



广东银禧科技股份有限公司

GuangDong Silver Age Sci & Tech Co., Ltd.

2011 年半年度报告

证券代码: 300221

证券简称: 银禧科技

二零一一年八月



目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	董事会报告	7
第四节	重要事项.....	18
第五节	股本变动和主要股东持股情况	30
第六节	董事、监事、高级管理人员情况	33
第七节	财务报告（未经审计）	35
第八节	备查文件.....	107



第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2011 年半年度报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。公司全体董事出席了本次董事会会议。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司法定名称

中文名称：广东银禧科技股份有限公司

英文名称：GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD.

中文名称简称：银禧科技

英文名称简称：SILVER

(二) 公司法定代表人：谭颂斌

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾险峰	陈玉梅
联系地址	东莞市虎门镇居岐村	
电话	0769-88922986	
传真	0769-85705555	
电子邮箱	silverage@silverage.cn	

(四) 公司注册地址：东莞市虎门镇居岐村

邮政编码：523927

互联网网址：<http://www.silverage.cn>

电子邮箱：silverage@silverage.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

公司登载半年度报告的网站：巨潮资讯网

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：银禧科技

证券代码：300221

(七) 持续督导机构：东莞证券有限责任公司



二、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	366,484,456.90	309,791,934.04	18.30%
营业利润	34,318,628.59	22,416,806.24	53.09%
利润总额	40,906,504.83	29,548,743.07	38.44%
归属于上市公司股东的净利润	28,775,129.44	23,044,390.95	24.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,319,827.84	17,234,918.80	41.11%
经营活动产生的现金流量净额	-87,920,228.40	-11,463,393.12	666.97%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产	916,468,165.69	479,142,862.92	91.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	648,147,630.65	203,430,887.88	218.61%
股本 (股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.31	16.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.31	16.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.31	0.23	34.78%
加权平均净资产收益率 (%)	6.76%	13.97%	-7.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.71%	10.45%	-4.74%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.88	-0.15	486.67%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.48	2.71	139.11%

备注：公司上市前的总股本为 7500 万股，公司上市后的总股本为 10000 万股。

**(三) 非经常性损益项目**

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
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	6,776,468.99
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	-135,752.90
所得税影响额	-996,215.47
少数股东权益影响额	-1,136,359.17
合计	4,455,301.60



第三节 董事会报告

一、公司经营情况的讨论和分析

（一）2011 年上半年公司经营情况

2011 年上半年，公司坚持既定的致力于改性塑料行业发展的战略及年初制定的计划和目标，坚持开发新品种改性塑料及提升现有品种性价比的产品方针。报告期内，公司投入了大量的经营精力在挖潜与调整产品结构，深耕市场，在细分行业中继续发力，提高在细分行业的市场地位，拓宽本司产品的市场运用及开发在领先地位细分行业新改性塑料产品

报告期内，实现主营业务收入 36,648.45 万元，同比增长 18.30%，实现营业利润 3,431.86 万元，同比增长 53.09%，实现净利润 3,282.41 万元，同比增长 32.00%。公司的净利润增长比较快的原因在于公司不断加入技术创新，开发更多性价比更高产品与公司加大市场开拓力度，不断提升产品质量和售后服务水平，提升了公司的毛利率，毛利率上升 2.68 个百分点。

公司于 2011 年 5 月 25 日上市，募集到后续发展所需资金因到位时间不长，报告期内募集资金使用不多，无法为报告期的产能的提升贡献。

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，报告期增加所得税费用 225.38 万元，如复审通过，这部分增加的所得税费用将下半年转为净利润，预计复审将在第四季度初完成。

（二）主营业务经营情况

1、主营业务及主要产品

公司是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料。

公司主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料和环保耐用料五大系列，产品被广泛应用于电线电缆、节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料等领域。



2、主营业务收入分产品销售情况

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
阻燃料	20,652.29	16,959.77	17.88%	28.00%	23.32%	3.12%
耐候料	5,719.75	4,469.89	21.85%	29.04%	25.21%	2.39%
增强增韧料	1,745.62	1,346.14	22.88%	22.30%	16.54%	3.81%
塑料合金料	2,321.55	1,735.75	25.23%	-4.61%	-10.18%	4.63%
环保耐用料	3,172.25	2,620.44	17.39%	18.55%	15.09%	2.48%
其他	3,036.39	2,422.50	20.22%	-21.29%	-22.48%	1.23%
合计	36,647.85	29,554.49	19.36%	18.36%	14.50%	2.73%

注：毛利率比上年同期增减的幅度，按两期毛利率的差额填列。

报告期内，公司产品销售结构基本稳定。主营业务总体毛利率为 19.36%，比上年同期上升了 2.73 个百分点。毛利率上升的主要原因是产品销售价格上升的幅度大于成本上升的幅度。

3、主营业务收入分地区销售情况

单位：万元

地区	营业收入	占营业收入比例 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
珠江三角洲	27,716.73	75.63%	19.53%
长江三角洲	5,292.03	14.44%	38.39%
国内其他	2,277.80	6.22%	-29.06%
直接出口	1,361.29	3.71%	83.97%
合计	36,647.85	100.00%	18.36%

报告期内，我司在长江三角洲地区销售收入增长较快，比去年同期增长 38.39%，收入占比由去年同期的 12.35% 上升到 14.44%；出口销售收入增长较快，比去年同期增长 83.97%。目前珠江三角洲仍是公司主要市场，占比 75.63%，珠三角销售情况基本保持稳定。

(三) 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(四) 报告期内无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。



(五) 报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）的情况。

1、报告期内，公司新增 3 项发明专利

序号	权利人	专利名称	专利号	权利期限	取得方式
1	本公司	阻燃耐磨半芳香聚酰胺组合物	ZL200710030790.8	2007 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日	申请
2	本公司	一种导热聚碳酸酯组合物及其制备办法	ZL200710124059.1	2007 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日	申请
3	银禧工程塑料（东莞）有限公司	一种绝缘导热玻纤增强的 PPS 复合材料及其制备方法	ZL200810026127.5	2008 年 1 月 29 日至 2028 年 1 月 28 日	申请

备注：专利期限为二十年，自申请之日起算。

2、截至目前为止，公司共拥有 11 项发明专利，另有 12 项发明专利正在申请。

(六) 报告期内未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。

二、公司主要财务数据分析

(一) 财务状况分析

单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	424,569,865.34	100,919,377.03	320.70%
应收票据	8,374,086.50	918,259.85	811.95%
预付款项	8,326,468.75	3,810,095.83	118.54%
应收利息	1,119,548.31		
存货	160,909,027.79	120,915,964.84	33.08%
其他流动资产		2,493,617.73	
在建工程	16,648,556.66	10,358,485.48	60.72%
递延所得税资产	2,540,178.74	1,950,955.13	30.20%
应付票据	20,255,994.68	43,471,220.78	-53.40%



预收款项	323,590.92	227,234.36	42.40%
应交税费	-3,511,353.15	1,742,822.10	-301.48%
其他应付款	2,588,375.14	1,958,809.03	32.14%
其他非流动负债	21,726.37	92,028.54	-76.39%
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%
资本公积	408,166,345.72	17,223,145.72	2269.87%

1、报告期内，货币资金同比大增 320.70%，主要是报告期内公司收到发行股票募集资金所致。

2、报告期内，应收票据同比增加 811.95%，主要是报告期内减少了银行承兑汇票贴现所致。

3、报告期内，预付账款同比增长 118.54%，主要是报告期内公司设备采购金额增加，及加强了交期较长的原材料采购力度。

4、报告期内，应收利息同比增加 111.95 万元，为计提募投项目专户定期存款的利息。

5、报告期内，存货同比增加 33.08%，主要是为下半年销售增长而预备了相关的库存。

6、报告期内，其他流动资产同比减少了 249.36 万元，系股票发行后，已支付的 IPO 融资中介等费用全部冲减了资本公积所致。

7、报告期内，在建工程同比增加 60.72%，主要是报告期内支付研发大楼工程款。

8、报告期内，递延所得税资产增加了 30.20%，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。

9、报告期内，应付票据减少 53.40%，主要是公司减少了银行承兑汇票支付的方式的采购。

10、报告期内，预收帐款增加了 42.40%，主要是报告期内新客户销售增加所致。

11、报告期内应交税费比期初减少301.48%，主要是公司采购增加，导致增值税进项留抵增加

12、报告期内，其他应付款增加 32.14%，主要是已到货设备的未付款增加所致。

13、报告期内，其他非流动负债减少 76.39%，是政府补助的研发项目递延收益余额减少所致。



14、报告期内，股本增加 33.33%，主要是由于报告期内公司公开发行股票 2,500 万股所致。

15、报告期内，资本公积增加 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。

（二）经营成果分析

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业税金及附加	677,942.82	2,524.34	26756.24%
销售费用	10,576,452.78	7,882,429.74	34.18%
营业外支出	191,592.75	24,554.50	680.28%
所得税费用	8,082,376.78	4,681,743.33	72.64%

1、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增长 26756.24%，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、报告期内，销售费用同比增加 34.18%，主要是报告期内公司销售团队扩大，公司加强了市场营销力度后，随着销售收入的增长，运费、差旅费和销售人员薪酬等费用也增长较快。

3、报告期内，营业外支出同比增加 680.28%，主要报告期内公司的公益性捐助增加所致。

4、报告期内，所得税费用增加 72.64%，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。

（三）现金流量状况分析

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-87,920,228.40	-11,463,393.12	666.97%
投资活动产生的现金流量净额	-14,760,660.93	-6,675,533.12	121.12%
筹资活动产生的现金流量净额	426,418,142.01	30,043,745.99	1319.32%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 666.97%，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、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 121.12%，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、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1319.32%，主要是由于报告期公司公开发行股票 2,500 万股，实际到账的募集资金金额为 42,340.00 万元。

三、2011 年下半年经营计划及风险因素

（一）2011 年下半年经营计划

公司 2011 年下半年拟重点开展如下工作：

1、加快募投项目的早日实施，早出效益。高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目前期的工作准备报告期人已基本完成，目前主要的生产设备已经安排采购，预计该项目在 2011 年 10 月 31 日前实现达产目标。节能灯具专用改性塑料技术改造项目与无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目将在 2011 年下半年准备厂房建设规划、报建等系列手续，预计 2012 年 12 月 31 日实现达产目标。

2、做好苏州生产基地的建设，完成工商注册登记、厂房建设规划、环评等一系列手续，争取 2011 年第四季开工建设，预计 2013 年项目一期可以完工投产。

3、做好市场开拓工作，加强公司的营销网络建设。公司将进一步加强在电线电缆细分领域的领导地位，加大对小家电、电子电器行业的深耕，加大投入，争取获得行业地位的提升，以确保公司增加产能的销售。

4、继续加大技术研究，拓宽本司产品的市场运用及开发新品种。公司下半年将继续加大对 LED 运用材料、材料无卤化等方面的研究，并致力于提高原有产品的性价比，缩小与国际跨国企业的技术差距。同时对部分的行业进行研究寻找进入的突破口，努力在 LED 灯具、道路交通行业上获得突破。

5、大力引进各类专业人才，加强销售团队及研发团队的建设，以上市为契机，科学地规划人才的激励机制。

6、加强制度建设。内部控制制度、战略管理等方面的制度建设，为公司未来快速



的发展奠定基础。

（二）风险因素

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面：

1、应收款风险。公司的客户比较分散，本年度国家加强宏观调控，收紧银根，欧、美的债务危机等等都将对大部分的中小企业带来影响，中小企业的资金相对困难，必将导致应收款风险提高，虽然本公司的应收款帐龄 99%以上都集中在一年以内，同时公司对部分的应收款进行了投保并按照规定合理估计并充分计提了应收账款减值准备，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。

2、经济下滑带来的客户需求减少的风险。目前国家加强宏观调控力度，同时世界主要发达地区经济恢复力度减弱都将影响整体经济的发展，中国作为世界的工厂必然在整体上受到一定的影响，改性塑料作为工业的基础原材料的一种在需求上也将受到一定的影响，尽管公司加大客户开发力度，加大技术研发力度，不断推动新的高性价比的产品，在整体宏观经济不景气的情况下，报告期营业收入实现了 18.30%的增长。但是倘若整体经济出现比较大的滑坡的话，则公司的业务将可能受到一定的影响。

3、原材料供应及价格变动风险。公司原材料成本占营业成本比重一般在 90%左右，为保证产品质量，部分原材料来自进口，采购周期约需 1-2 个月。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系，且不存在对单一供应商的依赖性，同时近年来国产化程度和工艺水平亦大幅提升，产品质量逐步跟上，但如果市场供应情况和价格发生大幅波动，或供货渠道发生重大变化，将会对公司的成本管理造成一定的困难，并将影响生产的稳定和快速响应客户需求的能力。

4、公司产能快速增加带来的管理风险。随着三个募投项目与苏州新生产基地的建成投产，公司生产能力将逐渐增大。预计公司在 2012 年底整体的产能将达到 13-15 万吨。要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面进行调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。



四、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]657号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东莞证券有限责任公司采用网下股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额450,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币415,943,200元，超募资金总额为245,951,600元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所于2011年5月19日出具了天健正信验(2011)综字第090010号《验资报告》确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2、报告期募集资金的实际使用情况：详见募集资金使用情况对照表（单位：人民币万元）



募集资金使用情况对照表 (单位: 人民币万元)

募集资金总额		41,594.32		本报告期投入募集资金总额				5,051.50		
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				5,051.50		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	151.50	151.50	3.82%	2011年10月31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	151.50	151.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	700.00	700.00	700.00	700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,899.16	21,899.16	5,051.50	5,051.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化	无									



的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、根据 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。 2、根据 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建立新生产基地。
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	适用 根据 2011 年 7 月 2 日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以募集资金 1,824,522.40 元置换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金
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	均存放在公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



（二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

五、公司 2011 年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。



第四节 重要事项

- 一、报告期内，公司不存在重大诉讼仲裁事项。
- 二、报告期内，公司不存在收购、出售资产及资产重组。
- 三、报告期内，公司没有实施股权激励方案。
- 四、报告期内，公司没有与各关联发生的重大关联交易事项。
- 五、公司重大合同及其履行情况。

