | 1,157,618.28 | 0.36%       | 0.36% |           |              |          | 其他   |
| 合计          | 323,655,000.00 | 0.00 | 1,157,618.28 | 0.00       | 0.00     | 1,157,618.28 | --          | --    | 0.00      | 0.00         | 0.00     | --   |

## (3) 本期无计提在建工程减值准备情况

## 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   | 60,824,708.58 | 0.00 | 0.00  | 40,706,185.01 | 4,766,000.00 | 106,296,893.59 |
| 2.本期增加金额 |               |      |       | 284,482.77    |              | 284,482.77     |
| (1) 购置   |               |      |       | 284,482.77    |              | 284,482.77     |



|            |               |      |      |               |              |                |
|------------|---------------|------|------|---------------|--------------|----------------|
| (2) 内部研发   |               |      |      |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |      |      |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |      |      |               |              |                |
| (1) 处置     |               |      |      |               |              |                |
| 4.期末余额     | 60,824,708.58 | 0.00 | 0.00 | 40,990,667.78 | 4,766,000.00 | 106,581,376.36 |
| 二、累计摊销     |               |      |      |               |              |                |
| 1.期初余额     | 5,539,378.76  | 0.00 | 0.00 | 21,203,765.32 | 0.00         | 26,743,144.08  |
| 2.本期增加金额   | 1,232,796.60  |      |      | 3,917,046.55  |              | 5,149,843.15   |
| (1) 计提     | 1,232,796.60  |      |      | 3,917,046.55  |              | 5,149,843.15   |
| 3.本期减少金额   |               |      |      |               |              |                |
| (1) 处置     |               |      |      |               |              |                |
| 4.期末余额     | 6,772,175.36  | 0.00 | 0.00 | 25,120,811.87 | 0.00         | 31,892,987.23  |
| 三、减值准备     |               |      |      |               |              |                |
| 1.期初余额     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 1,447,698.11 | 1,447,698.11   |
| 2.本期增加金额   |               |      |      | 9,957,677.14  |              | 9,957,677.14   |
| (1) 计提     |               |      |      | 9,957,677.14  |              | 9,957,677.14   |
| 3.本期减少金额   |               |      |      |               |              |                |
| (1) 处置     |               |      |      |               |              |                |
| 4.期末余额     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 9,957,677.14  | 1,447,698.11 | 11,405,375.25  |
| 四、账面价值     |               |      |      |               |              |                |
| 1.期末账面价值   | 54,052,533.22 | 0.00 | 0.00 | 5,912,178.77  | 3,318,301.89 | 63,283,013.88  |
| 2.期初账面价值   | 55,285,329.82 | 0.00 | 0.00 | 19,502,419.69 | 3,318,301.89 | 78,106,051.40  |

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 35.00%。

## (2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

### 其他说明：

土地使用权包括科学城土地使用权、高唐土地使用权以及开发区永和YH-I7-8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；（3）开发区永和YH-I7-8土地使用权证为粤（2018）广州市不动产权第0686122号，面积为16,696.00平方米，为工业用地，土地出让年限2017年12月31日起算，至2067年12月30日终止，该土地使用权以出让方式取得。

## 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         |
|---------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 办公楼装修费  | 674,646.99 |              | 168,661.76 |        | 505,985.23   |
| 工厂装修费   | 298,501.04 |              | 298,501.04 |        |              |
| 办公室装修工程 |            | 2,281,553.40 | 304,207.12 |        | 1,977,346.28 |
| 空调安装工程  |            | 567,193.28   | 9,453.22   |        | 557,740.06   |
| 合计      | 973,148.03 | 2,848,746.68 | 780,823.14 | 0.00   | 3,041,071.57 |

## 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               | 59,599,409.45  | 10,908,900.89 | 56,028,869.35  | 9,125,790.72  |
| 内部交易未实现利润            | 42,974,579.90  | 6,446,186.98  | 54,198,214.95  | 7,586,042.36  |
| 交易性金融资产（公允价值与账面价值差异） | 6,309,947.61   | 1,540,946.51  | 0.00           | 0.00          |
| 预计负债                 | 17,860,600.00  | 2,679,090.00  | 30,559,200.00  | 4,583,880.00  |
| 合计                   | 126,744,536.96 | 21,575,124.38 | 140,786,284.30 | 21,295,713.08 |

## (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      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 |          |         | 23,621,022.04 | 3,596,451.63 |
| 合计                           | 0.00     | 0.00    | 23,621,022.04 | 3,596,451.63 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 21,575,124.38         |                      | 21,295,713.08         |
| 递延所得税负债 |                      |                       |                      | 3,596,451.63          |

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 汽车牌照 | 659,600.00 | 0.00 |
| 合计   | 659,600.00 | 0.00 |

## 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    | 29,700,000.00 | 110,000,000.00 |
| 质押并保证借款 | 0.00          | 20,000,000.00  |
| 合计      | 29,700,000.00 | 130,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

①2018年2月8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2018年流借字第014号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为9,900,000.00元，借款期限自2018年2月8日至2019年2月9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，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日。

②2018年3月20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2018年流借字第023号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为9,900,000.00元，借款期限自2018年3月20日至2019年3月20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，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日。

③2018年3月29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2018年流借字第029号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为9,900,000.00元，借款期限自2018年3月29日至2019年4月1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，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日。

### (2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况

## 21、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 29,738,269.62 | 49,165,911.84 |
| 合计   | 29,738,269.62 | 49,165,911.84 |

## (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） | 20,585,399.55 | 40,440,937.80 |
| 1-2 年（含 2 年） | 3,617,265.93  | 7,602,366.11  |
| 2-3 年（含 3 年） | 4,832,946.34  | 1,121,607.93  |
| 3 年以上        | 702,657.80    | 1,000.00      |
| 合计           | 29,738,269.62 | 49,165,911.84 |

## (2) 本期无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 22、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） | 8,063,673.44  | 71,986,109.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 11,524,570.74 | 8,562,219.38  |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,773,947.40  | 324,500.82    |
| 3 年以上        | 422,607.07    | 161,016.03    |
| 合计           | 21,784,798.65 | 81,033,845.23 |

