

# 广州御银科技股份有限公司

## 2023 年度总经理工作报告

### 一、公司整体经营情况

2023 年度，公司实现营业总收入 70,058,989.82 元，较上年同期增长 2.94%；实现利润总额 13,413,216.50 元，较上年同期下降 54.91%；归属上市公司股东的净利润为 15,448,735.66 元，较上年同期下降 71.48%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,787,893.34 元，较上年同期下降 61.66%。

报告期，面对严峻复杂的市场环境，公司在董事会及全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初既定的工作目标开展各项工作。2023 年开展的重点工作如下：

#### 1、多措并举，做优做强产业园运营业务

报告期，基于区域位置优势与产业区域发展为导向，公司以培育适应市场需求的战略性新兴产业和专精特新企业为目标，全面分析园区的产业特色、资源优势及发展潜力，进一步明确园区战略定位，有针对性地制定了一套科学的产业园招商引资策略，多措并举，吸引资本、技术和人才等资源流入园区，形成创新链与产业链融合的产业集群平台。

在园区配套服务及园区环境方面，公司优化园区功能布局，推动产业园区产城融合发展，打造极致便捷的社区生活，赋能园区运营管理。报告期，御银产业园开展市场调研、寻访企业，结合市场需求，部分物业制定改造为人才公寓，可提供规模化、品质化住房需求，该项目已纳入为广州市保障性租赁住房管理，深化人才与产业融合发展。通过完善园区基础设施建设配套，构建专业智能服务体系进行精细化管理运营，增强园区运营效率。从智能化电子合同管理，线上支付管理、流动人员轨迹管理、门禁权限管理、监控安全管理、智能化物业服务、停车场系统管理、设备能耗管理等多领域实现了线上无触化、智能化的处理方式。为企业提供更智能化、更便利化的优质园区环境，切实加强园区载体平台服务能力。在优化营商环境方面，为企业搭建政府项目对接、产学研项目对接、商务对接合作。目前已初步形成了开放共享的科技创新生态圈。在深入运营孵化服务方面，公司积极提高资源积累能力和资源整合能力，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、企

业创业培训、战略咨询、投融资服务、政策申报咨询、线上信息发布服务、人才交流服务等一站式服务。

## 2、聚力加快转型发展

金融科技发展迅猛，传统金融智能设备行业面临经营环境重塑和重新调整等多重挑战。为应对日趋激烈的市场竞争，公司紧跟国家政策导向，持续关注市场动向和行业变化趋势，结合经济环境及自身业务发展等情况，探寻符合公司发展需求的领域。报告期内，公司于 2023 年 6 月 5 日披露了《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2023-039），拟以现金方式收购无锡微研股份有限公司 51% 股份事宜，鉴于交易各方对本次交易方案进行了多轮沟通、商谈和审慎论证后，对本次交易方案核心事项仍存在较大分歧，未能达成一致意见。经审慎研究和分析，终止本次筹划本次重大资产重组事项。具体详见公司于 2023 年 9 月 19 日披露《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2023-072）。公司将持续稳步推进转型发展战略，借力外延式并购打开新局面，布局新赛道，探索多元化业务发展，寻求新的增长点。

## 3、资金规划管理

为提高资金使用效率，确保资金的合理使用和安全保值。报告期，公司遵循资金流动性、安全性和收益性的原则，采取稳健的资金管理措施，严格按照财务制度，对资金使用流程进行管理。在日常经营中，公司结合战略规划和经营需要，综合考虑经济环境、收益率等多种因素，从经营活动、投资活动等方面对资金进行规划管理，把控资金使用节奏，控制成本和风险，提高公司的风险抵御能力，增强财务安全稳定性，保障公司长期稳定发展。

## 4、建立健全公司治理制度

报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司经营管理现状及发展需求，对公司的内部控制制度进行全面梳理完善，完成了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事年报工作制度》等制度的修订工作，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

