



# 广东银禧科技股份有限公司

GuangDong Silver Age Sci & Tech Co., Ltd.

## 2011 年年度报告

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

披露日期：2012 年 3 月 20 日



## 目 录

第一节	重要提示 .....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节	董事会报告 .....	8
第五节	重要事项 .....	39
第六节	股本变动和主要股东持股情况 .....	58
第七节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	63
第八节	公司治理 .....	69
第九节	监事会报告 .....	83
第十节	财务报告 .....	87
第十一节	备查文件 .....	170



## 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 年年度报告已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司全体董事均参加了本次董事会会议。

公司 2011 年年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 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	<a href="mailto:guxf@silverage.cn">guxf@silverage.cn</a>	<a href="mailto:chenym@silverage.cn">chenym@silverage.cn</a>

#### (四) 公司注册地址（办公地址）：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](mailto: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》

公司登载年度报告的网站：巨潮资讯网

公司年度报告备置地点：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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 8 月 8 日
公司首次注册登记地点	东莞
公司最近变更注册登记日期	2011 年 6 月 30 日
营业执照注册号	441900400058694
税务登记证号	441900618347778
组织机构代码	61834777-8
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地点	广州市天河区林和西路 1 号广州国际贸易中心 39 楼 A1-L 号

## (八) 公司上市以来历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】657 号文件《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》核准，公司公开发行 2,500 万股新股。注册资本由人民币 7,500 万元增至为人民币 10,000 万元。上述变更业经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验（2011）综字第 090010 号《验资报告》。2011 年 6 月 30 日，公司已完成上述事项的工商核准变更登记手续，并获得东莞市工商行政管理局下发的《核准变更登记通知书》粤莞核变通外字【2011】第 1100626840 号，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
投资总额	7,500 万元人民币	10,000 万元人民币
实收资本	7,500 万元人民币	10,000 万元人民币
注册资本	7,500 万元人民币	10,000 万元人民币
企业类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码未发生变更。



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	800,046,679.76	649,078,055.65	23.26%	439,529,248.73
营业利润	57,786,082.66	54,832,368.81	5.39%	36,866,981.17
利润总额	69,162,629.74	65,610,938.56	5.41%	45,989,609.17
归属于上市公司股东的净利润	52,151,407.17	49,989,068.14	4.33%	35,974,368.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,913,158.27	41,272,503.88	6.40%	28,557,635.04
经营活动产生的现金流量净额	-122,792,683.70	34,448,254.94	-456.46%	30,172,106.42
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额	946,239,788.92	479,142,862.92	97.49%	351,021,243.86
负债总额	271,978,943.88	246,674,941.53	10.26%	174,497,172.87
归属于上市公司股东的所有者权益	669,111,307.30	203,430,887.88	228.91%	153,455,104.95
总股本（股）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

#### 二、主要财务指标

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.67	-13.43%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.67	-13.43%	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.55	-10.91%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	11.05%	28.01%	-16.96%	26.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.30%	23.13%	-13.83%	21.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.23	0.46	-367.39%	0.40
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.69	2.71	146.86%	2.05
资产负债率(%)	28.74%	51.48%	-22.74%	49.71%

#### 三、非经常性损益项目



单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-52,839.85		-1,114.62	-195,662.50
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	11,678,786.87	详见公司合并财务报表主要项目注释 37	10,751,449.21	9,332,016.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,399.94		28,235.16	-13,726.00
所得税影响额	-1,542,302.16		-1,559,327.61	-1,324,845.83
少数股东权益影响额	-1,595,996.02		-502,677.88	-381,048.28
<b>合 计</b>	<b>8,238,248.90</b>		<b>8,716,564.26</b>	<b>7,416,733.89</b>



## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 2011 年年度公司经营情况

2011 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，2011 年 5 月 25 日公司在深圳证券交易所创业板成功上市，公司的整体形象、品牌知名度、市场影响力得到了全方位的提升。

2011 年公司保持了健康、平稳的发展。公司管理层把工作重心放在了调整产品结构，提高在细分行业的市场地位；加大新产品、新工艺的研发投入，加大新产品的推广力度；推进募投项目建设等方面。报告期内，实现营业收入 80,004.67 万元，同比增长 23.26%，实现营业利润 5,778.61 万元，同比增长 5.39%，实现归属于母公司股东的净利润 5,215.14 万元，同比增长 4.33%。

报告期内，根据公司 2011 年经营计划，公司主要开展了以下工作：

1、加快募投项目的实施进度，进一步扩大产能。公司 2010 年只有 6.6 万吨/年的产能，产能利用率为 91.82%，几乎接近满负荷，扩大生产规模是公司发展的当务之急，报告期内主要推进及完成了以下项目：

(1) 公司募投项目“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”经过 6 个月的建设，于 2011 年 11 月 30 日达到了预定可使用状态，为公司新增产能 1.5 万吨/年。

(2) 由子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司负责实施的募投项目“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”，“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”，完成了前期准备阶段并与施工单位签订了《施工合同》，目前开始进行打桩准备，预计 2012 年 12 月 31 日可达到预定可使用状态。

(3) 超募资金投资项目，苏州银禧科技有限公司于 2011 年 9 月成立，并成功在苏州吴中经济开发区购得 10 万平方米的项目用地，目前已进入前期准备阶段，预计 2013 年 6 月 30 日可达到预定可使用状态。

(4) 公司于 2011 年 6 月 16 日，租赁了位于居岐牛公山工业区 7,263 平方米的工业厂房，购置一批新的生产设备，新增产能 2 万吨/年，同时新增了 1,500 吨的仓储能力，使得仓储紧张的局面得到了极大的改善，也为今后的产能增长打下了良好的基础。



2、报告期内公司加大了对新产品、新工艺的研发投入，为未来的快速发展储备后续力量。报告期内，公司共投入研发费用3,224.19万元，占营业收入的4.03%。2011年12月银禧工程塑料（东莞）有限公司7000多平方米的研发大楼成功投入使用，使得研发硬件条件得到极大改善，提升了公司形象，同时也为今后吸引、留住高端人才打下了良好的基础。2011年公司新获得了6项授权专利及1项授权商标。

3、公司加强了市场开拓及营销网络建设，一方面增加在细分市场的营销力度，另一方面加强开拓长江三角洲地区的销售布局，报告期内来自长江三角洲地区销售收入1.1亿，同比增长45.74%。

4、加强员工队伍建设，不断引进中高端人才。报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司引进了一批研发、技术、管理和营销的中高端人才，加大了项目研发人员的储备，增强了公司的核心竞争力。

5、进一步完善了公司的治理结构，加强公司内部控制的建设。报告期内，公司制定了《累积投票管理制度》、《网络投票管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《重大信息内部报告与保密管理制度》、《独立董事及审计委员会年度报告工作制度》、《内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》等内部控制制度。

6、为了进一步整合公司资源，增强公司的盈利水平，2011年12月银禧科技（香港）有限公司完成了收购银禧工程塑料（东莞）有限公司外方股东梁国雄25%的股权；2012年1月，银禧科技（香港）有限公司完成了收购苏州银禧新材料有限公司外方股东萨摩亚健联有限公司25%的股权。

## （二）主营业务及其经营状况

### 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。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。



## 2、主营业务分布情况

### (1) 主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	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
塑料行业	80,002.14	66,003.61	17.50%	23.29%	23.39%	-0.06%
合计	80,002.14	66,003.61	17.50%	23.29%	23.39%	-0.06%

### (2) 主营业务分产品分产品情况

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	48,443.12	40,555.05	16.28%	31.51%	31.20%	0.20%
耐候料	9,279.65	7,480.44	19.39%	16.00%	15.86%	0.09%
增强增韧料	3,605.54	2,824.03	21.68%	33.17%	32.48%	0.41%
塑料合金料	4,459.81	3,436.10	22.95%	15.36%	15.58%	-0.14%
环保耐用料	7,522.77	6,306.15	16.17%	21.59%	20.06%	1.07%
其他	6,691.25	5,401.84	19.27%	-8.24%	-6.36%	-1.62%
合计	80,002.14	66,003.61	17.50%	23.29%	23.39%	-0.06%

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 17.50%，与去年毛利率基本持平。

### (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	59,759.80	74.70%	22.01%
长江三角洲	11,000.98	13.75%	45.74%
国内其他	5,414.15	6.77%	-15.08%
直接出口	3,827.21	4.78%	92.61%
合计	80,002.14	100.00%	23.29%

报告期内，公司以苏州银禧新材料有限公司为平台，增加了在长江三角洲地区的营销力度，报告期内来自长江三角洲客户营业收入比去年同期增长 45.74%；公司加大了对东南亚地区的客户开发，直接出口的营业收入由于基数较低，增长速度较快，报告期内



同比增长 92.61%；目前珠江三角洲仍是公司主要市场，占比 74.70%，珠江三角洲销售情况基本保持稳定增长的局面。

### 3、公司主要供应商及主要客户情况

#### (1) 报告期内前五名供应商情况

单位：万元

前五名供应商名称	采购金额	占年度采购总额比例
ITOCHU CORPORATION(伊藤忠)	5,622.29	7.92%
埃克森化工国际商务有限公司	3,980.34	5.60%
丸红香港华南有限公司	3,608.63	5.08%
珠海联成化学工业有限公司	3,054.66	4.30%
埃克森化工(番禺)有限公司	2,736.40	3.85%
<b>前五名供应商采购金额合计</b>	<b>19,002.32</b>	<b>26.76%</b>
前五名供应商应付账款余额合计	3,304.97	
占年末应付账款总余额的比例 (%)	34.85%	

2011 年度公司向前五大供应商采购金额合计 19,002.32 万元，占全年采购总额的 26.76%，对应的应付账款合计 3,304.97 万元，占应付账款余额的 34.85%。2011 年公司不存在向单个供应商采购金额占比超过 30% 的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

上述供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中无直接或间接权益。

#### (2) 报告期内前五名客户的情况

单位：万元

前五名客户名称	2011 年销售收入	占本年度销售收入比例	2010 年销售收入	销售收入比上年同期增减
中山爱托福工业有限公司	5,067.31	6.33%	5,468.34	8.43%
东莞市联升电线电缆有限公司	2,600.38	3.25%	2,722.62	4.20%
健力电业制造厂有限公司	1,975.58	2.47%	2,298.46	3.54%
中山格兰仕工贸有限公司	1,850.74	2.31%	2,291.33	3.53%
惠州市和宏电线电缆有限公司	1,746.85	2.18%	1,122.21	1.73%
<b>前五名客户销售收入金额合计</b>	<b>13,240.86</b>	<b>16.54%</b>	<b>13,902.96</b>	<b>21.43%</b>



前五名客户应收账款余额合计	4,195.76		5,553.09	
占年末应收账款总余额的比例(%)	15.16%		29.25%	

2011 年度公司向前五大客户销售金额合计 13,240.86 万元，占同期营业收入的 16.54%，对应的应收账款占应收账款总额的 15.16%，不存在单个客户销售收入金额占比超过 30%的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

上述客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中无直接或间接权益。

### (三) 报告期内主要财务数据分析

#### 1、资产负债表各项目分析

##### (1) 资产各项目分析

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		金额变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	38,649.11	40.84%	10,091.94	21.06%	282.97%
应收票据	2,477.74	2.62%	91.83	0.19%	2598.18%
应收账款	26,180.49	27.67%	17,973.28	37.51%	45.66%
预付账款	1,076.88	1.14%	381.01	0.80%	182.64%
应收利息	134.33	0.14%	-	-	-
其他应收款	868.86	0.92%	245.80	0.51%	253.48%
存货	16,111.56	17.03%	12,091.60	25.24%	33.25%
<b>流动资产合计</b>	<b>85,498.97</b>	<b>90.36%</b>	<b>41,124.81</b>	<b>85.83%</b>	<b>107.90%</b>
固定资产	5,392.94	5.70%	4,321.49	9.02%	24.79%
在建工程	1,850.26	1.96%	1,035.85	2.16%	78.62%
商誉	33.20	0.04%	33.20	0.07%	0.00%
无形资产	1,015.51	1.07%	1,022.54	2.13%	-0.69%
长期待摊费用	541.16	0.57%	181.30	0.38%	198.49%
递延所得税资产	291.94	0.31%	195.10	0.41%	49.64%
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,125.00</b>	<b>9.64%</b>	<b>6,789.48</b>	<b>14.17%</b>	<b>34.40%</b>
<b>资产总计</b>	<b>94,623.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,914.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.49%</b>

1、货币资金期末余额较 2010 年期末余额增加了 282.97%，主要是公司发行股票募集资金大部分仍存放在募集资金专户。

2、应收票据期末余额较 2010 年期末余额增加 2598.18%，主要是公司销售规模扩大，客户以票据结算相应增加，为降低财务费用，公司减少了银行承兑汇票的贴现。

3、应收账款期末余额较 2010 年期末余额增加了 45.66%，主要是 2011 年销售规模扩



大。

4、预付账款期末余额较 2010 年期末余额增加了 182.64%，主要是报告期末公司增加了采购力度，增加了 PVC 等原材料采购预付款。

5、应收利息期末余额为 134.33 万元，主要是募集资金定期存款计提的应收利息。

6、其他应收款期末余额较 2010 年期末余额增加了 253.48%，主要是 12 月支付收购苏州银禧新材料有限公司外方股东萨摩亚健联有限公司 25% 的股权的 503.16 万元人民币，因为工商变更在 2012 年 1 月 10 日完成，年底时暂时记录在其他应收款，2012 年 1 月已转入到长期股权投资。

7、存货期末余额较 2010 年期末余额增加了 33.25%，主要是为 2012 年的销售增长准备了库存。

8、在建工程期末余额较 2010 年期末余额增加了 78.62%，主要是报告期内支付研发大楼工程款，还未转入固定资产。

9、长期待摊费用期末余额较 2010 年期末余额增加了 198.49%，主要是报告期内支付了募投项目及租赁车间的厂房改造工程。

10、递延所得税资产期末余额较 2010 年期末余额增加了 49.64%，主要是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。

## (2) 负债与权益类各项目分析

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		金额变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	14,705.58	15.54%	9,949.59	20.77%	47.80%
应付票据	1,810.60	1.91%	4,347.12	9.07%	-58.35%
应付账款	9,483.27	10.02%	9,762.64	20.38%	-2.86%
预收账款	45.23	0.05%	22.72	0.05%	99.08%
应付职工薪酬	256.61	0.27%	180.92	0.38%	41.84%
应交税费	-1,044.72	-1.10%	174.28	0.36%	-699.45%
应付利息	25.66	0.03%	25.14	0.05%	2.07%
其他应付款	1,913.50	2.02%	195.88	0.41%	876.87%
<b>流动负债合计</b>	<b>27,195.73</b>	<b>28.74%</b>	<b>24,658.29</b>	<b>51.46%</b>	<b>10.29%</b>
其他非流动负债	2.16	0.00%	9.20	0.02%	-76.52%
<b>负债合计</b>	<b>27,197.89</b>	<b>28.74%</b>	<b>24,667.49</b>	<b>51.48%</b>	<b>10.26%</b>
实收资本	10,000.00	10.57%	7,500.00	15.65%	33.33%
资本公积	40,576.93	42.88%	1,722.31	3.59%	2255.96%
盈余公积	1,083.35	1.14%	771.81	1.61%	40.36%
未分配利润	15,253.94	16.12%	10,350.33	21.60%	47.38%



外币报表折算差额	-3.09	0.00%	-1.37	0.00%	125.55%
归属于母公司所有者权益	66,911.13	70.71%	20,343.09	42.46%	228.91%
少数股东权益	514.95	0.54%	2,903.70	6.06%	-82.27%
所有者权益合计	67,426.08	71.26%	23,246.79	48.52%	190.04%
负债和所有者权益合计	94,623.98	100.00%	47,914.29	100.00%	97.49%

1、短期借款期末余额较 2010 年期末余额增加了 47.80%，主要是销售规模扩大，流动资金需求增加，导致短期借款增加。

2、应付票据期末余额较 2010 年期末余额减少了 58.35%，主要是开立与贴现银行承兑汇票的成本增加，公司减少了以银行承兑汇票方式的采购额。

3、预收帐款期末余额较 2010 年期末余额增加了 99.08%，主要是报告期末收到新客户的预付款增加所致。

4、应付职工薪酬期末余额较 2010 年期末余额增加了 41.84%，主要是报告期末公司职员人数及工资水平上升所致。

5、应交税费期末余额较 2010 年期末余额减少了 699.45%，主要是报告期内公司原材料存货增加，增值税进项留抵税额也相应增加，公司 2011 年预缴了约 200 万元的所得税。

6、其他应付款期末余额较 2010 年期末余额增加了 876.87%，主要是子公司银禧科技（香港）有限公司 12 月底支付收购苏州银禧新材料有限公司外方股东股权款 503.16 万元，截止 12 月 31 日工商变更尚未完成，工商变更已在 2012 年 1 月 10 日完成。

7、其他非流动负债期末余额较 2010 年期末余额减少了 76.52%，是政府补助的研发项目递延收益余额减少所致。

8、实收资本期末余额较 2010 年期末余额增加了 33.33%，是公开发行 2,500 万股新股所致。

9、资本公积期末余额较 2010 年期末余额增加了 2255.96%，主要是报告期公司公开发行 2,500 万新股产生的股本溢价。

10、盈余公积期末余额较 2010 年期末余额增加了 40.36%，主要是报告期内计提了 311.53 万盈余公积。

11、未分配利润期末余额较 2010 年期末余额增加了 47.38%，主要是报告期内提取盈余公积后的未分配利润增加所致。

12、归属于母公司所有者权益期末余额较 2010 年期末余额增加了 228.91%，主要



是发行新股所有者权益增加。

13、少数股东权益期末余额较 2010 年期末余额减少了 82.27%，主要是收购银禧工程塑料（东莞）有限公司 25%股权后，少数股东权益减少。

### （3）利润表费用项目情况分析

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		金额变动幅度
	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入比例	
营业税金及附加	144.31	0.18%	16.52	0.03%	773.55%
销售费用	2,187.74	2.73%	1,729.23	2.66%	26.52%
管理费用	4,631.50	5.79%	3,070.34	4.73%	50.85%
财务费用	770.85	0.96%	916.92	1.41%	-15.93%
资产减值损失	486.25	0.61%	197.41	0.30%	146.32%
所得税费用	990.25	1.24%	965.38	1.49%	2.58%

