

# 广东银禧科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)洪流柱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 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)                  | 968,317,058.76  | 479,142,862.92 | 102.09%          |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 658,459,816.05  | 203,430,887.88 | 223.68%          |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 6.58            | 2.71           | 142.80%          |            |
|                         | 年初至报告期期末        |                | 比上年同期增减(%)       |            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -120,724,458.15 |                | -156.16%         |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -1.21           |                | -92.06%          |            |
|                         | 报告期             | 比上年同期增减(%)     | 年初至报告期期末         | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 209,223,419.95  | 40.04%         | 575,707,876.85   | 25.37%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 10,322,425.00   | 5.48%          | 39,097,554.44    | 19.09%     |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.10            | -23.08%        | 0.45             | 2.27%      |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.10            | -23.08%        | 0.45             | 2.27%      |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.58%           | -3.81%         | 9.07%            | -10.22%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.33%           | -3.31%         | 7.66%            | -7.43%     |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 9,297,039.15 |         |
| 非流动资产处置损益  | -52,839.85   |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -232,314.67  |         |

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 所得税影响额    | -1,367,735.64 |   |
| 少数股东权益影响额 | -1,535,673.07 |   |
| 合计        | 6,108,475.92  | - |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）            | 9,267           |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况      |                 |        |
| 股东名称（全称）               | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 苏景滨                    | 974,700         | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金 | 600,000         | 人民币普通股 |
| 房庄婷                    | 467,890         | 人民币普通股 |
| 程少兰                    | 420,000         | 人民币普通股 |
| 胡芬                     | 370,000         | 人民币普通股 |
| 汪瑶瑛                    | 268,917         | 人民币普通股 |
| 吴荷仙                    | 181,500         | 人民币普通股 |
| 柳东虹                    | 170,000         | 人民币普通股 |
| 白逸鸥                    | 167,736         | 人民币普通股 |
| 梁伟东                    | 166,461         | 人民币普通股 |

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称                                | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期     |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|--------|------------|
| 东莞市瑞晨投资有限公司                         | 26,250,000 | 0         | 0        | 26,250,000 | 首发承诺   | 2014年5月25日 |
| 银禧集团有限公司                            | 18,750,000 | 0         | 0        | 18,750,000 | 首发承诺   | 2014年5月25日 |
| 东莞市广能商贸有限公司                         | 11,250,000 | 0         | 0        | 11,250,000 | 首发承诺   | 2012年5月25日 |
| 广汇科技融资担保股份有限公司<br>(原广汇科技投资担保股份有限公司) | 7,500,000  | 0         | 0        | 7,500,000  | 首发承诺   | 2012年5月25日 |
| 东莞市联景实业投资有限公司                       | 7,500,000  | 0         | 0        | 7,500,000  | 首发承诺   | 2012年5月25日 |
| 东莞市信邦实业投资有限公司                       | 3,750,000  | 0         | 0        | 3,750,000  | 首发承诺   | 2014年5月25日 |
| 首次公开发行网下配售股份                        | 4,970,000  | 4,970,000 | 0        | 0          | 网下配售股份 | 2011年8月25日 |
| 合计                                  | 79,970,000 | 4,970,000 | 0        | 75,000,000 | —      | —          |

