证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2022-012

广州御银科技股份有限公司

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以761,191,294为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	周用芳		陈穗娟
办公地址	广州市天河区高唐路234号8层		广州市天河区高唐路234号8层
传真	020-29087850		020-29087850
电话	020-29087848		020-29087848
电子信箱	zqb@kingteller.com.cn		zqb@kingteller.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的御银科技产业园运营业务。

一方面，基于原有的金融智能设备领域的市场存量的需求，本着以客户为中心的发展理念，致力于为客户的产品软硬件升级、运维服务、售后技术支持服务等持续投入，提升客户使用的效率及体验感，打造公司的品牌及承担相应的社会责任。但在疫情的严重影响下，公司业务的开展面临一定的困难，导致该板块的主营业务继续下滑。

另一方面，公司依托自有物业资产，积极调动不动产资源，释放不动产资源更高价值，提高不动产资源利用效率，提升公司资产价值创造能力。报告期内，公司结合实际经营情况，着力加强对不动产资源利用的规划，优化资源配置，进一步深入推进不动产运营管理工作。广州处于粤港澳大湾区的综合性城市门户打造核心，公司及下属子公司所拥有的物业正处于金融行业聚集的天河区和科技行业聚集的黄埔区，当前，粤港澳大湾区城市群规划建设上升为国家战略，广州作为其中重要的一方将迎来更多新机遇，产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体，广州产业园区发展前景愈加明朗。公司抓住机遇，对现有物业进行改造升级，打造成聚集一批专精特新中小企业的孵化基地，通过专业的招商及运营团队对园区进行提质增效的改造，极大的提升了资产的使用效率，也给园区客户带来深度赋能，助力园区中小企业的运营发展，打造御银园区品牌，发挥了企业的价值。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,759,499,465.97	1,780,200,827.44	-1.16%	1,776,966,697.01
归属于上市公司股东的净资产	1,635,712,889.75	1,705,140,160.52	-4.07%	1,634,508,081.98
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	89,463,376.82	182,349,931.14	-50.94%	214,061,979.32
归属于上市公司股东的净利润	-61,761,252.29	71,756,896.38	-186.07%	65,651,712.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,104,681.86	21,744,050.71	-210.86%	-26,279,800.37
经营活动产生的现金流量净额	8,784,044.16	58,629,917.61	-85.02%	102,388,470.94
基本每股收益（元/股）	-0.0811	0.0943	-186.00%	0.0862
稀释每股收益（元/股）	-0.0811	0.0943	-186.00%	0.0862
加权平均净资产收益率	-3.70%	4.30%	-8.00%	4.20%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,827,512.70	20,789,253.21	17,665,676.47	30,180,934.44
归属于上市公司股东的净利润	-34,524,571.62	11,189,396.62	-49,964,600.18	11,538,522.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,517,224.73	1,095,334.72	-3,520,885.07	-16,161,906.78
经营活动产生的现金流量净额	-4,208,367.54	-4,305,773.56	-13,557,584.25	30,855,769.51

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	127,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	165,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

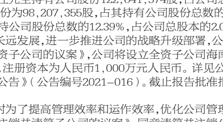
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#杨文江	境外自然人	16.11%	122,641,574	0	质押	15,190,000
何科	境内自然人	0.28%	2,151,900	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.25%	1,881,382	0		
#杭州昊晟投资管理有限公司－昊晟5号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	1,750,000	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	1,620,790	0		
#张一彬	境内自然人	0.18%	1,341,624	0		
#王建峰	境内自然人	0.17%	1,263,100	0		
张万清	境内自然人	0.15%	1,163,222	0		
张小星	境内自然人	0.15%	1,154,030	0		
梁冰	境内自然人	0.15%	1,112,900	0		
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票98,207,355股，通过普通证券账户持有本公司股票24,434,219股，合计持有本公司股票122,641,574股，占本公司总股本的16.11%；公司股东杭州昊晟投资管理有限公司－昊晟5号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,750,000股，占本公司总股本的0.23%；公司股东张一彬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,341,624股，占本公司总股本的0.18%；公司股东王建峰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,000,000股，通过普通证券账户持有本公司股票263,100股，合计持有本公司股票1,263,100股，占本公司总股本的0.17%。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、截至2021年12月31日，杨文江先生持有公司股份122,641,574股，占公司总股本的16.11%。其中累计存放于华安证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为98,207,355股，占其持有公司股份总数的80.08%，占公司总股本的12.9%；累计已质押的公司股份为15,190,000股，占其所持公司股份总数的12.39%，占公司总股本的2.00%。