1、营业税金及附加同比增长 773.55%，主要是东莞市从 2011 年 12 月开始征收城市维护建设费和教育费附加。

2、销售费用同比增长 26.52%，主要是报告期内公司加强了市场营销力度；销售团队扩大后，销售人员薪酬费用增加；随着销售量的增长，运费等费用也相应增长。

3、管理费用同比增加 50.85%，主要是报告期内公司加大了对研发的投入，随着各个募投项目的筹备及开展，也带动管理费用的相应增长。

4、资产减值损失同比增长 146.32%，主要是计提应收帐款的坏帐准备增加所致。

#### 公司净利率增长率低于营业收入增长率的主要原因是：

1、报告期内公司毛利率为 17.50%，与 2010 年毛利率 17.56% 基本持平。报告期内公司各项费用增长较快，管理费用增长 1,561.16 万元，销售费用增长 458.51 万元，资产减值准备增长 288.84 万元，导致营业利润增长率低于营业收入增长率。

2、截止 2011 年底，除“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”于 2011 年 11 月 30 日达到了预定可使用状态外，其余两个募投项目及苏州的超募资金投资项目还处于建设期，募集资金尚未完全发挥作用，募投项目的效益还未在报告期内体现出来。

### （4）现金流量构成情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	金额变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-12,279.27	3,444.83	减少 456.46%
经营活动现金流入量	72,404.72	67,018.35	8.04%



经营活动现金流出量	84,683.99	63,573.52	33.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,090.01	-1,744.99	减少 191.69%
投资活动现金流入量	3.00	-	-
投资活动现金流出量	5,093.01	1,744.99	191.86%
三、筹资活动产生的现金流量净额	46,024.67	1,789.80	增加 2471.50%
筹资活动现金流入量	77,738.92	20,810.57	273.55%
筹资活动现金流出量	31,714.26	19,020.77	66.73%
现金及现金等价物净增加额	28,557.17	3,507.10	增加 714.27%

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 456.46%，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 191.69%，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加 2471.50%，主要是由于报告期公司公开发行股票 2,500 万股，收到募集资金 42,340.00 万元。

#### （四）无形资产情况

##### 1、专利及专利使用权

（1）截止 2011 年 12 月 31 日止，公司共拥有 14 项发明专利，其中，报告期内新增 6 项授权发明专利。

新增的 6 项发明专利如下：

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
4	银禧工程塑料（东莞）有限公司	一种尼龙复合材料及其制备方法	ZL200810025901.0	2008 年 1 月 18 日至 2028 年 1 月 17 日	申请
5	银禧工程塑料（东莞）有限公司	一种藤艺家具专用发泡高分子材料及其制备方法	ZL200810026984.5	2008 年 3 月 25 日至 2028 年 3 月 24 日	申请



6	银禧工程塑料（东莞）有限公司	电子电器用高光高硬度防尘 ABS 合金材料及其制备方法	ZL201010213189.4	2010 年 6 月 30 日至 2030 年 6 月 29 日	申请
---	----------------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	----

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日止，还有 7 项发明专利正处在申请过程中。

正在申请的发明专利如下：

序号	专利名称	申请号	申请日	申请人	所处阶段
1	无卤无磷阻燃聚碳酸酯组合物及其制备方法	200610122821.8	2006 年 10 月 19 日	本公司	实审
2	一种绝缘导热聚酰胺复合材料及其制备方法	201010614843.2	2010 年 12 月 30 日	本公司	实审
3	一种温拌沥青混合物用橡塑合金组合物及其制备方法	201010562411.1	2010 年 11 月 29 日	本公司	实审
4	一种取代 PVC 包覆涤纶丝用热塑性弹性体材料及其制备方法	200910213847.7	2009 年 12 月 15 日	银禧工程塑料（东莞）有限公司	实审
5	表面无析出高光泽阻燃聚丙烯复合物及其制备方法	200910213848.1	2009 年 12 月 15 日	银禧工程塑料（东莞）有限公司	实审
6	一种高抗冲防阴燃聚苯乙烯树脂组合及其制备方法	201010213801.8	2010 年 06 月 30 日	银禧工程塑料（东莞）有限公司	实审
7	一种快速成型玻纤增强聚对苯二甲酸乙二醇酯材料及其制备方法	201110048868.5	2011 年 3 月 1 日	银禧工程塑料（东莞）有限公司	实审

## 2、注册商标

截止 2011 年 12 月 31 日止，公司共拥有以下 2 项注册商标：

权属人	注册商标名称	注册号	核定使用商品类别	有效期限
本公司		第 3560012 号	第 1 类	2005 年 3 月 7 日至 2015 年 3 月 6 日
本公司		第 8401996 号	第 1 类	2011 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 27 日

## 3、房屋产权、土地使用权情况

### (1) 房屋产权情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司拥有 8 处房屋产权，总建筑面积合计 24,778.62 平方米，均通过自建方式取得的，具体情况如下：



单位：平方米

序号	产权证书编号	地址	建筑面积	用途	截止日期	产权人	是否存在何种他项权利
1	粤房地权证莞字第 0600013310 号	虎门镇居岐社区居岐路 36 号	960.00	仓库	2053 年 03 月 07 日	本公司	否
2	粤房地权证莞字第 0600013311 号	虎门镇居岐社区居岐路 36 号	1,328.25	宿舍楼	2053 年 03 月 07 日	本公司	否
3	粤房地证字第 C7180618 号	虎门镇居岐社区居岐路 36 号	5,595.90	车间仓库	2053 年 03 月 07 日	本公司	否
4	粤房地证字第 C7180619 号	虎门镇居岐社区居岐路 36 号	609.02	办公楼	2053 年 03 月 07 日	本公司	否
5	粤房地证字第 C7180620 号	虎门镇居岐社区居岐路 36 号	1,827.53	宿舍楼	2053 年 03 月 07 日	本公司	否
6	粤房地证字第 C2881998 号	东莞市道滘南阁工业区	2,397.00	仓库	2053 年 09 月 17 日	银禧工程塑料(东莞)有限公司	否
7	粤房地证字第 C3332807 号	东莞市道滘南阁工业区	4,228.20	宿舍	2053 年 09 月 17 日	银禧工程塑料(东莞)有限公司	否
8	粤房地证字第 C3332808 号	东莞市道滘南阁工业区	7,832.72	厂房	2053 年 09 月 17 日	银禧工程塑料(东莞)有限公司	否

## (2) 土地使用权情况

截止本报告出具日，公司拥有 4 宗土地使用权，总面积为 153,465.30 平方米，均通过出让方式取得的工业用地，具体情况如下：

序号	产权证书编号	地址	面积(m <sup>2</sup> )	权利人	取得日期	终止日期	是否存在何种他项权利
1	东府国用(2003)第特 222 号	虎门镇居岐社区	14,029.40	本公司	2003 年 05 月 08 日	2053 年 03 月 07 日	否
2	东府国用(2003)第特 609 号	道滘镇南丫村南阁工业区	28,114.30	银禧工程塑料(东莞)有限公司	2003 年 11 月 07 日	2053 年 09 月 17 日	否
3	东府国用(2003)第特 568 号	道滘镇南丫村	11,321.60	银禧工程塑料(东莞)有限公司	2003 年 10 月 17 日	2053 年 08 月 29 日	否
4	——	苏州吴中经济开发区河东工业园塘东路南侧	100,000.00	苏州银禧科技有限公司	苏州银禧科技有限公司目前正在办理该地块的土地证书		

## (五) 核心竞争力

## 1、技术创新优势

改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。本公司作为国内改性塑料行业最具竞争力和成长性的企业之一，在技术创新方面具有较强优势，持续开发并积累五千多个产品配方，具体表现如下：

### （1）获得的技术创新资质

公司 2002 年被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术企业”，2008 年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”。

公司技术中心于 2003 年被广东省经济贸易委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局和海关总署广东分署认定为“企业技术中心”，2004 年被广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济贸易委员会评定为“广东省电缆料工程技术研究中心”。

公司的材料实验室于 2010 年被东莞市科技局认定为东莞市高分子材料重点实验室。

2011 年公司通过了高新技术企业复审，再次被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”。

### （2）技术创新持续投入

公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。近三年的研发投入数据详见本章节之“（六）研发情况”之“1、报告期内研发投入情况”。

### （3）取得众多技术创新成果

专利、核心技术及配方。公司为东莞市科学技术局、东莞市知识产权局认定的市重点专利培育企业之一，目前拥有具有国内外领先水平的 39 项核心技术成果，包括非专利技术 25 项（其中正在申请专利 7 项）和发明专利 14 项。

产品认证。在改性塑料行业，产品认证是重要的市场准入门槛，目前公司取得了该行业的 154 项产品认证，拥有 QMTT2、QMTM2、ACS、F-1、UL 94（V-0、5VA）等高端产品认证，其中 PVC 电线电缆料是国内少数几家获得 UL QMTM2 认证的产品。

重点新产品。近几年公司多项研究成果获得国家 and 省级重点新产品称号：如激光印



标 ABS 塑料被评为国家重点新产品，阻燃增强耐候型 PET 节能灯具专用料、节能建筑用塑料隔热条专用料被评为广东省重点新产品，电子电气用高性能环保型 PC 改性材料、导热无卤阻燃 PBT 工程塑料、新型环保无卤阻燃聚烯烃材料被评为广东省高新技术产品。

战略性新兴产业市场的突破。公司自 2007 开始在 LED 照明、轨道交通、太阳能电缆以及新能源汽车轻量化材料等方面进行了系统和深入的研究，通过产学研合作模式、引进消化和集成创新等方式，大力推进新材料的开发和应用研究。目前，已成功开发用于 LED 照明散热系统的系列改性材料，用于轨道交通车辆的火灾探测器用改性阻燃材料已通过铁道部产品质量监督检验中心的检验。

经过长期的市场检验，公司产品质量得到了客户的广泛好评，2008 年公司之“银禧”商标获得“广东省著名商标”荣誉称号。公司于 2011 年 5 月份在深圳证券交易所创业板成功上市，进一步提高了公司的知名度与信誉度。

## 2、服务优势

(1) 公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求，并及时传递到公司研发部门。目前，根据公司多年累积的经验以及客户的要求，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在 7 天以内，省外客户如无特殊情况，一般在 10 天内完成。

(2) 公司技术服务体系完善。改性塑料产品专业性强，指标参数复杂，用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持服务。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。营销人员重点负责新客户和重点客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求，安排和协助公司技术人员解决问题；客户服务人员主要负责协调产品交期和老客户的联系。技术人员负责为客户的后续需求提供解决方案，起到了完善售后服务和巩固客户资源的作用。

## 3、成本优势

公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。

在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在在一个较低的水平，保证公司产品的竞争力，具体情况如下：

(1) 建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体



制。

(2) 坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改。公司对双螺杆挤出机生产线的改造，使每条生产线在开机时的功率降低能耗 5KW；公司对生产切换的工艺技改，缩短了 10%的生产切换时间，提高了转产效率。

(3) 公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。

(4) 公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，已经通过了 ISO9001:2000、TS16949 等质量体系认证，实现产品质量持续改进。

## (六) 研发情况

### 1、报告期内研发投入情况

公司始终把新配方的研发、技术创新作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大科研研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。

报告期内公司研发投入占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入	3,224.19	2,641.75	1,774.86
营业收入	80,004.67	64,907.81	43,952.92
研发投入占营业收入比重	4.03%	4.07%	4.04%

注：研发投入包括与研究开发活动有关的人员人工、直接投入、折旧摊销费、装备调试费等。

### 2、技术团队建设情况

2011 年公司技术人员共 78 人，占公司员工总数比例为 11.26%，其中博士 1 名，硕士 24 名，公司现有的技术团队稳定，现已发展了老中青三个层次，未出现核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

### 3、截至 2011 年 12 月 31 日，公司正在从事的其他科技研发项目进展情况

序号	项目名称	目前进展	拟达到目标
1	聚丙烯为主体的原位微纤化增强塑料合金的研究	小批量	替代 ABS 材料，年产 3000 吨的规模
2	导热无卤阻燃 PBT 工程塑料改性技术与产业化	小批量	两大系列产品、年产 2000 吨的规模



3	低烟无卤阻燃材料关键技术研发及产业化	大批量	年产 3000 吨的生产规模
4	上网笔记本电脑专用增强阻燃 PC/ABS 合金材料	小批量	年产 600 吨的规模
5	高强度抗车辙材料	大批量	年产 3000 吨的规模
6	CMP 级别高阻燃 PVC 材料	大批量	年产 1000 吨的规模
7	通过 UL 507 耐磨耐碾压 PVC 材料	小批量	年产 2000 吨的规模
8	无析出高光泽阻燃 PP 材料	小批量	年产 3000 吨的规模
9	高结晶快速成型 PET 材料	大批量	年产 3000 吨的规模
10	通讯电缆专用 PE 特殊料	大批量	年产 3000 吨的规模
11	汽车水箱用高性能导热聚苯硫醚材料的关键技术研究	测试阶段	年产 500 吨的规模
12	生物可降解材料技术	测试阶段	酒店餐饮、生活用品系列专用料产品，年产 200 吨的规模
13	取代 PVC 包覆涤纶丝的 TPE 材料	小批量	年产 2000 吨的规模
14	电器用高光高硬度防尘 ABS 材料	大批量	年产 2000 吨的规模
15	高抗冲无析出无卤阻燃聚丙烯材料	小批量	年产 2000 吨的规模
16	功率型 LED 用无卤阻燃导热材料	小批量	年产 1000 吨的规模
17	高耐寒耐冷冲 PVC 护套	大批量	年产 3000 吨规模
18	交联日规 PVC 汽车线专用料	大批量	年产 1000 吨规模
19	105 度 PVC-NBR 改性材料	大批量	年产 1000 吨规模
20	PVC 医疗专用料	试验阶段	年产 500 吨
21	高阻燃柔软 PVC 材料	大批量	年产 3000 吨规模
22	低摩擦 PVC 护套材料	大批量	年产 1000 吨规模
23	无卤阻燃 PBT/PET 合金材料	小批量	年产 500 吨规模
24	高光无卤 PC/PS 合金材料	小批量	年产 500 吨规模
25	包覆涤纶丝 TPE 专用材料	小批量	年产 500 吨规模
26	柔软线材用 TPE 专用材料	小批量	年产 500 吨规模
27	高耐热 ABS 专用料	大批量	年产 500 吨规模
28	高阻燃 PVC-CMP 增压级专用料	大批量	年产 1000 吨规模
29	交联 PVC 专用料	小批量	年产 500 吨规模
30	电动汽车电线 EV CABLE 专用料	小批量	年产 500 吨规模
31	硬质高抗冲高流动透明 PVC	小批量	年产 500 吨规模
32	高流动 ABS/PVC 合金	大批量	年产 500 吨规模

### (七) 公司子公司、参股公司的经营情况

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制特殊目的公司。公司控股及参股公司的情况如下：



## 1、银禧工程塑料（东莞）有限公司

成立时间：2002 年 9 月 19 日

注册资本：22,400 万元人民币

注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区

股东情况：公司持有 75% 股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有 25% 股权

经营范围：生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PP0、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU 等)

公司第二届董事会第三次会议及 2011 年第四临时股东大会审议通过《关于利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东 25% 股权和对银禧工塑增资的议案》，同意由银禧科技（香港）有限公司收购子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司外方股东梁国雄 25% 的股权，股权收购完成后，银禧科技及银禧科技（香港）有限公司按各自持股比例共同对银禧工程塑料（东莞）有限公司进行增资。

银禧工程塑料（东莞）有限公司于 2011 年 12 月 21 日完成工商登记核准变更手续，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》粤莞核变通外字【2011】第 1100913830 号文。

银禧工程塑料（东莞）有限公司报告期内共获得 17,400 万元增资，其中 13,050 万元来自公司的“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”资金 5,807.31 万元、“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”资金 7,229.96 万元及自有资金 12.73 万元；4,350 万元来自银禧科技（香港）有限公司，上述资金已全部到位，增资后银禧工程塑料（东莞）有限公司实收资本为 22,400 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，银禧工程塑料(东莞)有限公司的总资产为 432,728,974.48 元，净资产为 298,014,712.00 元。营业收入为 277,877,867.92 元，比去年同期增加 31.24%；营业成本为 223,018,450.96 元，比去年同期增加 35.16%；营业利润为 23,276,401.02 元，净利润为 26,884,481.27 元，以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。银禧工程塑料（东莞）有限公司营业收入比去年同期增长幅度较大是公司增加细分市场的营销力度所致，增加了新产品的销售。

## 2、银禧科技（香港）有限公司

银禧科技（香港）有限公司成立于 2009 年 4 月 22 日，为公司的全资子公司，注册

资本 9,600 万港元，注册地址为香港九龙油麻地弥敦道 478 号森基商业大厦 19 楼，商业登记证号为：50607389-000-04-11-1，主要业务为一般投资。

公司第二届董事会第三次会议及 2011 年第四临时股东大会审议通过，同意公司利用自筹资金对全资子公司银禧科技（香港）有限公司增资 9,500 万港币，并由银禧科技（香港）有限公司以 3,339.32 万元人民币收购银禧工程塑料（东莞）有限公司外方股东梁国雄所持的 25% 股权，报告期内已完成了收购及增资事宜。

