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:2014-007

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	御银股份	股票代码	002177
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	020-29087848	020-29087848	
传真	020-29087850	020-29087850	
电子信箱	zqb@kingteller.com.cn	zqb@kingteller.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

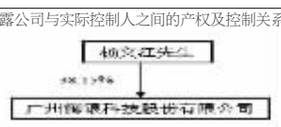
☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	848,671,277.67	749,911,314.16	13.17%	741,457,812.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,382,450.37	124,053,846.73	0.26%	178,809,583.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,213,366.07	124,386,236.29	5.49%	177,441,465.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,602,177.50	229,018,047.56	-56.51%	50,486,330.80
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	8.61%	9.25%	-0.64%	14.07%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,735,574,680.57	1,750,107,449.69	-0.83%	1,707,401,634.51
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,501,285,026.66	1,376,090,038.87	9.1%	1,314,404,264.35

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		70,531	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		75,855
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
杨文江	境内自然人	38.15%	290,393,710	246,332,782	冻结 / 31,555,334
黄撒谷	境内自然人	0.31%	2,337,543		
杜保辉	境内自然人	0.26%	2,000,000		
罗灿裕	境内自然人	0.24%	1,850,000		
徐嘉韵	境内自然人	0.22%	1,673,191		
华安基金-民生银行-天首投资结构组合1号资产管理计划	境内非国有法人	0.21%	1,592,268		
王安成	境内自然人	0.2%	1,506,600		
北京恒丰正泰科技有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,404,330		
杨继安	境内自然人	0.18%	1,364,821		
徐迎春	境内自然人	0.18%	1,357,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人杨文江、罗灿裕之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,公司将紧紧围绕发展愿景及中长期战略发展规划,坚持以市场需求为导向,以技术创新为驱动,深入调整业务结构及市场结构,制定切实可行的业务举措,着力发展各项外延式成长能力,强化企业核心竞争力,推动公司持续稳定发展。为实现2014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)加强研发投入,提升核心竞争力

御银将围绕着为客户提供更加完善的服务理念,依托金融及泛金融现金处理自助设备的产品核心,从终端应用、渠道运营、安全防范、移动应用四大方面为银行提供全方位的产品解决方案。2014年,公司将计划加快推出新一代改良型ATM自动柜员机、CRS存取款一体机设备,在整机性能、安全防范、便捷体验等方面将得到进一步加强;量产清分机设备、柜员用现金出纳收纳设备,以及大额存款专用设备等细分市场产品;加快生物识别技术的应用研究,推进相关技术在金融设备产品上的使用;完善VTM远程视频柜员机的功能,加强产品推广,满足银行客户的多元化需求。

(2)市场开发与营销网络建设

①首先,公司将充分利用在建设银行、邮政总局、农信社、城商行、农商行等银行的在位优势,进一步加强合作,努力提升采购份额,巩固公司在ATM行业的品牌地位;其次,通过公司成功入围工行的示范性效应,公司将加大中、农行的市场开拓,争取销售突破。

②凭借自身的技术优势,将集中加强对存取款一体机市场的开拓,提升其销售比例,进一步加强一体机的市场占有率。

③随着ATM市场的长期发展,部分ATM设备使用寿命已到期,加上中国人民银行对银行各渠道对外付出现金,实现冠字号码可追溯的时间要求,推动了冠字号码技术在2013年走向普及,市场将迎来新一轮换机高峰。公司将扎实的做好营销基础工作,优化营销策略,牢牢把握换机周期带来的机遇。

④拓展金融服务外包业务,积极探索金融服务外包扩张模式,加深与银行的合作关系,以服务带动市场,培养新的利润增长点,促进公司ATM销售及营运业务的整体发展。

⑤提高公司生产规模,丰富公司主要产品线,在保证ATM业务稳步发展的同时,促进清分机、VTM机、出纳机等新业务的快速发展,成为公司新的利润增长点,提高市场占有率。

(3)加强后台服务系统建设,提升客服竞争优势

推动客户服务云平台业务应用全面覆盖移动终端设备,进一步为客户提供全方位、高智能、灵活高效的监控运维服务。提升客服竞争优势,降低客服服务成本。

(4)加强维护服务管理,提升维护服务收入

随着公司销售机器的不断增长,已过免费维护期的销售机器不断的增加,维护收入的规模化效益明显增强。为此,公司在2013年的基础上进一步对其进行全面的梳理,加强对已过免费维护期机器的维护服务管理,收取合理的维护费用,提升公司的维护服务收入。