## (2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

## 23、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         | 8,038,783.27 | 105,575,562.44 | 107,067,189.61 | 6,547,156.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 434,703.16   | 6,593,814.12   | 6,706,436.02   | 322,081.26   |
| 三、辞退福利         |              | 1,686,789.41   | 1,353,914.41   | 332,875.00   |
| 合计             | 8,473,486.43 | 113,856,165.97 | 115,127,540.04 | 7,202,112.36 |

## (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 | 7,860,537.08 | 98,592,135.68  | 100,095,288.62 | 6,357,384.14 |
| 2、职工福利费       | 0.00         | 2,032,488.38   | 2,032,488.38   | 0.00         |
| 3、社会保险费       | 177,179.19   | 3,282,310.04   | 3,288,954.76   | 170,534.47   |
| 其中：医疗保险费      | 150,497.45   | 2,813,400.87   | 2,813,952.84   | 149,945.48   |
| 工伤保险费         | 8,592.84     | 99,545.50      | 103,775.35     | 4,362.99     |
| 生育保险费         | 18,088.90    | 319,423.29     | 321,806.61     | 15,705.58    |
| 重大疾病医疗补助      | 0.00         | 49,940.38      | 49,419.96      | 520.42       |
| 4、住房公积金       | 1,067.00     | 790,773.50     | 790,210.50     | 1,630.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00         | 877,854.84     | 860,247.35     | 17,607.49    |
| 合计            | 8,038,783.27 | 105,575,562.44 | 107,067,189.61 | 6,547,156.10 |

## (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 | 411,987.15 | 6,318,151.99 | 6,421,798.06 | 308,341.08 |
| 2、失业保险费  | 22,716.01  | 275,662.13   | 284,637.96   | 13,740.18  |
| 合计       | 434,703.16 | 6,593,814.12 | 6,706,436.02 | 322,081.26 |

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额          |
|---------|------------|---------------|
| 增值税     | 0.00       | 18,695,260.40 |
| 个人所得税   | 118,775.15 | 151,613.04    |
| 城市维护建设税 | 126,349.07 | 1,420,576.17  |
| 房产税     | 8,159.44   | 23,629.35     |
| 教育费附加   | 89,999.34  | 1,012,227.29  |
| 土地使用税   | 0.00       | 142,164.00    |
| 印花税     | 14,142.50  | 7,575.00      |
| 合计      | 357,425.50 | 21,453,045.25 |

## 25、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 26,709,178.42 | 35,892,071.14 |
| 合计    | 26,709,178.42 | 35,892,071.14 |

### (1) 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    | 960,851.74    | 1,075,478.39  |
| 工程款    | 13,965,769.71 | 22,663,660.62 |
| 保证金/押金 | 4,933,858.34  | 5,116,473.55  |
| 暂估费用   | 2,712,211.26  | 3,447,508.84  |
| 其他     | 4,136,487.37  | 3,588,949.74  |
| 合计     | 26,709,178.42 | 35,892,071.14 |

2)本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 合计         | 2,400,000.00 | 0.00 |

## 27、其他流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------|--------------|---------------|
| 应交税费-待转销项税额 | 7,154,150.07 | 11,683,046.82 |
| 合计          | 7,154,150.07 | 11,683,046.82 |

## 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 | 26,800,000.00 | 0.00 |
| 合计      | 26,800,000.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

2018年7月11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2018年项借字第001号固定资产支持融资借款合同，在该合同项下本期借款合计30,000,000.00元，该借款根据还款计划进行还款，还款计划如下：2018年9月至2021年8月每月20日还款20万元；2021年9月至2033年6月每月20日还款15万元；2033年7月18日还款150万元。

截至2018年12月31日，该项合同下的借款余额为29,200,000.00元，其中26,800,000.00元为长期借款，2,400,000.00元为一年内到期的非流动负债。借款期限自2018年7月11日至2033年7月18日止，杨文江为其提供保证担保，对应的最高额担保合同编号为工业支行2018年最高保字第098号，期限为2018年7月18日至2033年7月18日；另公司以广州市天河区高唐路的部分房屋建筑物作为抵押担保，对应的最高额抵押合同编号为工业支行2018年最高抵字第084号，期限为2018年7月18日至2033年7月18日；并且将广州市天河区高唐路234-244号御银科技园应收租金收入进行质押，对应的最高额质押合同编号为工业支行2018年最高质字第083号，期限为2018年7月18日至2033年7月18日。

## 29、预计负债

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因   |
|-----|---------------|---------------|--------|
| 维护费 | 17,860,600.00 | 30,559,200.00 | ATM 维护 |
| 合计  | 17,860,600.00 | 30,559,200.00 | --     |

## 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 |
| 其他资本公积     | 834,544.00    |      |      | 834,544.00    |
| 合计         | 29,679,547.28 | 0.00 | 0.00 | 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、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,202.00 | 88,148.16 |                    |         | 88,148.16 |           | 93,350.16 |
| 外币财务报表折算差额       | 5,202.00 | 88,148.16 |                    |         | 88,148.16 |           | 93,350.16 |
| 其他综合收益合计         | 5,202.00 | 88,148.16 | 0.00               | 0.00    | 88,148.16 | 0.00      | 93,350.16 |

### 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 | 57,656,938.67 | 1,512,877.75 |      | 59,169,816.42 |
| 任意盈余公积 | 1,322,286.97  |              |      | 1,322,286.97  |
| 合计     | 58,979,225.64 | 1,512,877.75 | 0.00 | 60,492,103.39 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期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             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润        | 840,656,376.89 | 834,046,523.64 |
| 调整后期初未分配利润        | 840,656,376.89 | 834,046,523.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -94,817,582.68 | 13,767,025.88  |
| 减：提取法定盈余公积        | 1,512,877.75   | 7,157,172.63   |
| 应付普通股股利           | 11,417,857.96  | 0.00           |
| 期末未分配利润           | 732,908,058.50 | 840,656,376.89 |

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 | 340,506,817.92 | 253,284,024.60 | 494,050,725.34 | 354,293,346.76 |
| 其他业务 | 53,707,127.90  | 16,889,756.41  | 75,663,881.11  | 39,378,165.72  |
| 合计   | 394,213,945.82 | 270,173,781.01 | 569,714,606.45 | 393,671,512.48 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