(一) 报告期内，公司除对子公司进行担保外，未发生重大对外担保事项。

(二) 报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

(三) 其他重大合同及其履行情况：

报告期内，公司正在履行或将要履行的，对公司生产经营活动、财务状况具有重要影响的合同包括：借款合同、抵押合同、租赁合同、设备采购合同、保荐协议等。

1、重要借款及授信合同：

(1) 报告期已完成还款的借款合同

2010年6月24日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签订编号为“工行虎门支行2010年借字第银禧02号”的《流动资金借款合同》，该合同项下的借款金额为500万元，借款用途为资金周转，借款期限为1年，该合同已于2011年6月执行完毕。

2010年8月4日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤授借字（东莞）第201008040039号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下的500万元借款，借款用途为购买原材料，借款期限自2010年8月4日至2011年8月3日，该合同已于2011年6月提前还款。

2010年9月6日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤授借字（东莞）第201009060020号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下的1,000万元借款，借款用途为购买原材料，借款期限自2010年9月6日至2011年9月5日，该合同已于2011年6月提前还款。

2010年9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201009140087号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下1,000万元借款，借



款用途为购买原材料，借款期限自2010年9月14日至2011年9月13日，该合同已于2011年6月提前还款。

2011年2月23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201102220451号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下的500万元借款，借款期限自2011年2月23日至2012年2月22日，该合同已于2011年6月提前还款。

2011年3月3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201103030039号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下900万元的借款，借款期限自2011年3月3日至2012年3月2日，该合同已于2011年6月提前还款。

2011年3月24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201103240376号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下300万元的借款，借款期限自2011年3月24日至2012年3月23日，该合同已于2011年6月提前还款。

(2) 在报告期以前期间发生但延续到报告期的重要借款及授信合同

2010年4月13日，广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司共同与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为FA750451100413的《非承诺性短期循环融资协议》，花旗银行深圳分行向两家公司提供最高等值美元350万元的融资额度，用途为流动资金需求和购买原材料。

2010年9月7日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与厦门国际银行珠海分行签订编号为“GUZ10017、GUZ10009”的《综合授信额度合同》，该行提供200万美元或1,500万港元的综合授信额度，授信期限自2010年9月8日至2011年9月7日。

2010年11月9日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签署了“银禧201011号”《进口T/T融资总协议》，约定该行为公司办理进口T/T融资，协议有效期至2011年11月9日。

2010年12月3日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订编号为“1010120543”的《流动资金借款合同》，该合同项下的借款金额为1,400万元，借款用途为流动资金。借款期间自2010年12月3日至2011年12月2日。

(3) 在报告期内发生的重要借款及授信合同

2011年1月5日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行签订“2011年道贸信字第001号”《开立不可撤销跟单信用证总协议》、“2011年道贸进字第001号”《进口T/T融资总协议》、“2011年道贸押字第001号”《进口押汇



总协议》，“2011年道贸代字第001号”《进口代付业务总协议》，协议约定该行办理开立进口信用证业务、进口T/T融资业务及进口信用证/进口代收项下的进口押汇业务。

2011年3月15日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签署了“银禧201103号”《开立不可撤销跟单信用证总协议》，约定该行为公司开立进口信用证，协议有效期至2012年3月14日。

2011年3月30日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订编号为“0011030053”的《授信协议》，该行提供不超过3,100万元的授信额度，授信期间自2011年3月30日至2012年3月29日。

2011年5月6日，广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为“S/N:110318”的《银行授信协议》（Banking Facilities），该行向两家公司提供总额不超过3465万人民币的组合授信。该协议有效期至2012年4月30日。

2011年5月6日，苏州银禧新材料有限公司与汇丰银行（中国）有限公司苏州分行签订编号为“S/N:110318”的《银行授信协议》（Banking Facilities），该行提供不超过2500万人民币的组合授信，该协议有效期至2012年4月30日。

2011年5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201105110028号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下450万元的借款，借款期限自2011年5月12日至2012年5月10日。

2011年6月3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201106030229号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下400万元的借款，借款期限自2011年6月3日至2012年6月2日。

2011年6月10日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为“[2011] 0059-401-023”的《贸易融资额度合同》，提供最高不超过8,000万元的贸易融资总额度，该额度有效期间为2011年6月3日至2012年6月1日。

2011年6月16日，公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司、苏州银禧新材料有限公司分别与民生银行股份有限公司东莞支行签订编号为“99032011293233”、“99032011293233-1”、“99032011293233-2”的《综合授信合同》，总授信额度为6,000万元，其中银禧工程塑料（东莞）有限公司可使用2500万元，苏州银禧新材料有限公司可使用1500万元，授信期限自2011年6月16日至2012年6月15日。



2011年6月20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201106200315号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下700万元的借款，借款期限自2011年6月20日至2012年6月19日。

2011年6月28日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤押汇字（东莞）第20106280292号”的《出口押汇协议》，押汇金额为200万美元，借款期限自2011年6月28日至2011年12月28日。

2、抵押合同

2009年8月24日，银禧工程塑料（东莞）有限公司作为抵押人与招商银行股份有限公司东莞分行签订编号为“0109080104”的《最高额抵押合同》，约定以国有土地使用权（东府国用（2003）第特609号）及房产（粤房地证字第C2881998、粤房地证字第C3332807、粤房地证字第C3332808）为其在“0109080104”《授信协议》项下约定的授信额度（1,400万元）和授信有效期内发生的债务提供最高额抵押担保，抵押担保的范围为该行《授信协议》在授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为1,400万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、手续费、保险费和实现抵押权的其他相关费用。

2010年3月8日，公司作为抵押人与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签订编号为“工行虎门支行2010年抵字第银禧01号”的《最高额抵押合同》，约定公司以国有土地使用权（东府国用（2003）第特222号）及房产（粤房地证字第C7180618号、粤房地证字第C7180619号、粤房地证字第C7180620号、粤房地权证莞字第0600013311号、粤房地权证莞字第0600013310号）为其在2010年3月9日至2015年3月8日期间，在950万元的最髙本金余额内，与该行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件所形成的债务提供抵押担保，抵押担保的范围为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等），抵押期间为本合同生效之日起至主债权全部清偿之日止。

3、担保合同

（1）在报告期以前期间发生但延续到报告期的担保合同

2009年8月24日，本公司及谭颂斌分别与招商银行东莞分行签订“0109080104”号《不可撤销担保书》，为银禧工塑1400万元最高授信余额内的债务提供担保，授信期间为2009年12月7日至2012年12月6日。



2010年4月13日，公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司作为共同的借款人取得花旗银行深圳分行350万美元的授信。公司出具《保证函》为银禧工程塑料（东莞）有限公司提供不超过350万美元的连带责任保证；银禧工程塑料（东莞）有限公司出具《保证函》为公司提供的不超过350万美元的连带责任保证。

2010年4月29日，公司与银禧工程塑料（东莞）有限公司出具《相互担保协议》（Cross Guarantee），为公司及银禧工程塑料（东莞）有限公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为“S/N: 110318”的《贸易融资协议》提供不超过3,900万元的相互连带责任担保。

2010年9月7日，公司和谭颂斌作为保证人分别与厦门国际银行珠海分行签订编号为“（GUZ10017、GUZ10009）-1”和“（GUZ10017、GUZ10009）-2”的《保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司与该行签订编号为“GUZ10017、GUZ10009”的《综合授信额度合同》提供连带责任保证，保证范围为该综合授信额度合同项下全部债务本金200万美元或1,500万港元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和该行为实现债权而发生的费用。

2010年12月20日，银禧工程塑料（东莞）有限公司、谭颂斌、周娟作为保证人分别与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签订编号为“工行虎门2011年保字第银禧01号”、“工行虎门2011年保字第银禧02号”的《最高额保证合同》，为该行为银禧工程塑料（东莞）有限公司提供提供最高不超过3900万元的连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

（2）在报告期内发生的担保合同

2011年1月5日，公司、谭颂斌、周娟作为保证人分别与中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行签订编号为“2011年道高保字第001号”、“2011年道高保字第002号”的《最高额保证合同》，为该行提供最高不超过2300万元的连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年3月30日，公司、谭颂斌作为保证人分别与招商银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“0011030053”的《最高额不可撤销担保书》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“0011030053”的《授信协议》下的3100万银行授信提供连带保证责任，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。



2011年5月13日，公司、谭颂斌、谭沃权分别与汇丰银行（中国）有限公司苏州分行签订担保协议，为苏州银禧与该行签订编号为“S/N: 110318”的《贸易融资协议》（Banking Facilities）提供不超过2750万元的连带责任担保。

2011年5月31日，银禧工程塑料（东莞）有限公司、谭颂斌作为保证人分别与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤：授保字（东莞）第201104110384-1号”、“兴银粤：个保字（东莞）第201104110384-1号”的《最高额保证合同》，为公司在兴业银行股份有限公司不超过9,000万元的银行融资提供连带责任担保，保证期间至每笔债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年6月3日，银禧工程塑料（东莞）有限公司作为保证人与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为“[2011] 0059-8110-042”的《贸易融资额度最高额保证合同》，为公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号为“[2011] 0059-401-023”的《贸易融资额度合同》项下的全部债务提供担保，保证最高金额为10,000万元，保证期间至债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年6月3日，谭颂斌、周娟作为保证人分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为“[2011] 0059-8110-043”、“[2011] 0059-8110-044”的《贸易融资额度最高额保证合同》，为公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行贸易融资提供连带责任担保，保证最高金额为10,000万元，保证期间为2011年6月3日至2013年12月31日。

2011年6月16日，公司与民生银行股份有限公司东莞支行签订了编号为“99032011293233-1”、“99032011293233-2”的《最高额保证合同》，分别为银禧工程塑料（东莞）有限公司2500万元授信，苏州银禧新材料有限公司1500万元授信提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年6月16日，谭颂斌与民生银行股份有限公司东莞支行签订了编号为“99032011293233”的《个人最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司，苏州银禧新材料有限公司合计6000万元最高债权授信提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起后两年止。

4、其他重大合同

2010年8月23日，我公司与中国出口信用保险公司广东分公司签订了批单号次为“SCH005474-081000”的《续转批单》，保单约定保险范围为：全部非信用证支付方式



的出口和全部信用证支付方式的出口。最高赔偿限额为1,050万美元，买方破产、拖欠风险所致损失的赔偿比例为90%，买方拒绝接受货物所致损失的赔偿比例为80%，政治风险所致损失的赔偿比例为90%，信用证项下风险所致损失的赔偿比例为90%。续签后的保单有效期为2010年8月1日~2011年7月31日。

2010年12月3日，公司与中国出口信用保险公司广东分公司签订《国内信用险续转投保单》，保险单号为DTC000602，保单约定保险范围为：买方拖欠、破产或无力偿付，赔偿比例为90%。年度投保金额为5000万元（含增值税），最高赔偿限额为1000万元。保单有效期为2010年10月1日~2011年10月31日。

2011年6月11日，公司与苏州吴中经济开发区管理委员会签订了《投资意向协议书》，公司拟出资3亿元（其中超募资金1.5亿元，自有资金1.5亿元）在苏州设立子公司建立新生产基地。该事项已经2011年7月20日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过。公司子公司东莞市银禧贸易有限公司拟出资380万元参与该新设苏州子公司的增资，公司目前正在办理该公司的前期筹建手续。

2011年6月16日，公司与东莞市虎门居岐企业发展服务部签订了《厂房租赁合同》，租赁位于东莞虎门居岐牛公山工业区的面积为7263平米的厂房作为新的生产车间及仓库，租赁期10年（2011年7月-2021年6月）。合同约定前五年（2011年7月-2016年6月）每月支付租金79166元，后五年（2016年7月-2021年6月）每月支付租金91005元。目前已开始试生产，下半年将逐渐形成产能。

六、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期的承诺事项。

（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。

七、报告期内公司信息披露索引

公告名称	公告日期	公告媒体
第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011-6-2	巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第一届监事会第七次会议决议公告	2011-6-2	巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于利用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告	2011-6-2	巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
独立董事关于超募资金使用的独立意见	2011-6-2	巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
东莞证券有限责任公司关于公司利用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金事项的核查意见	2011-6-2	巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-6-3	巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于签订对外投资意向协议的公告	2011-6-14	巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》



第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	4,970,000				4,970,000	79,970,000	79.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股			710,000				710,000	710,000	0.71%
3、其他内资持股	56,250,000	75.00%	4,260,000				4,260,000	60,510,000	60.51%
其中：境内非国有法人持股	56,250,000	75.00%	4,260,000				4,260,000	60,510,000	60.51%
境内自然人持股									
4、外资持股	18,750,000	25.00%						18,750,000	18.75%
其中：境外法人持股	18,750,000	25.00%						18,750,000	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,030,000				20,030,000	20,030,000	20.03%
1、人民币普通股			20,030,000				20,030,000	20,030,000	20.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

二、限售流通股股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	2012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（原广汇科技投资担保股份有	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2012年5月25日



限公司)						
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	0	0	4,970,000	4,970,000	网下配售股份	2011年8月25日
合计	75,000,000	0	4,970,000	79,970,000	—	—

三、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数						17,540
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
东莞市瑞晨投资有限公司	境内非国有法人	26.25%	26,250,000	26,250,000	0	
银禧集团有限公司	境外法人	18.75%	18,750,000	18,750,000	0	
东莞市广能商贸有限公司	境内非国有法人	11.25%	11,250,000	11,250,000	0	
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）	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	0	
东莞市联景实业投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	2,000,000	
东莞市信邦实业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,750,000	3,750,000	0	
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	710,000	710,000	0	
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	710,000	710,000	0	
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	710,000	710,000	0	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	710,000	710,000	0	
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			
白逸鸥	233,500		人民币普通股			
徐秀娟	200,000		人民币普通股			
余雅兰	160,000		人民币普通股			
魏 东	150,000		人民币普通股			
白耀明	136,026		人民币普通股			
首创证券有限责任公司	130,000		人民币普通股			
广发基金公司—交行—广发交通银行积极成长资产管理计划 2 号	120,000		人民币普通股			
上海泓凯投资发展有限公司	110,400		人民币普通股			
肖黎东	100,010		人民币普通股			