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动原因说明

- 1、货币资金期末余额比年初余额增长 331.71%，主要原因是公司收到的募集资金大部分仍存放在监管帐户。
- 2、应收票据期末余额比年初余额增长 1439.57%，主要是报告期内销售收入同比增加，收回的应收票据也相应增加，为降低财务费用，公司减少了银行承兑汇票的贴现。
- 3、应收账款期末余额比年初余额增长 36.93%，主要是报告期内销售收入增长所致。
- 4、预付账款期末余额比年初余额增长 108.93%，主要是报告期内设备采购预付金额增加所致。
- 5、应收利息期末余额比年初余额增加 148.54 万元，为计提募投项目专户定期存款的利息。
- 6、其他应收款期末余额比年初余额增长 48.58%，主要是第三季度公司支付了新厂房的押金所致。
- 7、存货期末余额比年初余额增长 46.86%，主要为四季度销售增长增加了库存。
- 8、其他流动资产期末余额比年初余额减少了 249.36 万元，股票发行后，已支付的 IPO 融资中介等费用全部冲减了资本公积所致。
- 9、在建工程期末余额比年初余额增长 79.73%，主要是报告期内支付研发大楼工程款，工程还未完工。
- 10、递延所得税资产期末余额比年初余额增长 41.83%，主要报告期内计提了不能在税前扣除的资产减值损失的递延所得税。
- 11、短期借款期末余额比年初余额增长 62.07%，主要报告期销售收入同比增加，应收帐款与存货占用资金增加所致。
- 12、应付票据期末余额比年初余额降低 79.74%，主要是开立与贴现银行承兑汇票的成本上升，公司减少了银行承兑汇票作支付手段的采购。
- 13、预收帐款期末余额比年初余额增长 37.72%，主要是新客户销售额增加所致。
- 14、应付职工薪酬期末余额比年初余额增长 46.42%，主要是报告期公司员工增加及工资调高所致。
- 15、应交税费期末余额比年初余额降低 518.13%，主要是公司原材料采购增加，导致增值税进项留抵增加。
- 16、其他应付款期末余额比年初余额增长 41.48%，主要是已到货设备的未付款金额增加所致。
- 17、其他非流动负债期末余额比年初余额降低 76.49%，是政府补助的研发项目递延收益余额减少所致。
- 18、股本期末余额比年初余额增长 33.33%，主要是由于公司公开发行股票 2,500 万股所致。
- 19、资本公积期末余额比年初余额增长 2,269.87%，主要是报告期公司公开发行股票 2,500 万股产生的股本溢价。
- 20、未分配利润余额比年初余额增加 37.77%，主要是报告期公司净利润增加所致。
- 21、外币报表折算差额余额比年初余额降低 86.33%，主要是报告期银禧科技（香港）有限公司的外币折算差额变动。

(二) 利润表项目大幅变动原因说明

- 1、公司营业税金及附加 1-9 月份较上年同期增长 32974.61%，主要东莞市从去年 12 月开始征收城市维护建设费和教育费附加。
- 2、管理费用 1-9 月份较上年同期增长 39.16%，主要是报告期内公司加大了研发投入所致。
- 3、营业外支出 1-9 月份较上年同期增长 1107.75%，主要报告期内公司的公益性捐助增加所致。
- 4、所得税费用 1-9 月份较上年同期增长 72.26%，主要是报告期税前利润总额同比增长较快，其次是由于母公司的高新技术企业证书去年底已到期，在新的证书颁发之前，所得税按 25% 的税率计征。
- 5、资产减值损失 1-9 月份较上年同期增加 57.71%，主要是报告期内应收帐款余额增加，按照会计政策计提的坏帐准备也相应增加。
- 6、其他综合收益 1-9 月份较上年同期减少 30.95%，主要是子公司银禧科技（香港）有限公司外币折算变动所致。

(三) 现金流量表主要项目大幅变动原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月份较上年同期减少 156.16%，主要是报告期内购买原材料等经营性流出的现金增幅大于销售商品等经营性现金流入的增幅所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额 1-9 月份较上年同期减少 54.85%，主要原因是报告期采购设备及支付在建工程金额增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月份较上年同期增长 1076.50%，主要是由于报告期公司公开发行股票 2,500 万股，收到募集资金 42,340.00 万元。

(四) 主要财务指标大幅变动原因说明

- 1、1-9 月加权平均净资产收益率较上年同期下降 10.22 个百分点，1-9 月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比去年同期下降 7.43 个百分点，主要公司发行 2500 万股后净资产增加较多（分母增加较多），报告期末大部分募集资金还未投入到项目产生收益。
- 2、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月份较上年同期减少 156.16%，每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 92.06%，主要是报告期内购买原材料等经营性流出的现金增幅大于销售商品等经营性现金流入的增幅所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、业务回顾

2011 年第三季度，公司经营状况良好，营业收入继续保持增长的势头。2011 年 7-9 月，公司实现营业收入 20,922.34 万元，较去年同期增长 40.04%；实现归属于母公司所有者的净利润的净利润 1,032.24 万元，较去年同期增长 5.48%。