(5)进一步整合供应链,优化成本

面对日益激烈的市场竞争环境,公司将进一步整合供应链,优化成本,对主要部件供应企业可颁发生产配套许可证,加强供应商合作的信心,通过签订长期战略合作协议,激发供应商的优势以及能提供的配套服务,加强供应商与御银保持长期合作,稳定投入的决心,充分利用供应商的优势来达到强强结合,互惠共赢的目的。

(6)加强财务管理

建立资金和信用风险控制机制,加强库存和回款管理;完善财务预决算管理;完善分级财务核算体系,监督子公司的财务运营,保障其业务的有效开展。加强财务分析,为经营决策提供准确的财务数据和分析;优化资金管理,加强资金管理和融资管理能力。

(7)加强绩效管理,完善激励机制,稳定人才队伍

公司将进一步加强和完善以市场为导向的绩效管理制度和激励机制,充分调动员工的积极性和主观能动性,强化业务发展意识与公司战略目标相结合。同时,实施人才培养计划,加强公司骨干人员的锻炼和培养,稳定公司人才队伍及吸引外部优秀人才,为公司的发展储备更多优良人才。

报告期内,公司实现营业总收入84,867.13万元,比上年同期增长13.17%;实现利润总额15,354.78万元,比上年同期增长14.58%;归属上市公司股东的净利润为12,438.25万元,比上年同期增长0.26%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

公司本报告期财务报告与上年相比会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司本报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

公司本报告期未发生与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司本报告期财务报告未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

证券代码:002177　证券简称:御银股份　公告编号:2014-009

广州御银科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2014年4月23日以现场表决的方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月11日以传真方式送达各位董事。公司董事8人,实到董事8人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议:

一、经过审议通过了《公司2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2013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2013年度实现净利润2,585.77万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积258.58万元,加年初未分配利润21,498.16万元,减除2012年度现金分红585.53万元,可供股东分配的利润为23,239.82万元。2013年度利润分配及资本公积金转增预案如下:

1、利润分配预案:以2013年12月31日的总股本761, 191,294股为基数,拟按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计7,611,912.94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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、经过审议通过了《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》

公司2013年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

本公司于2013年聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司负责公司2013年度财务审计工作,2013年度支付80万元审计费用。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉,且具有较高的专业水平,同时为保持公司审计工作的持续性,特提议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司负责本公司2014年度的审计工作。独立董事对续聘会计事务所出具了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

六、经过审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、经过审议通过了《关于2013年证券投资情况专项说明的议案》

报告期内,公司控股子公司广州御新软件有限公司(以下简称“广州御新”)持有“星河生物”(证券代码300143)股票,占公司证券投资比例的100%,截至2013年12月31日,广州御新持有该上市公司股票5,969,718股,账面余额58,503,236.40元,占星河生物总股本的4.05%,报告期内,期初账面余额69,856,890.72元,广州御新持有星河生物股票公允价值减少11,353,654.32元。

报告期内,广州御新减持了星河生物股票2,718,950.00股,成本为69,856,890.72元,获得投资收益为15,988,725.94元。此外,无其他操作行为。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2013年证券投资情况的专项说明》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、经过审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2013年度内部控制自我评价报告》,会计师的鉴证报告、监事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、经过审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》

公司与广州基准机械电子科技有限公司(以下简称“广州基准”)签订加工采购合同,由本公司委托广州基准进行ATM机柜与ATM电子柜的制作。公司预计,在2014年度,该关联交易总金额不超过人民币3,000万元。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2014年度日常关联交易预计公告》。

关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、经过审议通过了《关于公司及子公司2013年度核销部分资产的议案》

为真实反映企业财务状况,董事会同意对公司及子公司对截止2013年12月31日,经全力追讨仍未收到相关款项,终确认已无法收回的应收款及其他应收款共计457,987.41元进行核销。公司以前年度已累计对前述应收账款及其他应收款计提账准备人民币23,851.38元,本次核销的坏账,对公司当期利润总额的影响是减少利润总额人民币434,136.03元。核销后,公司仍将保留继续追索的权利。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2013年度核销部分资产的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、经过审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

由于经营发展需要,公司拟将公司注册地址变更为广东省广州市天河区五山路金山大厦26层2604、05房,邮政编码:510640,公司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订,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。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《章程修订说明公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十二、经过审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、经过审议通过了《关于御银股份2014年第一季度报告的议案》

《2014年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、经过审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

现定于2014年5月16日上午10:00-12:00在广州市萝岗区瑞发路12号行政楼四楼会议室召开2013年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事石本仁、张华、徐印州向董事会书面提交了《2013年独立董事述职报告》,将在2013年度股东大会上述职。

十五、备查文件

1、与会董事签字盖章的第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日

证券代码:002177　证券简称:御银股份　公告编号:2014-011

广州御银科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第四届第十三次董事会于2014年4月23日召开, 会议决议于2014年5月16日上午10:00-12:00于广州御银科技股份有限公司会议室召开公司2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

?一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2014年5月16日(星期五)上午10:00—12:00?