2011 年 12 月 11 日，银禧科技（香港）有限公司与萨摩亚健联有限公司签订《苏州银禧新材料有限公司股权转让协议》，以自有资金 503.16 万元人民币收购苏州银禧新材料有限公司外方股东萨摩亚健联有限公司所持 25% 的股权。2012 年 1 月 10 日完成了工商变更，获得江苏省苏州工商行政管理局出具的《外商投资公司准予变更登记通知书》（wx05060124）外商投资公司变更登记【2012】第 01100002 号文。

截止 2011 年 12 月 31 日，银禧科技（香港）有限公司的总资产为 84,899,577.97 元人民币，净资产为 58,684,667.66 元人民币，净利润为-673,063.96 元人民币，以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

### 3、东莞市银禧光电材料科技有限公司

东莞市银禧光电材料科技有限公司（原名：东莞市银禧贸易有限公司）成立于 2009 年 8 月 13 日，为公司全资子公司，注册资本和实收资本均为 500 万元，注册地址为东莞市道滘镇南阁工业区银禧大厦 201 室；经营范围为销售：改性塑料，高分子材料（需前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；LED 光扩散、封装、导热、散热材料及 LED 灯具产品；电子设备导热、散热材料产品的研发、生产和销售。

截止 2011 年 12 月 31 日，东莞市银禧光电材料科技有限公司的总资产为 22,349,773.30 元，净资产为 4,849,103.67 元，净利润为 26,500.60 元，以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

### 4、东莞银禧高分子材料研究院

东莞银禧高分子材料研究院是于 2009 年 4 月 13 日设立的民办非企业单位（法人），开办资金为 100 万元，全部由本公司支付，业务主管单位为东莞市科学技术局，住所位于东莞市道滘南阁工业区，业务范围为从事 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。

截止 2011 年 12 月 31 日，东莞银禧高分子材料研究院的总资产为 994,983.86 元，净资产为 994,983.86 元，净利润为-3,698.54 元，以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

### 5、东莞市科创投资研究院

东莞市科创投资研究院成立于 2007 年 1 月 30 日，属于民办非企业单位（法人），开办资金为 260 万元，业务主管单位为东莞市科学技术局，住所为东莞市南城区胜和路华凯大厦 1201 室，本公司持有东莞市科创投资研究院 3.846%的股权。东莞市科创投资研究院为民办性质的从事非营利性社会服务活动的法人单位，业务范围主要为开展创业投资研究、引导社会资金投向科技企业，协助企业进入资本市场。

截止 2011 年 12 月 31 日，东莞科创投资研究院的总资产为 887,147.96 元，净资产为 884,347.96 元，收入合计 94,769.21 元，费用合计 657,475.35 元，净资产变动额为 -562,679.14 元，以上财务数据未经审计。

### 6、苏州银禧新材料有限公司

成立时间：2003 年 2 月 24 日

注册资本：210 万美元

注册地址：苏州吴中经济开发区红庄工业小区

股东情况：公司持有其 75%股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有其 25%股权

经营范围：生产销售工程塑料及相关产品，销售公司自产产品。

2011 年 12 月 11 日，苏州银禧科技新材料有限公司董事会审议通过，同意银禧科技（香港）有限公司以自有资金 503.16 万元人民币收购其外方股东萨摩亚健联有限公司所持 25%的股权。银禧科技（香港）有限公司与萨摩亚健联有限公司签订《苏州银禧新材料有限公司股权转让协议》，2012 年 1 月 10 日完成了工商变更，并获得江苏省苏州工商行政管理局出具的《外商投资公司准予变更登记通知书》（wx05060124）外商投资公司变更登记【2012】第 01100002 号文。

截止 2011 年 12 月 31 日，苏州银禧新材料有限公司的总资产为 47,610,855.76 元，净资产为 20,598,150.98 元。营业收入为 75,835,706.13 元，比去年同期增加 43.36%；



营业成本为 66,920,624.89 元，比去年同期增加 39.57%；营业利润为 1,988,732.85 元，净利润为 1,550,320.66 元，以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。苏州银禧新材料有限公司营业收入比去年同期增长幅度较大是公司增加长江三角洲的营销力度所致。

## 7、苏州银禧科技有限公司

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》，同意公司使用 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司，建立新生产基地。公司全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司召开了股东会，会议决定出资 380 万元参与苏州银禧科技有限公司的设立。苏州银禧科技有限公司于 2011 年 9 月 9 日成立。具体资料如下：

注册资本：30,380 万元人民币

实收资本：15,190 万元人民币（其中公司投入超募资金 15,000 万元，全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司投入自有资金 190 万元）

注册地址：苏州吴中经济开发区南湖路红庄工业小区 81-8 号

股东情况：公司持有其 98.75% 股权，公司全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司持有其 1.25% 股权

经营范围：研发、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）。

2012 年 1 月 17 日苏州银禧科技有限公司参加了苏州市国土资源局组织的苏州市国有土地使用权拍卖会，竞得了面积为 100,000 平方米，挂牌编号为“苏吴国土 2011-G-013”地块的国有土地使用权，成交价为 3,360 万元人民币，并与苏州市国土资源局签订了《国有土地使用权挂牌竞价成交确认书》，双方已于 2012 年 1 月 30 日签订《国有土地使用权出让合同》。苏州银禧科技有限公司目前正在处于前期准备期，预计在 2013 年 6 月第一期工程将达到预定可使用状态。

截止 2011 年 12 月 31 日，苏州银禧科技有限公司的总资产为 152,755,963.43 元，净资产为 152,498,472.57 元，净利润为 598,472.57 元，以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。



## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处的行业发展前景、趋势/经营环境

改性塑料是塑料中的高端技术产品。改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料，目前被广泛应用到家电、办公设备、IT、通讯、汽车、电子电气、家居建材、玩具、电动工具、灯饰等民用领域以及国防、航天航空等高端领域。

公司所处行业为改性塑料行业，是塑料加工工业的子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。最近几年，随着我国 GDP 的连续，我国改性塑料消费量年平均增长率也保持了 10% 以上的增长速度，使我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生产和消费市场之一。

我国改性塑料市场发展潜力巨大，目前我国改性塑料消费量占塑料总消费量的 7% 左右，离世界平均水平 20% 有较大距，随着改性技术的不断进步和下游行业对材料性能要求的不断提高，更高性能、更新型功能化改性塑料将逐步取代普通塑料和其他材料。

### （二）公司面临的市场格局

国内改性塑料生产企业总数超过 3,000 家，多数年产量不足 3,000 吨，超过 3,000 吨的有 70 家左右，过万吨的很少。行业内多数企业的产品品种单一，规模较小，行业集中度较低，绝大多数企业分布在华南、华东以及环渤海等经济发达地区，与国际化工巨头相比，国内改性塑料生产企业在技术、规模、产业链上均不具备优势，导致国内改性塑料生产企业在高端专业型改性塑料领域缺乏竞争力。

国内企业生产的改性塑料同国际化工巨头生产的改性塑料虽在性能方面存在较大差距，但通过国家政策的支持、企业研发能力的持续提高，差距逐渐缩小，并且国内企业还拥有国际化工巨头无法比拟的部分优势，如低成本、贴近客户、反应灵活等，上述优势使优秀的国内企业在市场竞争中逐步扩大市场份额。少数国内优势企业如：金发科技、普利特、银禧科技、上海杰事杰新材料股份有限公司等，通过资本、人才、技术等方面的持续投入，不断扩大生产规模、提高技术科研水平，不断提升整体竞争力。

### （三）公司面临的主要风险及应对措施

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、应收款金额较大的风险

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 26,180.49 万元，占流动资产比例为 30.62%，占总资产比例为 27.67%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户 30~90 天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险综合保险保单》和《国内信用险续转投保单》合同。

目前，公司主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理，若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而出现呆坏账的风险。

### 2、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。

为应对原材料供应及价格变动风险，公司将根据原材料的行情适时开展聚氯乙烯期货套期保值业务。

### 3、销售市场集中风险

公司业务主要集中于珠江三角洲地区，2010 年和 2011 年，公司来源于珠江三角洲地区的销售收入占当期主营业务收入的比重分别为 75.52%和 74.70%。随着公司募集资金投资项目的逐步实施，公司产能将会不断的提升，如果公司不能进一步积极开拓新的市场区域，提高珠江三角洲之外的市场份额，将会对本公司持续快速发展带来一定的不利影响。

公司在巩固珠江三角洲地区的市场的同时，也在积极开发长江三角洲地区的市场及海外市场。报告期内来自长江三角洲地区的营业收入 1.1 亿，同比增长 45.74%。随着

苏州银禧科技有限公司一期工程 2013 年 6 月建成投产，将会为公司在长江三角洲地区新增 5 万吨/年产能。报告期内公司加大了对东南亚地区的客户开发，直接出口的营业收入由于基数较低，增长速度较快，直接出口收入 3,827.21 万元，同比增长 92.61%。

#### 4、国内转厂出口业务下滑风险

改性塑料作为重要的工业原料之一，其需求受国内外宏观经济和下游行业景气度的影响较大。本公司外销以国内转厂销售为主，其需求受国际市场消费需求影响较大。欧债、美债引起的金融危机引发美国、欧盟、日本等国消费需求下降，导致下游客户来自海外的订单数量下降而减少了对本公司产品的采购量，引起改性塑料需求不足而导致公司国内转厂销售收入减少、盈利下降的风险。

我司也在调整产品结构，积极开拓国内市场，加大产品内销力度。

#### 5、公司产能快速增加带来的管理风险

随着三个募集资金投资项目与苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司的建成投产，公司生产能力将逐渐增大。预计公司在 2013 年底整体的产能将达到 20 万吨以上。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。

目前公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，2012 年公司将严格地执行公司的内部控制制度，加强公司的经营管理以应对内外环境的变化。

#### 6、汇率波动风险

公司原材料进口、产品国内转厂和直接出口均使用美元、港元等外汇结算。人民币汇率持续小幅升值主要通过汇兑损益对公司经营业绩产生影响，2010 年产生汇兑损失 169.05 万元，2011 年产生汇兑损失 192.89 万元，占当期净利润比例分别为 3.02%、3.25%。从目前的美元兑人民币的 12 个月期远期汇率来看，2012 年人民币的升值预期已大大减弱。

本公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，选择最有利的结算币种和结算方式，适当增加外币负债以尽量规避汇率风险。

#### 7、政府补助收益对公司经营成果的影响风险

公司过去三年取得的政府补助金额如下：

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
政府补助收益	11,678,786.87	10,751,449.21	9,332,016.50

公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。

#### （四）2012 年的发展战略及经营计划

##### 1、继续加大对新产品、工艺的投入，增加创新

公司将加速新技术配方的开发应用，继续对现有的生产设备进行系统性的改造与更新，提升公司加工工艺和技术水平。进一步完善公司技术研究中心的软硬件设施，通过产学研合作模式、引进消化和集成创新等方式，大力推进新材料的开发和应用研究。目前公司技术创新重点主要集中在高阻燃 PVC 材料、低烟无卤、增强阻燃 PC/ABS 合金材料、高光高硬度防尘 ABS 材料、LED 用无卤阻燃导热材料、高强度抗车辙材料、生物可降解材料技术、塑料增强增韧等方面。

##### 2、加强营销力度，积极拓展珠江三角洲外营销布局

加强销售团队的建设，采用内部培养和外部招聘相结合的方式储备高素质的销售人员，推动公司销售业绩的进一步提升；加大对各细分下游行业的研究，充分挖掘公司现有具有竞争优势的细分市场，形成在细分市场领域的强大竞争优势，使公司核心竞争力的产品在细分市场领域具有的强大的品牌影响力和绝对的市场占有地位；加速产品销售区域的扩展，根据公司业务发展需要，积极开拓新的市场，将公司改性塑料区域市场布局由现有市场区域快速扩展到尚未开拓的国内其他经济区域和国外市场，在合适的城市建立新的销售代表处，争取形成覆盖全国的销售网络。

##### 3、积极开发新产品，进入新应用领域

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。

##### 4、提高产品质量



加强与客户的沟通和联系，不断加强产品配方的研究，优化产品的技术配方；进一步优化供应商结构，提高原材料供应的质量和稳定性；加强员工培训，提高员工生产操作能力；不断完善生产流程管理，进一步建设和执行 ISO 质量体系；建立完整的产品质量检测程序，加强产品质量检查，提高产品的质量和稳定性。

### 5、吸收和培养优秀人才

公司今后将在员工薪资待遇和福利、员工招聘和聘用、员工职业目标规划、人才培养和培训计划等方面进一步建立和健全相关制度，以建立良好的员工激励机制。公司计划继续扩充研发团队；扩充办事处销售人员。

#### (五) 公司未来发展资金需求及使用计划

公司于 2011 年 5 月 25 日登陆深圳证券交易所创业板，首次公开发行股票 2,500 万股，募集资金总额 45,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 41,594.32 万元，超募资金总额为 24,595.16 万元。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》列明的募集资金投资项目为：

项 目 名 称	投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目	3,961.89	3,961.89
节能灯具专用改性塑料技术改造项目	7,229.96	7,229.96
无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目	5,807.31	5,807.31
其他与主营业务相关的营运资金	-	-

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。截止本报告日，苏州银禧科技有限公司已完成了工商注册登记手续，实收资本为 15,190 万元人民币（其中公司投入超募资金 15,000 万元，全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司投入自有资金 190 万元）。

2012 年公司将结合实际经营情况，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设。同时，公司将建立与银行之间良好合作关系，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。



### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金使用情况

##### 1、募集资金到位情况

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、募集资金使用情况及余额

截止2011年12月31日，公司2011年度使用募集资金情况为：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	41,594.32
减：2011年度募投项目实际支出	1,895.24
2011年度超募资金实际支出（注1）	9,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	406.44
截至2011年12月31日募集资金余额	31,105.52

注1：2011年度公司实际支出超募资金9,000万元，其中使用超募资金4,200万元偿还银行贷款，使用超募资金700万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金（已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过）；使用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金（已经公司第二届董事会第四次会议审议通过）。

##### 3、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

募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额		41,594.32		本年度投入募集资金总额			10,895.24			
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			10,895.24			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目	否	3,961.89	3,961.89	1,895.24	1,895.24	47.84%	2011年11月30日	18.20	否	否
节能灯具专用改性塑料技术改造项目	否	7,229.96	7,229.96	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目	否	5,807.31	5,807.31	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,999.16	16,999.16	1,895.24	1,895.24	-	-	18.20	-	-
超募资金投向										
公司以5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,000.00	24,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	40,999.16	40,999.16	10,895.24	10,895.24	-	-	18.20	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目于2011年11月30日达到预定可使用状态,产能正处于逐渐释放时期,因此暂未能达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、2011年5月31日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,同意以超募资金4,200万元偿还银行贷款,利用超募									

	<p>资金 700 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，该事项已完成。</p> <p>2、2011 年 7 月 20 日公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，同意公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司，建立新生产基地。</p> <p>截止 12 月 31 日，苏州银禧科技有限公司已完成了工商注册登记手续，实收资本为 15,190 万元人民币（其中公司投入超募资金 15,000 万元，全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司投入自有资金 190 万元）。</p> <p>3、2011 年 9 月 7 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司利用超募资金 4,100 万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户。上述募集资金已于 2012 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司 2011 年 7 月 2 日第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意以募集资金 1,824,522.40 元置换预先投入到高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。公司于 2011 年 7 月 8 日完成了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用 4,100 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。上述募集资金已于 2012 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目已于 2011 年 11 月 30 日达到预定可使用状态。</p> <p>截止 2011 年 12 月 31 日，该项目已支付 1,895.24 万元，由于财务款项结算原因，部分款项尚未支付，导致专户余额较大。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



## （二）报告期内，公司重大非募集资金投资项目。

报告期内银禧科技（香港）有限公司完成了收购银禧工程塑料（东莞）有限公司外方股东梁国雄 25%的股权；2012 年 1 月，银禧科技（香港）有限公司完成了收购苏州银禧新材料有限公司外方股东萨摩亚健联有限公司 25%的股权（具体情况详见“第四节董事会报告”之“一、报告期内公司经营情况回顾”之“（七）公司子公司参股公司的经营情况”）。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况。

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

为应对原材料供应及价格变动风险，公司2011年10月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案》和《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度〉的议案》，同意公司开展聚氯乙烯期货套期保值业务。

2011年10月26日，公司与华联期货有限公司签订了《期货经纪合同》并开立了PVC期货交易帐户，报告期内尚未发生业务。以后将根据原材料的行情适时开展聚氯乙烯期货套期保值业务。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具以及以公允价值计量的负债。

## 五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明。

### （一）公司财务会计报告审计情况。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）报告期内，公司会计政策、会计估计变更情况。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。



## 六、利润分配预案

### （一）2011 年度利润分配预案

公司于 2012 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,151,407.17 元，母公司实现的净利润为 31,153,495.05 元。

根据公司章程有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 3,115,349.51 元作为法定公积金。截止 2011 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 94,021,456.39 元，资本公积余额为 407,610,142.89 元。考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司的经营成果，2011 年度公司利润分配预案如下：

以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 200,000,000 股。

本次利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

### （二）最近三年利润分配情况

2008 年、2009 年及 2010 年，由于公司处于快速发展阶段，各项业务拓展资金需求量较大，公司对外融资渠道有限，所以未进行股利分配。

### （三）公司利润分配政策

公司最新的《公司章程》（2011 年 5 月）中第一百五十七条规定如下：

第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性：

1、经股东大会审议批准，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十。

2、公司可以进行中期现金分红。

公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。独立董事应当对此发表独立意见。

（1）年度报告中应披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。对于本报告



期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。

(2) 半年度报告应当披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定现金分红预案。

(3) 季度报告应当说明本报告期内现金分红政策的执行情况。

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的汇报。

## 七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

2012 年 1 月 4 日，东莞市经济和信息化局、东莞市科学技术局及东莞市环境保护局联合下发《关于公布 2011 年第二批东莞市清洁生产企业名单的通知》东经信【2012】1 号文，认定公司及银禧工程塑料（东莞）有限公司为第二批东莞市清洁生产企业。