2、为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进公司的战略升级部署，公司于2021年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，公司将设立全资子公司海南御银投资控股有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），注册资本为人民币1,000万元人民币。详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号2021-016）。截止报告批准报出日，海南御银投资控股有限公司尚未完成工商登记手续。

3、因经营战略调整的需要，同时为了提高管理效率和运作效率，优化公司管理结构，公司于2016年8月25日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销并清算子公司的议案》，同意清算并注销公司全资子公司安徽御银。于2021年9月23日安徽御银工商注销登记手续已办理完毕。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2021-043）。

4、因与广州市浙荣贸易有限责任公司转让参股公司广州花都稠州村镇银行股份有限公司（以下简称"花都稠州银行"）2,500万股即10%的股权事项历时较长，推进进度未达双方预期，公司于2021年8月2日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于终止转让参股公司股权的议案》，详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于终止转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-041）。为优化公司资产结构和提高资金运营效益，公司仍积极推动花都稠州银行股权转让事宜，于2021年11月22日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有的参股公司花都稠州银行全部股权转让给广州市花都市场建设有限公司。截至披露日，上述交易事项尚在进行中。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：2021-047）。

5、经审计，公司2021年度营业收入89,463,376.82元，且扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-61,761,252.29元。触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项规定"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元"的退市风险警示情形，公司披露年度报告，同时披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，公司股票交易被实施退市风险警示的处理（股票简称变更为"*ST御银"）。

敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2022-010号

广州御银科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2022年4月27日上午10:00在公司会议室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2022年4月15日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5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。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、经过审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司《2021年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、经过审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘国常、张华向董事会书面提交了《2021年独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

《公司2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司2021年年度报告"第三节管理层讨论与分析"。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、经过审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年度财务决算报告相关数据详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、经过审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司2021年度利润分配情况应满足《公司章程》《利润分配管理制度》中"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"的规定；在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金股利7,611,912.94元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。

独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、经过审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、经过审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2021年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事对此议案发表的意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、经过审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明》

公司《关于2021年度证券投资情况的专项说明》，独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、经过审议通过了《关于2021年度部分资产报废处置的议案》

经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处理的资产属于已无使用价值材料、旧机，无法维修的电子设备等固定资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度部分资产报废处置事项对归属于上市公司股东的净利润影响合计5,901,334.82元。

本次部分资产报废处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司《关于2021年度部分资产报废处置的公告》，监事会、独立董事对此议案发表的意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、经过审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于续聘2022年度审计机构的公告》及独立董事对续聘会计事务所出具了事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、经过审议通过了《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过（含）人民币30,000万元额度的自有资金进行委托理财，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次委托理财之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。

《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见，具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、经过审议通过了《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过（含）50,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见，具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率。经审慎研究决定，公司拟减少全资子公司广州御泰信息科技有限公司（以下简称"御泰信息"）原固定资产出资的9,529.63万元，御泰信息注册资本将由9,600万元人民币减少至70.37万元，公司仍持有御泰信息100%股权。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司减资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、经过审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》

公司基于业务发展需要及中长期战略发展规划，经审慎研究决定，公司下属全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司将通过固定资产及货币资金出资方式设立全资孙公司广州御弘信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），注册资本为人民币2,800万元。

由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权管理层负责办理相关工商注册登记等事宜。

本次对外投资设立全资孙公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资孙公司的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、经过审议通过了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为-61,761,252.29元，营业收入89,463,376.82元。触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元（上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准；营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），公司股票交易将被实施退市风险警示。

公司股票于2021年年度报告披露当日（即2022年4月29日）停牌一个交易日，自2022年5月5日复牌之日起，公司股票交易被实施退市风险警示（股票简称变更为"*ST 御银"）。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、经过审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、经过审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，拟对注册地址进行变更，相应修改《公司章程》部分内容，并授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》及《公司章程》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议方式审议。

17、经过审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

拟修订的《董事会议事规则》（2022年4月修订）全文及《董事会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议方式审议。

