

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2024-035 号

广州御银科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	谭骅	陈穗娟	
办公地址	广州市天河区高唐路 234 号 9 层	广州市天河区高唐路 234 号 9 层	
电话	020-29087848	020-29087848	
电子信箱	zqb@kingteller.com.cn	zqb@kingteller.com.cn	

2、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）	33,960,129.15	34,438,530.20	-1.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,616,744.13	31,252,052.50	-69.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,047,406.04	4,103,712.11	96.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,706,603.63	11,694,056.27	51.42%
基本每股收益（元/股）	0.0126	0.0411	-69.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0126	0.0411	-69.34%
加权平均净资产收益率	0.56%	1.84%	-1.28%
	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）	1,732,866,769.43	1,731,334,739.31	0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,707,378,823.77	1,697,923,838.76	0.56%

3、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	92,516	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	122,641,574.00	91,981,180	质押	11,300,000.00
夏重阳	境内自然人	1.16%	8,830,000.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	7,712,200.00	0	不适用	0
谢林生	境内自然人	0.82%	6,255,500.00	0	不适用	0
汤长松	境内自然人	0.70%	5,291,500.00	0	不适用	0
冯伟华	境内自然人	0.36%	2,706,200.00	0	不适用	0
周婷	境内自然人	0.34%	2,589,800.00	0	不适用	0
伏元昌	境内自然人	0.32%	2,457,100.00	0	不适用	0
张柱明	境内自然人	0.32%	2,420,700.00	0	不适用	0
何科	境内自然人	0.28%	2,151,900.00	0	不适用	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%；公司股东汤长松通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,291,500 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 5,291,500 股，占本公司总股本的 0.70%；公司股东张柱明通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 286,700 股，通过普通证券账户持有本公司股票 2,134,000 股，合计持有本公司股票 2,420,700 股，占本公司总股本的 0.32%。					

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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。

6、在半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 2024 年 6 月 30 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 11,300,000 股，占其所持公司股份总数的 9.21%，占公司总股本的 1.48%。

2、根据整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。公司于 2023 年 6 月 19 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

截至本报告披露日，御银国际、御银信息、御新赢创、御新科技、御泰信息及御弘信息的注销登记手续已办理完毕。本次注销手续完成后，上述全资子公司不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项具体内容详见公司于分别 2023 年 6 月 20 日、2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 11 月 15 日及 2024 年 4 月 25 日在《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>）上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号 2023-052）、《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号 2023-070、2023-073、2023-078、2024-024）等相关公告。

3、公司根据业务实际情况，对经营范围进行变更；同时为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，相应修改《公司章程》部分内容。截至目前，公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在《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>）上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）等相关公告。

4、公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。截至本报告披露日，广州御新、自动柜员机科技、小炬人已完成工商变更登记。本次减资完成后，广州御新、自动柜员机科技、小炬人仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《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>）上刊登的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-011）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-032）（公告编号：2024-033）等相关公告。

5、公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会议与 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址、修订《公司章程》及部分制度。截至目前，公司已办理完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《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>）上刊登的《关于变更公司办公地址、注册地址、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-013）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）等相关公告。