## 八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自 2011 年 5 月上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司的经营运作。

在报告期内，为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，以及规范在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《重大信息内部报告与保密管理制度》、《内幕信息知情人登记与外部报送管理



制度》等一系列内控制度。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密相关制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时填写投资者接待登记表，并要求投资者（机构）签署承诺书。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，严格规范信息传递流程和内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记工作，保证信息处于可控范围。

## （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门查处整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人相关管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。



## 第五节 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，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事项。

三、报告期内，公司不存在破产重组等事项。

四、报告期内，公司不存在出售资产及资产重组，公司子公司收购情况如下：

报告期内公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司完成了收购银禧工程塑料（东莞）有限公司外方股东梁国雄 25%的股权；2012 年 1 月，银禧科技（香港）有限公司完成了收购苏州银禧新材料有限公司外方股东萨摩亚健联有限公司 25%的股权，收购价依照苏州银禧新材料有限公司截止 2011 年 10 月 31 日公司的净资产值的 25%权益计算，为 503.16 万元人民币。（具体情况详见“第四节董事会报告”之“一、报告期内公司经营情况回顾”之“（七）公司子公司参股公司的经营情况”）

五、报告期内，公司没有实施股权激励方案。

六、报告期内，除公司关联董事谭颂斌、周娟、谭沃权为公司及子公司向银行申请融资提供担保外不存在其他重大关联交易事项。

关联董事谭颂斌、周娟、谭沃权为公司及子公司向银行申请融资提供担保的情况详见本章节“七、公司重大合同及其履行情况”之“（三）其他重大合同及其履行情况”。

七、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）报告期已结束的借款及授信合同

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。该协议项下的所有债务已于2011年10月结清。

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，该合同项下的所有债务已于2011年9月结清。

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。

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，该协议项下的所有债务已于2011年12月结清。

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》，取得该合同项下1,400万元借款，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，该合同已于2011年10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。

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，该项授信已被新的授信取代。

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，该合同已于12月结清。

## **(2) 在报告期内发生尚未结束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3,465万人民币的组合授信，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2,500万人民币的组合授信，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2,500万元，苏州银禧新材料有限公司可使用1,500万元，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7月13日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤借字[东莞]第201107130064号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下1,000万元的借款，借款期限自2011年7月13日至2012年7月12日。

2011年8月11日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤借字[东莞]第201108110341号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下1,000万元的借款，借款期限自2011年8月11日至2012年8月10日。

2011年9月18日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤借字[东莞]第201109190346号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下2,000万元的借款，借款期限自2011年9月19日至2012年3月18日。



2011年9月19日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤借字[东莞]第201109150358号”的《流动资金借款合同》，取得该合同项下2,000万元的借款，借款期限自2011年9月20日至2012年3月18日。

2011年10月24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“0011100050”的《授信协议》，该行提供不超过6,000万元的综合授信额度，授信期间自2011年10月24日至2012年10月23日。

2011年11月16日，银禧科技（香港）有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了《BANKING FACILITIES》，该行提供2,000万元港币的授信额度，用于银禧科技（香港）有限公司开立信用证及信用证项下的融资。

## 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。2012年1月4日银禧工程塑料（东莞）有限公司已与招商银行股份有限公司东莞分行在东莞市国土资源局解除了抵押登记。

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。2011年12月



30日公司与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行在东莞市房产管理局解除了抵押登记。

### 3、担保合同

#### (1) 在报告期以前期间发生已在报告期内结束的担保合同

2010年12月3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》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司1,400万元最高授信余额内的债务提供担保，授信期间为2010年12月3日至2013年12月2日，该担保项下的所有债务已于2011年10月结清。

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，该《保证函》项下所有债务已于2011年9月结清。

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。该项担保已被新的担保取代。

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，该合同下债务已于2011年9月结清。

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》，为该行为银禧科技股份有限公司提供最高不超过3,900万元的连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止，该担保项下所有债务已于2011年12月结清。



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3,100万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。该项担保已被新的担保取代。

## （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2,300万元的连带责任担保，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，为苏州银禧新材料有限公司与该行签订编号为“S/N: 110318”的《贸易融资协议》（Banking Facilities）提供不超过2,750万元的连带责任担保。

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，保证责任至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，保证责任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1,500万元授信提供连带责任担保，担保责任至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6,000万元最高债权授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年9月8日，公司、谭颂斌作为保证人与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“201104110384-2”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司不超过5,000万元人民币授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年10月24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“0011100050”的《授信协议》下的6,000万元人民币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11月16日，谭颂斌、谭沃权分别与香港上海汇丰银行有限公司签订担保协议，为银禧科技（香港）有限公司2000万元港币授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年11月16日，谭颂斌、周娟，银禧工程塑料（东莞）有限公司分别与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GBZ477680120110037”，“GBZ477680120110036”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司不超过5,000万元人民币授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2011年12月17日，谭颂斌、周娟，银禧工程塑料（东莞）有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签订了编号为“2012年保字第银禧01号”，“2012年保字第银禧02号”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司不超过等额5000万元人民币融资提供连带责任担保，担保责任至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5,000万元（含增值税），最高赔偿限额为1,000万元。保单有效期为2010年10月1日~2011年10月31日。

2011年10月12日，公司与中国出口信用保险公司广东分公司签订《续转批单》，保险单号为SCH005474，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。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%。年度最低保险费为5万美元，最高赔偿限额为750万美元。保单有效期为2011年8月1日~2012年7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日公司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光电材料科技有限公司（原“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，苏州银禧科技有限公司已于2011年9月9日成立。

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7,263平方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79,166元，后五年（2016年7月-2021年6月）每月支付租金91,005元。

2011年8月19日，苏州银禧新材料有限公司与苏州市冬田物资贸易有限公司签订了《租赁协议书》，租赁位于苏州吴中经济开发区南湖路89-9号小区内标准厂房壹栋及附属设施（传达室），建筑面积为2,776平方米，租赁期为一年零九个月（2012年01月01日起到2013年09月30日止）。年租金493,017.60元。



2011年9月8日，银禧科技（香港）有限公司与银禧工程塑料（东莞）有限公司外方股东梁国雄签订股权转让协议，协议约定银禧科技（香港）有限公司以3,339.32万元人民币收购梁国雄所持有的银禧工程塑料（东莞）有限公司25%股权。

2011年12月11日，银禧科技（香港）有限公司与苏州银禧新材料有限公司外方股东萨摩亚健联有限公司签订股权转让协议，协议约定银禧科技（香港）有限公司以503.16万元人民币收购萨摩亚健联有限公司所持的苏州银禧新材料有限公司25%股权。

2012年1月5日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞市石龙第二建筑工程有限公司签订了《标准施工合同》，合同约定由东莞市石龙第二建筑工程有限公司承建银禧工程塑料（东莞）有限公司2号宿舍，3号、4号厂房的土建和水电安装工程，建设“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”及“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”，建筑面积共29,796.33m<sup>2</sup>，承建期为2012年3月1日至2012年12月30日，合同总价为5,308.32万元人民币。

2012年2月1日，苏州银禧新材料有限公司与苏州工业园区易高物流有限公司签订了《仓储协议》，租赁位于苏州市迎春南路49号苏州双达实业有限公司内仓库，面积为1,200平方米，用于存放原料和成品货物。租赁期为一年（2012年2月1日起到2013年1月31日止），月租金24,000元。

2012年1月30日，苏州银禧科技有限公司与苏州市国土资源局签订了编号为3205012012CR0026的《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定苏州银禧科技有限公司以3,360万元人民币合同价受让编号为“苏吴国土2011-G-013”的国有土地使用权，该块土地用于建设苏州银禧科技有限公司的生产基地。

**八、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、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、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。

## 九、公司聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2011年10月22日召开的第二届第七次董事会及2011第五次临时股东大会审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》，公司原聘请的2011年度审计机构天健正信会计师事务所广东分所合并加入信永中和会计师事务所，根据天健正信会计师事务所提供的有关合并重组的约定，原具体负责本公司年度财务报告审计业务的天健正信会计师事务所广东分所的全部人员及执行的相关业务全部并入信永中和会计师事务所有限责任公司，公司与天健正信会计师事务所有限公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。为保持2011年度财务报告审计的连续性和正常运行，公司决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告审计机构。

信永中和会计师事务所（原天健正信会计师事务所广东分所）已连续为公司提供4年审计服务，信永中和会计师事务所2011年度审计费用为30万元。因信永中和会计师事务所担任公司2011年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉。据此，公司董事会同意向2011年年度股东大会提议聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。

## 十、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及其董事、监事高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。

## 十一、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	巨潮资讯网、《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	巨潮资讯网、《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	巨潮资讯网、《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	巨潮资讯网、《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	巨潮资讯网、《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	巨潮资讯网、《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	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011-7-5	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第一届监事会第八次会议决议公告	2011-7-5	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告	2011-7-5	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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公告	2011-7-5	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	2011-7-5	巨潮资讯网
独立董事提名人声明	2011-7-5	巨潮资讯网
关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知	2011-7-5	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于完成工商变更登记的公告	2011-7-5	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
独立董事关于公司第二届董事会董事候选人的独立意见	2011-7-5	巨潮资讯网
独立董事关于募集资金使用相关事项的独立意见	2011-7-5	巨潮资讯网
东莞证券有限责任公司关于公司募集资金使用相关事项的核查意见	2011-7-5	巨潮资讯网
独立董事候选人声明（章明秋）	2011-7-5	巨潮资讯网
独立董事候选人声明（朱桂龙）	2011-7-5	巨潮资讯网
独立董事候选人声明（谢军）	2011-7-5	巨潮资讯网



公司（苏州）新建项目可行性研究报告	2011-7-5	巨潮资讯网
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	2011-7-5	巨潮资讯网
2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-7-21	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届董事会第一次会议决议的公告	2011-7-21	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届监事会第一次会议决议公告	2011-7-21	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	2011-7-21	巨潮资讯网
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2011-7-21	巨潮资讯网
2011 年半年度报告摘要	2011-8-2	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2011 年半年度报告	2011-8-2	巨潮资讯网
对公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见	2011-8-2	巨潮资讯网
对公司累计和当前对外担保情况的专项说明及独立意见	2011-8-2	巨潮资讯网
东莞证券有限责任公司关于公司 2011 年度半年度报告之跟踪报告	2011-8-11	巨潮资讯网
关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-8-22	巨潮资讯网
第二届董事会第三次会议决议公告	2011-8-23	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东 25%股权和对银禧工塑增资的公告	2011-8-23	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	2011-8-23	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关联交易管理制度（2011 年 8 月）	2011-8-23	巨潮资讯网
累积投票管理制度（2011 年 8 月）	2011-8-23	巨潮资讯网
网络投票管理制度（2011 年 8 月）	2011-8-23	巨潮资讯网
2011 年半年度报告更正公告	2011-9-1	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2011 年第四次临时股东大会决议公告	2011-9-8	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
东莞证券关于银禧科技利用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见	2011-9-8	巨潮资讯网



独立董事关于公司利用超募资金暂时补充流动资金的独立意见	2011-9-8	巨潮资讯网
第二届董事会第四次会议决议公告	2011-9-8	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届监事会第三次会议决议公告	2011-9-8	巨潮资讯网、《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暂时补充流动资金的公告	2011-9-8	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	2011-9-8	巨潮资讯网
关于公司子公司苏州银禧科技有限公司注册成立的公告	2011-9-14	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届董事会第五次会议决议公告	2011-9-27	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于股东股权质押的公告	2011-10-11	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届董事会第六次会议决议公告	2011-10-13	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于子公司苏州银禧科技有限公司签订募集资金四方监管协议的公告	2011-10-20	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2011 年第三季度报告正文	2011-10-25	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届董事会第七次会议决议公告	2011-10-25	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届监事会第四次会议决议公告	2011-10-25	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知	2011-10-25	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的公告	2011-10-25	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2011 年第三季度报告全文	2011-10-25	巨潮资讯网、《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拟进行聚氯乙烯套期保值业务的核查意见	2011-10-25	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见	2011-10-25	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
原材料套期保值管理制度（2011 年 10 月）	2011-10-25	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2011 关于公司对子公司银禧工塑（东莞）有限公司增资工商登记变更的公告	2011-10-28	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届董事会第八次会议决议公告	2011-11-8	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2011 年 11 月）	2011-11-8	巨潮资讯网



防范控股股东及关联方占用资金管理制度（2011 年 11 月）	2011-11-8	巨潮资讯网
重大信息内部报告与保密管理制度（2011 年 11 月）	2011-11-8	巨潮资讯网
2011 年第五次临时股东大会决议公告	2011-11-10	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2011 年第五次临时股东大会的法律意见书	2011-11-10	巨潮资讯网
关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司签订募集资金四方监管协议的公告	2011-11-18	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届董事会第九次会议决议公告	2011-11-22	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
独立董事及审计委员会年度报告工作制（2011 年 11 月）	2011-11-22	巨潮资讯网
公司治理专项自查报告及整改计划	2011-11-22	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记与外部报送管理制度（2011 年 11 月）	2011-11-22	巨潮资讯网
年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度（2011 年 11 月）	2011-11-22	巨潮资讯网
公司全资子公司东莞市银禧贸易有限公司工商变更事项的公告	2011-12-7	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第二届董事会第十次会议决议公告	2011-12-20	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
董事会秘书工作制度（2011 年 12 月）	2011-12-20	巨潮资讯网
会计师事务所选聘制度（2011 年 12 月）	2011-12-20	巨潮资讯网



## 第六节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动情况

#### (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%						75,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股	56,250,000	75.00%						56,250,000	56.25%
其中：境内 非国有法人 持股	56,250,000	75.00%						56,250,000	56.25%
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			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普 通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
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	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东莞市瑞晨投资有限公司	26,250,000	0	0	26,250,000	首发承诺	2014年5月25日
银禧集团有限公司	18,750,000	0	0	18,750,000	首发承诺	2014年5月25日
东莞市广能商贸有限公司	11,250,000	0	0	11,250,000	首发承诺	2012年5月25日
广汇科技融资担保股份有限公司 (原广汇科技投资担保股份有限公司)	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2012年5月25日
东莞市联景实业投资有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2012年5月25日
东莞市信邦实业投资有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2014年5月25日
首次公开发行网下配售股份	0	4,970,000	4,970,000	0	网下配售股份	2011年8月25日
合计	75,000,000	4,970,000	4,970,000	75,000,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币45,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币41,594.32万元，超募资金总额为24,595.16万元。天健正信会计师事务所已于2011年5月19日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2011）综字第090010号《验资报告》。

2011年5月25日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司总股本由发行前7,500万股变更为10,000万股。

## 三、股东与实际控制人情况

### （一）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

2011年末股东总数	9,450	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	9,379
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	
银禧集团有限公司	境外法人	18.75%	18,750,000	18,750,000	
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	
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	7,500,000
广汇科技融资担保股份有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	
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	
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	1,000,000		
苏景滨	境内自然人	0.98%	983,800		
房庄婷	境内自然人	0.48%	479,000		
陶新宝	境内自然人	0.28%	280,000		
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		
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股		
苏景滨	983,800		人民币普通股		
房庄婷	479,000		人民币普通股		
陶新宝	280,000		人民币普通股		
汪瑶瑛	268,917		人民币普通股		
东莞证券—招行—旗峰财富 1 号产业升级集合资产管理计划	232,420		人民币普通股		
王东明	180,500		人民币普通股		
沙丽华	174,900		人民币普通股		
梁伟东	166,461		人民币普通股		
谢有锡	139,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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>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>				

## (二) 公司控股股东、实际控制人情况

### 1、控股股东情况介绍

公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司（以下简称“瑞晨投资”），成立于 2010 年 10 月 12 日，营业执照号为 441900000909145，注册资本及实收资本均为 1,000 万元，注册地址为东莞市南城区鸿福路 106 号南峰中心大厦 1828 室。该公司股权结构如下：



投资者名称	身份证号码	出资额（万元）	比例
谭颂斌	44190019711028****	900.00	90.00%
周娟	51030219731009****	100.00	10.00%
合计	-	1,000.00	100.00%

瑞晨投资主营业务为实业投资和物业投资。截至本报告出具日，控股股东瑞晨投资除持有公司 26.25% 的股份外，未从事其它业务，未参股或控股其他企业，

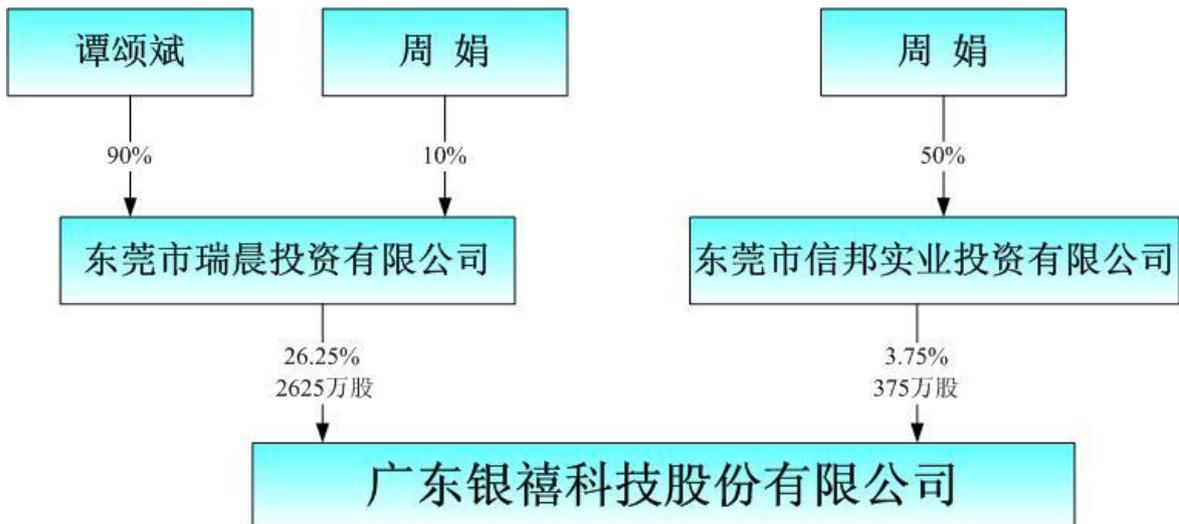
## 2、实际控制人

截止本报告日，谭颂斌持有本公司控股股东瑞晨投资 90% 股权，周娟持有瑞晨投资 10% 股权及东莞市信邦实业投资有限公司（以下简称“信邦投资”）50% 股权，瑞晨投资持有本公司 2625 万股股份，占发行前股份比例 35%，占发行后股份比例 26.25%，信邦投资持有本公司 375 万股股份，占发行前股份比例 5%，占发行后股份比例 3.75%，谭颂斌、周娟夫妇二人控制本公司发行前 40% 股份（发行后 30% 股份），为公司实际控制人。