中信信托有限责任公司一年金 2005 第 0001 号	87,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、谭颂斌先生持有东莞市瑞晨投资有限公司 90% 股份，周娟女士持有该公司 10% 股份，并持有东莞市信邦实业投资有限公司 50% 的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士为夫妻关系，东莞市瑞晨投资有限公司和东莞市信邦实业投资有限公司实为一致行动关系。</p> <p>2、东莞市联景实业投资有限公司持有广汇科技融资担保股份有限公司 10% 的股份，二者的董事长均为袁德宗。</p> <p>除此之外，公司未知前 10 名股东和前 10 名无限售股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。</p>	

四、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股份、股票期权、被授予的限售流通股股票数量的变动情况。

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	限售流通股数量	变动原因
谭颂斌	董事长	0	0	0	无
周 娟	副董事长	0	0	0	无
谭沃权	董事、副总经理	0	0	0	无
袁德宗	董事	0	0	0	无
张婉华	董事	0	0	0	无
刘 进	董事	0	0	0	无
章明秋	独立董事	0	0	0	无
朱桂龙	独立董事	0	0	0	无
谢 军	独立董事	0	0	0	无
叶建中	监事会主席	0	0	0	无
王圆圆	监事	0	0	0	无
张德清	监事	0	0	0	无
林登灿	总经理	0	0	0	无
谢吉斌	副总经理、董事会秘书	0	0	0	无
罗文平	财务总监	0	0	0	无

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员情况。

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化

2、报告期后公司董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 公司于 2011 年 7 月 20 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第二届董事会的董事成员如下：谭颂斌先生、周娟女士、谭沃权先生、林登灿先生、袁德宗先生、刘进先生、章明秋先生、朱桂龙先生、谢军先生，其中章明秋先生、朱桂龙先生、谢军先生为公司独立董事。

(2) 公司于 2011 年 7 月 20 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于



公司监事会换届选举的议案》，公司第二届监事会的监事成员如下：职工代表监事叶建中先生，股东代表监事谢吉斌先生与张德清先生。

(3) 公司于 2011 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员的聘任的相关议案，公司的现任高级管理人员如下：总经理林登灿先生；副总经理傅轶先生、谭沃权先生；财务总监兼董事会秘书顾险峰先生。



第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：人民币元

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	424,569,865.34	398,539,644.59	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	8,374,086.50	3,561,753.10	918,259.85	
应收账款	230,475,414.18	143,237,546.91	179,732,820.37	108,002,870.07
预付款项	8,326,468.75	7,455,187.73	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	1,119,548.31	1,119,548.31		
应收股利				
其他应收款	2,640,928.75	44,717,620.36	2,457,963.65	29,513,206.76
买入返售金融资产				
存货	160,909,027.79	61,732,006.53	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	836,415,339.62	660,363,307.53	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		55,372,611.22		55,372,611.22
投资性房地产				
固定资产	48,335,838.07	20,684,357.52	43,214,912.38	15,033,852.09
在建工程	16,648,556.66	3,139,312.66	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	10,288,507.48	3,517,327.09	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	1,907,719.93	1,493,907.40	1,812,960.07	1,327,242.94
递延所得税资产	2,540,178.74	1,364,993.12	1,950,955.13	925,875.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,052,826.07	85,572,509.01	67,894,763.62	77,162,582.06
资产总计	916,468,165.69	745,935,816.54	479,142,862.92	305,149,616.15
流动负债：				
短期借款	110,118,586.95	56,739,733.56	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	20,255,994.68	9,875,210.00	43,471,220.78	13,405,168.59
应付账款	102,893,810.12	79,777,093.04	97,626,399.96	66,735,107.87
预收款项	323,590.92	188,835.36	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	2,344,815.96	1,157,986.00	1,809,185.16	1,107,614.00
应交税费	-3,511,353.15	-1,723,455.59	1,742,822.10	1,589,430.69
应付利息	198,955.93		251,376.92	143,665.36
应付股利				
其他应付款	2,588,375.14	1,683,046.72	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	235,212,776.55	147,698,449.09	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	21,726.37	21,726.37	92,028.54	92,028.54
非流动负债合计	21,726.37	21,726.37	92,028.54	92,028.54
负债合计	235,234,502.92	147,720,175.46	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	132,278,449.82	82,887,377.65	103,503,320.38	65,983,310.85
外币报表折算差额	-15,285.43		-13,698.76	
归属于母公司所有者权益合计	648,147,630.65	598,215,641.08	203,430,887.88	165,368,374.28
少数股东权益	33,086,032.12		29,037,033.51	
所有者权益合计	681,233,662.77	598,215,641.08	232,467,921.39	165,368,374.28
负债和所有者权益总计	916,468,165.69	745,935,816.54	479,142,862.92	305,149,616.15



利 润 表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

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	366,484,456.90	214,571,717.54	309,791,934.04	185,875,026.60
其中：营业收入	366,484,456.90	214,571,717.54	309,791,934.04	185,875,026.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	332,165,828.31	193,427,927.24	287,375,127.80	170,481,287.61
其中：营业成本	295,544,907.28	173,201,590.28	258,122,329.51	154,837,638.15
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	677,942.82	386,785.08	2,524.34	
销售费用	10,576,452.78	4,589,965.17	7,882,429.74	4,131,578.24
管理费用	18,650,011.89	11,248,711.47	14,992,107.26	8,092,105.32
财务费用	4,366,993.12	2,244,404.57	3,657,339.91	2,344,581.51
资产减值损失	2,349,520.42	1,756,470.67	2,718,397.04	1,075,384.39
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）	34,318,628.59	21,143,790.30	22,416,806.24	15,393,738.99
加：营业外收入	6,779,468.99	1,569,810.32	7,156,491.33	5,851,066.67
减：营业外支出	191,592.75	174,844.85	24,554.50	23,254.50
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,906,504.83	22,538,755.77	29,548,743.07	21,221,551.16
减：所得税费用	8,082,376.78	5,634,688.97	4,681,743.33	3,189,607.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,824,128.05	16,904,066.80	24,866,999.74	18,031,944.04



归属于母公司所有者的净利润	28,775,129.44	16,904,066.80	23,044,390.95	18,031,944.04
少数股东损益	4,048,998.61		1,822,608.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.31	
（二）稀释每股收益	0.36		0.31	
七、其他综合收益	-1,586.67		-5,437.86	
八、综合收益总额	32,822,541.38	16,904,066.80	24,861,561.88	18,031,944.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,773,542.77	16,904,066.80	23,038,953.09	18,031,944.04
归属于少数股东的综合收益总额	4,048,998.61		1,822,608.79	



现金流量表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

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	311,240,455.62	173,289,317.04	303,961,006.95	178,547,553.47
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	7,204,842.60	1,901,149.26	6,105,106.18	3,012,722.40
经营活动现金流入小计	318,554,418.56	175,190,466.30	310,105,380.21	181,584,673.29
购买商品、接受劳务支付的现金	347,458,012.41	179,143,939.77	277,588,001.40	154,236,636.20
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	18,427,965.36	9,889,306.13	14,432,294.21	7,141,665.32
支付的各项税费	16,618,559.08	9,725,799.63	10,835,989.48	7,233,087.21
支付其他与经营活动有关的现金	23,970,110.11	12,926,664.08	18,712,488.24	8,975,193.73
经营活动现金流出小计	406,474,646.96	211,685,709.61	321,568,773.33	177,586,582.46
经营活动产生的现金流量净额	-87,920,228.40	-36,495,243.31	-11,463,393.12	3,998,090.83
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		23,400,000.00		6,500,000.00
投资活动现金流入小计	30,000.00	23,430,000.00		6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	14,790,660.93	8,707,349.39	6,675,533.12	3,014,122.52



产支付的现金				
投资支付的现金				
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		44,880,016.00		9,100,000.00
投资活动现金流出小计	14,790,660.93	53,587,365.39	6,675,533.12	12,114,122.52
投资活动产生的现金流量净额	-14,760,660.93	-30,157,365.39	-6,675,533.12	-5,614,122.52
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	202,367,397.65	121,589,202.05	65,295,485.10	51,759,863.65
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	625,767,397.65	544,989,202.05	65,895,485.10	52,359,863.65
偿还债务支付的现金	190,331,864.19	119,531,247.15	32,350,798.19	27,222,672.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,716,096.95	2,417,514.88	2,227,188.55	1,553,308.94
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	1,273,752.37	1,273,752.37
筹资活动现金流出小计	199,349,255.64	127,005,562.03	35,851,739.11	30,049,734.13
筹资活动产生的现金流量净额	426,418,142.01	417,983,640.02	30,043,745.99	22,310,129.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,764.37	64,336.31	-179,477.61	96,601.07
五、现金及现金等价物净增加额	323,650,488.31	351,395,367.63	11,725,342.14	20,790,698.90
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	424,569,865.34	398,539,644.59	77,573,751.21	47,882,763.76



合并所有者权益变动表

2011 半年度

单位：人民币元

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	17,223,145.72			7,718,120.54		103,503,320.38	-13,698.76	29,037,033.51	232,467,921.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	17,223,145.72			7,718,120.54		103,503,320.38	-13,698.76	29,037,033.51	232,467,921.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	390,943,200.00					28,775,129.44	-1,586.67	4,048,998.61	448,765,741.38
（一）净利润							28,775,129.44		4,048,998.61	32,824,128.05
（二）其他综合收益								-1,586.67		-1,586.67
上述（一）和（二）小计							28,775,129.44	-1,586.67	4,048,998.61	32,822,541.38
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	390,943,200.00								415,943,200.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	390,943,200.00								415,943,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										



4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	408,166,345.72			7,718,120.54		132,278,449.82	-15,285.43	33,086,032.12	681,233,662.77

(续上表)

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额										
加: 会计政策变更	75,000,000.00	17,223,145.72			4,428,320.91		56,804,051.87	-413.55	23,068,966.04	176,524,070.99
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额										
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	75,000,000.00	17,223,145.72			4,428,320.91		56,804,051.87	-413.55	23,068,966.04	176,524,070.99
(一) 净利润					3,289,799.63		46,699,268.51	-13,285.21	5,968,067.47	55,943,850.40
(二) 其他综合收益							49,989,068.14		5,968,067.47	55,957,135.61
上述(一)和(二)小计								-13,285.21		-13,285.21
(三) 所有者投入和减少资本							49,989,068.14	-13,285.21	5,968,067.47	55,943,850.40
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积					3,289,799.63		-3,289,799.63			
2. 提取一般风险准备					3,289,799.63		-3,289,799.63			
3. 对所有者(或股东)的分配										



4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	75,000,000.00	17,223,145.72			7,718,120.54		103,503,320.38	-13,698.76	29,037,033.51	232,467,921.39



母公司所有者权益变动表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期金额（2011 年 1—6 月）							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	75,000,000.00	16,666,942.89			7,718,120.54		65,983,310.85	165,368,374.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	16,666,942.89			7,718,120.54		65,983,310.85	165,368,374.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	390,943,200.00					16,904,066.80	432,847,266.80
（一）净利润							16,904,066.80	16,904,066.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,904,066.80	16,904,066.80
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	390,943,200.00						415,943,200.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	390,943,200.00						415,943,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	407,610,142.89			7,718,120.54		82,887,377.65	598,215,641.08



(续上表)

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	16,666,942.89			4,428,320.91		36,375,114.23	132,470,378.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	16,666,942.89			4,428,320.91		36,375,114.23	132,470,378.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,289,799.63		29,608,196.62	32,897,996.25
（一）净利润							32,897,996.25	32,897,996.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,897,996.25	32,897,996.25
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,289,799.63		-3,289,799.63	
1. 提取盈余公积					3,289,799.63		-3,289,799.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	16,666,942.89			7,718,120.54		65,983,310.85	165,368,374.28



广东银禧科技股份有限公司

2011年半年度财务报表附注

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

（一）历史沿革

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是东莞银禧塑胶有限公司，经东莞市对外经济贸易委员会《东外经贸资批字[1997]796号》文件批准，于1997年8月6日注册成立，注册类型为中外合资（港资）企业，注册资本为280万港元。

2008年6月11日，经中华人民共和国商务部（商资批[2008]674号《商务部关于同意广东银禧科技股份有限公司转制为股份有限公司的批复》）批准，同意公司转制为外商投资股份有限公司，并变更名称为广东银禧科技股份有限公司；由5名发起人以其各自持有的原广东银禧科技有限公司截止2008年2月29日经审计后的净资产91,666,942.89元，按1:0.81817935272的比例折为广东银禧科技股份有限公司7500万元普通股股份，公司注册资本变更为人民币柒仟伍佰万元，其中：（香港）银禧集团有限公司出资4500万元人民币，占注册资本出资的60%；东莞市广能商贸有限公司出资1125万元人民币，占注册资本出资的15%；广汇科技投资担保股份有限公司（现更名为广汇科技融资担保股份有限公司）出资750万元人民币，占注册资本出资的10%；东莞市联景实业投资有限公司出资750万元人民币，占注册资本出资的10%；东莞市信邦实业投资有限公司出资375万元人民币，占注册资本出资的5%。

2008年6月13日，公司已取得商务部核发的批准号为商外资资审A字[2008]0111号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2008年7月11日召开创立大会，在完成整体变更登记后，于2008年7月21日在东莞市工商局领取了注册号为441900400058694的《企业法人营业执照》。

2010年11月3日，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2010]366号文批准，同意（香港）银禧集团有限公司将其持有公司4500万股中的2625万股转让给东莞市瑞晨投资有限公司，转让后股权结构为：东莞市瑞晨投资有限公司持有2625万股，占股本总额的35%；（香港）银禧集团有限公司持有1875万股，占股本总额的25%；东莞市广能商贸有限公司持有1125万股，占股本总额的15%；广汇科技投资担保股份有限公司持有750万股，占股本总额的10%；东莞市联景实业投资有限公司持有750万股，占股本总额的10%；东莞市信邦实业投资有限公司持有375万股，占股本总额的5%。2010年11月8日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤股份证字（2008）0005号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2010年11月10日，公司完成了工商部门的备案登记，取得了东莞市工商行政管理局粤莞



