广州御银科技股份有限公司

证券代码:002177　　证券简称:御银股份　　公告编号:2012-036

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	御银股份	
A股代码	002177	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭　静	皮　静
联系地址	广东省广州市五山路248号金山大厦26楼	广东省广州市五山路248号金山大厦26楼
电话	020-38468722	020-38468722
传真	020-85588349	020-85588349
电子信箱	tanhua@kingteller.com.cn	zqb@kingteller.com.cn

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,720,065,323.24	1,707,401,634.51	0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,408,615,991.16	1,314,404,264.35	7.17%
股本(股)	585,531,765.00	344,430,450.00	70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.41	3.82	-36.91%
资产负债率(%)	18.11%	23.02%	-4.91%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	485,966,393.49	425,586,117.96	14.19%
营业利润(元)	130,485,673.95	122,359,021.53	6.64%
利润总额(元)	139,003,537.48	130,555,056.38	6.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,201,366.16	114,276,980.98	10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,908,000.63	113,381,575.64	11.05%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
加权平均净资产收益率(%)	9.25%	8.8%	0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.23%	8.74%	0.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,753,660.47	-193,839,788.08	80.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.56	89.29%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-580,922.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	571,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,714,647.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,322,670.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-88,888.74	
合计	293,365.53	--

3.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

4.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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

报告总数					38,870		
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨文江	境内自然人	46.97%	275,049,008	215,526,955	质押	17,680,000	
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	8,000,000				
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	5,708,591				
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	5,354,120				
吴彪	境内自然人	0.82%	4,793,490				
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	4,700,569				
太连华信信托股份有限公司-信银1号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.64%	3,718,683				
国投信托有限公司-国投瑞银稳健增强证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.62%	3,624,694				
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,752,524				
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX033	境内非国有法人	0.43%	2,517,940				
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杨文江	59,522,053	A股	59,522,053				
融通新蓝筹证券投资基金	8,000,000	A股	8,000,000				
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	5,708,591	A股	5,708,591				
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	5,354,120	A股	5,354,120				
吴彪	4,793,490	A股	4,793,490				
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,700,569	A股	4,700,569				
太连华信信托股份有限公司-信银1号证券投资集合资金信托	3,718,683	A股	3,718,683				
国投信托有限公司-国投瑞银稳健增强证券投资集合资金信托	3,624,694	A股	362,469				
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	2,752,524	A股	2,752,524				
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX033	2,517,940	A股	2,517,940				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	本公司发起人杨文江,吴彪之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金、中国工商银行-南方积极配置证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
杨文江	董事长;总经理	169,040,749	116,062,172	10,053,913	275,049,008	215,526,955		资本公积金转增,减持部分股份
王志杰	财务总监;董事;副总经理	25,477	17,834		43,311	32,484	331,500	资本公积金转增
谭　静	董事;副总经理;董事会秘书							
石本仁	独立董事							
张　华	独立董事							
梁晓芹	监事							
黄耀明	监事							
张成虎	监事							
庞春松	副总经理							
周永坚	副总经理						221,000	
徐德银	副总经理						221,000	
吴　宁	总经理;董事(离任)	292,536	204,775		497,311	497,311	442,000	资本公积金转增

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
工　业	485,226,594.27	245,391,482.21	49.43%	14.17%	25.82%	-4.68%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
ATM产品销售	334,512,122.06	181,133,251.09	45.85%	66.91%	93.05%	-7.34%
ATM合作运营	73,469,412.11	42,610,065.52	42%	-9.02%	9.05%	-9.61%
ATM融资租赁	66,989,617.41	20,260,118.55	69.76%	-51.35%	-66.14%	13.21%
ATM技术、金融服务	10,255,442.69	1,388,047.05	86.47%	67.58%	-39.96%	24.25%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

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

(二)主营业务分地区情况

单位:元

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

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			47,290.22	本报告期投入募集资金总额			4,745.96
报告期内变更用途的募集资金总额			0				
累计变更用途的募集资金总额			27,889	已累计投入募集资金总额			47,666.28
累计变更用途的募集资金总额比例			58.97%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
合作运营ATM网络建设项目	是	47,290.22	19,401.22	0	19,401.22	100%	2011年10月31日	569.62	否	否
ATM融资租赁运营服务项目	否		27,889	4,745.96	28,265.06	101.35%	2012年11月30日	2,579.17	否	否
承诺投资项目小计	-	47,290.22	47,290.22	4,745.96	47,666.28	-	-	3,148.79	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-	-	-
合计	-	47,290.22	47,290.22	4,745.96	47,666.28	-	-	3,148.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	合作运营ATM网络建设项目未达到预计效益的主要原因是为了创造更好的ATM使用安全环境,公司对ATM网点选址、网点评估、工程验收及公安验收等环节更加严谨,延长了部分ATM网点投入使用的时间,致使效益低于预期。ATM融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目仍处于建设布放阶段,效益需逐步释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									

(七)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√ 适用 □ 不适用

1、御银股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2009年第二次临时股东大会审议通过,于2009年11月16日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币236,450,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款时间为2010年5月14日之前,公司于2010年5月12日将借用的资金归还至募集资金专用账户。

御银股份第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,于2010年5月31日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币236,450,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款日期为2010年11月30日之前,公司于2010年11月18日将借用的资金归还至募集资金专用账户。

御银股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,于2010年12月8日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币236,450,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款日期为2011年6月7日之前,公司于2011年5月5日将借用的资金归还至募集资金专用账户。

御银股份第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,于2011年5月23日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币200,000,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款日期为2011年11月22日之前,公司于2011年11月1日将借用的资金归还至募集资金专用账户。