2011 年 1-9 月公司实现营业收入 57,570.79 万元，较去年同期增长 25.37%；实现营业利润 4,669.44 万元，较去年同期增长 39.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,909.76 万元，较去年同期增长 19.09%。

报告期内，公司高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目设备已陆续安装到位，预计 11 月 30 日全部可达到可使用状态。节能灯具专用改性塑料技术改造项目、无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目正在进行前期准备工作。

#### 2、未来业务展望

未来公司将加大产品研发的投入，保持产品技术优势。加强创新，增加产品的技术含量，提高产品附加值。努力改进工艺，降生产成本，提高公司管理效率。

积极加强营销队伍的建设，加大市场开拓力度，加大对品牌形象的投入。

公司将进一步加强人才引进及人才培养，重点加强对现有中高层管理、技术、营销人员及骨干力量的培训，扩大和优化公司人才资源及储备。

#### 3、报告期内其他事项

母公司广东银禧科技股份有限公司的高新技术企业资格证已于 2010 年 12 月到期，报告期内正在进行复审，复审期间暂按 25% 的税率缴纳所得税，1-9 月利累计增加所得税费用 301.99 万元，如复审通过，这部分增加的所得税费用将在第四季度转为净利润，预计复审将在第四季度完成。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、有关股份锁定的承诺

1、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司董事、高级管理人员及其他核心人员谭颂斌、谭沃权、周娟、林登灿、谢吉斌、傅轶承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。

3、公司董事袁德宗、张婉华(第一届董事会董事)承诺：自发行人依法获得首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。

4、公司股东东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司(原广汇科技投资担保股份有限公司)、东莞市联景实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

#### 二、有关承担所得税优惠补缴风险的承诺

公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司已就公司可能由于所得税优惠政策变化而导致的税款补缴事项作出如下承诺：“如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关内容和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受 10% 所得税率条件不成立，银禧科技需按 12% 的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本公司愿承担需补缴的所得税款及相关费用”。

#### 三、有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺

发行人控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟已经出具《承诺函》，郑重承诺：如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定，发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何损失，东莞市瑞晨投资有限公司、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。

#### 四、有关避免同业竞争承诺

##### 1、控制股东作出的避免同业竞争的承诺

2010 年 12 月 6 日，本公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司书面承诺：

“（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。”

(2) 自本承诺函出具日始, 承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人及其控股子公司以外的其他子企业(以下称“其他子企业”)不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(3) 承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

(4) 承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。

(5) 无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品, 发行人均有优先受让、生产的权利。

(6) 承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 发行人均有优先购买的权利; 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

(7) 若发生上述第(5)、(6)项所述情况, 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人, 并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。

(8) 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争; 可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的, 承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争: 1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; 2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; 3) 将相竞争的业务纳入到发行人来经营; 4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方; 5) 其他对维护发行人权益有利的方式。

(9) 承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。

(10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(11) 如违反上述任何一项承诺, 承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

(12) 该承诺函自承诺人盖章之日起生效, 该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”

## 2、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

2009年9月20日, 本公司实际控制人谭颂斌、周娟书面承诺:

“ (1) 截至该承诺函出具之日, 承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体, 未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务; 承诺人与发行人不存在同业竞争。

(2) 自本承诺函出具日始, 承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人及其控股子公司以外的其他子企业(以下称“其他子企业”)不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(3) 承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

(4) 承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。

(5) 无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品, 发行人均有优先受让、生产的权利。

(6) 承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 发行人均有优先购买的权利; 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

(7) 若发生上述第(5)、(6)项所述情况, 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人, 并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。

(8) 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争; 可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的, 承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争: 1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; 2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; 3) 将相竞争的业务纳入到发行人来经营; 4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方; 5) 其他对维护发行人权益有利的方式。

(9) 承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。

(10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(11) 如违反上述任何一项承诺, 承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关

的费用支出。

该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”

#### 五、有关不违规占用公司资金的承诺

1、2009年9月20日，公司实际控制人谭颂斌、周娟夫妇及股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司（原广汇科技投资担保股份有限公司）、东莞市联景实业投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