谭颂斌先生、周娟女士的简历请详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（三）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况”。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权关系及控制关系的方框图：



### （三）其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东

#### 1、银禧集团有限公司



银禧集团有限公司原名为银华实业有限公司 (SILVERWORLD INDUSTRIAL LIMITED)，成立于 1997 年 5 月 16 日，注册地址为香港新界沙田安丽街 11 号企业中心 2 楼 223 室，商业登记证号为 21025118-000-05-11-4，法定股本为 1,000,000 港元，董事为谭沃权和梁永忠。2002 年 8 月 2 日，银华实业更名为银禧集团有限公司 (SILVER AGE HOLDINGS LIMITED)。银禧集团主营业务为一般贸易，其股权结构如下：

序号	股东	股数(股)	比例
1	谭沃权（香港居民）	800,000	80.00%
2	梁永忠（香港居民）	200,000	20.00%
	合计	1,000,000	100.00%

## 2、东莞市广能商贸有限公司

东莞市广能商贸有限公司成立于 2007 年 4 月 26 日，法定代表人为张婉华，营业执照号为 441900000704607，注册资本及实收资本均为 1,500 万元，注册地址和主要生产经营地为东莞市莞城东城大道 75 号金城大厦五楼 503B，主营业务为销售建筑材料、日用百货、机电设备。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	46.20	否
周娟	副董事长	女	38	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	30.76	否
林登灿	董事兼总经理	男	36	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	60.15	否
谭沃权	董事兼副总经理	男	39	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	40.04	否
袁德宗	董事	男	52	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	0.00	是
刘进	监事	男	34	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	0.00	是
章明秋	独立董事	男	50	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	3.68	否
朱桂龙	独立董事	男	47	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	3.68	否
谢军	董事	男	42	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	3.68	否
傅轶	副总经理	男	34	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	35.33	否
顾险峰	财务总监兼董事会秘书	男	42	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	16.42	否
谢吉斌	监事原董事会秘书兼副总经理	男	43	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	30.18	否
张德清	监事	男	34	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	25.11	否
叶建中	监事	男	38	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	无	6.06	否
张婉华	原董事	女	40	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0	无	0.00	是



罗文平	原财务总监	男	42	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0	无	23.82	否
王圆圆	原监事	女	51	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0	无	0.00	是

(二) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权、被授予的限制流通股股票数量的情况

### (三) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及兼职情况

#### 1、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

姓名	本公司职务	最近 5 年主要工作经历
谭颂斌	董事长	2000 年 3 月至 2008 年 7 月担任本公司董事长兼总经理; 2008 年 7 月至今, 担任本公司董事长; 2010 年 10 月至今, 担任东莞市瑞晨投资有限公司执行董事兼经理。
周娟	副董事长	1995 年 3 月至 2005 年 3 月任职于东莞银禧商业发展有限公司; 2005 年 4 月至今在本公司工作, 曾任人力资源总监, 现任公司副董事长; 2005 年 12 月至今, 担任东莞市信邦实业投资有限公司执行董事。
谭沃权	董事 副总经理	2000 年 3 月至今任本公司董事; 2000 年 8 月至今兼任本公司副总经理; 2001 年 1 月至今担任银禧集团有限公司董事; 2006 年 2 月至今担任 (BVI) UPKEEP PROPERTIES LTD 公司的董事。
林登灿	董事 总经理	2000 年 2 月至 2002 年 3 月担任广东雷伊股份有限公司担任财务经理; 2003 年 4 月至今在本公司工作, 历任本公司财务总监、副总经理、总经理; 2011 年 7 月 20 日至今兼任公司董事。
袁德宗	董事	1987 年 9 月至今担任东莞市广汇企业集团公司总经理; 2001 年 7 月至今担任东莞市联景实业投资有限公司董事长、总经理; 2007 年 7 月至今担任广汇科技融资担保股份有限公司总经理、董事长; 2008 年 2 月至今担任本公司董事; 2009 年 3 月至今担任东莞市广汇科技小额贷款股份有限公司董事长; 2009 年 5 月至今担任东莞市科汇投资顾问有限公司董事长。
刘进	董事	2006 年 12 月至今担任广汇科技融资担保股份有限公司投资部副总经理; 2008 年 12 月至今担任本公司董事。
章明秋	独立董事	1982 年 8 月至今任职于中山大学; 现任中山大学化学与化学工程学院副院长, 亚澳复合材料协会 (AACM) 常务理事、中国材料研究学会常务理事, 广东省复合材料学会理事长, 广州鹿山新材料股份有限公司独立董事; 2008 年 7 月至今担任本公司独立董事。
朱桂龙	独立董事	2000 年 8 月至今任职于华南理工大学工商管理学院院长; 现任广州东凌粮油股份有限公司独立董事、广州白云山制药股份有限公司独立董事、广东大华农作物保健品股份有限公司独立董事、中国系统工程学会副理事长、广东省技术经济与管理现代化研究会副会长; 2008 年 7 月至今担任本公司独立董事。
谢军	独立董事	1996 年至今任职于华南师范大学工作; 历任华南师范大学经济与管理学院教授、会计系主任、硕士研究生导师, 现任佛塑科技集团股份有限公司独立董事、广东塑料交易所股份有限公



		司独立董事、中国会计学会高级会员、广东省审计学会理事； 2008年7月至今担任本公司独立董事。
叶建中	监事会主席	1995年6月至1996年6月任职于深圳市罗湖免税店； 1996年6月至1997年7月任职于东莞银禧商业发展有限公司； 1997年8月至2008年6月担任广东银禧科技有限公司外事办主任； 2008年7月至今担任公司外事办主任兼监事。
谢吉斌	监事	1995年4月至2008年3月任职于深圳市长城投资控股股份有限公司，期间先后担任参股企业副总经理兼财务总监、证券事务代表； 2008年4月至2008年7月担任本公司副总经理； 2008年7月至2011年7月20日担任本公司董事会秘书兼副总经理； 2011年7月20日至今担任本公司监事。
张德清	监事	1999年9月至2001年9月就职于安徽蒙城县委办任县委办秘书；2004年10月至2006年2月担任广东名冠集团总经理助理； 2006年2月至今担任银禧工程塑料（东莞）有限公司总经理助理兼营销总监； 2008年7月至今任本公司监事。
傅轶	副总经理	2003年进入银禧工塑工作，先后担任银禧工塑技术部工程师、经理； 2011年7月20日至今任本公司副总经理； 现任东莞市第七届科学技术协会委员，东莞市化工学会副秘书长，东莞市青年联合会第四届委员会委员。
顾险峰	财务总监 董事会秘书	2005年5月至2010年1月担任广州南沙慧视通讯科技有限公司财务经理； 2010年5月至2011年7月20日，担任本公司高级财务经理； 2011年7月20日至今担任本公司董事会秘书兼财务总监。

## 2、现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	本公司职务	兼 职 情 况		
		兼职单位	兼职单位职务	与本公司关系
谭颂斌	董事长	东莞市瑞晨投资有限公司	执行董事兼经理	公司控股股东
		银禧工程塑料（东莞）有限公司	董事长	公司控股子公司
		苏州银禧新材料有限公司	董事长	公司控股子公司
		东莞银禧高分子材料研究院	理事长	公司控股子公司
		东莞市银禧光电材料科技有限公司	董事	公司控股子公司
		苏州银禧科技有限公司	董事长	公司控股子公司
周娟	副董事长	东莞市信邦实业投资有限公司	执行董事	公司股东
		银禧工程塑料（东莞）有限公司	董事	公司控股子公司
		苏州银禧新材料有限公司	董事	公司控股子公司
		苏州银禧科技有限公司	董事	公司控股子公司
谭沃权	董事 副总经理	银禧集团有限公司	董事	公司股东
		银禧工程塑料（东莞）有限公司	总经理	公司控股子公司
		苏州银禧新材料有限公司	董事	公司控股子公司
		苏州银禧科技有限公司	董事	公司控股子公司



		东莞市银禧光电材料科技有限公司	董事	公司控股子公司
		(BVI)UPKEEP PROPERTIES LTD	董事	无
林登灿	董事 总经理	银禧科技（香港）有限公司	董事	公司控股子公司
		苏州银禧新材料有限公司	总经理	公司控股子公司
		苏州银禧科技有限公司	总经理	公司控股子公司
袁德宗	董事	广汇科技融资担保股份有限公司	董事长	公司股东
		东莞市联景实业投资有限公司	董事长	公司股东
		光大证券股份有限公司	监事	无
		东莞市广汇科技小额贷款股份有限公司	董事长	无
		东莞市科汇投资顾问有限公司	董事长	无
刘进	董事	东莞市琛海五金贸易有限公司	董事	无
		广汇科技融资担保股份有限公司	投资部副总经理	公司股东
章明秋	独立董事	中山大学化学与化学工程学院	副院长	无
		亚澳复合材料协会（AACM）	常务理事	无
		中国材料研究学会	常务理事	无
		广东省复合材料学会	理事长	无
		广州鹿山新材料股份有限公司	独立董事	无
朱桂龙	独立董事	华南理工大学工商管理学院	院长	无
		广州冷机股份有限公司	独立董事	无
		广州白云山制药股份有限公司	独立董事	无
		中国系统工程学会	理事	无
		广东省系统工程学会	副理事长	无
		广东省技术经济与管理现代化研究会	副会长	无
		广东省人民政府发展研究中心	特约研究员	无
谢军	独立董事	华南师范大学	教授	无
		佛山佛塑科技集团股份有限公司	独立董事	无
		广东塑料交易所股份有限公司	独立董事	无
		中国会计学会	高级会员	无
		广东省审计学会	理事	无
傅轶	副总经理	东莞市第七届科学技术协会	委员	无
		东莞市化工学会	副秘书长	无
		东莞市青年联合会第四届委员会	委员	无
		东莞市银禧光电材料科技有限公司	董事长	公司控股子公司



		银禧科技（香港）有限公司	董事	公司控股子公司
--	--	--------------	----	---------

除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

#### （四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

##### 1、董事变更情况

公司于 2008 年 7 月 11 日召开的创立大会审议通过《关于选举广东银禧科技股份有限公司董事的议案》，公司第一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、张婉华女士、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。

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、监事变更情况

公司于 2008 年 7 月 11 日召开的创立大会审议通过《关于选举广东银禧科技股份有限公司股东代表监事的议案》，公司第一届监事会的监事成员如下：职工代表监事叶建中先生，股东代表监事王圆圆女士与张德清先生。

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、高级管理人员变更情况

公司于 2008 年 7 月 11 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过了高级管理人员的聘任的相关议案，公司高级管理人员如下：总经理林登灿先生；副总经理谭沃权先生；副总经理兼董事会秘书谢吉斌先生；财务总监罗文平先生。

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。

## 二、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。



### 三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司总人数为 693 人。

#### (一) 员工专业结构

专业构成	人数	占员工总数比例 (%)
管理人员	76	10.97
技术人员	78	11.26
生产人员	469	67.68
销售人员	48	6.93
财务人员	22	3.17
合计	693	100.00

#### (二) 员工受教育程度

学历	人数	占员工总数比例 (%)
硕士以上	25	3.61
大学(含大专)	189	27.27
中专(含高中)	183	26.41
中专以下	296	42.71
合计	693	100.00

#### (三) 员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例 (%)
40 岁以上	138	19.91
31~40 岁	278	40.12
20~30 岁	277	39.97
合计	693	100.00

#### (四) 截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，截至报告期末，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）公司控股股东和实际控制人的情况

公司自上市以来，公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司及公司实际控制人谭颂斌、周娟夫妇严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司控股股东及其关联单位在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

#### （二）公司规范运作

##### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。公司股东大会的通知时间、授权委托等符合相关规定；股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议；股东大会会有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分及时披露。

公司自上市以来，股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人



资格、表决程序、表决结果等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 2、董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及构成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，各董事的任职资格、任免情况符合法定程序。董事会成员包含行业专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

公司董事会各成员能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》等规章制度的要求开展工作，积极出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务；同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司独立董事能够不受其他的影响独立履行职责，积极履行独立董事的权利和义务，为公司治理、内部控制和企业生产经营等提出了合理的意见和建议，在履行职责过程中，独立及客观的维护股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的监督咨询作用。

公司严格按照相关法律法规的规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，规范地召集、召开董事会。公司董事会的通知、授权委托等符合相关规定；董事会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分、及时披露。

## 3、监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会的人数及构成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，各监事的任职资格、任免情况符合法定程序。

公司监事会各成员能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

公司严格按照相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，规范地召集、召开监事会。公司监事会的通知、授权委托等符合相关规定；自公司整体改造为股份制企业以来监事会无否决董事会决议的情况，未发现公司财务报告有不实之处，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规行为；监事会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分及时披露。



#### 4、经理层

公司制定并执行了《总经理工作细则》，明确了总经理的权利和义务。公司能够根据《公司章程》的规定，对公司经理层特别是总经理人选的产生形成了合理的选聘机制。公司经理层在任期内能保持稳定性，并对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会和监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，以公司和股东利益最大化为行为原则，没有发生受到惩处的情形。

#### 5、公司内部控制

公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和有关监管部门的要求，设立了股东大会、董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织机构，各职能部门有明确的管理职能，部门之间相互牵制监督。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，制定并逐步完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》等一系列内部管理制度。

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

#### （三）公司独立性情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

##### 1、业务独立

本公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动



的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司控股股东瑞晨投资，实际控制人谭颂斌、周娟夫妇均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

## 2、资产完整

本公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的土地使用权、办公楼、厂房、生活配套设施，并拥有商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，拥有完整的与采购和产品销售配套相关的资产，资产所有权属清晰、完整，不存在资产、资金被股东占用及依赖股东资产进行生产经营的情况。

## 3、人员独立

本公司拥有完整、独立的行政、人事及工资管理体系。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## 4、机构独立

本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。

本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东及其他任何单位或个人干预本公司的机构设置的情形，公司及职能部门与控股股东及其控制的其他企业的职能部门之间不存在上下级关系，不存在任何单位或个人以任何形式干预公司生产经营活动的情形。

## 5、财务独立

本公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；本公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况；本公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；本公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。目前，本公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，亦不存在资金被股东占用而损害本公司利益的情形。



#### （四）公司透明度情况

公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司高度重视信息披露工作，除严格遵从《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定进行信息披露外，在不涉及公司机密情况下，能主动、公平、及时、完整地披露对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息，提高公司的透明度。

#### 二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等规定和要求，本着维护公司的整体利益及中小股东的合法权益的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，按时出席了报告期内公司召开的相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
章明秋	14	14	0	0	否
朱桂龙	14	14	0	0	否
谢军	14	14	0	0	否

报告期内，独立董事出席股东会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
章明秋	6	5	0	0	否
朱桂龙	6	6	0	0	否
谢军	6	5	0	0	否

#### 三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会。公司股东大会严格按照《上市公司股东大



会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范、决策科学、效果良好。具体情况如下：

#### **（一）2011 年第一次临时股东大会**

2011 年 1 月 5 日，在东莞市虎门镇居岐村公司会议室以现场投票表决的方式召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议《关于公司为银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请融资提供担保的议案》、《关于公司为银禧工程塑料（东莞）有限公司向花旗银行（中国）有限公司申请融资提供担保的议案》、《关于公司为银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款提供担保的议案》、《关于董事会提请股东大会授权董事会办理相关担保事宜的议案》。

#### **（二）2010 年年度股东大会**

2011 年 2 月 17 日，在东莞市虎门镇居岐村公司会议室以现场投票表决的方式召开了 2010 年年度股东大会，审议《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《关于公司 2010 年度财务决算的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司聘请 2011 年度会计师事务所的议案》、《关于支付 2010 年度独立董事津贴的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理聘请会计师事务所等相关事宜的议案》。

#### **（三）2011 年第二次临时股东大会**

2011 年 3 月 14 日，在东莞市虎门镇居岐村公司会议室以现场投票表决的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行申请授信的议案》、《关于公司为银禧工程塑料（东莞）有限公司向招商银行东莞厚街支行申请融资提供担保的议案》、《关于公司为苏州银禧新材料有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》、《关于公司为子公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为子公司向中国民生银行东莞支行申请授信提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请授信等事宜的议案》。

#### **（四）2011 年第三次临时股东大会**

2011 年 7 月 20 日，在东莞市虎门镇居岐村公司会议室以现场投票表决的方式召开 2011 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司新设子公司等相关事宜的议案》。