御银股份第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2011年第五次临时股东大会审议通过,于2011年11月23日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币70,000,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款日期为2012年5月20日之前,公司于2012年5月18日将借用的资金归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 御银股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2009年第二次临时股东大会审议通过,于2009年11月16日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币236,450,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款时间为2010年5月14日之前,公司于2010年5月12日将借用的资金归还至募集资金专用账户。 御银股份第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,于2010年5月31日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币236,450,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款日期为2010年11月30日之前,公司于2010年11月18日将借用的资金归还至募集资金专用账户。 御银股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,于2010年12月8日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币236,450,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款日期为2011年6月7日之前,公司于2011年5月5日将借用的资金归还至募集资金专用账户。 御银股份第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,于2011年5月23日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币200,000,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款日期为2011年11月22日之前,公司于2011年11月1日将借用的资金归还至募集资金专用账户。 御银股份第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2011年第五次临时股东大会审议通过,于2011年11月23日起用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币70,000,000.00元,使用期限不超过6个月,预计还款日期为2012年5月20日之前,公司于2012年5月18日将借用的资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设,存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2.变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
ATM融资租赁运营服务项目	合作运营ATM网络建设项目	27,889	4,745.96	28,265.06	101.35%	2012年11月30日	2,579.17	否	否
合计	--	27,889	4,745.96	28,265.06	--	--	2,579.17	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于中国及全球经济环境的不稳定因素的影响,以及募集资金投资项目的网点选址、网点评价、网点建设验收条件等诸方面要求更加严格,致使公司原募投项目进展低于预期进度,募集资金的使用效率较低。为了提高募集资金使用效率,降低市场风险,提高ATM运营服务整体收益,公司于2010年11月22日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》,并提交公司2010年第四次临时股东大会审议批准。变更项目的名称为"8,000台合作运营ATM终端建设项目",变更项目涉及的总金额为27,889万元,新项目的名称为"ATM融资租赁运营服务项目",此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。详见2010-039号公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	144,262,167.65	至	187,540,817.95
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	144,262,167.65		
业绩变动的原因说明	由于公司ATM产品销售业务、ATM合作运营业务和ATM融资租赁业务稳步发展,营业收入较上年同期稳步增长,同时公司有效控制期间费用,因此归属上市公司股东的净利润较上年同期稳步增长。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

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

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
御银科技(香港)有限公司	2011年03月28日	25,000	2011年04月18日	3,831.96	保证	2011.4.19-2012.3.29	是	是
御银科技(香港)有限公司	2011年03月28日	25,000	2011年08月29日	2,936.07	保证	2011.8.29-2012.7.8	否	是
御银科技(香港)有限公司	2012年03月29日	25,000	2012年03月29日	1,899.38	保证	2012.3.29-2013.3.28	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		25,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					8,667.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					4,835.45
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		25,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					8,667.41
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		25,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					4,835.45
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								3.43%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								4,835.45
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								4,835.45
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无
违反规定程序对外提供担保的说明								无

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因2011年度资本公积金转增股本事宜,公司于2012年3月9日召开2011年度股东大会,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据审议结果,对《公司章程》中的注册资本相关条款进行修订并办理工商变更。

2、因建立公司的分红制度,公司于2012年5月31日召开了2012年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据审议结果,对《公司章程》有关公司利润分配的相应条款进行了修改。

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300143	盈木真	15,000,000.00	10,088,668	111,580,668.08	100%	2,084,855.40
期末持有的其他证券投资				--	--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	1,714,647.06
合计				15,000,000.00	--	111,580,668.08	100%	3,799,502.46

证券投资情况的说明

公司证券投资系控股子公司广州御新投资的盈木真《原"广东星河生物科技股份有限公司"股份。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
300143	盈木真	15,000,000.00	6.84%	111,580,668.08	3,799,502.46	-17,570,330.98	可供出售金融资产	通过全资子公司广州御新PE投资所得
合计		15,000,000.00	--	111,580,668.08	3,799,502.46	-17,570,330.98	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

控股子公司广州御新投资的盈木真《原"广东星河生物科技股份有限公司"》经中国证券监督管理委员会《监监许可〔2010〕631号"核准,于2010年12月9日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。盈木真注册资本暨实收资本14,700万元,主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售;主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇等鲜品食用菌。公司持有广东盈木真生物科技股份有限公司股份10,088,668.00股,盈木真2012年6月30日的收盘价为每股11.06元。(数据来源:深圳证券交易所)。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	控股股东杨文江	避免同业竞争	按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	在所持股份解除限售后,每年转让的股份将不超过所持有发行人股份总数的25%;离职半年后,不转让其所持有的发行人股份	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

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

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司、信达证券股份有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司、广州乾阳投资管理有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年04月13日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年04月20日	公司会议室	实地调研	机构	广州证券有限责任公司、民生证券、广发证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司、南方基金管理有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司、光大证券股份有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券有限责任公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际证券有限责任公司、中国国际证券有限责任公司、华安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等
2012年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司、安信证券股份有限公司	公司生产经营情况,行业发展趋势等

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:广州御银科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		78,983,825.61	183,505,395.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0.00	40,404,000.00
应收账款		285,581,996.99	142,321,492.81
预付款项		66,557,829.93	59,348,739.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		30,776,942.12	24,973,952.76
买入返售金融资产			
存货		225,191,989.39	240,321,261.00
一年内到期的非流动资产		98,854,192.60	76,064,857.02
其他流动资产			
流动资产合计		785,946,776.64	766,939,698.82
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		111,580,668.08	134,577,416.07
持有至到期投资			