2、2010年12月6日，公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

3、2009年9月20日，作为公司间接股东的谭沃权、林登灿、谢吉斌已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。

4、2009年9月20日，发行人全体董事、监事、高级管理人员已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。

#### 六、承诺事项的履行情况

报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

## 4.2 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                              |                | 41,594.32  |            | 本季度投入募集资金总额 |               | 1,156.16                |               |          |          |               |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                     |                | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 6,207.66                |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                       |                | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 6,207.66                |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                     |                | 0.00%      |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 6,207.66                |               |          |          |               |
| 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) | 本季度投入金额     | 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 | 本季度实现的效益 | 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                              |                |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目                 | 否              | 3,961.89   | 3,961.89   | 1,156.16    | 1,307.66      | 33.01%                  | 2011年11月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 节能灯具专用改性塑料技术改造项目                    | 否              | 7,229.96   | 7,229.96   | 0.00        | 0.00          | 0.00%                   | 2012年12月31日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目                  | 否              | 5,807.31   | 5,807.31   | 0.00        | 0.00          | 0.00%                   | 2012年12月31日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                            | -              | 16,999.16  | 16,999.16  | 1,156.16    | 1,307.66      | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向                              |                |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地 | 否              | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00%                   | 2013年06月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 归还银行贷款（如有）                          | -              | 4,200.00   | 4,200.00   | 0.00        | 4,200.00      | 100.00%                 | -             | -        | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）                          | -              | 4,800.00   | 4,800.00   | 0.00        | 700.00        | 14.58%                  | -             | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计                            | -              | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00        | 4,900.00      | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |

|                               |   |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|---|---|------|---|---|
| 合计                            | -   | 40,999.16 | 40,999.16 | 1,156.16 | 6,207.66 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 无   |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无   |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | <p>适用</p> <p>1、2011年5月31日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意以超募资金4,200万元偿还银行贷款，利用超募资金700万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，该事项已完成。</p> <p>2、2011年7月20日公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，同意公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司，建立新生产基地。</p> <p>截止9月30日，苏州银禧科技有限公司已完成了工商注册登记手续，实收资本为9721.6万元人民币(其中公司投入超募资金9600万元，全资子公司东莞市银禧贸易有限公司投入自有资金121.6万元)。</p> <p>3、2011年9月7日公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户。(截止9月30日，该笔超募资金尚未使用)</p> |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用   |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用   |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | <p>适用</p> <p>公司2011年7月2日第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意以募集资金1,824,522.40元置换预先投入到高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。公司于2011年7月8日完成了置换。</p>  |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 不适用   |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 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(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。  |           |           |          |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无   |           |           |          |          |   |   |      |   |   |

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

2011 年 7 月 13 日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤借字[东莞]第 201107130064 号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下 1000 万元的借款，借款期限自 2011 年 7 月 13 日至 2012 年 7 月 12 日。

2011 年 8 月 11 日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤借字[东莞]第 201108110341 号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下 1000 万元的借款，借款期限自 2011 年 8 月 11 日至 2012 年 8 月 11 日。

2011 年 9 月 18 日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤借字[东莞]第 201109190346 号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下 2000 万元的借款，借款期限自 2011 年 9 月 19 日至 2012 年 3 月 18 日。

2011 年 9 月 19 日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤借字[东莞]第 201109150358 号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下 2000 万元的借款，借款期限自 2011 年 9 月 20 日至 2012 年 3 月 18 日。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 435,683,510.44 | 318,738,989.77 | 100,919,377.03 | 47,144,276.96  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 14,137,253.13  | 7,323,778.82   | 918,259.85     |                |
| 应收账款        | 246,108,385.00 | 137,574,067.43 | 179,732,820.37 | 108,002,870.07 |
| 预付款项        | 7,960,266.00   | 4,913,154.37   | 3,810,095.83   | 2,841,165.79   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 1,485,413.62   | 1,485,413.62   |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 3,651,930.60   | 73,416,901.24  | 2,457,963.65   | 29,513,206.76  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 177,573,691.77 | 66,599,135.18  | 120,915,964.84 | 37,991,896.78  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                | 2,493,617.73   | 2,493,617.73   |
| 流动资产合计      | 886,600,450.56 | 610,051,440.43 | 411,248,099.30 | 227,987,034.09 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |



|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      |                | 151,372,611.22 |                | 55,372,611.22  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 48,226,446.19  | 21,220,816.21  | 43,214,912.38  | 15,033,852.09  |
| 在建工程        | 18,617,120.25  | 3,984,786.47   | 10,358,485.48  | 1,130,721.48   |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 10,205,661.70  | 3,475,517.86   | 10,225,425.37  | 3,372,278.88   |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          | 332,025.19     |                | 332,025.19     |                |
| 长期待摊费用      | 1,568,324.86   | 1,192,489.63   | 1,812,960.07   | 1,327,242.94   |
| 递延所得税资产     | 2,767,030.01   | 1,289,436.89   | 1,950,955.13   | 925,875.45     |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 81,716,608.20  | 182,535,658.28 | 67,894,763.62  | 77,162,582.06  |
| 资产总计        | 968,317,058.76 | 792,587,098.71 | 479,142,862.92 | 305,149,616.15 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 161,249,550.23 | 111,596,881.37 | 99,495,864.68  | 55,584,686.96  |
| 向中央银行借款     |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |                |                |
| 拆入资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |                |                |
| 应付票据        | 8,806,259.54   | 3,523,200.00   | 43,471,220.78  | 13,405,168.59  |
| 应付账款        | 106,452,951.30 | 61,265,842.05  | 97,626,399.96  | 66,735,107.87  |
| 预收款项        | 312,941.92     | 191,101.30     | 227,234.36     | 153,790.88     |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,648,927.55   | 1,308,917.00   | 1,809,185.16   | 1,107,614.00   |
| 应交税费        | -7,287,323.96  | -4,458,404.70  | 1,742,822.10   | 1,589,430.69   |
| 应付利息        | 210,883.16     | 173,900.37     | 251,376.92     | 143,665.36     |
| 应付股利        |                |                |                |                |
| 其他应付款       | 2,771,355.29   | 15,003,263.57  | 1,958,809.03   | 969,748.98     |
| 应付分保账款      |                |                |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |                |                |
| 流动负债合计      | 275,165,545.03 | 188,604,700.96 | 246,582,912.99 | 139,689,213.33 |
| 非流动负债：      |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 应付债券          |                |                |                |                |
| 长期应付款         |                |                |                |                |
| 专项应付款         |                |                |                |                |
| 预计负债          |                |                |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       | 21,640.21      | 21,640.21      | 92,028.54      | 92,028.54      |
| 非流动负债合计       | 21,640.21      | 21,640.21      | 92,028.54      | 92,028.54      |
| 负债合计          | 275,187,185.24 | 188,626,341.17 | 246,674,941.53 | 139,781,241.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00  | 75,000,000.00  |
| 资本公积          | 408,166,345.72 | 407,610,142.89 | 17,223,145.72  | 16,666,942.89  |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 7,718,120.54   | 7,718,120.54   | 7,718,120.54   | 7,718,120.54   |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 142,600,874.82 | 88,632,494.11  | 103,503,320.38 | 65,983,310.85  |
| 外币报表折算差额      | -25,525.03     |                | -13,698.76     |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 658,459,816.05 | 603,960,757.54 | 203,430,887.88 | 165,368,374.28 |
| 少数股东权益        | 34,670,057.47  |                | 29,037,033.51  |                |
| 所有者权益合计       | 693,129,873.52 | 603,960,757.54 | 232,467,921.39 | 165,368,374.28 |
| 负债和所有者权益总计    | 968,317,058.76 | 792,587,098.71 | 479,142,862.92 | 305,149,616.15 |