备通外字（2010）第1000815327号《备案登记通知书》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 657号文“关于核准广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2500 万股。并于2011年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后总股本由7,500万股增至1亿股。证券简称为“银禧科技”，证券代码为“300221”。

（二）经营范围

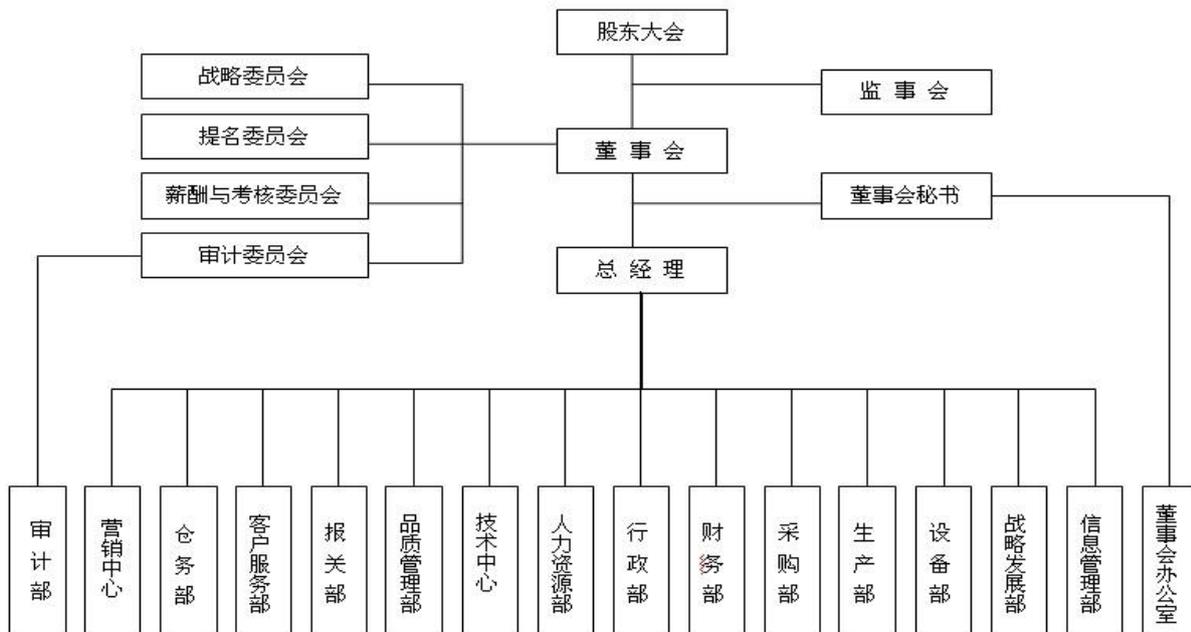
公司经营范围：生产和销售改性塑料：包括PVC胶粒（原料为新料），PP防火胶粒（原料为新料）、PA改性胶粒、PC+ABS共聚胶粒、阻燃ABS胶粒、PBT改性胶粒、PC胶粒、LCP胶粒、PPS胶粒、PET胶粒、TRP胶粒、阻燃EVA胶粒、阻燃PE胶粒。

（三）主要产品或提供的劳务

公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高分子工业原材料供应商，主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。公司产品主要包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料五大系列，被广泛应用于电子、电器、电线电缆、节能灯、公路、轨道交通、医疗、机械、玩具、文体用品等领域。

公司在报告期内主营业务未发生变更。

（四）公司的基本组织架构



（五）其他

公司法定代表人：谭颂斌



公司注册号441900400058694

公司住所注册地和总部地址均为：东莞市虎门镇居岐村

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提、以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其它各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2011年6月30日的财务状况、2011年1月1日至2011年6月30日的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。



购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2、 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中



国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，近似汇率是为当月平均汇率。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十）、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。



本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。



(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4、金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（十）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将年末余额在 500 万元及以上的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。



本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2、对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将账龄较长的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，坏账准备计提比例如下：

类别	风险特征			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
合并范围内应收款项	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
销售货款	5%	25%	50%	100%
职工欠款	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
交政府管理部门保证金	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
押金	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

(十一) 存货

1、存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4、存货盘存制度



本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

（十二）长期股权投资

本公司的长期股权投资为对子公司的投资。

1、初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法



资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9.0
运输工具	10	10	9.0
其他	5	10	18.0

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价



款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十四）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程主要包括研发中心建设、厂房扩建等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十六）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。



无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产及摊销方法如下：

类别	使用期间	摊销方法	备注
工业用地（东府国用（2003）第特609号）	2003年—2053年	平均摊销	50年
工业用地（东府国用（2003）第特568号）	2003年—2053年	平均摊销	50年
工业用地（东府国用（2003）第特222号）	2003年—2053年	平均摊销	50年
软件	从使用之日起按10年 或按合同规定	平均摊销	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

商誉减值损失一经计提，不再转回。

（十八）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：固定资产改良、阿里巴巴网络费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
固定资产改良支出	直线法	5	



阿里巴巴网络费	直线法	3	
---------	-----	---	--

(十九) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十) 职工薪酬

1、包括的范围，公司职工薪酬主要包括几个方面：

- 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- 职工福利费；
- 社会保险费；
- 住房公积金；
- 工会经费和职工教育经费；
- 非货币性福利；
- 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- 其他与获得职工提供的服务相关支出。

2、确认和计量

除辞退福利外，在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，记入相关资产成本或当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金按照工资总额的一定比例计算。

公司职工福利费按实际发生额列支。

(二十一) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司确认收入分为国内销售和出口销售。公司产品销售,按合同或协议约定,经客户验收合格后



确认产品销售收入；直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认产品销售收入。

2、提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（二十二）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，



不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十四）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更以及前期会计差错更正

1、会计政策变更

本报告期内主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更的内容及影响：

本报告期内主要会计估计未发生变更。

3、前期会计差错更正：



本报告期未发生重大前期会计差错更正。

三、税项

(一) 主要税种及税率

1、流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	境内销售	17%	
城市建设维护税	应交流转税额	5%	见注
教育费附加	应交流转税额	3%	见注
地方教育费附加	应交流转税额	2%	见注

注：根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号）和《财政部 国家税务总局关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知（财税〔2010〕103号）的有关规定，自2010年12月1日起，外商投资企业、外国企业及外籍个人适用国务院1985年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和1986年发布的《征收教育费附加的暂行规定》，即对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加。

2、企业所得税

公司名称	税率	获利起始年度	备注
母公司	25%	--	详见税收优惠及批文
子公司：银禧工程塑料（东莞）有限公司	12.5%	2007年	详见税收优惠及批文
子公司：苏州银禧新材料有限公司	25%	2005年	详见税收优惠及批文
子公司：东莞市银禧贸易有限公司	25%	--	没有优惠政策
子公司：东莞银禧高分子材料研究院	25%	--	没有优惠政策
子公司：银禧科技（香港）有限公司	16.5%	--	香港利得税

3、房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。

4、城市建设维护税和教育费附加

公司名称	税项	税（费）率	备注
母公司	城市建设维护税	5%	
	教育费附加	3%	
	地方教育费附加	2%	
子公司：银禧工程塑料（东莞）有限公司	城市建设维护税	5%	
	教育费附加	3%	
	地方教育费附加	2%	



公司名称	税项	税（费）率	备注
子公司：苏州银禧新材料有限公司	城市建设维护税	5%	
	教育费附加	3%	
	地方教育费附加	2%	
子公司：东莞市银禧贸易有限公司	城市建设维护税	5%	
	教育费附加	3%	
	地方教育费附加	2%	
子公司：东莞银禧高分子材料研究院	城市建设维护税	5%	
	教育费附加	3%	
	地方教育费附加	2%	
子公司：银禧科技(香港)有限公司			香港公司无上述附加税

5、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（二）税收优惠及批文

1. 母公司享受的税收优惠及批文

2008 年实行新企业所得税法，内外资企业统一实行 25%税率；本公司于 2008 年 12 月 29 日取得证书编号为 GR200844001097 的《高新技术企业证书》，有效期三年，从 2008 年至 2010 年。并于 2009 年 3 月 24 日经东莞市地方税务局以莞地税东莞地税虎门分局[2009]000009 号《企业特殊资格认定通知书》核准。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

从 2011 年 1 月 1 日起，本公司《高新技术企业证书》到期，2011 年 1-6 月按 25%预缴企业所得税。本公司正按《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，申请复审材料申请高新技术企业资格复审。

2. 控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司系生产性外商投资企业，经东莞市国家税务局道滘分局以粤府[1992]52 号文批准享受企业所得税“两免三减半”定期减免税优惠，2007 年开始获利，2007 年和 2008 年为免税期，2009-2011 年度减半征收企业所得税，实际征收率为 12.5%。

3. 控股子公司苏州银禧新材料有限公司系生产性外商投资企业，经苏州市吴中区国家税务局第六分局以（2006）吴中国税（减免）字 065 号文件批准，享受企业所得税“两免三减半”定期减免税优惠，2005 年开始获利，2005 年和 2006 年为免税期，2007 年度、2008 年度、2009 年度减半征收企业所得税，实际征收率为 12.5%，税收优惠期限从 2010 年 1 月 1 日起届满，从 2010 年开始实际征收率为 25%。

四、企业合并及合并财务报表

（一）截至 2011 年 6 月 30 日止本公司的子公司基本情况

1、通过投资设立或其他方式取得的子公司



子公司名称 (全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	主要经营范围
东莞银禧高分子材料研究院	全资子公司	东莞市	技术研发	100	谭颂斌	从事 PVC、工程塑料、弹性体材料、低烟无卤材料及沥青改性剂的研发、检验检测及人才培养等服务
东莞市银禧贸易有限公司	全资子公司	东莞市	一般贸易	500	谭颂斌	销售改性塑料、高分子材料等
银禧科技(香港)有限公司	全资子公司	香港	一般贸易	100 万元 (港币)	董事林登灿、傅轶	一般贸易

(续上表)

子公司名称 (全称)	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
东莞银禧高分子材料研究院	100		100	100 万元	--	是
东莞市银禧贸易有限公司	100		100	500 万元	--	是
银禧科技(香港)有限公司	100		100	100 万元 (港币)	--	是

(续上表)

子公司名称 (全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
东莞银禧高分子材料研究院	民办非企业单位	68640687-2	--	--	--
东莞市银禧贸易有限公司	有限责任公司	69246853-5	--	--	--
银禧科技(香港)有限公司	有限责任公司	50607389-000-04-11-1	--	--	--

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称 (全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
银禧工程塑料(东莞)有限公司	控股子公司	东莞市	生产经营	5000 万元	谭颂斌	生产和销售工程塑料

(续上表)

子公司名称 (全称)	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
银禧工程塑料(东莞)有限公司	75	--	75	3,750	无	是



(续上表)

子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
银禧工程塑料(东莞)有限公司	外商投资企业	74297834-X	28,148,233.23	--	--

说明：本公司与银禧工程塑料(东莞)有限公司在合并前后均受公司原控股股东(香港)银禧集团有限公司直接或者间接控制，故该项企业合并属同一控制下的企业合并。

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
苏州银禧新材料有限公司	控股子公司	苏州市	生产经营	210万美元	谭颂斌	生产经营改性工程塑料及相关产品

(续上表)

子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
苏州银禧新材料有限公司	75		75	157.5万(美元)	无	是

(续上表)

子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州银禧新材料有限公司	外商投资企业	74622031-7	4,937,798.88	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

本期公司没有发生合并范围的变化。

(三) 本期发生的非同一控制下企业合并

本期公司没有发生非同一控制下企业合并。

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
银禧科技(香港)有限公司	港币	资产负债表项目	0.8316	资产负债表日汇率



	所有者权益项目除“未分配利润”项目外	0.8809	业务发生日即期汇率
	利润表收入、费用项目	0.8389	即期汇率的平均汇率

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	2011-06-30		
	原币	汇率	折合人民币
一、现金			
人民币	--	--	162,619.26
现金小计	--	--	162,619.26
二、银行存款			
人民币	--	--	374,450,002.32
美元	3,057,505.75	6.4686	19,777,954.61
港币	3,989,933.10	0.8316	3,318,028.37
银行存款小计	--	--	397,545,985.30
三、其他货币资金			
人民币	--	--	26,705,888.24
美元	24,019.50	6.4686	155,372.54
其他货币资金小计	--	--	26,861,260.78
合计	--	--	424,569,865.34

项 目	2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币
一、现金			
人民币	--	--	101,687.65
现金小计	--	--	101,687.65
二、银行存款			
人民币	--	--	49,338,728.51
美元	600,271.94	6.6227	3,975,420.98
港币	3,242,909.51	0.8509	2,759,391.70
银行存款小计	--	--	56,073,541.19
三、其他货币资金			
人民币	--	--	44,744,019.05
美元	19.50	6.6227	129.14



项 目	2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币
其他货币资金小计	--	--	44,744,148.19
合 计	--	--	100,919,377.03

1、截止 2011 年 6 月 30 日其他货币资金主要为向银行开具国际贸易信用证而存入的开证保证金、银行承兑汇票保证金和贸易融资保证金，使用受到限制的其他货币资金明细：

种 类	金 额
LC 开证保证金	9,914,889.67
银行承兑汇票保证金	6,077,163.87
贸易融资保证金	10,869,207.24
合 计	26,861,260.78

2、截至 2011 年 6 月 30 日存放在境外的货币资金为:美元 337.45 元，港币 78,280.33 元。

3、截至 2011 年 6 月 30 日无因其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种 类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	8,330,586.50	918,259.85
商业承兑汇票	43,500.00	--
合 计	8,374,086.50	918,259.85