### 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 | 1,550,369.43 | 3,051,373.57  |
| 教育费附加   | 1,106,839.52 | 2,174,622.95  |
| 房产税     | 5,152,777.48 | 5,041,347.45  |
| 土地使用税   | 161,031.24   | 164,263.24    |
| 车船使用税   | 44,840.38    | 83,305.00     |
| 印花税     | 262,820.74   | 951,152.50    |
| 合计      | 8,278,678.79 | 11,466,064.71 |

### 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 | 5,624,033.57  | 7,056,878.95  |
| 办公费   | 2,553,023.44  | 6,194,030.03  |
| 租赁费   | 410,225.69    | 1,064,149.21  |
| 市场服务费 | 18,969,621.32 | 29,013,115.87 |
| 差旅费   | 3,339,001.08  | 7,402,008.02  |
| 维护费   | 8,968,793.05  | 9,073,959.60  |
| 折旧费   | 1,892,159.69  | 2,377,960.55  |
| 运输费   | 3,789,143.73  | 5,945,816.35  |
| 招待费   | 873,198.43    | 4,724,018.80  |
| 其他    | 1,645,301.74  | 5,576,352.48  |
| 合计    | 48,064,501.74 | 78,428,289.86 |

### 38、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资劳务费 | 17,420,866.50 | 23,926,679.16 |
| 交通费   | 300,882.44    | 215,204.09    |
| 办公费   | 1,229,591.22  | 1,215,936.25  |
| 差旅费   | 3,918,931.48  | 3,585,113.43  |
| 招待费   | 1,145,539.05  | 1,350,853.27  |
| 咨询费   | 5,645,885.59  | 5,306,617.66  |
| 折旧费   | 5,874,936.51  | 6,016,874.13  |
| 租赁费   | 346,276.54    | 853,203.46    |
| 运输费   | 749,943.93    | 1,071,535.03  |
| 其他    | 9,633,539.87  | 10,405,123.09 |
| 合计    | 46,266,393.13 | 53,947,139.57 |

### 39、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资福利及劳务费 | 22,673,868.08 | 25,111,291.36 |
| 机物料消耗    | 4,698,249.29  | 4,060,670.42  |
| 折旧及摊销    | 3,712,984.23  | 3,466,681.45  |
| 其他费用     | 1,621,729.09  | 6,282,544.23  |
| 合计       | 32,706,830.69 | 38,921,187.46 |

### 40、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用   | 5,201,129.87 | 3,174,150.24 |
| 减：利息收入 | 943,078.35   | 247,407.43   |
| 汇兑损益   | -652,935.50  | -456,186.00  |
| 其他     | 125,113.03   | 140,049.62   |
| 合计     | 3,730,229.05 | 2,610,606.43 |

#### 41、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      | 3,559,781.51  | 14,497,177.26 |
| 二、存货跌价损失    | 8,662,525.71  | 7,079,325.35  |
| 七、固定资产减值损失  | 7,842,144.83  | 15,262,341.17 |
| 十二、无形资产减值损失 | 9,957,677.14  | 983,698.11    |
| 合计          | 30,022,129.19 | 37,822,541.89 |

#### 42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 增值税退税                       | 1,048,440.38 | 4,667,656.76 |
| 天河区财政局补贴收入                  |              | 3,511,300.00 |
| 2016 年度广东省高新技术企业培育资金        |              | 3,000,000.00 |
| 2016-2017 年度总部企业奖励补贴        |              | 2,500,000.00 |
| 2016 年广州市企业研发经费后补助          |              | 2,036,600.00 |
| 天河区财政局企业研发后补助专项经费款          |              | 1,920,100.00 |
| 广州市先进制造业企业创新发展专项资金          |              | 1,580,000.00 |
| 天河区财政局高新技术产品产值补贴            |              | 1,561,892.00 |
| 广东省 2016 年度企业研究开发省级财政补助项目资金 |              | 726,200.00   |
| 2016 年高新技术企业认定通过奖励资金        |              | 700,000.00   |
| 2017 年度广东省研发费投入后补助资金        |              | 631,600.00   |
| 2017 年度广东省企业研发费后补助资金        |              | 631,500.00   |
| 2016 年瞪羚专项扶持资金              |              | 500,000.00   |
| 2017 年广州市工业和信息发展专项资金        |              | 447,100.00   |
| 2016 年度广东省研发费投入后补助资金        |              | 158,600.00   |
| 2017 市企业研发经费投入后补助区级经费       |              | 116,500.00   |
| 2017 年科技发展专项资助              |              | 100,000.00   |
| 2017 年市企业研发投入后补助区级经费        |              | 97,800.00    |
| 天河区财政局发明专利申请奖励              |              | 83,500.00    |
| 广州开发区科技创新和知识产权局专利资助         |              | 62,000.00    |
| 天河区财政局科学技术奖励资金              |              | 60,000.00    |
| 广州市知识产权局专利资助                |              | 57,400.00    |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 广州市知识产权局专利资助款                          | 80,900.00     |               |
| 2016 年度高新技术企业认定通过奖励款(第二年)              | 120,000.00    |               |
| 2018 年广东省有关专利资助资金                      | 1,250.00      |               |
| 广州开发区知识产权局(黄埔区知识产权局)计算机软件著作权登记         | 1,200.00      |               |
| 广州开发区知识产权局(黄埔区知识产权局)专利资助               | 10,000.00     |               |
| 企业研究开发奖励款                              | 246,600.00    |               |
| 开发区知识产权局拨专利资助款                         | 10,000.00     |               |
| 广州开发区科技创新局(黄埔区科技局)2017 年度高新技术企业认定通过奖励款 | 700,000.00    |               |
| 企业研究开发补助资金                             | 2,449,500.00  |               |
| 企业研究开发补助资金                             | 433,800.00    |               |
| 天河区财政局企业研发后补助专项经费                      | 108,500.00    |               |
| 高新技术企业资质认定补贴专项经费                       | 240,000.00    |               |
| 广州市天河区财政局企业贡献奖励款                       | 1,500,000.00  |               |
| 广州市天河区财政局企业引进奖励款                       | 739,126.98    |               |
| 广州市天河区财政局软件著作权奖励款                      | 12,000.00     |               |
| 广州市科技创新委员会 2018 年广州市企业创新能力建设计划项目经费     | 3,840,200.00  |               |
| 2017 年广州市企业研发经费投入后补助专项经费               | 1,192,600.00  |               |
| 天河区财政局高新技术产品增值补贴收入                     | 579,145.00    |               |
| 天河区财政局高新技术产品补贴收入                       | 300,000.00    |               |
| 代扣代缴个人所得税手续费退款                         | 105,362.02    |               |
| 合计                                     | 13,718,624.38 | 25,149,748.76 |