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目          | 本期金额           |                | 上期金额           |               |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司           |
| 一、营业总收入     | 209,223,419.95 | 111,105,338.75 | 149,406,558.77 | 94,885,382.23 |
| 其中：营业收入     | 209,223,419.95 | 111,105,338.75 | 149,406,558.77 | 94,885,382.23 |
| 利息收入        |                |                |                |               |
| 已赚保费        |                |                |                |               |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |               |
| 二、营业总成本     | 196,847,628.91 | 104,018,546.64 | 138,435,749.95 | 88,538,789.29 |
| 其中：营业成本     | 175,895,315.25 | 93,983,232.67  | 124,467,029.69 | 81,048,241.61 |
| 利息支出        |                |                |                |               |
| 手续费及佣金支出    |                |                |                |               |
| 退保金         |                |                |                |               |
| 赔付支出净额      |                |                |                |               |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |                |               |
| 保单红利支出      |                |                |                |               |
| 分保费用        |                |                |                |               |

|                       |               |              |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 营业税金及附加               | 326,142.74    | 175,429.55   | 511.48        |              |
| 销售费用                  | 5,673,843.09  | 2,148,749.33 | 4,797,569.52  | 2,761,526.05 |
| 管理费用                  | 12,517,668.97 | 7,943,629.71 | 7,405,165.21  | 3,626,958.91 |
| 财务费用                  | 1,360,468.16  | 69,730.30    | 2,312,912.36  | 1,415,573.65 |
| 资产减值损失                | 1,074,190.70  | -302,224.92  | -547,438.31   | -313,510.93  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |              |               |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |              |               |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |              |               |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |              |               |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 12,375,791.04 | 7,086,792.11 | 10,970,808.82 | 6,346,592.94 |
| 加：营业外收入               | 2,545,780.39  | 683,460.16   | 1,649,259.74  | 1,370,310.74 |
| 减：营业外支出               | 121,772.00    | 110,097.00   | 1,391.62      | 520.00       |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |              |               |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 14,799,799.43 | 7,660,155.27 | 12,618,676.94 | 7,716,383.68 |
| 减：所得税费用               | 2,893,349.08  | 1,915,038.81 | 1,689,969.96  | 1,162,706.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 11,906,450.35 | 5,745,116.46 | 10,928,706.98 | 6,553,676.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 10,322,425.00 | 5,745,116.46 | 9,785,840.93  | 6,553,676.69 |
| 少数股东损益                | 1,584,025.35  | 0.00         | 1,142,866.05  |              |
| 六、每股收益：               |               |              |               |              |
| （一）基本每股收益             | 0.10          |              | 0.13          |              |
| （二）稀释每股收益             | 0.10          |              | 0.13          |              |
| 七、其他综合收益              | -10,239.60    |              | -11,688.76    |              |
| 八、综合收益总额              | 11,896,210.75 | 5,745,116.46 | 10,917,018.22 | 6,553,676.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 10,312,185.40 | 5,745,116.46 | 9,774,152.17  | 6,553,676.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 1,584,025.35  |              | 1,142,866.05  |              |

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。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目      | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入 | 575,707,876.85 | 325,677,056.29 | 459,198,492.81 | 280,760,408.83 |
| 其中：营业收入 | 575,707,876.85 | 325,677,056.29 | 459,198,492.81 | 280,760,408.83 |
| 利息收入    |                |                |                |                |
| 已赚保费    |                |                |                |                |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 529,013,457.22 | 297,446,473.88 | 425,810,877.75 | 259,020,076.90 |
| 其中：营业成本               | 471,440,222.53 | 267,184,822.95 | 382,589,359.20 | 235,885,879.76 |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,004,085.56   | 562,214.63     | 3,035.82       |                |
| 销售费用                  | 16,250,295.87  | 6,738,714.50   | 12,679,999.26  | 6,893,104.29   |
| 管理费用                  | 31,167,680.86  | 19,192,341.18  | 22,397,272.47  | 11,719,064.23  |
| 财务费用                  | 5,727,461.28   | 2,314,134.87   | 5,970,252.27   | 3,760,155.16   |
| 资产减值损失                | 3,423,711.12   | 1,454,245.75   | 2,170,958.73   | 761,873.46     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 46,694,419.63  | 28,230,582.41  | 33,387,615.06  | 21,740,331.93  |
| 加：营业外收入               | 9,325,249.38   | 2,253,270.48   | 8,805,751.07   | 7,221,377.41   |
| 减：营业外支出               | 313,364.75     | 284,941.85     | 25,946.12      | 23,774.50      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 55,706,304.26  | 30,198,911.04  | 42,167,420.01  | 28,937,934.84  |
| 减：所得税费用               | 10,975,725.86  | 7,549,727.78   | 6,371,713.29   | 4,352,314.11   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 44,730,578.40  | 22,649,183.26  | 35,795,706.72  | 24,585,620.73  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 39,097,554.44  | 22,649,183.26  | 32,830,231.88  | 24,585,620.73  |
| 少数股东损益                | 5,633,023.96   |                | 2,965,474.84   |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.45           |                | 0.44           |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.45           |                | 0.44           |                |
| 七、其他综合收益              | -11,826.27     |                | -17,126.62     |                |
| 八、综合收益总额              | 44,718,752.13  | 22,649,183.26  | 35,778,580.10  | 24,585,620.73  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 39,085,728.17  | 22,649,183.26  | 32,813,105.26  | 24,585,620.73  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 5,633,023.96   |                | 2,965,474.84   |                |