18、经过审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

拟修订的《股东大会议事规则》（2022年4月修订）全文及《股东大会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议方式审议。

19、经过审议通过了《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

拟修订的《证券投资及衍生品交易管理制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

20、经过审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

拟制定的《委托理财管理制度》（2022年4月）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

21、经过审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

拟修订的《内幕信息知情人报备制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

22、经过审议通过了《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

拟修订的《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

23、经过审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

拟修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

24、经过审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

拟修订的《独立董事工作制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

25、经过审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

拟修订的《对外担保决策制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

26、经过审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

拟修订的《对外投资管理制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

27、经过审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

拟修订的《控股股东和实际控制人行为规范》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

28、经过审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

拟修订的《关联交易决策制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

29、经过审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

拟修订的《信息披露管理制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

30、经过审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

拟修订的《重大事项内部报告制度》（2022年4月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

31、经过审议通过了《关于举行2021年年度报告网上说明会的议案》

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，现定于2022年5月10日（星期二）下午15:00至17:00时在"御银股份投资者关系"小程序举行2021年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"御银股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于举行2021年年度报告网上说明会的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

32、经过审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

现定于2022年5月23日下午15:00-17:00在广州市天河区高唐路234号8楼会议室召开2021年度股东大会。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

（本页以下无正文）

广州御银科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2022-011号

广州御银科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于2022年4月27日上午10:00在公司会议室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2022年4月15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：

二、监事会会议审议情况

1、经过审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司《2021年度监事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、经过审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、经过审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司2021年度利润分配情况应满足《公司章程》《利润分配管理制度》中"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"的规定；在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金股利7,611,912.94元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为公司2021年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下根据公司实际情况所做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、经过审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年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。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、经过审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：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，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、经过审议通过了《关于2021年度部分资产报废处置的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分资产报废处置事项的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况，能更加客观、公允、真实地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2021年度部分资产报废处置的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、经过审议通过了《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过（含）人民币30,000万元，在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用，有利于提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《委托理财管理制度》等相关内部制度的规定。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、经过审议通过了《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司拟使用投资总额度不超过50,000万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关内部制度的规定。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、经过审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022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、误导性陈述和重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

（本页以下无正文）

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月27日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2022-015号

广州御银科技股份有限公司关于2021年证券投资情况的专项说明

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。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定的要求，广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会对2021年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

公司于2021年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议及2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》：同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过80,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效。

二、2021年度公司证券投资情况

1、2021年度公司证券投资情况如下：

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	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	期末金额占比
股票	186,049,952.33	-4,205,551.01	1,178,654,891.76	1,184,339,320.89	-13,784,971.84	156,834,050.82	50.34%
基金	268,370,322.33	-7,089,571.71	880,075,131.55	994,123,896.86	-35,021,778.21	122,805,521.05	39.42%
债券	8,771,180.38	-8,667,460.61	810,868,527.80	787,751,647.14	-98,266.66	31,904,834.70	10.24%
其他		8,782,500.93	190,500,000.00	190,890,831.13	434,395.08		
合计	463,191,455.04	-11,180,082.40	3,060,098,551.11	3,157,105,696.02	-48,470,621.63	311,544,406.57	100.00%

2、期末公司持有的证券投资情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	资金来源
基金	009689	易方达瑞锦	50,000,000.00	51,787,541.39	1,828,620.74				3,832,588.68	53,616,162.13	自有资金
债券	204007	GC007	31,900,000.00		3,834.70		31,900,000.00		17,648.74	31,903,834.70	自有资金
境内外股票	601066	中信建投	46,825,906.64		-1,031,230.52		46,825,906.64	19,743,348.95	-757,557.69	26,325,000.00	自有资金
基金	512880	证券ETF	36,722,905.60		178,168.12		36,722,905.60	16,119,819.90	564,914.30	21,168,000.00	自有资金
境内外股票	601669	中国电建	21,088,347.00		-495,659.00		21,088,347.00		-498,822.00	20,592,688.00	自有资金
境内外股票	300059	东方财富	65,544,368.86		-110,670.75		65,544,368.86	46,162,295.78	964,113.83	20,356,987.38	自有资金
境内外股票	600905	三峡能源	30,369,138.00		189,445.02		30,369,138.00	12,031,092.22	1,118,111.22	19,456,157.00	自有资金
境内外股票	600690	海尔智家	16,663,969.73		-12,250.73		16,663,969.73		-14,753.83	16,651,719.00	自有资金
基金	512000	券商ETF	19,295,279.20		64,500.72		19,295,279.20	3,589,857.91	72,578.71	15,778,000.00	自有资金
境内外股票	600999	招商证券	21,573,765.00		-303,608.52		21,573,765.00	8,014,875.16	-321,389.84	13,237,500.00	自有资金
期末持有的其他证券投资			229,057,603.90	10,159,470.00	-3,904,339.36		229,057,603.90	166,324,075.70	-7,446,755.72	72,458,358.36	--
合计			569,041,283.93	61,947,011.39	-3,593,189.58	0.00	519,041,283.93	271,985,365.62	-2,469,323.60	311,544,406.57	--