## 二、公司主营业务及经营情况

## 1、报告期主营业务分类别情况

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	9,087,501.49	3,924,470.94	56.81%	-35.42%	-41.38%	4.39%
产业园运营业务	60,971,488.33	26,579,532.27	56.41%	12.94%	15.81%	-1.08%
分产品						
ATM 产品销售				-100.00%	-100.00%	
ATM 合作运营	419,795.79	46,224.26	88.99%	-73.42%	-83.32%	6.54%
ATM 技术、金融服务	8,667,705.70	3,878,246.68	55.26%	-12.57%	-31.92%	12.72%
经营租赁	60,971,488.33	26,579,532.27	56.41%	12.94%	15.81%	-1.08%
其他业务收入				-100.00%	-100.00%	
分地区						
广州地区	58,388,230.87	25,453,403.04	56.41%	11.95%	14.82%	-1.09%
广东省(除广州)地区				-100.00%	-100.00%	
广东省外地区	11,670,758.95	5,050,600.17	56.72%	-17.87%	-23.09%	2.93%

## 2、主要客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	30,286,718.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.23%
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%

## 3、主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,094,830.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	70.19%
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	8.10%

## 三、公司主要财务数据分析

## 1、成本

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	3,924,470.94	12.87%	6,694,803.79	22.58%	-41.38%
产业园运营业务	营业成本	26,579,532.27	87.13%	22,950,301.91	77.42%	15.81%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 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			247,764.26	0.84%	
ATM 合作运营	营业成本	46,224.26	0.15%	277,140.37	0.93%	-83.32%
ATM 技术、金融服务	营业成本	3,878,246.68	12.71%	5,696,636.85	19.22%	-31.92%
经营租赁	营业成本	26,579,532.27	87.14%	22,950,301.91	77.42%	15.81%
其他业务收入	营业成本			473,262.31	1.59%	

## 2、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,763,988.32	2,438,832.53	13.33%	
管理费用	23,068,077.54	23,245,976.14	-0.77%	
财务费用	-7,459,105.16	-1,078,751.81	591.46%	本期利息收入增加所致

## 3、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	91,483,506.38	86,191,456.25	6.14%
经营活动现金流出小计	66,487,723.69	50,520,067.72	31.61%
经营活动产生的现金流量净额	24,995,782.69	35,671,388.53	-29.93%
投资活动现金流入小计	1,173,482,947.72	2,304,505,592.68	-49.08%
投资活动现金流出小计	1,602,722,786.15	1,942,939,531.30	-17.51%
投资活动产生的现金流量净额	-429,239,838.43	361,566,061.38	-218.72%
筹资活动现金流入小计		1,434,285.72	-100.00%
筹资活动现金流出小计		78,764,860.07	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-77,330,574.35	100.00%
现金及现金等价物净增加额	-404,198,681.86	320,335,135.01	-226.18%

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

报告期内公司经营活动现金流出比去年同期增长 31.61%，主要原因是支出的税费增加所致；

报告期内公司投资活动现金流入比去年同期下降 49.08%，主要原因是金融资产处置减少所致；

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 218.72%，主要原因是金融资产处置减少所致；

报告期内公司筹资活动现金流入比去年同期减少 1,434,285.72 元，主要原因是本期无筹资活动所致；

报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少 78,764,860.07 元，主要原因是本期无筹资活动所致；

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 77,330,574.35 元，主要原因是本期无筹资活动所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

项目	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	15,448,735.66	54,166,778.27
加：资产减值准备	1,730,061.16	1,160,076.80
信用减值损失	815,596.20	108,034.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,887,927.53	20,550,776.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,317,522.97	1,332,787.83
长期待摊费用摊销	2,498,000.74	2,879,952.39
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）	-20,860,854.73	-520,380.96

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	160,157.83	29,745.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	29,087,116.14	94,223,811.40
财务费用（收益以“-”号填列）	-45,373.88	-260,977.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,511,055.11	-118,288,887.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,168,630.11	-24,886,145.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	582,190.88	-4,449,920.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,147.68	735,874.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,596,494.45	12,681,086.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,528,959.36	-3,791,222.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,995,782.69	35,671,388.53

#### 四、公司未来发展的展望

##### （一）未来发展规划及2024年主要经营计划

2024年，我国经济回升向好的态势不断巩固增强。公司始终坚持稳中求进的工作总方针，公司以服务实体企业为宗旨，打造更有创新力、竞争力和影响力的御银特色产业园区，深挖产业园市场潜能。同时，以全面、辩证、长远的眼光看待宏观及行业环境的变化，积极推进变革调整，把握新发展带来的机遇，谋求新发展。