#### **（五）2011 年第四次临时股东大会**

2011 年 9 月 7 日，在东莞市虎门镇居岐村公司会议室以现场投票表决的方式召开 2011 年第四次临时股东大会，审议《关于修订〈广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司累积投票管理制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司网络投票管理制度〉的议案》、《关于利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东 25% 股权和对银禧工塑增资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理增资等相关手续的议案》。

#### **（六）2011 年第五次临时股东大会**

2011 年 11 月 9 日，在东莞市虎门镇居岐村公司会议室以现场投票表决的方式召开 2011 年第五次临时股东大会，审议《关于更换公司会计师事务所的议案》。

### **四、公司董事会运行情况**

报告期内，公司共召开了 14 次董事会。公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

#### **（一）第一届董事会第二十次会议**

2011 年 1 月 16 日，在公司会议室以现场投票表决的方式召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《关于公司 2010 年度财务决算的预案》、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》、《关于公司聘请 2011 年度会计师事务所的预案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于公司截至 2010 年 12 月 31 日最近三个会计年度财务会计报告的议案》、《关于支付 2010 年度独立董事津贴的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理聘请会计师事务所等相关事宜的预案》、《关于董事会提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

#### **（二）第一届董事会第二十一次会议**

2011 年 2 月 25 日，在公司会议室以现场投票表决的方式召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向中国银行虎门支行申请授信的议案》、《关于公司向中国银行虎门支行申请授信有关担保事宜的议案》、《关于公司向厦门国际银行珠海分行申



请授信的议案》、《关于公司向厦门国际银行珠海分行申请授信有关担保事宜的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行申请授信的预案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行申请授信有关担保事宜的议案》、《关于公司为银禧工程塑料（东莞）有限公司向招商银行东莞厚街支行申请融资提供担保的预案》、《关于公司为苏州银禧新材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的预案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的预案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信有关担保事宜的议案》、《关于公司为子公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的预案》、《关于公司向中国民生银行东莞支行申请授信的议案》、《关于公司向中国民生银行东莞支行申请授信有关担保事宜的议案》、《关于公司为子公司向中国民生银行东莞支行申请授信提供担保的预案》、《关于参与2011年度广东省科技计划项目-沥青混合料用低碳改性新材料的关键技术及应用研究事宜的议案》、《关于董事会提请股东大会授权董事会办理相关授信、担保事宜的预案》、《关于董事会提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

### （三）第一届董事会第二十二次会议

2011年5月31日，在公司会议室以现场投票表决的方式召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《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议案的议案》。

### （四）第一届董事会第二十三次会议

2011年7月2日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《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预案》、《关于公司董事会换届选举的预案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司新设子公司、董事会换届选举等相关事宜的预案》、《关于董事会提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

### （五）第二届董事会第一次会议

2011年7月20日，在公司会议室以现场投票表决的方式召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会四个专门委员会委员的议案》、《关于确认公司第二届董事会四



个专门委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司内部管理机构设置的议案》。

#### **（六）第二届董事会第二次会议**

2011年7月29日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

#### **（七）第二届董事会第三次会议**

2011年8月20日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度〉的预案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司累积投票管理制度〉的预案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司网络投票管理制度〉的预案》、《关于利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东25%股权和对银禧工塑增资的预案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理增资等相关手续的预案》、《关于董事会提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

#### **（八）第二届董事会第四次会议**

2011年9月7日，在公司会议室以现场投票表决的方式召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

#### **（九）第二届董事会第五次会议**

2011年9月25日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司苏州银禧科技有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。

#### **（十）第二届董事会第六次会议**

2011年10月12日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。

#### **（十一）第二届董事会第七次会议**

2011年10月12日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。



## （十二）第二届董事会第八次会议

2011年11月7日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司更改募集资金专项账户的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司重大信息内部报告与保密管理制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

## （十三）第二届董事会第九次会议

2011年11月19日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司独立董事及审计委员会年度报告工作制度〉的议案》、《关于〈公司治理专项自查报告及整改计划〉的议案》。

## （十四）第二届董事会第十次会议

2011年12月17日，在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行申请不超过等额5000万元人民币融资的议案》。

## 五、公司下设四个专门委员会工作总结

### （一）审计委员会的工作情况

公司审计委员会成员由董事谭沃权、独立董事谢军、独立董事朱桂龙三位委员组成，其中独立董事谢军任审计委员会主席。

公司审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度建立及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，

1、报告期内，共召开7次会议，对公司定期报告、内部控制制度、审计执行情况募



集资使用情况、聘任2010年度审计机构等事项进行审议。

2011年1月14日，在公司会议室召开了第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2010年度财务决算的议案》、《关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于公司截至2010年12月31日最近三个会计年度财务会计报告的议案》。

2011年4月6日，在公司会议室召开了第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2011年第一季度内部审计工作报告的议案》。

2011年7月20日，在公司会议室召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于公司第二季度内部审计执行情况及相关问题的议案》。

2011年7月28日，在公司会议室召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司内部审计工作指引〉的议案》。

2011年10月21日，在公司会议室召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2011年第三季度报告正文及全文的议案》、《关于公司更换会计师事务所的预案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度〉的议案》、《关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案》、《关于公司第三季度内部审计执行情况及相关问题的议案》。

2011年11月18日，在公司会议室召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司独立董事及审计委员会年度报告工作制度〉的议案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司内部审计档案管理规则〉的议案》。

2011年12月27日，在公司会议室召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2012年度审计部工作计划》。

2、与信永中和会计师事务所有限责任公司就2011年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2011年度财务报表，认为：

(1) 公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符



合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；

(2) 公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

(3) 公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作，联合公司审计部、财务部与审计机构进行了沟通。最后审计委员会审阅了年审注册会计师出具的审计意见的公司2011年度财务会计报告，认为：

(1) 公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；

(2) 经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

审计委员会同意信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

## (二) 战略委员会的工作情况

公司战略委员会成员由董事长谭颂斌、董事谭沃权、董事林登灿、独立董事章明秋、独立董事朱桂龙五位委员组成，其中董事长谭颂斌任战略委员会主席。

战略委员会职责：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

报告期内，共召开2次会议，对公司重大投资、换届选举进行审议。

2011年7月1日，第一届董事会战略委员会第三次会议，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》。

2011年7月20日，第二届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会主任委员的议案》。

## (三) 提名委员会的工作情况

公司提名委员会成员由董事长谭颂斌、独立董事朱桂龙、独立董事章明秋三位委员组成，其中独立董事朱桂龙担任主任委员。

提名委员会的职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提



出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

报告期内，共召开 2 次会议，对公司第二届董事会、高级管理人员换届选举进行审议。

2011 年 7 月 1 日，第一届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》。

2011 年 7 月 20 日，第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于公司高级管理人员人选的议案》。

#### **（四）薪酬与考核委员会的工作情况**

公司薪酬与考核委员会成员由副董事长周娟、独立董事章明秋、独立董事谢军，其中独立董事章明秋为主任委员。

薪酬与考核委员会的职责：根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

2011 年 7 月 20 日，第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会主任委员议案》。

### **六、公司年报信息披露重大差错更正责任追究制度的建立情况**

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设高效、务实的管理团队，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》。



报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好



## 第九节 监事会报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和《公司章程》和《监事会议事规则》的要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

### 一、2011 年度监事会工作情况

#### (一) 报告期内公司监事会出席董事会和股东大会情况:

报告期内公司召开了14次董事会,公司所有监事均出席了所有董事会会议,报告期内,公司召开了6次股东大会,公司所有监事均出席了所有股东大会。

#### (二) 报告期内公司监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了7次会议,具体情况如下:

1、公司第一届监事会第六次会议于2011年1月16日召开,会议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》、《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司截至2010年12月31日最近三个会计年度财务会计报告的议案》。

2、公司第一届监事会第七次会议于2011年5月31日召开,会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《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议案》。

3、公司第一届监事会第八次会议于2011年7月2日召开,会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《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》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、公司第二届监事会第一次会议于2011年7月20日召开,会议审议通过了《关于选



举监事会主席的议案》。

5、公司第二届监事会第二次会议于2011年7月29日召开，会议审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

6、公司第二届监事会第三次会议于2011年9月7日召开，会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

7、公司第二届监事会第四次会议于2011年10月22日召开，会议审议通过了《关于公司2011年第三季度报告正文及全文的议案》、《关于公司更换会计师事务所的预案》、《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度〉的议案》、《关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案》。

### （三）报告期内监事会发表意见情况

1、2011年5月31日，监事会对《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《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议案》发表了核查意见，监事会同意公司签订《募集资金三方监管协议》，认为公司决定以部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

2、2011年7月2日，监事会对《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《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》发表了核查意见，认为上述行为内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，没有与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、2011年9月7日，监事会对《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了核查意见，认为该方案有利于实现公司的生产经营计划，进一步提升公司营运效率。按同期银行贷款利率计算，6个月内可为公司减少利息支出134.48万元，有效降低了财务成本。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、2011年10月22日，监事会对会议审议通过了《关于公司2011年第三季度报告正文及全文的议案》、《关于公司更换会计师事务所的预案》、《关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案》发表了核查意见，认为公司2011年第三季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、



真实、全面的反映了公司2011年第三季度的经营管理和财务状况；公司拟决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告审计机构，保证了2011年度公司审计工作的正常运行和连续性；公司生产所需主要原材料聚氯乙烯(简称PVC)，占公司产品生产成本的30%以上，聚氯乙烯价格波动对公司的生产成本影响较大。为规避生产经营中使用的聚氯乙烯价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，适时开展原材料聚氯乙烯套期保值业务符合公司及全体股东的利益。

## 二、监事会对公司治理、内部控制、募集资金管理以及重大交易的意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事参与了公司重大经营决策和经营方针的讨论，并依法对公司经营运作的情况进行了监督。

监事会认为，2011年度公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到真实、及时、准确、完整。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

### (二) 公司财务情况

根据公司财务报告和会计师事务所出具的审计报告，公司监事会对报告期内的财务状况进行了核查，认为公司财务状况和经营成果良好，财务会计内控制度健全，严格执行相关法律法规，未发现有违规违纪问题。

公司董事会编制的2011年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的2011年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

### (三) 公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》对2011年首次公开发行股票募集资金进行管理和使用。目前正在按照《招股说明书》披露的建设项目组织实施。公司根据实际经营需要，使用1.5亿人民币超募资金参与建设苏州新生产基地，4200万元人民币偿还银行贷款，700万元人民币永久补充流动资金，4100万元人民币暂时补充流动资金，上述措施有利于



提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，并按规定在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

#### **（四）公司收购、出售资产交易情况**

报告期内，银禧科技（香港）有限公司完成了收购银禧工程塑料（东莞）有限公司外方股东梁国雄 25%的股权；2012 年 1 月，银禧科技（香港）有限公司完成了收购苏州银禧新材料有限公司外方股东萨摩亚健联有限公司 25%的股权，上述收购事项进一步整合公司资源，增强公司的盈利水平，有利于公司的长远发展。

#### **（五）公司关联交易情况**

报告期内，除公司关联董事谭颂斌、周娟、谭沃权为公司银行借款提供担保外不存在其他关联交易，该担保事宜不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **（六）公司对外担保**

报告期内，公司除对子公司进行担保外，未发生其他对外担保事项。公司对子公司的担保已按照《公司章程》履行相关程序且无损害公司和股东利益的情形。

#### **（七）审核公司内部控制情况**

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，并审阅了公司2011年度内部控制自我评价报告，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



## 第十节 财务报告

### 资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：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	386,491,081.51	66,838,555.24	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	24,777,435.41	5,109,289.42	918,259.85	
应收账款	261,804,945.85	150,200,160.98	179,732,820.37	108,002,870.07
预付款项	10,768,801.24	8,051,217.54	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	1,343,270.69	117,925.23		
应收股利				
其他应收款	8,688,581.76	91,467,542.75	2,457,963.65	29,513,206.76
买入返售金融资产				
存货	161,115,628.45	54,788,998.12	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	854,989,744.91	376,573,689.28	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		395,571,411.22		55,372,611.22
投资性房地产				
固定资产	53,929,367.54	26,047,165.05	43,214,912.38	15,033,852.09
在建工程	18,502,579.25		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	10,155,112.94	3,458,922.31	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	5,411,552.50	5,072,344.57	1,812,960.07	1,327,242.94
递延所得税资产	2,919,406.59	1,296,642.02	1,950,955.13	925,875.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	91,250,044.01	431,446,485.17	67,894,763.62	77,162,582.06
资产总计	946,239,788.92	808,020,174.45	479,142,862.92	305,149,616.15
流动负债：				
短期借款	147,055,799.40	109,634,341.81	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	18,106,004.24	10,294,400.00	43,471,220.78	13,405,168.59
应付账款	94,832,708.24	61,863,015.04	97,626,399.96	66,735,107.87
预收款项	452,263.67	135,761.93	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	2,566,113.05	1,362,345.50	1,809,185.16	1,107,614.00
应交税费	-10,447,159.20	-8,117,143.58	1,742,822.10	1,589,430.69
应付利息	256,618.19	197,687.44	251,376.92	143,665.36
应付股利				
其他应付款	19,134,956.08	20,163,056.77	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	271,957,303.67	195,533,464.91	246,582,912.99	139,689,213.33
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				



预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	21,640.21	21,640.21	92,028.54	92,028.54
非流动负债合计	21,640.21	21,640.21	92,028.54	92,028.54
负债合计	271,978,943.88	195,555,105.12	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	405,769,341.97	407,610,142.89	17,223,145.72	16,666,942.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,833,470.05	10,833,470.05	7,718,120.54	7,718,120.54
一般风险准备				
未分配利润	152,539,378.04	94,021,456.39	103,503,320.38	65,983,310.85
外币报表折算差额	-30,882.76		-13,698.76	
归属于母公司所有者权益合计	669,111,307.30	612,465,069.33	203,430,887.88	165,368,374.28
少数股东权益	5,149,537.74		29,037,033.51	
所有者权益合计	674,260,845.04	612,465,069.33	232,467,921.39	165,368,374.28
负债和所有者权益总计	946,239,788.92	808,020,174.45	479,142,862.92	305,149,616.15

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：洪流柱



## 利 润 表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	800,046,679.76	446,696,210.37	649,078,055.65	387,495,775.66
其中：营业收入	800,046,679.76	446,696,210.37	649,078,055.65	387,495,775.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	742,260,597.10	414,029,799.64	594,245,686.84	357,181,119.28
其中：营业成本	660,054,148.07	370,606,373.90	534,941,427.27	325,104,931.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,443,068.28	779,969.26	165,238.65	96,040.93
销售费用	21,877,366.35	8,990,909.89	17,292,302.45	9,110,552.01
管理费用	46,315,032.65	27,352,231.92	30,703,393.15	16,435,041.99
财务费用	7,708,465.06	3,828,537.55	9,169,223.37	5,450,393.68
资产减值损失	4,862,516.69	2,471,777.12	1,974,101.95	984,159.41
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）	57,786,082.66	32,666,410.73	54,832,368.81	30,314,656.38
加：营业外收入	11,707,383.88	4,332,828.98	10,806,715.87	8,504,788.21
减：营业外支出	330,836.80	298,843.90	28,146.12	24,174.50
其中：非流动资产处置损失	52,839.85	52,839.85	1,114.62	1,043.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,162,629.74	36,700,395.81	65,610,938.56	38,795,270.09
减：所得税费用	9,902,522.09	5,546,900.76	9,653,802.95	5,897,273.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,260,107.65	31,153,495.05	55,957,135.61	32,897,996.25
归属于母公司所有者的净利润	52,151,407.17	31,153,495.05	49,989,068.14	32,897,996.25



少数股东损益	7,108,700.48		5,968,067.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58		0.67	
（二）稀释每股收益	0.58		0.67	
七、其他综合收益	-17,184.00		-13,285.21	
八、综合收益总额	59,242,923.65	31,153,495.05	55,943,850.40	32,897,996.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,134,223.17	31,153,495.05	49,975,782.93	32,897,996.25
归属于少数股东的综合收益总额	7,108,700.48		5,968,067.47	

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：洪流柱



## 现金流量表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	706,239,489.14	389,363,429.38	660,495,117.70	384,577,766.76
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	168,550.29		39,267.08	24,397.42
收到其他与经营活动有关的现金	17,639,177.02	9,301,937.25	9,649,074.09	5,550,998.11
经营活动现金流入小计	724,047,216.45	398,665,366.63	670,183,458.87	390,153,162.29
购买商品、接受劳务支付的现金	724,310,120.55	384,935,475.45	541,509,492.55	307,517,494.41
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	39,930,151.50	21,568,666.06	29,804,685.46	15,031,289.95
支付的各项税费	32,879,804.57	19,279,472.55	23,144,480.42	14,476,976.91
支付其他与经营活动有关的现金	49,719,823.53	24,396,313.90	41,276,545.50	20,783,236.55
经营活动现金流出小计	846,839,900.15	450,179,927.96	635,735,203.93	357,808,997.82
经营活动产生的现金流量净额	-122,792,683.70	-51,514,561.33	34,448,254.94	32,344,164.47
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		120,700,000.00		37,420,064.00
投资活动现金流入小计	30,000.00	120,730,000.00		37,420,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,413,458.68	14,480,452.05	17,449,946.82	8,252,417.87
投资支付的现金	22,516,657.04	340,198,800.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		162,982,898.31		44,317,064.00
投资活动现金流出小计	50,930,115.72	517,662,150.36	17,449,946.82	52,569,481.87
投资活动产生的现金流量净额	-50,900,115.72	-396,932,150.36	-17,449,946.82	-15,149,417.87
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	353,989,247.96	219,284,823.33	207,505,710.97	119,404,087.01
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	777,389,247.96	642,684,823.33	208,105,710.97	120,004,087.01
偿还债务支付的现金	303,531,185.26	163,238,325.72	183,435,964.09	111,831,647.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,554,611.89	5,677,372.51	5,396,749.55	3,852,038.51
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	5,056,800.00	5,056,800.00	1,375,000.00	1,375,000.00
筹资活动现金流出小计	317,142,597.15	173,972,498.23	190,207,713.64	117,058,685.99
筹资活动产生的现金流量净额	460,246,650.81	468,712,325.10	17,897,997.33	2,945,401.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-982,146.91	-571,335.13	174,662.51	-87,935.52
五、现金及现金等价物净增加额	285,571,704.48	19,694,278.28	35,070,967.96	20,052,212.10
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	386,491,081.51	66,838,555.24	100,919,377.03	47,144,276.96