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资管理制度》的相关规定，进行投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

2021年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、证券投资对公司的影响

报告期内，公司董事会在授权范围内进行证券投资，未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

五、独立董事的意见

经认真审查，公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行。证券投资使用自有资金进行投资，未使用募集资金进行投资，并严格控制投资的资金规模，未影响公司正常经营。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。

我们一致认为，公司2021年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此说明。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2022-025号

广州御银科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议决定召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：董事会，2022年4月27日公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年5月23日（星期一）下午15:00–17:00。

（2）网络投票时间为：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月23日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2022年5月18日）收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（3）公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

8、会议地点：广州市天河区高唐路234号8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
8.00	《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》	√
9.00	《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√

2、审议与披露情况：

上述提案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

（下转B280版）

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2022-013

广州御银科技股份有限公司

2022第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	18,059,759.23	20,827,512.70	-13.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,238,504.69	-34,524,571.62	18.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,428,695.72	-5,517,224.73	180.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,529,089.58	-4,208,367.54	255.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0371	-0.0454	18.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0371	-0.0454	18.28%
加权平均净资产收益率	-1.74%	-2.05%	0.31%
	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）	1,674,502,934.16	1,759,499,465.97	-4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,607,459,816.74	1,635,712,889.75	-1.73%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	48,200.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	376,344.35	
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	-36,288,163.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,065.96	
减：所得税影响额	-3,073,352.30	
合计	-32,667,200.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