公司2024年主要经营计划如下：

##### 1、园区提质增效

公司以政策指引、区域经济发展、市场需求为导向，结合公司各园区的优势资源，对产业园市场进行深度调研和剖析，积极研究探索促进园区发展的有效途径和措施，加快推进产业链深度融合发展，逐步完善园区服务体系，打造良好品牌形象，提高知名度和美誉度，增强产业园吸引力，促使更多优质企业入驻园区，带动园区高质量发展。在产业园区整体统筹规划方面，公司将重塑以空间服务为核心的企业服务体系优化园区功能布局，提升公共配套、商业体系，打造产业高度聚集、协作配套功能完善的产业园，满足园区企业多样化需求。在招商方面，加强上下游产业链的辐射力度，强化关键客户维系能力，制定更灵活有弹性租赁策略，实现出租率稳步提升。在运营方面，提升运营管理能力的专业度，建设智慧园区实现高效管理，做好产企服务，增强园区的韧性和竞争力；在物业管理方面，公司提升物业团队建

设，培育自有物业管理团队，推动物业管理公司做专做精，打造专业化差异化特色化产品，提升服务品质。

## 2、持续推进转型发展

在金融科技飞速发展的大环境下，智能金融设备市场面临如何实现转型升级和高质量发展。公司综合考虑经济环境、市场需求等因素，结合行业发展趋势、自身发展方向及战略规划等业务结构进行优化调整，主动收缩现阶段盈利能力较低的业务，同时持续稳步推进转型发展战略，积极探索多元化发展路径，开辟可持续发展新局面，提升公司盈利能力和综合竞争力。一方面，持续做好公司主营业务经营，努力夯实现有业务，保持稳定可持续的盈利模式，筑牢转型发展基石；另一方面，深入做好未来市场格局变化趋势对公司影响的分析研判，积极寻求优质并购资源，通过外延式并购实现转型发展，借助优质并购资源开辟新市场，促进业绩稳健增长，谋求公司健康长远发展。

## 3、优化资产结构、加强资产管理

公司综合考虑自身经营情况和战略规划，坚持“规范运作、防范风险、提高收益、安全高效”的原则，持续优化资产结构，提升流动资金、不动产等资产质量，进一步提高抗风险能力、收益水平，促进公司持续稳定发展。

### （二）风险及应对措施

#### 1、宏观经济风险

公司的产业园区运营为经营租赁业务，受宏观经济影响较为明显。宏观经济的波动会影响承租者对未来的预期的判断。当前我国经济整体处于平稳运行状态，但依然存在经济发展的各种风险和挑战，公司也将面临宏观经济波动导致承租者减弱对公司园区的租赁需求，公司产业园区出租率下降将对公司的经营业绩形成不利影响。公司持续对产业园区提质升级提高竞争力的同时，及时调整经营策略，朝着专业化、产业化方向发展。公司持续跟踪国家宏观经济形势及行业政策动态，紧跟发展趋势，不断探索优化业务战略格局，致力推动公司多元化发展，开拓新的业务领域，谋划新发展。

#### 2、市场风险

随着政策支持力度加强，产业园区供给越来越多，大多产业园区主导产业趋同，竞争日益激烈。虽然目前园区企业客户总体呈向上发展趋势，但受外部变化环境的影响，依然存在较大不确定性。由此，公司将进一步明确园区发展整体定位，进一

步细化产业园区定位和发展路径，完善入驻企业筛选机制，聚集要素，布局完整产业链，打造产业集群，促进园区企业之间合作和创新，实现共同高质量发展。

### 3、证券投资、委托理财收益不确定性风险

公司利用部分自有闲置资金进行证券投资、委托理财，开展上述业务存在因受金融市场波动、投资策略、资金使用等方面影响，收益不确定性的风险。公司在保障主业正常运转所需资金不受影响的前提下，合理控制财务投资的资金规模；持续建立完善证券投资、委托理财的内控制度和机制规范；持续强化对证券投资业务的风控管理，保障投资资金的安全，严格控制风险敞口；根据经济形势以及金融市场的变化，持续跟踪分析证券投资的进展情况及资金投向、项目投资进展情况、资本市场表现等，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

特此报告。

广州御银科技股份有限公司

总经理：杨文江

2024 年 4 月 23 日