2、截至 2011 年 6 月 30 日，不存在用于质押的银行承兑汇票。

3、截至 2011 年 6 月 30 日，不存在因出票人无力履约转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款按类别列示如下：

类别	2011-06-30				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	92,765,594.31	38.18	4,638,279.71	5.00	88,127,314.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	116,736.56	0.05	29,184.14	25.00	87,552.42
其他不重大应收账款	150,061,593.29	61.77	7,801,046.13	5.20	142,260,547.16
合 计	242,943,924.16	100.00	12,468,509.98		230,475,414.18



类别	2010-12-31				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	65,903,567.12	34.71	3,295,178.35	5.00	62,608,388.77
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	--	--	--	--	--
其他不重大应收账款	123,961,979.29	65.29	6,837,547.69	5.52	117,124,431.60
合计	189,865,546.41	100.00	10,132,726.04	--	179,732,820.37

其中：外币列示如下：

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	11,219,296.00	6.4686	72,573,138.11	6,137,236.05	6.6227	40,645,073.19
港币	64,542,587.85	0.8316	53,673,616.06	51,004,303.25	0.8509	43,399,561.64
合计	--	--	126,246,754.17	--	--	84,044,634.83

2、应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011-06-30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	242,099,480.75	99.65	12,104,974.04	229,994,506.71
1-2年(含)	234,743.06	0.10	58,685.76	176,057.30
2-3年(含)	609,700.35	0.25	304,850.18	304,850.17
3年以上	-	-	-	-
合计	242,943,924.16	100.00	12,468,509.98	230,475,414.18

账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	187,701,809.29	98.86	9,385,090.46	178,316,718.83
1-2年(含)	1,343,762.25	0.71	335,940.56	1,007,821.69
2-3年(含)	816,559.70	0.43	408,279.85	408,279.85
3年以上	3,415.17	0.00	3,415.17	-
合计	189,865,546.41	100.00	10,132,726.04	179,732,820.37



3、年末单项金额重大应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	2011-06-30 账面金额	坏账准备 金额	计提 比例 (%)	理由
中山爱托福工业有限公司	18,608,525.75	930,426.29	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
健力电业制造厂有限公司	13,758,559.98	687,928.00	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
中山格兰仕工贸有限公司	10,224,880.50	511,244.03	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
东莞市联升电线电缆有限公司	8,694,039.17	434,701.96	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
领亚电子科技股份有限公司	8,200,564.40	410,028.22	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
TAIFINI COPPER & CONDUCTOR INC, .	7,842,274.53	392,113.73	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
惠州市和宏电线电缆有限公司	7,752,720.44	387,636.02	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
格力电器(中山)小家电制造有限公司	6,515,482.24	325,774.11	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
贝思特宽带通讯(烟台)有限公司	6,063,663.41	303,183.17	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
东莞晋原电子有限公司	5,104,883.89	255,244.19	5	未发现客观减值迹象，按账龄计提
合计	92,765,594.31	4,638,279.72	--	

4、其他不重大应收账款账龄分析：

账龄	2011-06-30			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	149,217,149.88	99.44	7,437,510.18	141,779,639.70
1—2 年（含）	234,743.06	0.16	58,685.77	176,057.29
2—3 年（含）	609,700.35	0.40	304,850.18	304,850.17
3 年以上				-
合计	150,061,593.29	100.00	7,801,046.13	142,260,547.17

账龄	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	121,798,242.17	98.25	6,089,912.11	115,708,330.06
1—2 年（含）	1,343,762.25	1.09	335,940.56	1,007,821.69
2—3 年（含）	816,559.70	0.66	408,279.85	408,279.85
3 年以上	3,415.17	--	3,415.17	--
合计	123,961,979.29	100.00	6,837,547.69	117,124,431.60



5、应收账款的核销情况

2011年1-6月本公司没有发生应收账款核销情况。

6、本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况，也无应收其他关联方欠款。

7、截止2011年6月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例(%)
中山爱托福工业有限公司	18,608,525.75	1年以内	货款	7.66
健力电业制造厂有限公司	13,758,559.98	1年以内	货款	5.66
中山格兰仕工贸有限公司	10,224,880.50	1年以内	货款	4.21
东莞市联升电线电缆有限公司	8,694,039.17	1年以内	货款	3.58
领亚电子科技股份有限公司	8,200,564.40	1年以内	货款	3.38
合计	59,486,569.80			24.49

8、应收关联方款项

本公司在报告期内没有应收关联方的应收账款。

(四) 预付账款

1、预付款项按账龄列示：

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,324,868.75	99.98	3,808,495.83	99.96
1-2年(含)	--	--	--	--
2-3年(含)	--	--	--	--
3年以上	1,600.00	0.02	1,600.00	0.04
合计	8,326,468.75	100.00	3,810,095.83	100.00

其中，外币列示如下：

项目	2011年06月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	139,580.00	6.4686	902,887.19	28,918.00	6.6227	191,515.24
港币	--	--	--	--	--	--
合计	139,580.00	6.4686	902,887.19	--	--	191,515.24



2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
韩华化学(宁波)有限公司	1,978,587.50	23.76	一年以内	交易未完成
广东仁信集团有限公司	1,336,000.00	16.05	一年以内	交易未完成
东莞市三优塑料机械制造有限公司	1,185,400.00	14.24	一年以内	交易未完成
KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD	519,863.07	6.24	一年以内	交易未完成
四川亚西橡塑机器有限公司	392,000.00	4.71	一年以内	交易未完成
合计	5,411,850.57	65.00	--	--

3、截止2011年6月30日没有账龄超过一年、金额较大的预付款项。

4、本报告期内，无持公司5%及以上表决权股份的股东及其他关联方的预付款项。

(五) 应收利息

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年6月30日
建设银行虎门支行	--	188,495.60	--	188,495.60
招商银行厚街支行	--	234,672.45	--	234,672.45
兴业银行东莞分行	--	614,285.82	--	614,285.82
民生银行东莞支行	--	82,094.44	--	82,094.44
合 计	--	1,119,548.31	--	1,119,548.31

(六) 其他应收款

1、其他应收款按类别分析列示如下：

类别	2011-06-30				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-
其他不重大的其他应收款	2,694,760.90	100.00	53,832.15	2.00	2,640,928.75
合 计	2,694,760.90	100.00	53,832.15	2.00	2,640,928.75

类别	2010-12-31				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例	



				(%)	
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--
其他不重大的其他应收款	2,498,059.32	100.00	40,095.67	1.61	2,457,963.65
合计	2,498,059.32	100.00	40,095.67	1.61	2,457,963.65

其中：外币列示如下：

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	6,107.81	6.4686	39,508.37	18,155.85	6.6227	120,240.75
港币	5,400.00	0.8316	4,490.64	--	--	--
合计	--	--	43,999.01	--	--	120,240.75

2、其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011-06-30			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	2,694,760.90	100.00	53,832.15	2,640,928.75
1-2年(含)				
2-3年(含)				
3年以上				
合计	2,694,760.90	100.00	53,832.15	2,640,928.75

账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	2,498,059.32	100.00	40,095.67	2,457,963.65
1-2年(含)	--	--	--	--
2-3年(含)	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	2,498,059.32	100.00	40,095.67	2,457,963.65

3、不存在期末单项金额重大其他应收款坏账准备计提情况

4、其他不重大的其他应收款账龄分析：

账龄	2011-06-30			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例(%)		



1 年以内	2,694,760.90	100.00	53,832.15	2,640,928.75
1-2 年 (含)				
2-3 年 (含)				
3 年以上				
合计	2,694,760.90	100.00	53,832.15	2,640,928.75

账龄	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	2,498,059.32	100.00	40,095.67	2,457,963.65
1-2 年 (含)	--	--	--	--
2-3 年 (含)	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	2,498,059.32	100.00	40,095.67	2,457,963.65

5、本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

6、截止 2011 年 6 月 30 日没有核销其他应收款的情况

7、截止 2011 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	款项性质	占其他应收款总额的%
海关反倾销税保证金	980,000.00	1 年以内	反倾销税保证金	36.37
STR 测试费	196,869.43	1 年以内	测试费	7.31
中国出口信用保险公司广东分公司	175,000.00	1 年以内	信用保险预付款	6.49
天辉	154,108.60	1 年以内	预付的运输费	5.72
道滘外经办	132,000.00	1 年以内	预付的合同费	4.90
合计	1,637,978.03			60.79

(七) 存货

存货分类列示如下:

项目	2011 年 06 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,744,982.07	-	120,744,982.07
发出商品	5,493,071.78	-	5,493,071.78
库存商品	33,523,363.86	-	33,523,363.86



包装物	654,270.38	-	654,270.38
低值易耗品	448,867.76	-	448,867.76
劳务成本	44,471.94	-	44,471.94
合计	160,909,027.79	-	160,909,027.79

项目	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,126,817.16	--	93,126,817.16
发出商品	2,747,889.37	--	2,747,889.37
库存商品	24,211,834.20	--	24,211,834.20
包装物	447,484.22	--	447,484.22
低值易耗品	373,478.31	--	373,478.31
劳务成本	8,461.58	--	8,461.58
合计	120,915,964.84	--	120,915,964.84

(八) 其他流动资产

项目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
IPO 融资中介及其他费用		2,493,617.73
合计		2,493,617.73

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分项列示如下:

2011 年 1-6 月

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
东莞市科创投资研究院	成本法	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00
合计	--	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
东莞市科创投资研究院	3.846	3.846	100,000.00	--	--
合计	--	--	100,000.00	--	--

2、长期股权投资说明:

截止 2011 年 6 月 30 日对账面长期股权投资东莞市科创投资研究院计提了 100,000.00 元资产减值



准备，减值后账面价值 0.00 元。

(十) 固定资产及累计折旧

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、固定资产原值合计	78,820,676.81	7,902,294.06	355,404.81	86,367,566.06
1. 房屋及建筑物	28,145,541.30	2,035,243.88	-	30,180,785.18
2. 机器设备	36,097,706.85	3,628,360.01	-	39,726,066.86
3. 运输设备	3,323,995.30	1,494,981.00	284,600.00	4,534,376.30
4. 试验设备	1,085,849.59	118,723.93	-	1,204,573.52
5. 其他设备	10,167,583.77	624,985.24	70,804.81	10,721,764.20
二、累计折旧合计	35,605,764.43	2,693,826.36	267,862.80	38,031,727.99
1. 房屋及建筑物	7,034,212.48	694,937.26	-	7,729,149.74
2. 机器设备	20,820,934.18	1,355,018.44	-	22,175,952.62
3. 运输设备	1,392,159.75	145,202.37	204,912.00	1,332,450.12
4. 试验设备	668,460.81	28,069.22	-	696,530.03
5. 其他设备	5,689,997.21	470,599.07	62,950.80	6,097,645.48
三、固定资产账面价净值合计	43,214,912.38	5,208,467.70	87,542.01	48,335,838.07
1. 房屋及建筑物	21,111,328.82	1,340,306.62	-	22,451,635.44
2. 机器设备	15,276,772.67	2,273,341.57	-	17,550,114.24
3. 运输设备	1,931,835.55	1,349,778.63	79,688.00	3,201,926.18
4. 试验设备	417,388.78	90,654.71	-	508,043.49
5. 其他设备	4,477,586.56	154,386.17	7,854.01	4,624,118.72
四、固定资产减值准备合计				
1. 房屋及建筑物				
2. 机器设备				
3. 运输设备				
4. 试验设备				
5. 其他设备				
五、固定资产账面价值合计	43,214,912.38	5,208,467.70	87,542.01	48,335,838.07
1. 房屋及建筑物	21,111,328.82	1,340,306.62	-	22,451,635.44
2. 机器设备	15,276,772.67	2,273,341.57	-	17,550,114.24
3. 运输设备	1,931,835.55	1,349,778.63	79,688.00	3,201,926.18
4. 试验设备	417,388.78	90,654.71	-	508,043.49



项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
5. 其他设备	4,477,586.56	154,386.17	7,854.01	4,624,118.72

2、2011 年计 1-6 月提折旧额为 2,693,826.36 元。

3、报告期内，本公司由在建工程转入固定资产的金额 2,035,243.88 元；公司无暂时闲置和未办妥权证的固定资产。

4、截至 2011 年 6 月 30 日，公司用于抵押、担保固定资产的情况如下：

2010 年 3 月 8 日，公司作为抵押人与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签订编号为“工行虎门支行 2010 年抵字第银禧 01 号”的《最高额抵押合同》，约定公司以国有土地使用权（东府国用（2003）第特 222 号）及房产（粤房地证字第 C7180618 号、粤房地证字第 C7180619 号、粤房地证字第 C7180620 号、粤房地权证莞字第 0600013311 号、粤房地权证莞字第 0600013310 号）为其在 2010 年 3 月 9 日至 2015 年 3 月 8 日期间，在 950 万元的最高本金余额内，与该行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件所形成的债务提供抵押担保，抵押担保的范围为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等），抵押期间为本合同生效之日起至主债权全部清偿之日止。

2009 年 8 月 24 日，本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司作为抵押人与招商银行股份有限公司东莞分行签订编号为“0109080104”的《最高额抵押合同》，约定以国有土地使用权（东府国用（2003）第特 609 号）及房产（粤房地证字第 C2881998、粤房地证字第 C3332807、粤房地证字第 C3332808）为其在“0109080104”《授信协议》项下约定的授信额度（1,400 万元）和授信有效期内发生的债务提供最高额抵押担保，抵押担保的范围为该行《授信协议》在授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为 1,400 万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、手续费、保险费和实现抵押权的其他相关费用。

（十一）在建工程

1、在建工程分项列示如下：

项目	2011 年 06 月 30 日		
	金额	减值准备	账面净额
新厂房改造工程	2,077,601.55	--	2,077,601.55
新车间办公楼装修工程	721,511.11	--	721,511.11
卸货雨篷	340,200.00	--	340,200.00
研发中心	12,027,764.00	--	12,027,764.00
办公室装修	1,481,480.00	--	1,481,480.00
合计	16,648,556.66	--	16,648,556.66