（1）预付账款较期初增加181.89%，主要原因是预付园区工程改造款项所致；

（2）其他应收款较期初减少76.31%，主要原因是公司收回备用金或结转为费用所致；

（3）固定资产较期初增加215.43%，主要原因是公司在建工程完工结转为固定资产所致；

（4）在建工程较期初减少22,160.38万元，主要原因是公司在建工程完工结转为固定资产所致；

（5）其他非流动资产较期初减少92.76%，主要原因是工程款结转所致；

（6）应付账款较期初增加72.99%，主要原因是工程项目应付款项增加所致；

（7）合同负债较期初减少63.68%，主要原因是确认营业收入所致；

（8）应付职工薪酬较期初减少48.20%，主要原因是公司人员减少所致；

（9）应交税费较期初增加30.90%，主要原因是公司应缴房产税增加所致；

（10）其他流动负债较期初增加30.43%，主要原因是待转销项税额增加所致；

（11）长期借款较期初减少7,100.00万元，主要原因是归还御银金融电子高新科技园项目银行借款所致；

（12）递延所得税负债较期初减少55.34%，主要原因是证券投资公允价值变动所致；

（13）其他综合收益较期初减少37.00%，主要原因是外币财务报表折算所致。

2、损益情况

（1）营业成本较上年同期下降35.72%，主要原因是随着营业收入的减少而相应减少所致；

（2）销售费用较上年同期下降37.79%，主要原因是市场服务费减少所致；

（3）管理费用较上年同期下降39.86%，主要原因是人力支出、办公费用减少所致；

（4）研发费用附加较上年同期下降73.64%，主要原因是公司根据计划控制各项研发费用支出所致；

（5）财务费用较上年同期下降108.76%，主要原因是借款利息支出减少所致；

（6）其他收益较上年同期增长258.94%，主要原因是政府补助增加所致；

（7）投资收益较上年同期下降313.30%，主要原因是证券投资亏损所致；

（8）公允价值变动收益较上年同期增长66.99%，主要原因是公司期末持有的股票市价变动所致；

（9）信用减值损失较上年同期下降116.41%，主要原因是坏账准备转回所致；

（10）资产处置收益较上年同期增加4.82万元，主要原因是变卖废旧固定资产所致；

（11）营业外收入较上年同期增长85.88%，主要原因是公司处置废旧物品所致；

（12）营业外支出较上年同期下降97.30%，主要原因是废旧物料报废减少所致；

（13）所得税费用较上年同期下降224.55%，主要原因是递延所得税费用减少所致。

3、现金流量情况

（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降69.365%，主要原因是减少备用金收回所致；

（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降73.50%，主要原因是材料采购减少所致；

（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降56.93%，主要原因是公司员工人数减少所致；

（4）支付的各项税费较上年同期增长498.14%，主要原因是应缴房产税增加所致；

（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降42.90%，主要原因是公司期间费用支出减少所致；

（6）收回投资所收到的现金较上年同期增长211.49%，主要原因是公司出售股票等金融资产所致；

（7）取得投资收益收到的现金较上年同期下降64.26%，主要原因是公司出售股票获利减少所致；

（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降72.17%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目建设投入减少所致；

（9）投资支付的现金较上年同期增长122.71%，主要原因是公司证券投资增加所致；

（10）取得借款收到的现金较上年同期减少12,015.74万元，主要原因是上年御银金融电子高新科技园项目发生银行借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	165,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#杨文江	境外自然人	16.11%	122,641,574		质押	15,190,000
中信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	3,172,889			
#汤长松	境内自然人	0.37%	2,795,100			
何科	境内自然人	0.28%	2,151,900			
#李波	境内自然人	0.27%	2,077,100			
UBS AG	境外法人	0.19%	1,483,158			
张云鹤	境内自然人	0.18%	1,390,000			
#黄辉	境内自然人	0.18%	1,350,200			
#张一彬	境内自然人	0.18%	1,341,624			
张万清	境内自然人	0.17%	1,319,722			

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	122,641,574	人民币普通股	122,641,574
中信证券股份有限公司	3,172,889	人民币普通股	3,172,889
#汤长松	2,795,100	人民币普通股	2,795,100
何科	2,151,900	人民币普通股	2,151,900
#李波	2,077,100	人民币普通股	2,077,100
UBS AG	1,483,158	人民币普通股	1,483,158
张云鹤	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
#黄辉	1,350,200	人民币普通股	1,350,200
#张一彬	1,341,624	人民币普通股	1,341,624
张万清	1,319,722	人民币普通股	1,319,722
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票98,207,355股，通过普通证券账户持有本公司股票24,434,219股，合计持有本公司股票122,641,574股，占本公司总股本的16.11%；公司股东汤长松通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,795,100股，占本公司总股本的0.37%；公司股东李波通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,077,100股，占本公司总股本的0.27%；公司股东黄辉通过信用交易担保证券账户持有本公司股票750,100股，通过普通证券账户持有本公司股票600,100股，合计持有本公司股票1,350,200股，占本公司总股本的0.18%；公司股东张一彬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,341,624股，占本公司总股本的0.18%。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、因与广州市浙荣贸易有限责任公司转让参股公司广州花都稠州村镇银行股份有限公司（以下简称"花都稠州银行"）2,500万股即10%的股权事项历时较长，推进进度未达双方预期，公司于2021年8月2日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于终止转让参股公司股权的议案》，详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于终止转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-041）。为优化公司资产结构和提高资金运营效益，公司仍积极推动花都稠州银行股权转让事宜，于2021年11月22日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有的参股公司花都稠州银行全部股权转让给广州市花都市场建设有限公司。截至披露日，上述交易事项尚在进行中。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-047）。