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：洪流柱



合并所有者权益变动表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

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	388,546,196.25			3,115,349.51		49,036,057.66	-17,184.00	-23,887,495.77	441,792,923.65
（一）净利润							52,151,407.17		387,580.16	52,538,987.33
（二）其他综合收益								-17,184.00		-17,184.00
上述（一）和（二）小计							52,151,407.17	-17,184.00	387,580.16	52,521,803.33
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	388,546,196.25							-24,275,075.93	389,271,120.32
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	388,546,196.25								413,546,196.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-24,275,075.93	-24,275,075.93
3. 其他										
（四）利润分配					3,115,349.51		-3,115,349.51			
1. 提取盈余公积					3,115,349.51		-3,115,349.51			
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	405,769,341.97			10,833,470.05		152,539,378.04	-30,882.76	5,149,537.74	674,260,845.04

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：洪流柱

(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	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
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			4,428,320.91		56,804,051.87	-413.55	23,068,966.04	176,524,070.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,289,799.63		46,699,268.51	-13,285.21	5,968,067.47	55,943,850.40
(一) 净利润							49,989,068.14		5,968,067.47	55,957,135.61
(二) 其他综合收益								-13,285.21		-13,285.21
上述(一)和(二)小计							49,989,068.14	-13,285.21	5,968,067.47	55,943,850.40
(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	17,223,145.72			7,718,120.54		103,503,320.38	-13,698.76	29,037,033.51	232,467,921.39

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：洪流柱

**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 年度

单位：元

项目	本期金额							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			3,115,349.51		28,038,145.54	447,096,695.05
（一）净利润							31,153,495.05	31,153,495.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,153,495.05	31,153,495.05
（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					3,115,349.51		-3,115,349.51	
1. 提取盈余公积					3,115,349.51		-3,115,349.51	
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			10,833,470.05		94,021,456.39	612,465,069.33

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：洪流柱

(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

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：洪流柱

# 广东银禧科技股份有限公司

## 2011 年年度财务报表附注

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

金额单位：元

### 一、 公司的基本情况

#### （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，1997年8月6日，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，并取得广东省人民政府核发的外经贸东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，于1997年8月8日领取了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为企合粤莞总字第005041号的《企业法人营业执照》，注册类型为中外合资（港资）企业，注册资本为280万港元，其中：（香港）银华实业有限公司出资180万港元，占注册资本的64%；东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元，占注册资本的36%。

1998年6月10日，经东莞外经委以东外经贸资批字[1998]717号文批准，同意本公司投资总额和注册资本由280万港元增至480万港元，增资部分全部由（香港）银华实业有限公司出资。增资后股权结构为：（香港）银华实业有限公司出资380万港元，占注册资本的79%；东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元，占注册资本的21%。1998年6月10日，公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于1998年6月11日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2000年3月23日，经东莞外经委以东外经贸资批字[2000]0340号文批准，同意本公司投资总额和注册资本由480万港元增至2,380万港元，其中（香港）银华实业有限公司增资1,300万港元，东莞市银禧商业发展有限公司增资600万港元。增资后股权结构为：（香港）银华实业有限公司出资1,680万港元，占注册资本的70.6%；东莞市银禧商业发展有限公司出资700万港元，占注册资本的29.4%。2000年3月23日，公司已取得广东省人民政府

换发的外经贸粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2000年4月10日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2003年9月4日，经东莞外经局以东外经贸资[2003]1811号文批准，同意（香港）银华实业有限公司名称变更为（香港）银禧集团有限公司，同意东莞市银禧商业发展有限公司将其持有本公司1%和28.4%股权分别转让给深圳市银宇实业发展有限公司和（香港）银禧集团有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,356.2万港元，占注册资本的99%；深圳市银宇实业发展有限公司出资23.8万港元，占注册资本的1%。2003年9月9日，公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2003年10月23日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2004年9月9日，经东莞外经局以东外经贸资[2004]2297号文批准，同意深圳市银宇实业发展有限公司将其持有本公司1%股权转让给广东南峰集团有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,356.2万港元，占注册资本的99%；广东南峰集团有限公司出资23.8万港元，占注册资本的1%。2004年9月9日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2004年9月17日换领了企合粤莞总字第005041号《法人企业营业执照》。

2006年3月23日，经东莞外经局以东外经贸资[2006]556号文批准，同意广东南峰集团有限公司和（香港）银禧集团有限公司分别将其持有本公司1%和14%股权转让给东莞市信邦实业投资有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,023万港元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资357万港元，占注册资本的15%。2006年3月24日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2006年4月14日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2006年12月19日，经东莞外经局以东外经贸资[2006]3089号文批准，同意公司名称变更为广东银禧科技有限公司，同意以2000年至2005年税后利润增资2,620万港元，其中（香港）银禧集团有限公司增资2,227万港元，东莞市信邦实业投资有限公司增资393万港元，投资总额和注册资本增至5,000万港元。增资后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资4,250万港元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资750万港元，占注册资本的15%。2006年12月21日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2006年12月25日

换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2007年6月5日，经东莞外经局以东外经贸资[2007]1259号文批准同意公司的注册资本以1港元兑1.00467的比例由5000万港元折算成50,233,500元人民币；同意东莞市信邦实业投资有限公司将其持有本公司10%股权转让给广汇科技融资担保股份有限公司（该公司先后曾用名东莞市科技投资担保有限公司、广汇科技投资担保股份有限公司）。变更后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资人民币4,269.8475万元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资人民币251.1675万元，占注册资本的5%；广汇科技融资担保股份有限公司出资人民币502.335万元，占注册资本的10%。2007年6月8日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2007年6月22日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。公司根据东莞市工商行政管理局关于对所管辖企业统一变更企业法人营业执照号码要求，于2007年10月29日按规定换领了注册号为441900400058694号的《企业法人营业执照》。

2008年2月26日，经东莞外经局以东外经贸资批字[2008]419号文批准，同意（香港）银禧集团有限公司将其持有15%和10%股权分别转让给东莞市广能商贸有限公司和东莞市联景实业投资有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资3,014.0100万元，占注册资本出资的60%；东莞市广能商贸有限公司出资753.5025万元，占注册资本出资的15%。广汇科技融资担保股份有限公司出资502.335万元，占注册资本出资的10%；东莞市联景实业投资有限公司出资502.335万元，占注册资本出资的10%；东莞市信邦实业投资有限公司出资251.1675万元，占注册资本出资的5%。2008年2月26日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2008年2月27日换领了441900400058694《企业法人营业执照》。

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%；广汇科技融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》。

2011年5月25日，根据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00日在深圳证券交易所挂牌交易，上市后公司总股本由7,500万股增至1亿股。

## （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

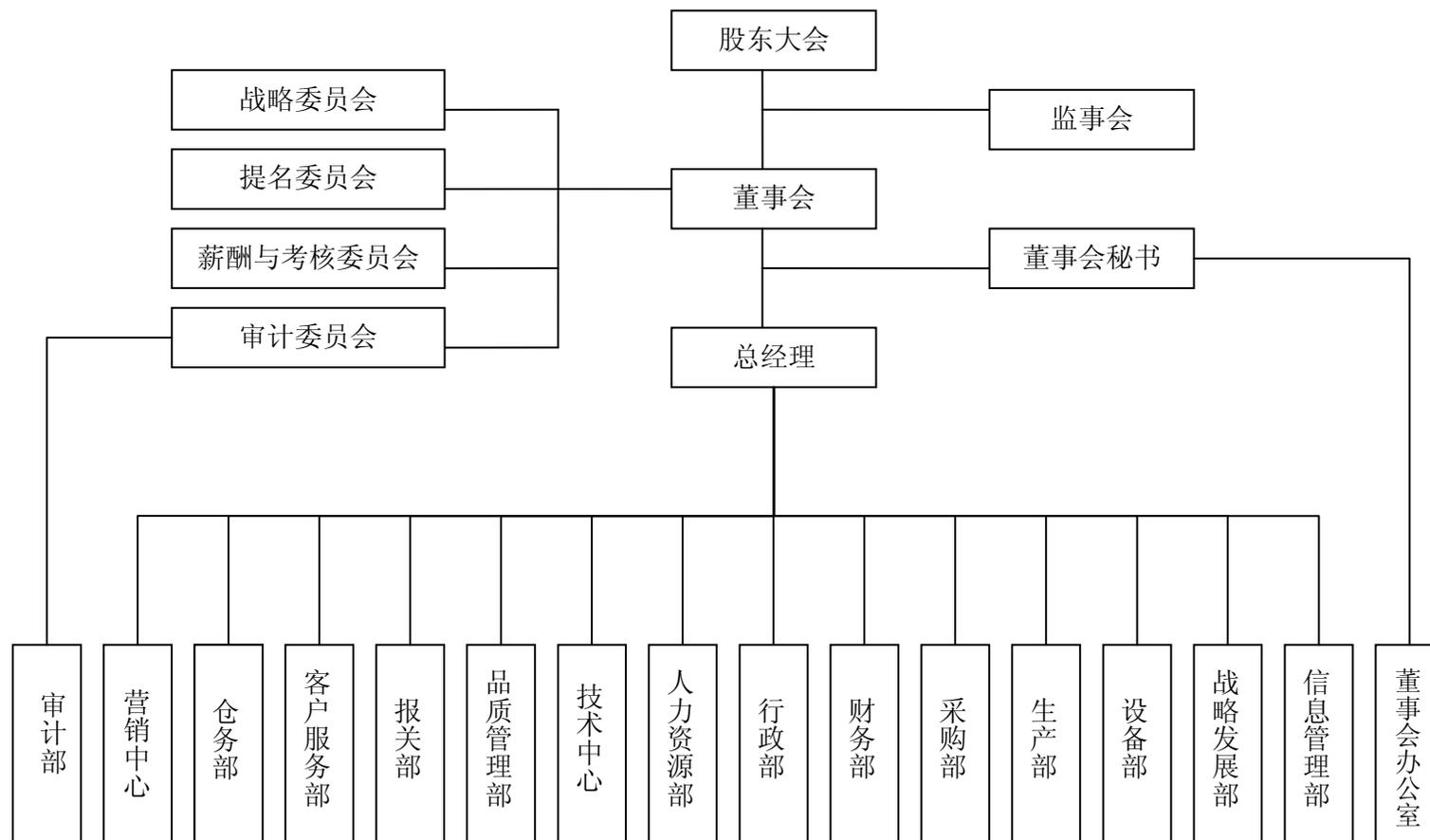
公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高分子工业原材料供应商，主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。公司产品主要包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、



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

公司证券简称为“银禧科技”，证券代码为“300221”。

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。

本公司的控股股东为东莞市瑞晨投资有限公司持有2625万股，持有本公司26.25%的股份。

## 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 5. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按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将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## （2） 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,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、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7. 应收款项坏账准备

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。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
押金、保证金、职工欠款等	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
交政府管理部门保证金	以应收款项的交易对象信誉为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方	不计提坏账准备
押金、保证金、职工欠款等	不计提坏账准备
交政府管理部门保证金	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5



账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-2 年	25	25
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 8. 存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## 10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、试验设备、运输设备、其他设备，按其取

得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和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；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	10	4.50
2	机器设备	10	10	9.00
3	试验设备	10	10	9.00
4	运输设备	10	10	9.00
5	其他设备	5	10	18.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。

## 11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 14. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；



(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 15. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得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。

#### 16. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 17. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### 18. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 19. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 20. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债



本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

## 22. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 23. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为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,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司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。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;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,经复核确认后,计入当期损益。

## 24. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。



## (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《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，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1. 会计政策变更及影响

本报告期内主要会计政策未发生变更。

### 2. 会计估计变更及影响

本报告期内主要会计估计未发生变更。

### 3. 前期差错更正和影响

本报告期未发生重大前期会计差错更正。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

### 2. 企业所得税

公司名称	税率	获利起始年度	备注
母公司	15%	--	详见税收优惠及批文

公司名称	税率	获利起始年度	备注
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：苏州银禧科技有限公司	25%	--	没有优惠政策
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. 税收优惠及批文

#### 1. 本公司享受的税收优惠及批文

本公司于 2011 年 10 月 13 日已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为 GF201144001092 的《高新技术企业证书》，有效期三年，至 2014 年 10 月 13 日。本公司自 2011 年 1 月 1 日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，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。

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。2010 年起至今实际征收率为 25%。

## 七、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>													
银禧工程塑料(东莞)有限公司	中外合资	东莞市	生产经营	2.24 亿元	生产和销售工程塑料	2.24 亿元		100.00	100.00	是			
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>													
苏州银禧新材料有限公司	中外合资	苏州市	生产经营	210 万美元	生产经营改性工程塑料及相关产品	157.5 万美元		75.00	75.00	是	5,149,537.74		
<b>其他方式取得的子公司</b>													
东莞银禧高分子材料研究院	有限责任	东莞市	技术研发	100 万元	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	100 万元		100.00	100.00	是			
东莞市银禧光电材料科技有限公司	有限责任	东莞市	一般贸易	500 万元	销售改性塑料、高分子材料；LED 光扩散、封装、导热、散热材料及 LED 灯具产品；电子设备导热、散热材料产品	500 万元		100.00	100.00	是			



公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
					的研发、生产和销售。								
银禧科技(香港)有限公司	境外企业	香港	一般贸易	9600 万港元	一般贸易	7400 万港元		100.00	100.00	是			
苏州银禧科技有限公司	有限责任公司	苏州市	生产经营	3.038 亿元	研发、销售：改性塑料、塑料制品	1.519 亿元		100.00	100.00	是			

## （二）本年合并财务报表合并范围的变动

### 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
苏州银禧科技有限公司	新设成立	100%	152,498,472.57	598,472.57

苏州银禧科技有限公司（以下简称苏州银禧科技）成立于 2011 年 9 月 9 日，由本公司和东莞市银禧光电材料科技有限公司投资设立，注册资本 30380 万元，其中：本公司出资 30,000 万元，占 98.75%，东莞市银禧光电材料科技有限公司出资 380 万占 1.25%。

苏州银禧科技营业执照注册号：320506000257536；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）。

### 2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

本年度不存在上年度纳入合并范围而本年度不再纳入合并范围的公司。

## （三）本年发生的企业合并

### 1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	子公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
1	银禧工程塑料（东莞）有限公司	东莞市	22400 万	22400 万	100	生产和销售工程塑料

#### （1）银禧工程塑料（东莞）有限公司基本情况

银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）系经东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸资[2002]2612 号”文批准，由（香港）银禧工程塑料有限公司（后改名为（香港）博信发展有限公司）投资的外商独资企业，公司成立于 2002 年 9 月 19 日，企业法人营业执照号：企独粤莞总字第 007611 号，投资总额 3320 万港元，注册资本 1700 万港元，经营期限 15 年。

2007 年 3 月 8 日，经东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸资[2007]500 号”文批准，原投资方（香港）博信发展有限公司退出，由本公司和（香港）银禧集团有限公司共同出资，投资总额变更为 5000 万人民币，注册资本变更为 5000 万人民币，其中：本公司出资 3750 万元，占注册资本总额的 75.00%；（香港）银禧集团有限公司出资 1250 万元，占注

册资本总额的 25.00%。经营期限延长至 20 年，企业由外商独资企业变更为中外合资企业，企业法人营业执照号变更为：441900400057177。

2010 年 12 月 1 日，经东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸资[2010]2674 号”文件批准，（香港）银禧集团有限公司退出，将其所占 25%股权（计 1250 万元人民币）全部转让给香港自然人梁国雄，变更后投资总额仍为 5000 万人民币，注册资本仍为 5000 万人民币，其中：本公司认缴 3750 万元人民币，占注册资本 75%，梁国雄认缴 1250 万元人民币，占注册资本 25%，该变更已经东莞市工商行政管理局“粤莞核变通个字[2010]第 1000855937 号”核准变更登记通知书确定。

2011 年 9 月 29 日，经东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸资【2011】2368 号”文件批准，原香港自然人股东梁国雄退出，将其所占 25%股权（计 1250 万元人民币）全部转让给银禧科技（香港）有限公司，同时，各股东在本次股权转让基础上按各自持股比例共同对银禧工塑进行增资 17400 万元人民币，其中：本公司认缴 13050 万元人民币，银禧科技（香港）有限公司认缴 4350 万元人民币，东莞市信衡会计师事务所于 2011 年 10 月 19 日出具“信衡会验字【2011】第 1084 号”验资报告对本公司认缴的 13050 万元人民币出资进行验证，该变更已经东莞市工商行政管理局“粤莞核变通外字【2011】第 1100799871 号”核准变更登记通知书确定。2011 年 12 月 19 日，东莞市信衡会计师事务所出具“信衡会验字【2011】第 1107 号”验资报告对银禧科技（香港）有限公司认缴的 4350 万元人民币出资进行验证，该变更已经东莞市工商行政管理局“粤莞核变通外字【2011】第 1100913830 号”核准变更登记通知书确定。增资后银禧工塑注册资本为 22400 万元人民币，实际收资本为 22400 万元人民币，其中本公司出资 16800 万元人民币，占注册资本的 75%，银禧科技（香港）有限公司出资 5600 万元人民币，占注册资本的 25%。