项目	2010年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额
研发中心	9,227,764.00	--	9,227,764.00
变压器配电工程	1,130,721.48	--	1,130,721.48
合计	10,358,485.48	--	10,358,485.48

2、重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	2010年12月31日		本期增加额	
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
新厂房改造工程			2,077,601.55	
新车间办公楼装修工程			721,511.11	
卸货雨篷			340,200.00	
变压器配电工程	1,130,721.48		904,522.40	
研发中心	9,227,764.00		2,800,000.00	
办公室装修			1,481,480.00	--
合计	10,358,485.48		8,325,315.06	--

(续上表)

工程名称	本期减少额		2011年06月30日	
	金额	其中：本期转固定资产	金额	其中：利息资本化
新厂房改造工程			2,077,601.55	
新车间办公楼装修工程			721,511.11	
卸货雨篷			340,200.00	
变压器配电工程	2,035,243.88	2,035,243.88	-	
研发中心			12,027,764.00	
办公室装修			1,481,480.00	
合计	2,035,243.88	2,035,243.88	16,648,556.66	

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、原价	11,578,638.08	217,777.78	-	11,796,415.86
土地使用权	11,229,880.72	-	-	11,229,880.72
专利权	190,000.00	-	-	190,000.00
软件	158,757.36	217,777.78	-	376,535.14
二、累计摊销	1,353,212.71	154,695.67	-	1,507,908.38
土地使用权	1,164,855.76	118,134.64	-	1,282,990.40
专利权	71,250.03	15,833.34	-	87,083.37
软件	117,106.92	20,727.69	-	137,834.61



项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
三、减值准备				
土地使用权				
专利权				
软件				
四、账面价值	10,225,425.37	63,082.11	-	10,288,507.48
土地使用权	10,065,024.96	-118,134.64	-	9,946,890.32
专利权	118,749.97	-15,833.34	-	102,916.63
软件	41,650.44	197,050.09	-	238,700.53

2、无形资产的说明:

截至2011年6月30日,公司用于抵押、担保无形资产的情况如下:

2010年3月8日,公司作为抵押人与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签订编号为“工行虎门支行2010年抵字第银禧01号”的《最高额抵押合同》,约定公司以国有土地使用权(东府国用(2003)第特222号)及房产(粤房地证字第C7180618号、粤房地证字第C7180619号、粤房地证字第C7180620号、粤房地权证莞字第0600013311号、粤房地权证莞字第0600013310号)为其在2010年3月9日至2015年3月8日期间,在950万元的最高本金余额内,与该行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件所形成的债务提供抵押担保,抵押担保的范围为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等),抵押期间为本合同生效之日起至主债权全部清偿之日止。

2009年8月24日,本公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司作为抵押人与招商银行股份有限公司东莞分行签订编号为“0109080104”的《最高额抵押合同》,约定以国有土地使用权(东府国用(2003)第特609号)及房产(粤房地证字第C2881998、粤房地证字第C3332807、粤房地证字第C3332808)为其在“0109080104”《授信协议》项下约定的授信额度(1,400万元)和授信有效期内发生的债务提供最高额抵押担保,抵押担保的范围为该行《授信协议》在授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为1,400万元),以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、手续费、保险费和实现抵押权的其他相关费用。

(十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	原始金额	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年06月30日	年末减值准备
苏州银禧新材料有限公司	332,025.19	332,025.19	--	--	332,025.19	--
合计	332,025.19	332,025.19	--	--	332,025.19	--

本公司的商誉系由非同一控制下企业合并所形成,该企业合并所支付的对价为14,521,475.00元,购买日(2009年11月27日)苏州银禧新材料有限公司账面净资产为18,919,266.42元,公司按75%股权享有的净资产额为14,189,449.82元,实际交易价格与公司享有的净资产的份额的差异为



332,025.19 元, 确认为合并商誉。

(十四) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	2010-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	累计摊销额	2011-06-30
办公室改造	240,942.06	240,942.06	-	36,454.62		36,454.62	204,487.44
厂房维修	215,750.07	215,750.07	-	32,749.98		32,749.98	183,000.09
工程维修	29,025.00	29,025.00	-	2,700.00		2,700.00	26,325.00
固定资产改良支出	1,122,215.00	634,767.42		112,221.54		599,669.12	522,545.88
车间吸尘设施改造费	516,500.00	301,291.75		51,649.98		266,858.23	249,641.77
阿里巴巴网络费	90,000.00	22,500.00		22,500.00		90,000.00	-
环保永安消防工程	53,000.00	35,333.40		5,299.98		22,966.58	30,033.42
NOP 料车间环氧砂浆地板	52,640.00	44,744.03		5,263.98		13,159.95	39,480.05
连廊钢结构	184,234.36	159,669.80		18,423.42		42,987.98	141,246.38
钢构采光板工程	85,000.00	75,083.31		8,500.02		18,416.71	66,583.29
油罐	54,766.00	53,853.23		5,476.62		6,389.39	48,376.61
环境保护支出	396,000.00		396,000.00	-		-	396,000.00
合 计	3,040,072.49	1,812,960.07	396,000.00	301,240.14		1,132,352.56	1,907,719.93

(十五) 递延所得税资产

项目	2011-06-30		2010-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,622,342.13	2,540,178.74	10,272,821.71	1,950,955.13
合 计	12,622,342.13	2,540,178.74	10,272,821.71	1,950,955.13

(十六) 资产减值准备

截至 2011 年 6 月 30 日

项 目	2010-12-31	本期计提额	本期减少额		2011-06-30
			转回	转销	
坏账准备	10,172,821.71	2,349,520.42			12,522,342.13
长期投资减值准备	100,000.00				100,000.00



项 目	2010-12-31	本期计提额	本期减少额		2011-06-30
			转回	转销	
合 计	10,272,821.71	2,349,520.42			12,622,342.13

(十七) 短期借款

1、短期借款明细项目列示如下：

借款条件	2011-06-30	2010-12-31
信用借款		--
保证借款	96,118,586.95	80,495,864.68
抵押借款	14,000,000.00	19,000,000.00
质押借款	--	--
合 计	110,118,586.95	99,495,864.68

2、截止 2011 年 6 月 30 日，已到期未偿还的短期借款情况：无

(十八) 应付票据

种类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	20,255,994.68	43,471,220.78
合 计	20,255,994.68	43,471,220.78

1、2011 年下半年间将到期的银行承兑汇票金额 20,255,994.68 元。

2、截至 2011 年 6 月 30 日止，应付票据余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的应付款项。

(十九) 应付账款

1、本报告期应付账款中没有应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

2、余额中外币列示如下：

项 目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	10,953,563.30	6.4686	70,854,219.56	9,400,561.77	6.6227	62,257,100.43
港币	1,914,237.00	0.8316	1,591,879.49	1,144,657.00	0.8509	973,988.64
合计	--	--	72,446,099.05	--	--	63,231,089.07

3、应付账款的账龄明细如下：

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	102,665,965.45	99.78	97,394,708.88	99.76



账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1—2 年	227,844.67	0.22	231,691.08	0.24
2—3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合 计	102,893,810.12	100.00%	97,626,399.96	100.00

(二十) 预收账款

1、截至 2011 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额预收账款

2、预收账款的账龄明细如下：

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	323,590.92	100.00	227,234.36	100.00
1—2 年	--	--	--	--
2—3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合 计	323,590.92	100.00	227,234.36	100.00

3、报告期内，无持公司 5%及以上表决权股份的股东及其他关联方的预收款项。

4、余额中外币列示如下：

项 目	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
港币	198,003.00	0.8316	164,659.29	183,260.60	0.8509	155,936.44
合 计			164,659.29	--	--	155,936.44

(二十一) 应付职工薪酬

项 目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,622,302.16	14,581,044.33	14,038,304.53	2,165,041.96
二、职工福利费	33,467.00	1,103,551.56	1,137,018.56	-
三、社会保险费	-	806,092.34	806,092.34	-
四、住房公积金	153,416.00	1,573,194.00	1,546,836.00	179,774.00
五、辞退福利	-	99,000.00	99,000.00	-
六、工会经费和职工教育经费	-	117,768.00	117,768.00	-



七、除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补	-	34,200.00	34,200.00	-
八、其他	-	-	-	-
合计	1,809,185.16	18,314,850.23	17,779,219.43	2,344,815.96

(二十二) 应交税费

项 目	2011-06-30	2010-12-31
增值税	-8,046,944.97	-1,870,326.67
消费税	-	-
营业税	1,324.97	-
企业所得税	4,045,168.64	3,168,883.97
个人所得税	142,276.18	216,149.10
教育费附加	90,143.31	59,932.31
堤围防护费	67,879.45	69,590.01
其他税种	188,799.27	98,593.38
合 计	-3,511,353.15	1,742,822.10

注：本公司适用的主要税种的税率情况详见本“附注三”所述。

(二十三) 应付利息

项目	2011-06-30	2010-12-31
短期借款应付利息	198,955.93	251,376.92
合计	198,955.93	251,376.92

(二十四) 其他应付款

1、报告期内其他应付款余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方单位的款项详见“注释六、关联方关系及其交易”

2、截至 2011 年 6 月 30 日，没有账龄超过一年的大额其他应付款

3、其他应付款的账龄明细如下：

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	2,588,375.14	100.00	1,941,309.03	99.11
1—2 年	--	--	17,500.00	0.89
2—3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合 计	2,588,375.14	100.00	1,958,809.03	100.00

(二十五) 其他非流动负债

其他非流动负债明细如下：



项目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
递延收益	21,726.37	92,028.54
合计	21,726.37	92,028.54

递延收益说明：

项 目	注释	2011-06-30	2010-12-31
导热无卤阻燃 PBT 工程塑料改性技术与产业化	(1)		14,316.68
高等级道路用高性能废橡塑改性沥青的开发与应用	(2)	21,726.37	77,711.86
合 计		21,726.37	92,028.54

注释：

1、根据东莞市科学技术局、东莞市经济贸易局、东莞市财政局东科[2009]3 号文件《关于下达 2008 年粤港关键领域重点突破项目（东莞专项）招标中标项目及经费安排的通知》，公司 2009 年 6 月取得项目资金 750,000.00 元。截止 2011 年 6 月 30 日，累计已使用该专项资金 750,000.00 元。

2、根据广东省财政厅、广东省科学技术厅、广东省教育部产学研结合协调领导小组粤财教[2009]176 号文件《关于下达 2009 年省部产学研合作重大专项经费（第一批）的通知》，公司取得高等级道路用高性能废橡塑改性沥青的开发与应用项目资金 1,500,000.00 元；根据广东省东莞市财政局东财函[2010]1322 号文《关于拨付 2010 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费的通知》，公司取得高等级道路用高性能废橡塑改性沥青的开发与应用项目资金 600,000.00 元。截止 2011 年 6 月 30 日，公司累计收到该项目资金 2,100,000.00 元，累计已使用该专项资金 2,078,273.63 元。

（二十六）股本

项目	2010-12-31	本次变动增减（+、-）					2011-6-30
		发行新股	公积金转	转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股股份		710,000.00				710,000.00	710,000.00
3、其他内资持股	56,250,000.00	4,260,000.00	-	-	-	4,260,000.00	60,510,000.00
其中：境内法人持有股份	56,250,000.00	4,260,000.00				4,260,000.00	60,510,000.00
境内自然人持有股份						-	-
4、外资持股	18,750,000.00	-	-	-	-	-	18,750,000.00
其中：境外法人持有股份	18,750,000.00					-	18,750,000.00



境外自然人持有股份							-
5、高管股份							-
有限售条件股份合计	75,000,000.00	4,970,000.00	-	-	-	4,970,000.00	79,970,000.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股		20,030,000.00				20,030,000.00	20,030,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
无限售条件股份合计	-	20,030,000.00	-	-	-	20,030,000.00	20,030,000.00
三、股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	100,000,000.00

注：具体变动情况见报表附注第一节“历史沿革”。

(二十七) 资本公积

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
股本溢价	407,610,142.89	16,666,942.89
其他资本公积	556,202.83	556,202.83
合计	408,166,345.72	17,223,145.72

2011年1-6月资本公积变动情况

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年6月30日
股本溢价	16,666,942.89	390,943,200.00	--	407,610,142.89
其他资本公积	556,202.83	--	--	556,202.83
合计	17,223,145.72	390,943,200.00	--	408,166,345.72

(二十八) 盈余公积

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
法定盈余公积	7,718,120.54	7,718,120.54
任意盈余公积	--	--
储备基金	--	--
企业发展基金	--	--
其他	--	--
合计	7,718,120.54	7,718,120.54

2011年1-6月盈余公积变动情况



项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 06 月 30 日
法定盈余公积	7,718,120.54			7,718,120.54
任意盈余公积	--			--
储备基金	--			--
企业发展基金	--			--
其他	--			--
合计	7,718,120.54			7,718,120.54

(二十九) 未分配利润

项 目	2011-6-30	2010-12-31
净利润	28,775,129.44	49,989,068.14
加：年初未分配利润	103,503,320.38	56,804,051.87
其他转入		--
减：提取法定盈余公积	--	3,289,799.63
提取企业发展基金	--	--
提取储备基金	--	--
可供投资者分配的利润	132,278,449.82	103,503,320.38
减：应付优先股股利	--	--
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股	--	--
年末未分配利润	132,278,449.82	103,503,320.38

根据公司 2009 年通过的第五次临时股东大会决议，发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。

(三十) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业收入	366,484,456.90	309,791,934.04
其中：主营业务收入	366,478,456.90	309,620,167.04
其他业务收入	6,000.00	171,767.00
营业成本	295,544,907.28	258,122,329.51
其中：主营业务成本	295,544,907.28	258,122,329.51
其他业务成本	-	



2、主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
阻燃料	206,522,914.64	169,597,782.73	161,349,171.99	137,526,552.63
耐候料	57,197,455.77	44,698,881.89	44,325,151.43	35,700,522.32
增强增韧料	17,456,177.55	13,461,363.51	14,272,733.96	11,550,777.17
塑料合金料	23,215,544.61	17,357,494.44	24,338,168.71	19,324,671.76
环保耐用料	31,722,476.93	26,204,434.48	26,757,851.16	22,768,697.05
其他	30,363,887.40	24,224,950.24	38,577,089.79	31,251,108.58
合计	366,478,456.90	295,544,907.28	309,620,167.04	258,122,329.51