2、公司股票交易被实施退市风险警示

经审计，公司2021年度营业收入89,463,376.82元，且扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-61,761,252.29元。触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项规定"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元"的退市风险警示情形，公司披露年度报告，同时披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，公司股票交易被实施退市风险警示的处理（股票简称变更为"*ST御银"）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	123,716,405.63	160,036,927.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	277,637,913.36	311,544,406.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,506,898.86	25,011,065.66
应收款项融资		
预付款项	496,030.62	175,964.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	477,636.64	2,016,334.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,443,679.17	4,931,132.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,544,159.33	14,401,802.70
流动资产合计	449,822,723.61	518,117,633.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	378,649,306.63	417,399,306.63
投资性房地产	433,049,376.02	422,493,663.40
固定资产	341,063,273.57	108,127,758.42
在建工程		221,603,806.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,607,868.02	53,943,211.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,975,058.81	9,587,078.48
递延所得税资产	9,311,577.09	7,899,015.63
其他非流动资产	23,750.41	327,991.71
非流动资产合计	1,224,680,210.55	1,241,381,832.16
资产总计	1,674,502,934.16	1,759,499,465.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,827,035.13	23,600,890.90
预收款项		
合同负债	915,444.47	2,520,677.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,292,535.86	2,495,230.71
应交税费	5,098,767.36	3,895,153.53
其他应付款	14,273,534.31	14,318,746.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,004,869.26	2,303,800.95
流动负债合计	65,412,186.39	49,134,499.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		71,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,630,931.03	3,652,076.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,630,931.03	74,652,076.66
负债合计	67,043,117.42	123,786,576.22
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	-53,946.67	-39,378.35
专项储备		
盈余公积	85,902,615.19	85,902,615.19
一般风险准备		
未分配利润	730,740,306.94	758,978,811.63
归属于母公司所有者权益合计	1,607,459,816.74	1,635,712,889.75
少数股东权益		
所有者权益合计	1,607,459,816.74	1,635,712,889.75
负债和所有者权益总计	1,674,502,934.16	1,759,499,465.97

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、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	18,059,759.23	20,827,512.70
其中：营业收入	18,059,759.23	20,827,512.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,767,006.48	23,779,280.49
其中：营业成本	6,417,521.13	9,984,238.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,417,020.59	1,518,350.62
销售费用	387,599.48	623,016.04
管理费用	4,538,249.98	7,546,181.79
研发费用	1,025,637.13	3,890,263.69
财务费用	-19,021.83	217,229.43
其中：利息费用		238,757.67
利息收入	76,072.41	61,621.13
加：其他收益	376,344.35	104,848.17
投资收益（损失以"－"号填列）	-22,782,582.28	10,681,185.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-13,505,580.99	-40,912,888.32
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-224,411.82	1,367,802.65
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	48,200.25	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-31,795,277.74	-31,710,819.82
加：营业外收入	126,435.17	68,018.92
减：营业外支出	3,369.21	124,976.19
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-31,672,211.78	-31,767,777.09
减：所得税费用	-3,433,707.09	2,756,794.53
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-28,238,504.69	-34,524,571.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-28,238,504.69	-34,524,571.62
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-28,238,504.69	-34,524,571.62
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,568.32	8,118.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,568.32	8,118.03
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,568.32	8,118.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-14,568.32	8,118.03
7.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	-28,253,073.01	-34,516,453.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,253,073.01	-34,516,453.59
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	-0.0371	-0.0454
（二）稀释每股收益	-0.0371	-0.0454

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

3、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	17,674,245.76	21,526,232.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	682,273.18	630,530.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,134,490.55	3,702,410.04
经营活动现金流入小计	19,491,009.49	25,859,172.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,172,221.36	15,746,664.94
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		
拆出资金净增加额		
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	4,586,811.17	10,650,616.99
支付的各项税费	2,329,401.89	389,442.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,873,485.49	3,280,816.09
经营活动现金流出小计	12,961,919.91	30,067,540.05
经营活动产生的现金流量净额	6,529,089.58	-4,208,367.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,086,945,073.22	348,945,002.05
取得投资收益收到的现金	3,817,904.86	10,681,185.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,090,800,978.08	359,626,187.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,051,934.16	28,936,916.41
投资支付的现金	1,054,394,648.14	473,429,885.89
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	1,062,446,582.30	502,366,802.30
投资活动产生的现金流量净额	28,354,395.78	-142,740,614.78
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		120,157,404.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,157,404.15
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,947.13	
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	71,152,947.13	
筹资活动产生的现金流量净额	-71,152,947.13	120,157,404.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,060.32	2,198.31
五、现金及现金等价物净增加额	-36,320,522.09	-26,789,379.86
加：期初现金及现金等价物余额	160,036,927.72	119,679,333.06
六、期末现金及现金等价物余额	123,716,405.63	92,889,953.20

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2022年04月27日