### 43、投资收益

单位：元

| 项目                              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | -108,678.37    | -291,321.63   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -23,913,549.24 | 32,522,857.84 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              | 1,250,000.00   | 0.00          |
| 其他                              | 2,232,334.14   | 584,168.47    |
| 合计                              | -20,539,893.47 | 32,815,704.68 |

### 44、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -29,930,969.65 | 23,621,022.04 |
| 合计                      | -29,930,969.65 | 23,621,022.04 |

#### 45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额       |
|-----------|---------------|-------------|
| 非流动资产处置收益 | -8,531,296.25 | -178,728.93 |
| 合计        | -8,531,296.25 | -178,728.93 |

#### 46、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<br>额 |
|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产报废收益 | 34,556.52  | 0.00         | 34,556.52         |
| 其他        | 433,888.82 | 1,308,126.36 | 433,888.82        |
| 合计        | 468,445.34 | 1,308,126.36 | 468,445.34        |

#### 47、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<br>额 |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产报废损失 | 7,743.45     | 8,761,224.37  | 7,743.45          |
| 对外捐赠      | 60,000.00    | 0.00          | 60,000.00         |
| ATM 短款    | 161,517.17   | 266,920.00    | 161,517.17        |
| 材料、旧机报废损失 | 6,662,400.46 | 3,441,828.66  | 6,662,400.46      |
| 滞纳金       | 257,181.25   | 417,373.60    | 257,181.25        |
| 补缴税金      | 31,822.79    | 789,622.69    | 31,822.79         |
| 其他        | 923,387.43   | 151,081.50    | 923,387.43        |
| 合计        | 8,104,052.55 | 13,828,050.82 | 8,104,052.55      |

#### 48、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 | 745,705.63    | 6,867,306.11 |
| 递延所得税费用 | -3,875,862.93 | 1,100,754.15 |
| 合计      | -3,130,157.30 | 7,968,060.26 |

## (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                           | -97,947,739.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -14,692,160.99 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,499,411.61  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 530,492.10     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -1,847,619.96  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,046,013.02  |
| 对期初递延所得税的调整影响                  | -667,469.86    |
| 所得税费用                          | -3,130,157.30  |

## 49、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         |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 12,670,184.00 | 20,482,092.00 |
| 利息收入 | 943,078.35    | 247,407.43    |
| 往来款  | 17,484,850.15 | 30,620,268.25 |
| 合计   | 31,098,112.50 | 51,349,767.68 |

### (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  | 54,675,218.58 | 84,119,299.99 |
| 营业外支出 | 1,433,908.64  | 1,624,997.79  |
| 往来款   | 17,069,061.54 | 1,946,160.49  |
| 合计    | 73,178,188.76 | 87,690,458.27 |

## 50、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                              | -94,817,582.68  | 13,767,025.88   |
| 加：资产减值准备                         | 30,022,129.19   | 37,822,541.89   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 30,071,054.67   | 43,347,745.45   |
| 无形资产摊销                           | 5,149,843.15    | 5,134,736.36    |
| 长期待摊费用摊销                         | 780,823.14      | 699,619.89      |
| 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） | 9,916,846.70    | 8,939,953.30    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -26,813.07      | 0.00            |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 29,930,969.65   | -23,621,022.04  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 5,201,129.87    | 3,174,150.24    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 20,539,893.47   | -32,815,704.68  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -279,411.30     | -110,656.46     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -3,596,451.63   | 1,211,410.61    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 77,286,826.68   | 114,265,900.88  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 123,458,727.56  | 84,249,857.59   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -123,661,009.60 | -108,291,174.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 109,976,975.80  | 147,774,384.35  |
| 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                          | 85,911,593.97   | 165,010,591.96  |
| 减：现金的期初余额                        | 165,010,591.96  | 391,035,031.87  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 | 39,600,000.00   |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 39,600,000.00   |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -118,698,997.99 | -186,424,439.91 |

## (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           | 85,911,593.97 | 165,010,591.96 |
| 其中：库存现金        | 142,397.73    | 1,667,609.81   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 67,337,114.22 | 160,728,710.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 18,432,082.02 | 2,614,271.29   |
| 二、现金等价物        | 0.00          | 39,600,000.00  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00          | 39,600,000.00  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 85,911,593.97 | 204,610,591.96 |

**51、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    | 1,029,767.08   | 保证金  |
| 投资性房地产* | 206,700,902.94 | 借款抵押 |
| 合计      | 207,730,670.02 | --   |

其他说明：

2018年7月11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最高额抵押合同，将广州市天河区高唐路的部分房屋建筑物作为抵押，截至2018年12月31日，抵押物净值206,700,902.94元，该抵押担保合同项下的借款余额为29,200,000.00元，详见“财务报告七、26一年内到期的非流动负债”和“财务报告七、28长期借款”。

**52、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     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     | 15,716,542.54 |
| 其中：美元 | 2,289,763.63 | 6.8632 | 15,715,105.75 |
| 欧元    | 0.87         | 7.8473 | 6.83          |
| 港币    | 1,632.00     | 0.8762 | 1,429.96      |
| 应收账款  | --           | --     | 1,243,339.78  |
| 其中：美元 | 181,160.36   | 6.8632 | 1,243,339.78  |
| 预收账款  | 0.00         | 0.00   | 1,255,966.42  |
| 其中：美元 | 183,000.12   | 6.8632 | 1,255,966.42  |