3、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2011年1-6月营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中山爱托福工业有限公司	31,714,712.00	8.65
东莞市联升电线电缆有限公司	13,568,524.52	3.70
中山格兰仕工贸有限公司	11,220,107.26	3.06
TAIFINI COPPER & CONDUCTOR INC,	9,317,286.01	2.54
健力电业制造厂有限公司	9,067,022.71	2.47
合计	74,887,652.50	20.43

(三十一) 营业税金及附加

税种	2011年1-6月	2010年1-6月
营业税	1,626.97	
教育费附加	338,032.65	2,524.34
城建税	338,283.20	
合计	677,942.82	2,524.34

(三十二) 财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	4,338,287.40	2,320,119.56
减: 利息收入	1,323,876.82	56,472.85
汇兑损益	354,543.45	768,719.54
手续费及其他	998,039.09	624,973.66
合计	4,366,993.12	3,657,339.91



(三十三) 资产减值损失

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	2,349,520.42	2,801,991.97
存货跌价损失		-83,594.93
长期股权投资减值损失		--
合 计	2,349,520.42	2,718,397.04

(三十四) 营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助	6,776,468.99	7,103,224.67
其他	3,000.00	53,266.66
合计	6,779,468.99	7,156,491.33

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,776,468.99	7,103,224.67
其他	3,000.00	53,266.66
合计	6,779,468.99	7,156,491.33

政府补助明细如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
东莞市企业研发投入资助		1,119,300.00
财政贷款贴息		23,909.00
国际市场开拓资金	470,969.00	300,000.00
专利企业培育奖金	21,800.00	--
东莞市财政局专项资金		284,650.00
企业研发拨款	5,000,000.00	--
产学研结合示范基地改性塑料研发基地		66,283.28
激光印标材料研发		124,066.46
电子\电气用高性能环保型聚碳酸酯		255,022.06
阻燃增强耐候型 PET 节能灯具专用料		80,315.78
高性能节能灯专用高分子材料技术		49,212.75
高性能环保型 PC 专用材料		476,990.86
导热无卤阻燃 PBT 工程塑料改性技术	14,316.68	418,670.78
高等级道路用高性能废橡塑改性沥青的开发与应	55,985.49	1,158,838.70



用		
节能灯具专用高性能环保无卤阻燃 PBT 工程塑料改性技术与产业化		533,165.00
东莞市质量监督检测中心对外协助费拨款		202,800.00
09 年专利申请资助资金		10,000.00
财政局第一、二阶段上市辅导资助		2,000,000.00
出口信用保险	54,905.00	
堤围费返还	101,953.67	
道滘政府党费补贴	30,000.00	
财政拨款	1,026,539.15	
合计	6,776,468.99	7,103,224.67

(三十五) 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
交通罚款及滞纳金	26,902.90	23,511.50
捐赠支出	110,000.00	--
处置固定资产	52,839.85	1,043.00
其他	1,850.00	--
合计	191,592.75	24,554.50

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	52,839.85	1,043.00
其中：固定资产处置损失	52,839.85	1,043.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
交通罚款及滞纳金	26,902.90	23,511.50
对外捐赠	110,000.00	
其他	1,850.00	
合计	191,592.75	24,554.50

(三十六) 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,671,600.39	4,676,678.16
递延所得税调整	-589,223.61	-175,247.47
其他调整		180,312.64
新所得税法过度期税率变动原已确认的递延所得税余额的税务影响		--
合计	8,082,376.78	4,681,743.33

注：各子公司税率见“三税项”之“2. 企业所得税”



(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	2011年1-6月		2010年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润(I)	0.3635	0.3635	0.3073	0.3073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	0.3072	0.3072	0.2298	0.2298

2、每股收益的计算过程

项目	序号	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	28,775,129.44	23,044,390.95
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,455,301.60	5,809,472.15
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	24,319,827.84	17,234,918.80
年初股份总数	4	75,000,000.00	75,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	25,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	1	
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	79,166,666.67	75,000,000.00
基本每股收益(I)	13=1 ÷ 12	0.3635	0.3073
基本每股收益(II)	14=3 ÷ 12	0.3072	0.2298
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
所得税率	16		
转换费用	17		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18		
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$	0.3635	0.3073



项目	序号	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
稀释每股收益 (II)	$20 = [3 + (15 - 17) \times (1 - 16)] \div (12 + 18)$	0.3072	0.2298

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(三十八) 其他综合收益

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额	--	--
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	--	--
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	--	--
3. 现金流量套期工具产生的利得 (或损失) 金额	--	--
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整额	--	--
小 计	--	--
4. 外币财务报表折算差额	-1,586.67	-5,851.41
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小 计	-1,586.67	-5,851.41
5. 其他	--	--
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--



小 计	--	--
合 计	-1,586.67	-5,851.41

(三十九) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
政府拨款	6,606,213.15	3,940,659.00
利息收入	169,033.65	49,839.88
收个人及单位款项	243,117.66	1,988,338.12
收政府专项拨款		
其他	186,478.14	126,269.18
合计	7,204,842.60	6,105,106.18

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
期间费用支出	15,267,026.06	9,685,419.37
其他	576,002.87	23,511.50
付个人及单位款项	1,561,075.77	3,041,036.90
水电支出	6,566,005.41	5,962,520.47
合计	23,970,110.11	18,712,488.24

3、收到的其他与投资活动有关的现金

本公司报告期内没有收到的其他与投资活动有关的现金。

4、支付的其他与投资活动有关的现金

本公司报告期内没有支付的其他与投资活动有关的现金。

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
广汇科技融资担保股份有限公司	--	600,000.00
其他	--	--
合计	--	600,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
上市费用	5,056,800.00	1,273,752.37
其他	244,494.50	--
合计	5,301,294.50	1,273,752.37

(四十) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量



补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,824,128.05	24,866,999.74
加：资产减值准备	2,349,520.42	2,718,397.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,693,826.36	2,489,376.30
无形资产摊销	154,695.67	147,896.88
长期待摊费用摊销	301,240.14	256,221.90
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）	52,839.85	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	1,043.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	3,888,772.08	2,632,683.91
投资损失（收益以“-”号填列）	--	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-589,223.61	-175,247.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,993,062.95	-26,721,486.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,897,758.48	-22,284,450.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,619,355.11	4,519,126.55
其他	-85,850.82	86,046.25
经营活动产生的现金流量净额	-87,920,228.40	-11,463,393.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的年末余额	424,569,865.34	77,573,751.21
减：现金的年初余额	100,919,377.03	65,848,409.07
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	323,650,488.31	11,725,342.14

2、报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
4. 取得子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--



项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--

3、现金和现金等价物

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、现金	424,569,865.34	77,573,751.21
其中：库存现金	162,619.26	147,195.71
可随时用于支付的银行存款	397,545,985.30	62,667,036.09
可随时用于支付的其他货币资金	26,861,260.78	14,759,519.41
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、年末现金及现金等价物余额	424,569,865.34	77,573,751.21
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	26,861,260.78	--

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	控股股东对本企业的持股比例 (%)	控股股东对本企业的表决权比例 (%)
东莞市瑞晨投资有限公司	私营有限责任公司	东莞	谭颂斌	实业投资	1000万	56261171-9	26.25	26.25

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3、本公司的其他关联方情况



关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
东莞市信邦实业投资有限公司	持有公司股份 3%及以上股东	78297903-X
广汇科技融资担保股份有限公司	持有公司股份 5%及以上股东	75833671-2
东莞市联景实业投资有限公司	持有公司股份 5%及以上股东	73046526-4
东莞市广能商贸有限公司	持有公司股份 5%及以上股东	66148802-3
谭颂斌	公司董事长	--
周娟	公司副董事长	--
谭沃权	公司董事	--
(香港)银禧集团有限公司	原控股股东	

(二) 关联方交易

1、销售货物

报告期公司未与关联方之间发生关联销售货物交易。

2、购买货物

报告期公司未与关联方之间发生关联采购货物交易。

3、关联方资金往来

报告期公司未与关联方之间发生关联资金往来。

4、关联方资金拆借

报告期公司未与关联方之间发生关联资金拆借。

5、2011 年 1-6 月关联方担保事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌、周娟	银禧工程塑料（东莞）有限公司	200 万美元	2010 年 9 月 8 日	2013 年 9 月 7 日	否	(1)
广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌	银禧工程塑料（东莞）有限公司	1400 万元人民币	2009 年 8 月 24 日	2012 年 8 月 23 日	否	(2)
谭颂斌、周娟、广东银禧科技股份有限公司	银禧工程塑料（东莞）有限公司	2300 万元人民币	2011 年 1 月 5 日	2013 年 1 月 4 日	否	(3)
广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌、谭沃权	银禧工程塑料（东莞）有限公司	1800 万人民币和 250 万美元	2010 年 5 月 6 日	2012 年 4 月 30 日	否	(4)
银禧工程塑料（东莞）有限公司、谭颂斌、谭沃权	广东银禧科技股份有限公司	1800 万人民币和 250 万美元	2010 年 5 月 6 日	2012 年 4 月 30 日	否	(4)
广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌、谭沃权	银禧工程塑料（东莞）有限公司	350 万美元或等额人民币	--	无期限担保合同	否	(5)
银禧工程塑料（东莞）有限公司、谭颂斌、谭沃权	广东银禧科技股份有限公司	350 万美元或等额人民币	--	无期限担保合同	否	(5)
银禧工程塑料（东莞）有限公司、谭颂斌	广东银禧科技股份有限公司	9000 万元人民币	2011 年 5 月 31 日	2014 年 5 月 30 日	否	(6)



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
银禧工程塑料(东莞)有限公司、谭颂斌、周娟	广东银禧科技股份有限公司	10000 万元人民币	2011 年 6 月 3 日	2014 年 6 月 2 日	否	(7)
广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌	银禧工程塑料(东莞)有限公司	3100 万人民币	2011 年 3 月 30 日	至 2014 年 3 月 39	否	(8)
广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌、谭沃权	苏州银禧新材料有限公司	2750 万人民币	2011 年 5 月 6 日	无期限担保合同	否	(9)
银禧工程塑料(东莞)有限公司、谭颂斌、周娟	广东银禧科技股份有限公司	3900 万人民币	2011 年 3 月 15 日	2014 年 3 月 14 日	否	(10)
广东银禧科技股份有限公司	银禧工程塑料(东莞)有限公司	2500 万人民币	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 15 日	否	(11)
广东银禧科技股份有限公司	苏州银禧新材料有限公司	1500 万人民币	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 15 日	否	(11)
谭颂斌	广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司、苏州银禧新材料有限公司	6000 万人民币	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 15 日	否	(11)

备注：

(1) 依据银禧工程塑料(东莞)有限公司与厦门国际银行珠海分行签订的2010年《综合授信额度合同》(编号为GUZI100017、GUZI10009), 额度为贰佰万美元, 有效期限为2010年1月8日起至2011年9月7日止, 本公司和谭颂斌、周娟同时为银禧工程塑料(东莞)有限公司该《综合授信额度合同》提供连带责任保证。

(2) 依据银禧工程塑料(东莞)有限公司与招商银行东莞分行签订的《授信协议》(编号1010120543), 额度为人民币1400万元, 授佳有效期限为2010年12月3日起至2011年12月2日止, 本公司和谭颂斌先生同时为银禧工程塑料(东莞)有限公司该《授信协议》提供连带责任保证。

(3) 依据2011年道贸保字第002号和2010年道贸保字第001号《最高额保证合同》, 谭颂斌、周娟、广东银禧科技股份有限公司为中国工商银行东莞道窖支行对银禧工程塑料(东莞)有限公司最高融资额2300万元的借款提供保证担保, 授信期限为2011年1月5日至2012年1月4日。

(4) 依据2011年本公司与汇丰银行中国有限公司深圳分行签定的借款合同(合同号S/N: 110318), 授信期限为2011年5月6日到2012年4月30日, 谭颂斌、谭沃权、广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司对合同项下的最高融资额人民币1800万元、美元250万元提供担保。广东银禧科技股份有限公司借款由银禧工程塑料(东莞)有限公司、谭颂斌、谭沃权进行担保, 银禧工程塑料(东莞)有限公司借款由广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌、谭沃权进行担保。

(5) 依据广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司与花旗银行(中国)有限公司深圳分公司签订的《非承诺行短期循环融资协议》(合同编号: FA750451100413), 广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司、谭颂斌、谭沃权对合同项下的最高融资额350万美元提供担保。广东银禧科技股份有限公司借款由银禧工程塑料(东莞)有限公司、谭颂斌、谭沃权进行担保, 银禧工程塑料(东莞)有限公司借款由广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌、谭沃权进行担保。



(6) 依据2011年兴银粤授信字（东莞）第2011104110384-1的《最高额保证合同》，银禧工程塑料（东莞）有限公司和谭颂斌分别为兴业银行东莞分行对本公司人民币9000万元的授信额度提供保证担保，授信期间为2011年5月31日至2012年5月30日止。

(7) 依据 [2011] 0059-8110-042《贸易融资额度最高额保证合同》，银禧工程塑料（东莞）有限公司为建设银行东莞分行对本公司的授信额度提供保证担保，最高担保限额为人民币10000万元，授信期间为2011年6月3日至2012年6月2日止。

依据 [2011] 0059-8110-043《最高额保证合同》，谭颂斌为建设银行东莞分行对本公司的授信额度提供保证担保，最高担保限额为人民币10000万元，授信期间为2011年6月3日至2012年6月2日止。

依据 [2011] 0059-8110-044《最高额保证合同》，周娟为建设银行东莞分行对本公司的授信额度提供保证担保，最高担保限额为人民币10000万元，授信期间为2011年6月3日至2012年6月2日止。