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目              | 本期金额            |                | 上期金额           |                |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并              | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 502,527,974.54  | 285,277,545.04 | 468,509,408.76 | 279,253,934.08 |
| 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  |                 |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                 |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                 |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                 |                |                |                |
| 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      |                 |                |                |                |
| 收到的税费返还         | 109,120.34      |                | 39,267.08      | 24,397.42      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,860,574.04   | 4,810,083.13   | 6,134,011.10   | 3,501,409.11   |
| 经营活动现金流入小计      | 514,497,668.92  | 290,087,628.17 | 474,682,686.94 | 282,779,740.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 543,283,258.54  | 296,692,729.40 | 453,607,448.53 | 257,675,220.06 |
| 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  |                 |                |                |                |
| 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 | 28,285,436.17   | 15,039,793.18  | 21,984,653.87  | 11,000,303.47  |
| 支付的各项税费         | 25,177,606.98   | 15,167,324.58  | 17,533,125.74  | 11,358,187.77  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 38,475,825.38   | 21,432,254.30  | 28,685,315.17  | 14,665,041.61  |
| 经营活动现金流出小计      | 635,222,127.07  | 348,332,101.46 | 521,810,543.31 | 294,698,752.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -120,724,458.15 | -58,244,473.29 | -47,127,856.37 | -11,919,012.30 |

|                           |                |                 |                |                |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00      | 30,000.00       |                |                |
| 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            |                | 68,900,000.00   |                | 22,220,064.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 30,000.00      | 68,930,000.00   |                | 22,220,064.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,617,758.63  | 11,794,712.14   | 13,295,475.71  | 5,315,999.04   |
| 投资支付的现金                   |                | 96,000,000.00   |                |                |
| 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            |                | 103,682,898.31  |                | 28,820,064.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 20,617,758.63  | 211,477,610.45  | 13,295,475.71  | 34,136,063.04  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,587,758.63 | -142,547,610.45 | -13,295,475.71 | -11,915,999.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 423,400,000.00 | 423,400,000.00  |                |                |
| 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                 | 304,262,810.51 | 189,534,371.47  | 158,824,956.78 | 110,072,545.19 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 | 600,000.00     | 600,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 727,662,810.51 | 612,934,371.47  | 159,424,956.78 | 110,672,545.19 |
| 偿还债务支付的现金                 | 240,321,249.12 | 131,905,135.33  | 113,706,224.87 | 85,420,473.91  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,741,685.35   | 3,569,975.90    | 3,859,336.18   | 2,786,018.17   |
| 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            | 5,301,294.50   | 5,056,800.00    | 1,375,000.00   | 1,375,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 251,364,228.97 | 140,531,911.23  | 118,940,561.05 | 89,581,492.08  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 476,298,581.54 | 472,402,460.24  | 40,484,395.73  | 21,091,053.11  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -222,231.35    | -15,663.69      | -106,999.82    | 69,176.05      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 334,764,133.41 | 271,594,712.81  | -20,045,936.17 | -2,674,782.18  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 100,919,377.03 | 47,144,276.96   | 65,848,409.07  | 27,092,064.86  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 435,683,510.44 | 318,738,989.77  | 45,802,472.90  | 24,417,282.68  |

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计