(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

### 53、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                     | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--|--------------|------|--------------|
| 广州市知识产权局专利资助款                          | 80,900.00    | 其他收益 | 80,900.00    |
| 2016 年度高新技术企业认定通过奖励款(第二年)              | 120,000.00   | 其他收益 | 120,000.00   |
| 2018 年广东省有关专利资助资金                      | 1,250.00     | 其他收益 | 1,250.00     |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）计算机软件著作权登记         | 1,200.00     | 其他收益 | 1,200.00     |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）专利资助               | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 企业研究开发奖励款                              | 246,600.00   | 其他收益 | 246,600.00   |
| 开发区知识产权局拨专利资助款                         | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2017 年度高新技术企业认定通过奖励款 | 700,000.00   | 其他收益 | 700,000.00   |
| 企业研究开发补助资金                             | 2,449,500.00 | 其他收益 | 2,449,500.00 |
| 企业研究开发补助资金                             | 433,800.00   | 其他收益 | 433,800.00   |
| 天河区财政局企业研发后补助专项经费                      | 108,500.00   | 其他收益 | 108,500.00   |
| 高新技术企业资质认定补贴专项经费                       | 240,000.00   | 其他收益 | 240,000.00   |
| 广州市天河区财政局企业贡献奖励款                       | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 广州市天河区财政局企业引进奖励款                       | 739,126.98   | 其他收益 | 739,126.98   |
| 广州市天河区财政局软件著作权奖励款                      | 12,000.00    | 其他收益 | 12,000.00    |
| 广州市科技创新委员会 2018 年广州市企业创新能力建设计划项目经费     | 3,840,200.00 | 其他收益 | 3,840,200.00 |
| 2017 年广州市企业研发经费投入后补助专项经费               | 1,192,600.00 | 其他收益 | 1,192,600.00 |
| 天河区财政局高新技术产品增值补贴收入                     | 579,145.00   | 其他收益 | 579,145.00   |
| 天河区财政局高新技术产品补贴收入                       | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 代扣代缴个人所得税手续费退款                         | 105,362.02   | 其他收益 | 105,362.02   |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

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。

## 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

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：

2018年08月22日，本公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的议案》，同意通过固定资产及货币资金出资的方式设立全资子公司出资广州御商信息科技有限公司，注册资本为人民币18,500,000.00元，公司持有其100%股权。从成立日起，广州御商信息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    | 软件和信息技术服务业 | 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    | 专用设备制造业    |         | 100.00% | 直接设立       |
| 广州御银金融服务有限公司    | 广州    | 广州    | 商务服务业      | 80.00%  | 20.00%  | 直接设立       |
| 安徽御银电子科技有限公司    | 安徽    | 安徽    | 批发业        | 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 | 研究和试验发展    | 100.00% |         | 直接设立 |
| 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 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |         | 直接设立 |
| 北京御新科技有限公司      | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |         | 直接设立 |
| 北京天成智合科技有限公司    | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |         | 直接设立 |
| 广东小炬人创业园有限公司    | 广州 | 广州 | 农、林、牧、渔业   | 100.00% |         | 直接设立 |
| 北京御新智合科技有限公司    | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |         | 直接设立 |
| 广州同位素智能科技有限公司   | 广州 | 广州 | 科技推广和应用服务业 | 82.33%  | 17.67%  | 直接设立 |
| 广州十方软件科技有限公司    | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |         | 直接设立 |
| 广州御银金融电子设备有限公司  | 广州 | 广州 | 专用设备制造业    |         | 100.00% | 直接设立 |
| 广州御联软件有限公司      | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |         | 直接设立 |
| 广州御商信息科技有限公司    | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |         | 直接设立 |

## 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、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 本报告期无重要的合营企业或联营企业

### (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额  | 期初余额/上期发生额  |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业：           | --          | --          |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --          | --          |
| 联营企业：           | --          | --          |
| 投资账面价值合计        |             | 108,678.37  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --          | --          |
| --净利润           | -108,678.37 | -291,321.63 |
| --综合收益总额        | -108,678.37 | -291,321.63 |

### (3) 本报告期不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (4) 本报告期不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损

### (5) 本报告期不存在与合营企业投资相关的未确认承诺

### (6) 本报告期不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 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。董事会通过相关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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目   | 期末余额          |          |               | 年初余额          |          |               |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|      | 美元            | 其他外币     | 合计            | 美元            | 其他外币     | 合计            |
| 货币资金 | 15,715,105.75 | 1,436.79 | 15,716,542.54 | 10,676,348.24 | 4,927.79 | 10,681,276.03 |
| 应收账款 | 1,243,339.78  | 0.00     | 1,243,339.78  | 423,904.07    | 0.00     | 423,904.07    |
| 预收账款 | 1,255,966.42  | 0.00     | 1,255,966.42  | 1,198,360.85  | 0.00     | 1,198,360.85  |
| 合计   | 18,214,411.95 | 1,436.79 | 18,215,848.74 | 12,298,613.16 | 4,927.79 | 12,303,540.95 |

##### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，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。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 385,842,757.48 | 316,301,656.72 |
| 合计                     | 385,842,757.48 | 316,301,656.72 |

### 3、流动性风险

流动性风险，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、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值         |            |            |                |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                          | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量              | --             | --         | --         | --             |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 385,842,757.48 |            |            | 385,842,757.48 |
| 1.交易性金融资产                | 385,842,757.48 |            |            | 385,842,757.48 |
| （2）权益工具投资                | 385,842,757.48 |            |            | 385,842,757.48 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 385,842,757.48 |            |            | 385,842,757.48 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --             | --         | --         | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

截至2018年12月31日，本公司及子公司广州御联软件有限公司持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产明细如下：

（1）持有腾讯控股（证券代码：HK00700）150,000.00股，其2018年12月31日的收盘价为314港元/股，按照2018年12月31日的汇率折算公允价值为41,269,020.00元；（2）持有华发股份（证券代码：600325）449,300.00股，其2018年12月31日的收盘价为6.20元，公允价值为2,785,660.00元；（3）持有贵州茅台（证券代码：600519）410,968.00股，其2018年12月31日的收盘价为590.01元，公允价值为242,475,229.68元；（4）持有华夏上证50ETF（证券代码：510050）43,167,300.00股，其2018年12月31日的收盘价为2.286元，公允价值为98,680,447.80元。（5）持有中概互联（证券代码：513050）600,000.00股，其2018年12月31日的收盘价为1.054元，公允价值632,400.00元。