(8) 本公司、谭颂斌作为保证人分别与招商银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“0011030053”的《最高额不可撤销担保书》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行签定的授信协议（合同号：0011030053），授信期限为2011年3月30日到2012年3月29日，担保3100万人民币担保。

(9) 依据2011年本公司与汇丰银行中国有限公司苏州分行签定的借款合同（合同号S/N：110318），授信金额为2500万人民币，授信期限为2011年5月6日到2012年4月30日，谭颂斌、谭沃权、广东银禧科技股份有限公司对合同项下的最高融资额2750万人民币提供担保。

(10) 依据2010年银禧工程塑料（东莞）有限公司、谭颂斌、周娟与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签订的编号为“工行虎门2011年保字第银禧01号”、“工行虎门2011年保字第银禧02号”的《最高额保证合同》，为公司的3900万内部授信提供最高不超过3900万元担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(11) 2011年，公司与民生银行股份有限公司东莞支行签订了编号为“99032011293233-1”、“99032011293233-2”的《最高额保证合同》，分别为银禧工程塑料（东莞）有限公司2500万元授信，苏州银禧新材料有限公司1500万元授信提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年，谭颂斌与民生银行股份有限公司东莞支行签订了编号为“99032011293233”的《个人最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司，苏州银禧新材料有限公司合计6000万元最高债权授信提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起后两年止。

(三) 关联方往来款项余额

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无应收、应付关联方往来款项余额。

(四) 关键管理人员薪酬

姓名	职务	性别	年龄	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谭颂斌	董事长	男	40	24.60	否



周娟	副董事长	女	38	18.58	否
谭沃权	董事、副总经理	男	39	17.00	否
袁德宗	董事	男	52	0.00	是
张婉华	董事	女	40	0.00	是
刘进	董事	男	34	0.00	是
章明秋	独立董事	男	50	3.68	否
朱桂龙	独立董事	男	47	3.68	否
谢军	独立董事	男	42	3.68	否
叶建中	监事	男	38	3.09	否
王圆圆	监事	女	51	0.00	是
张德清	监事	男	34	10.18	否
林登灿	总经理	男	35	41.40	否
谢吉斌	副总经理、董事会秘书	男	43	18.53	否
罗文平	财务总监	男	42	15.03	否
合计	-	-	-	159.45	-

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无应对外披露的或有事项。

八、其他重要事项

公司就在苏州市吴中区设立子公司建立新生产基地事宜，于 2011 年 6 月 11 日与苏州吴中经济开发区管理委员会签订了《投资意向协议书》，二〇一一年第三次临时股东大会审议通过了《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》。

九、重大承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无应对外披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项的非调整事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无应对外披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按类别列示如下：

类别	2011-06-30				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	70,920,347.68	46.95%	3,546,017.38	5.00	67,374,330.30



单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			-		-
其他不重大应收账款	80,144,822.92	53.05%	4,281,606.31	5.34	75,863,216.61
合计	151,065,170.60	100%	7,827,623.69	10.34	143,237,546.91

类别	2010-12-31				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大的应收账款	52,640,805.62	46.15	2,632,040.28	5.00	50,008,765.34
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	--	--	--	--	--
其他不重大应收账款	61,433,217.47	53.85	3,439,112.74	5.60	57,994,104.73
合计	114,074,023.09	100.00	6,071,153.02		108,002,870.07

其中：外币列示如下：

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	6,633,705.02	6.4686	42,910,784.29	3,208,794.91	6.6227	21,250,886.05
港币	50,868,075.43	0.8316	42,301,891.53	40,111,328.39	0.8509	34,130,729.33
合计			85,212,675.82	--	--	55,381,615.38

2、应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011-06-30			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	150,455,470.25	99.60	7,522,773.51	142,932,696.74
1-2年(含)				-
2-3年(含)	609,700.35	0.40	304,850.18	304,850.17
3年以上				-
合计	151,065,170.60	100.00	7,827,623.69	143,237,546.91

账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	113,257,463.39	99.29	5,662,873.17	107,594,590.22
1-2年(含)	--	--	--	--
2-3年(含)	816,559.70	0.71	408,279.85	408,279.85
3年以上	--	--	--	--



合 计	114,074,023.09	100.00	6,071,153.02	108,002,870.07
-----	----------------	--------	--------------	----------------

3、年末单项金额重大应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	2011-06-30 账面金额	坏账准备金额	计提比 例 (%)	理由
中山爱托福工业有限公司	18,608,525.75	930,426.29	5	未发现客观减值迹象,按账龄计提
健力电业制造厂有限公司	13,758,559.98	687,928.00	5	未发现客观减值迹象,按账龄计提
东莞市联升电线电缆有限公司	8,694,039.17	434,701.96	5	未发现客观减值迹象,按账龄计提
领亚电子科技股份有限公司	8,200,564.40	410,028.22	5	未发现客观减值迹象,按账龄计提
TAIFINI COPPER & CONDUCTOR INC, .	7,842,274.53	392,113.73	5	未发现客观减值迹象,按账龄计提
惠州市和宏电线电缆有限公司	7,752,720.44	387,636.02	5	未发现客观减值迹象,按账龄计提
贝思特宽带通讯(烟台)有限公司	6,063,663.41	303,183.17	5	未发现客观减值迹象,按账龄计提
合 计	70,920,347.68	3,546,017.39	--	--

4、其他不重大应收账款账龄分析:

账龄	2011-06-30			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	79,535,122.57	99.24%	3,976,756.13	75,558,366.44
1-2 年 (含)				-
2-3 年 (含)	609,700.35	0.76%	304,850.18	304,850.17
3 年以上				-
合计	80,144,822.92	100.00%	4,281,606.31	75,863,216.61

账龄	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	60,616,657.77	98.67	3,030,832.89	57,585,824.88
1-2 年 (含)	--	--	--	--
2-3 年 (含)	816,559.70	1.33	408,279.85	408,279.85
3 年以上	--	--	--	--
合计	61,433,217.47	100.00	3,439,112.74	57,994,104.73

5、应收账款的核销情况: 无

6、本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况,也无应收其他关联方欠款。

7、截止 2011 年 06 月 30 日应收账款金额前五名单位情况



单位名称	金额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例(%)
中山爱托福工业有限公司	18,608,525.75	一年以内	货款	12.32
健力电业制造厂有限公司	13,758,559.98	一年以内	货款	9.11
东莞市联升电线电缆有限公司	8,694,039.17	一年以内	货款	5.76
领亚电子科技股份有限公司	8,200,564.40	一年以内	货款	5.43
TAIFINI COPPER & CONDUCTOR INC, .	7,842,274.53	一年以内	货款	5.19
小计	57,103,963.83			37.80

(二) 其他应收款

1、其他应收款按类别分析列示如下：

类别	2011-06-30				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大的其他应收款	44,226,198.70	98.90			44,226,198.70
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					-
其他不重大的其他应收款	492,771.66	1.10	1,350.00	2.74	491,421.66
合计	44,718,970.36	100.00	1,350.00	2.74	44,717,620.36

类别	2010-12-31				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大的其他应收款	27,102,672.31	91.83	--	--	27,102,672.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--
其他不重大的其他应收款	2,411,884.45	8.17	1,350.00	0.06	2,410,534.45
合计	29,514,556.76	100.00	1,350.00	--	29,513,206.76

其中：外币列示如下：

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	6,107.81	6.4686	39,508.98	18,155.85	6.6227	120,240.75
港币			-	--	--	--



合计	6,107.81		39,508.98	--	--	120,240.75
----	----------	--	-----------	----	----	------------

2、其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011-06-30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	44,718,970.36	100%	1,350.00	44,717,620.36
1-2 年 (含)				
2-3 年 (含)				
3 年以上				
合 计	44,718,970.36	100%	1,350.00	44,717,620.36

账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	29,514,556.76	100.00	1,350.00	29,513,206.76
1-2 年 (含)	--	--	--	--
2-3 年 (含)	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合 计	29,514,556.76	100.00	1,350.00	29,513,206.76

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	2011-06-30 账面金额	坏账准备 金额	计提 比例	理由
银禧工程塑料 (东莞) 有限公司	37,680,012.40	--	--	纳入合并范围内的子公司不计提坏账准备
苏州银禧新材料有限公司	6,546,186.30	--	--	纳入合并范围内的子公司不计提坏账准备
合 计	44,226,198.70	--	--	

其他应收款内容	2010-12-31 账面金额	坏账准备 金额	计提 比例	理由
银禧工程塑料 (东莞) 有限公司	27,102,672.31	--	--	纳入合并范围内的子公司不计提坏账准备
合 计	27,102,672.31	--	--	--

4、其他不重大的其他应收款账龄分析:

账龄	2011-06-30			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	492,771.66	100	1,350.00	491,421.66
1-2 年 (含)				
2-3 年 (含)				



3年以上				
合计	492,771.66	100	1,350.00	491,421.66

账龄	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例(%)		
1年以内	2,411,884.45	100.00	1,350.00	2,410,534.45
1-2年(含)	--	--	--	--
2-3年(含)	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	2,411,884.45	100.00	1,350.00	2,410,534.45

5、本报告期其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。

6、其他应收款2011年6月30日比2010年12月31日账面余额增长51.51%，主要是对子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司往来款增加所致。

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分项列示如下：

截至2011年6月30日

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
银禧工程塑料(东莞)有限公司	成本法	33,968,936.22	33,968,936.22	--	33,968,936.22
东莞市科创投资研究院	成本法	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00
东莞银禧高分子材料研究院	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00
东莞市银禧贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00
苏州银禧新材料有限公司	成本法	14,521,475.00	14,521,475.00	--	14,521,475.00
银禧科技(香港)有限公司	成本法	882,200.00	882,200.00	--	882,200.00
合计		55,472,611.22	55,472,611.22	--	55,472,611.22

(续上表)

被投资单位	持股比	表决权	减值准备金额	本年计提减值	本年现金红利
银禧工程塑料(东莞)有限公司	75.00	75.00	--	--	--
东莞市科创投资研究院	3.846	3.846	100,000.00	--	--
东莞银禧高分子材料研究院	100.00	100.00	--	--	--



东莞市银禧贸易有限公司	100.00	100.00	--	--	--
苏州银禧新材料有限公司	75.00	75.00	--	--	--
银禧科技(香港)有限公司	100.00	100.00	--	--	--
合计	--	--	100,000.00	--	--

2、长期股权投资说明：截止 2011 年 6 月 30 日长期股权投资东莞市科创投资研究院资产减值准备余额为 100,000.00 元，提减值准备后账面价值为 0.00 元。

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业收入	214,571,717.54	185,875,026.60
其中：主营业务收入	214,571,717.54	185,703,259.60
其他业务收入		171,767.00
营业成本	173,201,590.28	154,837,638.15
其中：主营业务成本	173,201,590.28	154,837,638.15
其他业务成本		--

2、主营业务分类情况：

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
阻燃料	114,359,769.00	93,566,447.05	103,949,790.01	87,515,328.21
耐候料	55,477,835.68	43,404,313.37	44,276,006.13	35,673,178.14
塑料合金料	10,006,232.25	7,519,293.30	8,565,155.77	6,888,954.79
环保耐用料	31,085,856.58	25,737,281.80	26,299,371.05	22,567,490.29
其他	3,642,024.03	2,974,254.76	2,612,936.65	2,192,686.72
合计	214,571,717.54	173,201,590.28	185,703,259.60	154,837,638.15

3、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2011 年 1-6 月营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中山爱托福工业有限公司	31,714,712.00	14.78
东莞市联升电线电缆有限公司	13,568,524.52	6.32
TAIFINI COPPER & CONDUCTOR INC,	9,317,286.01	4.34
健力电业制造厂有限公司	9,067,022.71	4.23
惠州宝联电源科技厂	8,123,774.19	3.79
合计	71,791,391.43	33.46

客户名称	2010 年 1-6 月营业收入	占公司全部营业收入的比 (%)
中山爱托福工业有限公司	25,885,398.76	13.93



惠州信兴荣电业塑胶有限公司	12,043,154.83	6.48
东莞詮盛电器有限公司	11,457,750.71	6.16
广东昌宝通讯电缆电线有限公司	8,314,895.70	4.47
健力电业制造厂有限公司	8,301,559.58	4.47
合计	66,002,759.58	35.51

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,904,066.80	18,031,944.04
加：资产减值准备	1,756,470.67	1,075,384.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,076,085.88	987,902.02
无形资产摊销	72,729.57	63,073.83
长期待摊费用摊销	229,335.54	182,967.30
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）	52,839.85	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,043.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		--
财务费用（收益以“-”号填列）	2,417,514.88	1,712,122.21
投资损失（收益以“-”号填列）		--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-439,117.67	-161,307.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,740,109.75	-9,532,026.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,860,290.34	-16,853,198.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,996,974.38	8,434,365.84
其他	38,256.88	55,820.84
经营活动产生的现金流量净额	-36,495,243.31	3,998,090.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	398,539,644.59	47,882,763.76
减：现金的年初余额	47,144,276.96	27,092,064.86
加：现金等价物的年末余额		--
减：现金等价物的年初余额		--
现金及现金等价物净增加额	351,395,367.63	20,790,698.90



十二、补充资料

（一）非经常性损益

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-52,839.85	-1,043.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	6,776,468.99	7,103,224.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,752.90	29,755.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	6,587,876.24	7,131,936.83



项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
减：所得税影响额	996,215.47	1,037,187.41
非经常性损益净额（影响净利润）	5,591,660.77	6,094,749.42
减：少数股东权益影响额	1,136,359.17	285,277.27
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	4,455,301.60	5,809,472.15
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	24,319,827.84	17,234,918.80

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2011 年 6 月 30 日		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	6.76%	0.3635	0.3635
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	5.71%	0.3072	0.3072

报告期利润	2010 年 6 月 30 日		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	13.97%	0.3073	0.3073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	10.45%	0.2298	0.2298

十三、财务报表的批准

本财务报表经本公司第二届董事会第二次会议于2011年7月29日决议批准。

广东银禧科技股份有限公司

二零一一年七月二十九日



第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东银禧科技股份有限公司

董事长：谭颂斌

二零一一年八月二日