3、会议地点:广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决的方式

5、股权登记日:2014年5月13日(星期二)

6、出席对象:

(1)截止2014年5月13日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》

2、审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》

3、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》

4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

5、审议《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》

6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

在本次股东大会上,独立董事将就2013年度的工作情况做述职报告。

三、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定, 本次会议审议事项已于公司第四届董事会第十三次会议审议通过, 审议事项合法、完备。议案7为特别决议。

上述议案具体内容已分别于2014年4月25日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议登记事项?

1、登记时间:2014年5月14日(星期三)、5月15日(星期四)上午8:30-11:30, 下午14:00-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点:广州市萝岗区瑞发路12号行政楼四楼证券部,邮政编码:510530,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月15日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

4、联系方式:

联系人:谭骅

联系电话:020-29087848

联系传真:020-29087850

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加广州御银科技股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:2014年　月　日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
一	审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》			
二	审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》			
三	审议《公司2013年度财务决算报告的议案》			
四	审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
五	审议《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》			
六	审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》			
七	审议《关于修订<公司章程>的议案》			

注:1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。

证券代码:002177　证券简称:御银股份　公告编号:2014-010

广州御银科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2014年4月23日上午10:00-12:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月11日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持,公司监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:

一、经过审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2013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2013年度实现净利润2,585.77万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积258.58万元,加年初未分配利润21,498.16万元,减除2012年度现金分红585.53万元,可供股东分配的利润为23,239.82万元。2013年度利润分配及资本公积金转增预案如下:

1、利润分配预案:以2013年12月31日的总股本761, 191,294股为基数,拟按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计7,611,912.94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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

四、经过审议通过了《关于批准报出公司2013年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》、会计师《募集资金2013年度使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、经过审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求,监事会全体成员就公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见:

经核查,公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度,并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

公司《2013年度内部控制自我评价报告》,会计师的鉴证报告、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、经过审议通过了《关于公司及子公司2013年度核销部分资产的议案》

经核查,公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产,符合公司的实际情况,核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分,同意公司对本议案所述资产进行核销。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2013年度核销部分资产的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、经过审议通过了《关于御银股份2014年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、备查文件

1、与会监事签字盖章的第四届监事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2014年4月23日

证券代码:002177　证券简称:御银股份　公告编号:2014-012

广州御银科技股份有限公司关于 举行2014年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司将于2014年4月29日 (星期二)14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长兼总经理杨文江先生、副董事长兼副总经理高永坚先生、副董事长兼副总经理庞泰松先生、董事副总经理兼董事会秘书谭骅先生、外部董事梁行先生、独立董事石本仁先生、独立董事张华先生、独立董事徐印州先生、财务总监陈国军先生、保荐代表人戴锋先生、保荐代表人李震先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日

证券代码:002177　证券简称:御银股份　公告编号:2014-013

广州御银科技股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2014年,广州御银科技股份有限公司(以下简称“本公司”)因日常生产经营的需要,与广州基准机械电子科技有限公司(以下简称“广州基准”)将发生日常关联交易,现本公司就2014年度日常关联交易事项做如下说明:

公司第四届董事会第十三次会议于2014年4月23日召开,会议审议了《关于2014年度日常关联交易的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容:

单位:万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	广州基准	3,000.00	1,650.55	39.71%

(三)当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

公司自2014年1月1日至4月23日与广州基准发生的关联交易金额为695.62万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

关联方名称:广州基准机械电子科技有限公司

住所:广州市增城石滩镇三江灯坐;

法定代表人:冯洪根;

注册资本:人民币350万元;

股权结构:龚穗东占股85%,石美华占股15%;

经营范围:电子导航设备的技术研发;制造、加工、批发、零售电子导航设备、塑料及金属模具、节能产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五金设备、金属材料及制品、通用机械;制造、加工机械设备(特种设备除外);批发、零售机械设备;

财务状况:截至2013年12月31日,广州基准总资产1,834.67万元,净资产190.39万元,主营业务收入2,060.08万元(以上数据未经审计)。

(二)与本公司的关联关系

广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易行为构成公司的关联交易。

(三)履约能力分析

公司董事会认为广州基准及花都村镇银行财务状况良好,经营风格稳健,合作关系稳定,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易合同的主要内容