### 3、本期没有持续和非持续第二层次公允价值计量项目

### 4、本期没有持续和非持续第三层次公允价值计量项目

### 5、本期没有持续的公允价值计量项目在本期内发生各层级之间转换的情况

### 6、本期没有发生估值技术变更

### 7、本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

公司无母公司，公司实际控制人为杨文江，其持有公司股份155,562,560.00股，持股比例为20.44%，其中处于质押状态的公司股份为62,190,000.00股，占其所持公司股份总数的39.98%，占公司总股本的8.17%。

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附注“财务报告九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注财务报告九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称       | 与本企业关系   |
|-----------------|----------|
| 广州青创科技企业孵化器有限公司 | 本公司参股的企业 |

### 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 |
| 北京二加一汽车租赁有限公司   | 本公司控股股东控股         |
| 杨文江             | 公司控股股东            |
| 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 |
| 周用芳 | 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 | 采购     |               |               | 否        | -3,426,571.47 |
| 广州基准机械电子科技有限公司 | 接受劳务   |               |               | 否        | -2,027,292.17 |
| 广州智萃电子科技有限公司   | 接受劳务   | 3,290.60      | 30,000,000.00 | 否        | 89,102.57     |
| 广州智萃电子科技有限公司   | 采购     | 25,363,956.81 | 30,000,000.00 | 否        | 68,638,021.05 |
| 广州一贯机电设备有限公司   | 接受劳务   | 572,296.06    | 3,000,000.00  | 否        | 6,144,817.59  |
| 广州一贯机电设备有限公司   | 采购     | 903,129.77    | 3,000,000.00  | 否        | 6,996,519.81  |
| 广州粤心安物业管理有限公司  | 接受劳务   | 850,305.71    | 3,000,000.00  | 否        | 1,482,855.29  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 广州智萃电子科技有限公司 | 出售商品   | 92,409.31 | 210,444.44 |

### (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*①  | 房屋租赁   | 370,727.76 | 397,676.75 |
| 佛山盛普达汽车租赁有限公司*② | 汽车租赁   | 453,146.22 | 785,042.73 |

|                   |      |            |            |
|-------------------|------|------------|------------|
| 北京二加一汽车租赁有限公司     | 房屋租赁 | 0.00       | 114,285.71 |
| 广州杰萃投资有限公司*③      | 房屋租赁 | 230,340.15 | 1,099.78   |
| 广州青创科技企业孵化器有限公司*④ | 房屋租赁 | 570,499.52 | 180,938.17 |

#### 关联租赁情况说明

①2018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办公、生产和仓储，出租的房屋建筑面积共1300平方米，租赁期限从2018年1月1日至2018年12月31日，租金为26,000.00元/月（含税），物业管理费6,500.00元/月（含税），水电费根据实际使用情况结算。

②2018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协议，将11辆汽车出租给佛山盛普达，租赁期从2018年1月1日起至2018年12月30日止，租金为5,500.00元/辆/月（含税）。2018年确认了租赁收入453,146.22元。

③2017年本公司与广州杰萃投资有限公司（简称“杰萃”）签订了房屋租赁合同，将位于广州市天河区高唐路234号801房的房屋出租给杰萃，出租的房屋建筑面积共313.26平方米，租赁期限从2017年12月1日至2018年12月31日，其中装修免租期3个月，免租期内不需支付租赁费但需缴纳水电费，租金为21,928.00元/月（含税），水电费根据实际使用情况结算。

④2017年本公司与广州青创科技企业孵化器有限公司（简称“青创科技”）签订了房屋租赁合同，将坐落在广州市高唐路234号A1栋四楼整层的房屋出租给青创科技，出租的房屋建筑面积共634.74平方米，租赁期限从2017年3月16日至2027年3月16日，其中装修免租期共6个月，免租期内不需支付租赁费但需缴纳水电费，第一年租金为44,431.80元/月（含税），第二年起租金在上一年的基础上递增8%，水电费根据实际使用情况结算。

#### （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 | 300,000,000.00 | 2015年03月26日 | 2020年03月26日 | 否          |
| 杨文江 | 231,000,000.00 | 2018年07月18日 | 2033年07月18日 | 否          |

#### 关联担保情况说明

①2015年3月26日，杨文江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2015年最高保字第095号的最高额保证合同，为公司在2015年3月26日至2020年3月26日期间所欠中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行的债务提供最高额为300,000,000.00元的连带责任担保，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。截止2018年12月31日，本担保合同项下的借款余额为29,700,000.00元，详见“财务报告七、20短期借款”；

②2018年7月11日，杨文江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2018年最高保字第099号的最高额保证合同，为公司在2018年7月18日至2033年7月18日期间所欠中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行的债务提供最高额为231,000,000.00元的连带责任担保，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。截止2018年12月31日，本担保合同项下的借款余额为29,200,000.00元，详见“财务报告七、26一年内到期的非流动负债及28长期借款”。

#### （5）本期无关联方资产转让、债务重组情况



**(6) 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 | 3,064,271.78 | 3,313,178.36 |

**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  |                 |            |           |              |           |
|       | 北京二加一汽车租赁有限公司   | 114,285.71 | 22,857.14 | 114,285.71   | 5,714.29  |
|       | 广州青创科技企业孵化器有限公司 | 0.00       | 0.00      | 1,046.13     | 52.31     |
|       | 广州杰萃投资有限公司      | 0.00       | 0.00      | 1,099.78     | 54.99     |
| 其他应收款 |                 |            |           |              |           |
|       | 张成虎             | 27,030.86  | 24,327.77 | 27,030.86    | 13,515.43 |
| 预付账款  |                 |            |           |              |           |
|       | 广州一贯机电设备有限公司    | 0.00       | 0.00      | 2,109,686.93 | 0.00      |

**(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       |
|-------|---------------|------------|--------------|
| 应付账款  |               |            |              |
|       | 广州智萃电子科技有限公司  | 0.00       | 6,838,081.03 |
| 其他应付款 |               |            |              |
|       | 佛山盛普达汽车租赁有限公司 | 246,447.74 | 280,000.00   |

**7、关联方承诺**

与关联方相关的承诺事项明细详见“财务报告十二、5（4）关联担保情况”。

**十三、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

与关联方相关的承诺事项明细详见“财务报告十二、5（4）关联担保情况”。

## 2、或有事项

（1）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

## 十四、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）2018年11月，公司第六届董事会第四次会议审议通过，将持有的参股公司广州花都稠州村镇银行股份有限公司10.00%的股权转让给广州市浙荣贸易有限责任公司。截止报告批准报出日，相关事项尚在有关监管部门审批中。

（2）公司拟设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司（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9,600万元人民币，其中固定资产出资9,529.63万元、货币资金出资70.37万元。固定资产账面价值为5,326.87万元，评估价值为9,529.63万元。

（3）根据公司发展战略规划，公司拟将全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司注册资本由50,000万元人民币减少至20,000万元。

（4）2019年1月，杨文江先生将其所持有的公司部分股份进行解除质押，本次解除质押的股份共22,220,000.00股，本次解除质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为39,970,000.00股，占其所持公司股份总数的25.69%，占公司总股本的5.25%。

（5）2019年2月，杨文江先生将其所持有的公司部分股份进行解除质押，本次解除质押的股份共15,670,000.00股，本次解除质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为24,300,000.00股，占其所持公司股份总数的15.62%，占公司总股本的3.2%。

（6）2019年3月，杨文江先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易，所质押股份为39,490,000.00股，质押期限为2019年3月22日/23日至2019年3月15日。本次质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为39,490,000.00股，占其所持公司股份总数的25.39%，占公司总股本的5.19%。

## 十五、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

本报告期末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

本报告期末发生债务重组。

## 3、资产置换

本报告期末发生资产置换。

## 4、年金计划

本报告期末发生年金计划。

## 5、终止经营

单位：元

| 项目                | 收入             | 费用             | 利润总额           | 所得税费用         | 净利润            | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 归属于母公司所有者的持续经营净利润 | 394,213,945.82 | 439,242,543.60 | -97,947,739.98 | -3,130,157.30 | -94,817,582.68 | -94,817,582.68   |
| 归属于母公司所有者的终止经营净利润 |                |                |                |               |                |                  |

## 6、分部信息

### (1) 公司无报告分部

### (2) 其他说明

#### ①业务分产品

单位：元

| 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      | 139,072,219.41 | 110,577,110.31 | 305,468,345.90 | 211,111,631.87 |
| ATM合作运营    | 30,525,610.09  | 26,408,794.09  | 49,262,982.50  | 50,723,880.64  |
| ATM融资租赁    | 8,548,990.54   | 3,158,170.76   | 10,047,438.91  | 210,009.08     |
| ATM技术、金融服务 | 138,013,495.10 | 100,022,163.11 | 116,019,542.46 | 82,592,404.13  |
| 租赁收入       | 24,346,502.78  | 13,117,786.33  | 13,252,415.57  | 9,655,421.04   |
| 其他业务收入     | 53,707,127.90  | 16,889,756.41  | 75,663,881.11  | 39,378,165.72  |
| 合计         | 394,213,945.82 | 270,173,781.01 | 569,714,606.45 | 393,671,512.48 |

#### ②业务分地区

单位：元

| 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       | 25,797,689.70  | 15,634,937.59  | 26,217,215.33  | 18,549,719.01  |
| 广东省(除广州)地区 | 80,054,016.63  | 37,125,031.31  | 76,717,168.48  | 61,878,734.73  |
| 广东省外地区     | 288,362,239.49 | 217,413,812.11 | 466,780,222.64 | 313,243,058.74 |
| 合计         | 394,213,945.82 | 270,173,781.01 | 569,714,606.45 | 393,671,512.48 |

③公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 43,978,373.20  | 11.16           |
| 第二名  | 22,961,742.79  | 5.82            |
| 第三名  | 14,993,301.09  | 3.80            |
| 第四名  | 12,552,046.58  | 3.18            |
| 第五名  | 11,274,600.49  | 2.86            |
| 合计   | 105,760,064.15 | 26.82           |

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 113,570,807.32 | 173,721,984.01 |
| 合计   | 113,570,807.32 | 173,721,984.01 |

#### (1) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额 |    |      |      | 账面价值 | 期初余额         |       |              |         |  |
|------------------|------|----|------|------|------|--------------|-------|--------------|---------|--|
|                  | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      | 账面余额         |       | 坏账准备         |         |  |
|                  | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 |      |    |      |      |      | 3,925,900.00 | 2.03% | 3,925,900.00 | 100.00% |  |

|                      |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 应收账款                 |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 125,893,469.34 | 100.00% | 12,322,662.02 | 9.79% | 113,570,807.32 | 189,326,942.47 | 97.97%  | 15,604,958.46 | 8.24% | 173,721,984.01 |
| 合计                   | 125,893,469.34 | 100.00% | 12,322,662.02 | --    | 113,570,807.32 | 193,252,842.47 | 100.00% | 19,530,858.46 | --    | 173,721,984.01 |

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 年以内小计 | 56,082,986.42  | 2,804,149.32  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 64,677,869.83  | 6,467,786.98  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,921,565.17   | 1,960,782.59  | 50.00% |
| 3 年以上   | 1,211,047.92   | 1,089,943.13  | 90.00% |
| 合计      | 125,893,469.34 | 12,322,662.02 | --     |

确定该组合依据的说明：

详见“财务报告五、10 应收票据及应收账款”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,711,540.34 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 | 12,919,736.78 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因   | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 陕西西安冠林智能科技有限公司 | 货款     | 3,925,900.00 | 预计无法收回 | 董事会审议通过 | 否           |
| 合计             | --     | 3,925,900.00 | --     | --      | --          |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 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  | 44,743,356.42 | 35.54          | 7,186,364.00  |
| 第二名  | 8,683,995.72  | 6.90           | 1,736,155.34  |
| 第三名  | 6,747,927.15  | 5.36           | 1,055,321.56  |
| 第四名  | 6,220,913.59  | 4.94           | 311,045.68    |
| 第五名  | 5,655,457.88  | 4.49           | 862,521.06    |
| 合计   | 72,051,650.76 | 57.23          | 11,151,407.64 |