本公司拟与广州基准机械电子科技有限公司签订加工采购合同,委托广州基准进行本公司ATM机柜与ATM电子柜的制作,采购价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2014年本公司预计,向广州基准采购及委托加工ATM机柜与ATM电子柜的交易总金额不超过人民币3,000万元。

(二)关联交易协议签署情况

上述合同内容已经过双方协商一致,董事会审议通过正式签订。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要,保证物料供应渠道的稳定,节省本公司经营成本,从而推动本公司持续健康发展。

该等关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和广大中小股东的权益。

五、独立董事意见

(一)公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要。

(二)公司所发生的关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(三)公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。

(四)同意将有关议案提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。

六、备查文件目录

(一)与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议;

(二)独立董事关于第四届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年4月23日

(下转B70版)

广州御银科技股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002177　证券简称:御银股份　公告编号:2014-008

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	220,612,697.05	180,087,432.52	22.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,126,852.41	32,759,364.58	1.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,734,472.85	28,247,884.43	19.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,225,369.40	-51,413,040.71	8.15%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	2.29%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,782,013,830.48	1,735,574,680.57	2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,534,736,920.02	1,501,285,026.66	2.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-671,092.92	
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)	16,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,552.49	
减:所得税影响额	-110,024.97	
合计	-607,620.44	--

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

☐ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					73,825	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨文江	境内自然人	33.15%	252,343,710	217,795,282	冻结	31,555,334
黄撒谷	境内自然人	0.3%	2,307,543			
北京恒丰正泰科技有限公司	境内非国有法人	0.3%	2,256,000			
罗灿裕	境内自然人	0.23%	1,750,000			
徐嘉韵	境内自然人	0.22%	1,673,191			
王安成	境内自然人	0.2%	1,496,600			
徐迎春	境内自然人	0.18%	1,400,000			
杨继安	境内自然人	0.18%	1,364,821			
林楚耀	境内自然人	0.14%	1,070,800			
黄建文	境内自然人	0.13%	970,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杨文江	34,548,428	人民币普通股	34,548,428
黄撒谷	2,307,543	人民币普通股	2,307,543
北京恒丰正泰科技有限公司	2,256,000	人民币普通股	2,256,000
罗灿裕	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
徐嘉韵	1,673,191	人民币普通股	1,673,191
王安成	1,496,600	人民币普通股	1,496,600
徐迎春	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
杨继安	1,364,821	人民币普通股	1,364,821
林楚耀	1,070,800	人民币普通股	1,070,800
黄建文	970,000	人民币普通股	970,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人杨文江、罗灿裕之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债情况

(1)交易性金融资产较期初减少3,300.08万元,主要原因是报告期内公司出售理财产品所致;

(2)应收账款较期初增加36.47%,主要原因是报告期内公司加大ATM产品销售力度,应收账款相应增加所致;

(3)预付账款较期初增加326.07%,主要原因是报告期内公司预付的原材料采购款增加所致;

(4)其他流动资产较期初增加675.92万元,主要原因是报告期内公司预缴税金所致;

(5)长期待摊费用较期初减少31.22%,主要原因是报告期内公司摊销办公楼装修费所致;

(6)其他非流动资产较期初减少54.69%,主要原因是报告期内公司高唐办公楼工程项目预付工程款结算所致;

(7)应付票据较期初较期初减少900.05万元,主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致;

(8)预收款项较期初较期初增加118.63%,主要原因是报告期内公司预收的ATM销售款增加所致;

(9)应交税费较期初较期初增加73.87%,主要原因是报告期末公司应付增值税和企业所得税增加所致;

(10)其他应付款较期初减少35.05%,主要原因是报告期内公司支付期初其他应付款项所致。

2、损益情况

(1)营业成本较上年同期增长36.55%,主要原因是报告期内随着公司ATM产品销售的增加,相应增加销售成本;

(2)营业税金及附加较上年同期减少79.21%,主要原因是报告期内公司实施营改增后,营业税减少所致;

(3)销售费用较上年同期减少37.42%,主要原因是报告期内公司ATM维护费、人力支出等费用同比减少所致;

(4)财务费用较上年同期减少459.15%;主要原因是报告期内公司利息支出减少所致;

(5)资产减值损失较上年同期减少67.41%,主要原因是报告期内公司计提的坏账准备减少所致;

(6)投资收益较上年同期减少92.96%;主要原因是上年同期子公司御新软件出售星河生物股票所致;

(7)营业外收入较上年同期减少79.04%;主要原因是报告期内公司收到增值税退税减少所致;

(8)营业