5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

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

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 104,701,835.54 | 193,551,948.00 |
| 合计    | 104,701,835.54 | 193,551,948.00 |

### (1) 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 | 147,506,971.77 | 100.00% | 42,805,136.23 | 29.02% | 104,701,835.54 | 211,803,399.83 | 100.00% | 18,251,451.83 | 8.62% | 193,551,948.00 |
| 合计                    | 147,506,971.77 | 100.00% | 42,805,136.23 |        | 104,701,835.54 | 211,803,399.83 | 100.00% | 18,251,451.83 |       | 193,551,948.00 |

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 年以内小计 | 36,688,152.60  | 1,834,407.63  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 40,382,910.67  | 4,038,291.07  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 66,149,700.31  | 33,074,850.16 | 50.00% |
| 3 年以上   | 4,286,208.19   | 3,857,587.37  | 90.00% |
| 合计      | 147,506,971.77 | 42,805,136.23 | --     |

确定该组合依据的说明：

详见“财务报告五、10 应收票据及应收账款”。

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

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、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,639,267.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 85,583.28 |

单位：元

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 | 0.00           | 72,393.19      |
| 往来款   | 143,876,491.77 | 198,475,803.29 |
| 备用金   | 2,529,955.80   | 3,122,250.23   |
| 押金    | 161,938.20     | 204,306.12     |
| 保证金   | 938,586.00     | 9,928,647.00   |
| 合计    | 147,506,971.77 | 211,803,399.83 |

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   | 33,132,400.00 | 1 年以内                         | 22.46%           | 1,656,620.00  |
| 第二名  | 往来款   | 29,457,454.87 | 其中 1-2 年 1,053,854.87 元，2-3 年 | 19.97%           | 14,307,185.49 |

|     |     |                |  |        |               |
|-----|-----|----------------|--|--------|---------------|
|     |     |                | 28,403,600.00 元 2-3 年  |        |               |
| 第三名 | 往来款 | 28,750,000.00  | 其中 1-2 年 1,050,002.20 元, 2-3 年 27,699,997.80 元                     | 19.49% | 13,954,999.12 |
| 第四名 | 往来款 | 19,666,599.51  | 其中 1 年以内 247,408.90 元, 1-2 年 14,560,590.61 元, 2-3 年 4,858,600.00 元 | 13.33% | 3,897,729.51  |
| 第五名 | 往来款 | 19,581,599.51  | 其中 1 年以内 167,408.90 元, 1-2 年 14,560,590.61 元, 2-3 年 4,853,600.00 元 | 13.28% | 3,891,229.51  |
| 合计  | --  | 130,588,053.89 | --   | 88.53% | 37,707,763.63 |

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、负债金额

### 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     | 533,062,218.86 |      | 533,062,218.86 | 486,362,718.86 |      | 486,362,718.86 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                | 108,678.37     |      | 108,678.37     |
| 合计         | 533,062,218.86 | 0.00 | 533,062,218.86 | 486,471,397.23 | 0.00 | 486,471,397.23 |

#### (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      | 30,000,000.00  |      |      | 30,000,000.00  |          |          |
| 安徽御银电子科技有限公司    | 4,992,258.86   |      |      | 4,992,258.86   |          |          |
| 广州御银金融服务有限公司    | 24,000,000.00  |      |      | 24,000,000.00  |          |          |
| 御银（中国）科技国际有限公司  | 670,460.00     |      |      | 670,460.00     |          |          |
| 广州御银自动柜员机科技有限公司 | 300,000,000.00 |      |      | 300,000,000.00 |          |          |
| 广州御银信息科技有限公司    | 100,000,000.00 |      |      | 100,000,000.00 |          |          |
| 北京御新赢创科技有限公司    | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 北京御新科技有限公司      | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 北京天成智合科技有限公司    | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 广东小炬人创业园有限公司    | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 北京御新智合科技有限公司    | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |



|               |                |               |      |                |      |      |
|---------------|----------------|---------------|------|----------------|------|------|
| 广州御联软件有限公司    | 11,000,000.00  |               |      | 11,000,000.00  |      |      |
| 广州十方软件科技有限公司  | 1,700,000.00   | 23,349,750.00 |      | 25,049,750.00  |      |      |
| 广州同位素智能科技有限公司 |                | 23,349,750.00 |      | 23,349,750.00  |      |      |
| 合计            | 486,362,718.86 | 46,699,500.00 | 0.00 | 533,062,218.86 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位              | 期初余额       | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |      | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|------|----------|
|                   |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他   |      |          |
| 一、合营企业            |            |        |      |             |          |        |             |        |      |      |          |
| 二、联营企业            |            |        |      |             |          |        |             |        |      |      |          |
| 广州青创孵化科技企业孵化器有限公司 | 108,678.37 |        |      | -108,678.37 |          |        |             |        |      |      | 0.00     |
| 小计                | 108,678.37 |        |      | -108,678.37 |          |        |             |        |      |      | 0.00     |
| 合计                | 108,678.37 | 0.00   | 0.00 | -108,678.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

## 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 | 238,107,964.51 | 205,024,410.76 | 415,477,527.25 | 361,536,839.17 |
| 其他业务 | 70,402,649.70  | 29,054,059.20  | 100,152,734.33 | 56,175,182.65  |
| 合计   | 308,510,614.21 | 234,078,469.96 | 515,630,261.58 | 417,712,021.82 |

## 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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | -108,678.37    | -291,321.63    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -12,451,674.59 | 32,522,857.84  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              | 1,250,000.00   | 0.00           |
| 其他                              | 1,963,700.00   | 400,526.03     |
| 合计                              | 90,653,347.04  | 132,632,062.24 |

## 十七、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   | -9,890,033.63  |    |
| 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）   | 12,670,184.00  |    |
| 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 | -50,362,184.75 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -7,662,420.28  |    |
| 减：所得税影响额  | -5,114,317.68  |    |
| 合计  | -50,130,136.98 | -- |

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          | -5.77%     | -0.1246     | -0.1246     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.10%     | -0.0587     | -0.0587     |

### 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

## 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2018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。