银禧工塑法定代表人：谭颂斌。住所注册地和总部地址均为：东莞市道滘镇南阁工业区。

银禧工塑经营范围：生产和销售工程塑料（PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU 等）。

(2) 属于同一控制下企业合并的判断依据：

本公司与银禧工塑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) 收购少数股东权益

1) 股权收购完成日是：2011 年 12 月 28 日。确定依据如下

①本公司 2011 年第四次临时股东大会已通过，香港银禧也通过了股东决议案。

②2011 年 9 月 8 日签订股权转让协议, 2011 年 10 月 14 日完成了工商变更核准, 变更了营业执照。

③香港银禧于 2011 年 12 月 28 日完成了收购工塑股东梁国雄 25% 的股份, 截止 2011 年 12 月 31 日累计支付了 2100 万港元股权转让款, 折合人民币 1706.11 万元, 占股权 3339.32 万元的 51.09%。

④剩余的股权转让款已在 2012 年 1 月完成支付。

## 2) 会计处理方法:

①根据本公司、银禧工塑和梁国雄三方签订的股权转让协议, 以银禧工塑 2011 年 6 月 30 日经审计净资产人民币 13,357.28 万元的 25% 即人民币 3,339.32 万元作为本次股权转让款, 香港银禧据此确认初始投资成本。

②根据企业会计准则解释第 2 号之规定, 本公司在编制合并财务报表时, 因购买少数股权新取得的长期股权投资 (即人民币 3,339.32 万元) 与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 (或合并日) 开始持续计算的净资产份额 (即银禧工塑 2011 年 12 月 31 日扣除新增实收资本的净资产份额  $[(29,801.47 - 17,402.99) * 25\% = 3,099.62$  万元] 之间的差额 239.70 万元), 作冲减资本公积处理, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

3) 银禧工塑 2011 年 12 月 31 日 (股权收购日)、2010 年 12 月 31 日 (股权收购日期初) 的基本财务情况:

项目	2011 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	432,728,974.48	218,843,788.83
负债总额	134,714,262.48	121,743,485.10
所有者权益	298,014,712.00	97,100,303.73
营业收入	277,877,867.92	211,734,488.75
净利润	26,884,481.27	23,781,410.53
经营活动现金流量净额	-63,797,492.91	12,787,430.73
净现金流量	112,870,569.49	18,415,336.85

说明: 为了保证一个完整的会计期间 (月份), 所以确定股权收购日为 2011 年 12 月 31 日。

## 2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

本年度不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

## (四) 外币报表折算

银禧科技(香港)有限公司各主要财务报表项目的折算汇率如下:

境外经营实体主要财务报表项目	依据	折算汇率
资产和负债项目	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	0.8107
所有者权益项目除“未分配利润”项目外	业务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	
损益类项目	本年度各月平均汇率	0.8279
现金流量表项目	本年度各月平均汇率	0.8279

## 八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2011年1月1日,“年末”系指2011年12月31日,“本年”系指2011年1月1日至12月31日,“上年”系指2010年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

## 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	118,365.21		118,365.21	101,687.65		101,687.65
人民币	118,365.21	1.0000	118,365.21	101,687.65	1.0000	101,687.65
银行存款	365,569,969.68		365,368,338.61	53,181,909.98		56,073,541.19
人民币	334,683,816.66	1.0000	334,683,816.66	49,338,728.53	1.0000	49,338,728.53
美元	1,028,216.62	6.3009	6,478,692.91	600,271.94	6.6227	3,975,420.96
港元	29,857,936.40	0.8107	24,205,829.04	3,242,909.51	0.8509	2,759,391.70
其他货币资金	20,310,725.77		21,004,377.69	44,744,038.55		44,744,148.19
人民币	20,179,870.27	1.0000	20,179,870.27	44,744,019.05	1.0000	44,744,019.05
美元	130,855.50	6.3009	824,507.42	19.50	6.6227	129.14
<b>合计</b>			<b>386,491,081.51</b>			<b>100,919,377.03</b>

注 1: 本公司的其他货币资金系为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金存

款。

注 2: 截至 2011 年 12 月 31 日存放在境外的货币资金为: 美元 124,050.69 元, 港元 2,483,233.77 元。

注 3: 截至 2011 年 12 月 31 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。

注 4: 本项目年末余额较年初增长 2.83 倍, 主要系因为本公司本年 5 月份成功上市后募集资金所致。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	24,777,435.41	918,259.85
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>24,777,435.41</b>	<b>918,259.85</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 不存在用于质押的银行承兑汇票。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 不存在因出票人无力履约转为应收账款的票据。

### (4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	揭阳市榕城区宇新电器商行	2011 年 08 月 22 日	2012 年 02 月 22 日	600,000.00	
银行承兑汇票	宁波江友电子有限公司	2011 年 11 月 28 日	2012 年 05 月 28 日	530,000.00	
银行承兑汇票	爱思杰电器(深圳)有限公司	2011 年 11 月 25 日	2012 年 05 月 25 日	522,886.87	
银行承兑汇票	宁波江友电子有限公司	2011 年 07 月 29 日	2012 年 01 月 29 日	510,000.00	
银行承兑汇票	嘉兴天信	2011 年 09 月 08 日	2012 年 03 月 08 日	500,000.00	
<b>合计</b>				<b>2,662,886.87</b>	

(5) 应收票据 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额增加 2,386 万元, 增幅为 25.98 倍, 主要原因是本公司、本公司的子公司银禧工塑和苏州银禧新材料报告期内收到的应收票据增加, 报告期内减少了银行承兑汇票贴现所致。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	276,785,238.10	100	14,980,292.25	5.41	189,865,546.41	100	10,132,726.04	5.34
组合小计	276,785,238.10	100	14,980,292.25	5.41	189,865,546.41	100	10,132,726.04	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>276,785,238.10</b>		<b>14,980,292.25</b>		<b>189,865,546.41</b>		<b>10,132,726.04</b>	

## 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	274,418,077.88	5	13,720,903.89	187,701,809.29	5	9,385,090.46
1-2 年	890,059.62	25	222,514.91	1,343,762.25	25	335,940.56
2-3 年	880,454.31	50	440,227.16	816,559.70	50	408,279.85
3 年以上	596,646.29	100	596,646.29	3,415.17	100	3,415.17
<b>合计</b>	<b>276,785,238.10</b>		<b>14,980,292.25</b>	<b>189,865,546.41</b>		<b>10,132,726.04</b>

## (2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中山爱托福工业有限公司	非关联客户	13,201,612.35	1 年以内	4.77
TAIFINI COPPER & CONDUCTOR INC.,	非关联客户	12,686,428.21	1 年以内	4.58
健力电业制造厂有限公司	非关联客户	10,806,537.01	1 年以内	3.90
DONG YANG INDUSTRIAL CO., LTD (东洋)	非关联客户	9,956,367.14	1 年以内	3.60
惠州市和宏电线电缆有限公司	非关联客户	7,902,864.60	1 年以内	2.86

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合计		54,553,809.31		19.71

## (4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	15,157,184.94	6.3009	95,503,906.59	6,137,236.05	6.6227	40,645,073.19
欧元						
港元	78,406,351.76	0.8107	63,564,029.37	51,004,303.23	0.8509	43,399,561.64
合计			159,067,935.97			84,044,634.83

(5) 应收账款 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额增长 45.78%，主要系本年销售收入增加以及部分客户账期增加所致。

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,737,201.24	99.71	3,810,095.83	100.00
1—2 年	31,600.00	0.29		
2—3 年				
3 年以上				
合计	10,768,801.24	100.00	3,810,095.83	100.00

## (2) 预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
韩华化学(宁波)有限公司	非关联方客户	3,156,000.00	1 年以内	预付购货款
丸红(广州)贸易有限公司	非关联方客户	2,100,000.00	1 年以内	预付购货款
广东仁信集团有限公司	非关联方客户	1,153,222.50	1 年以内	预付购货款
南京科亚科技发展有限公司	非关联方客户	874,500.00	1 年以内	预付购货款
广州和盟化工有限公司	非关联方客户	472,567.50	1 年以内	预付购货款
合计		7,756,290.00		

## (3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	75,000.00	6.3009	472,567.50	28,918.00	6.6227	191,515.24
欧元						
港元	425,294.78	0.8107	344,786.48			
<b>合计</b>			<b>817,353.98</b>			<b>191,515.24</b>

(5) 预付账款 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额增长 1.83 倍，主要系本公司本年为购买 PVC 而预付的货款增加所致。

## 5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
银行定期存款利息		4,394,819.18	3,051,548.49	1,343,270.69
<b>合计</b>		<b>4,394,819.18</b>	<b>3,051,548.49</b>	<b>1,343,270.69</b>

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	1,005,093.07	11.50	55,046.15	100	797,913.40	31.94	40,095.67	5.00
押金、保证金、职工欠款等	5,583,060.54	63.85	—	—	1,320,200.23	52.85	—	—
交政府管理部门保证金	2,155,474.30	24.65	—	—	379,945.69	15.21	—	—
<b>组合小计</b>	<b>8,743,627.91</b>	<b>100</b>	<b>55,046.15</b>	<b>100</b>	<b>2,498,059.32</b>	<b>100</b>	<b>40,095.67</b>	<b>5.00</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>8,743,627.91</b>	<b>—</b>	<b>55,046.15</b>	<b>—</b>	<b>2,498,059.32</b>	<b>—</b>	<b>40,095.67</b>	<b>—</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	988,885.56	5.00	49,444.27	797,913.40	5.00	40,095.67
1-2 年	10,007.51	25.00	2,501.88			
2-3 年	6,200.00	50.00	3,100.00			
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>1,005,093.07</b>	<b>—</b>	<b>55,046.15</b>	<b>797,913.40</b>	<b>—</b>	<b>40,095.67</b>

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
萨摩亚健联有限公司	非关联方	5,024,163.23	1 年以内	57.46	股权收购款
东莞市虎门居岐企业发展服务部	非关联方	1,025,004.00	1 年以内	11.72	租赁押金
海关反倾销税保证金	非关联方	980,000.00	1 年以内	11.21	海关保证金
中国出口信用保险公司广东分公司	非关联方	919,328.63	1 年以内	10.51	预付保险费
海关保证金	非关联方	144,726.30	1 年以内	1.66	海关保证金
<b>合计</b>		<b>8,093,222.16</b>		<b>92.56</b>	

(4) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	217,612.10	6.3009	1,371,152.09	48,155.85	6.6227	318,921.75
欧元						
港元	4,879,110.54	0.8107	3,955,494.91	5,400.00	0.8509	4,594.86
<b>合计</b>			<b>5,326,647.00</b>			<b>323,516.61</b>

(5) 其他应收款 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额增长 2.53 倍, 主要系本公司全资子公司香港银禧为收购苏州银禧新材料少数股权而支付给萨摩亚健联有限公司股权收购款增加所致。

## 7. 存货

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,188,377.95		127,188,377.95	93,126,817.16		93,126,817.16
在产品	191,593.15		191,593.15	8,461.58		8,461.58
库存商品	28,111,053.97		28,111,053.97	24,211,834.20		24,211,834.20
周转材料						
低值易耗品	403,073.75		403,073.75	373,478.31		373,478.31
发出商品	4,547,139.46		4,547,139.46	2,747,889.37		2,747,889.37
包装材料	674,390.17		674,390.17	447,484.22		447,484.22
<b>合计</b>	<b>161,115,628.45</b>		<b>161,115,628.45</b>	<b>120,915,964.84</b>		<b>120,915,964.84</b>

(1) 本项目年末余额较年初增长 33.25%，主要系本期外购原材料增加以及为扩大销售而准备的库存商品增加所致。

(2) 本公司存货期末无需计提跌价准备

## 8. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
IPO 融资费用		2,493,617.73	IPO 融资费用
<b>合计</b>		<b>2,493,617.73</b>	

## 9. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	100,000.00	100,000.00
按权益法核算的长期股权投资		
<b>长期股权投资合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
减：长期股权投资减值准备	100,000.00	100,000.00
<b>长期股权投资价值</b>		

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
东莞市科创投资研究院	3.846	3.846	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
<b>合计</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>	

## (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
东莞市科创投资研究院	100,000.00			100,000.00	该公司自运营之日起一直处于亏损状态
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>	

## 10. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
<b>原价</b>	78,820,676.81	16,462,761.40		355,330.00	94,928,108.21
房屋及建筑物	28,145,541.30	2,035,243.88			30,180,785.18
机器设备	36,097,706.85	8,923,853.52			45,021,560.37
运输工具	3,282,290.31	2,337,476.56		284,600.00	5,335,166.87
试验设备	1,201,674.58	394,342.58			1,596,017.16
其他设备	10,093,463.77	2,771,844.86		70,730.00	12,794,578.63
<b>累计折旧</b>	35,605,764.43	<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>	267,862.80	40,998,740.67
房屋及建筑物	7,034,212.48	53,425.12	1,374,610.20		8,462,247.80
机器设备	20,820,934.18	259,287.49	2,570,338.17		23,650,559.84
运输工具	1,340,729.24	115,103.87	241,249.54	204,912.00	1,492,170.64
试验设备	719,891.32	17,571.40	71,637.24		809,099.96
其他设备	5,689,997.21	68,512.48	889,103.54	62,950.80	6,584,662.43
<b>账面净值</b>	43,214,912.38	—		—	53,929,367.54
房屋及建筑物	21,111,328.82	—		—	21,718,537.38
机器设备	15,276,772.67	—		—	21,371,000.53
运输工具	1,941,561.07	—		—	3,842,996.23
试验设备	481,783.26	—		—	786,917.20
其他设备	4,403,466.56	—		—	6,209,916.20
<b>减值准备</b>					
房屋及建筑物					

	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
机器设备				
运输工具				
试验设备				
其他设备				
<b>账面价值</b>	43,214,912.38	—	—	53,929,367.54
房屋及建筑物	21,111,328.82	—	—	21,718,537.38
机器设备	15,276,772.67	—	—	21,371,000.53
运输工具	1,941,561.07	—	—	3,842,996.23
试验设备	481,783.26	—	—	786,917.20
其他设备	4,403,466.56	—	—	6,209,916.20

1) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 2,035,243.88 元。本年增加的累计折旧中, 本年计提 5,660,839.04 元。

2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司无暂时闲置和未办妥权证的固定资产。

3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司无用于抵押或担保等情况的固定资产。

## 11. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
变压器配电工程				1,130,721.48		1,130,721.48
新厂房改造工程						
新车间办公楼、实验室装修工程						
卸货雨篷及设备平台						
生产车间改造工程						
司机休息室						
研发中心	18,038,890.75		18,038,890.75	9,227,764.00		9,227,764.00
2 号宿舍, 3 号、4 号厂房建设工程	215,688.50		215,688.50			
环评、能评费用	248,000.00		248,000.00			
<b>合计</b>	<b>18,502,579.25</b>		<b>18,502,579.25</b>	<b>10,358,485.48</b>		<b>10,358,485.48</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况



工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
变压器配电工程	1,130,721.48	904,522.40	2,035,243.88		
新厂房改造工程		1,841,361.01		1,841,361.01	
新车间办公楼、实验室 装修工程		950,168.00		950,168.00	
卸货雨篷及设备平台		480,660.00		480,660.00	
生产车间改造工程		221,050.46		221,050.46	
司机休息室		711,830.00		711,830.00	
研发中心	9,227,764.00	8,811,126.75			18,038,890.75
2号宿舍, 3号、4号 厂房建设工程		215,688.50			215,688.50
环评、能评费用		248,000.00			248,000.00
<b>合计</b>	<b>10,358,485.48</b>	<b>14,384,407.12</b>	<b>2,035,243.88</b>	<b>4,205,069.47</b>	<b>18,502,579.25</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
变压器配电工程	2,035,243.88	100	已完工				自筹
新厂房改造工程	1,841,361.01	100	已完工				自筹
新车间办公楼、实验室 装修工程	950,168.00	100	已完工				自筹
卸货雨篷及设备平台	480,660.00	100	已完工				自筹
生产车间改造工程	221,050.46	100	已完工				自筹
司机休息室	711,830.00	100	已完工				自筹
研发中心	19,440,000.00	92.79	90%				自筹
2号宿舍, 3号、4号 厂房建设工程	53,000,000.00						自筹
环评、能评费用							自筹
<b>合计</b>	<b>—</b>						

## 12. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	12,054,444.03	250,918.81		12,305,362.84
土地使用权	11,704,056.00			11,704,056.00
专利权	190,000.00			190,000.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
软件	160,388.03	250,918.81		411,306.84
<b>累计摊销</b>	<b>1,829,018.66</b>	<b>321,231.24</b>		<b>2,150,249.90</b>
土地使用权	1,639,031.04	236,376.28		1,875,407.32
专利权	71,250.03	31,666.68		102,916.71
软件	118,737.59	53,188.28		171,925.87
<b>账面净值</b>	<b>10,225,425.37</b>			<b>10,155,112.94</b>
土地使用权	10,065,024.96			9,828,648.68
专利权	118,749.97			87,083.29
软件	41,650.44			239,380.97
<b>减值准备</b>				
土地使用权				
专利权				
软件				
<b>账面价值</b>	<b>10,225,425.37</b>			<b>10,155,112.94</b>
土地使用权	10,065,024.96			9,828,648.68
专利权	118,749.97			87,083.29
软件	41,650.44			239,380.97

本年增加的累计摊销中，本年摊销 321,231.24 元。

### 13. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
苏州银禧新材料有限公司	332,025.19			332,025.19	
<b>合计</b>	<b>332,025.19</b>			<b>332,025.19</b>	

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。

### 14. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
固定资产改良支出	223,466.80		88,409.40		135,057.40	
营销中心钢结构	47,300.00		25,800.00		21,500.00	

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
办公楼翻新工程	44,938.54		24,512.04		20,426.50	
营销中心办公室装修工程	35,867.08		17,933.64		17,933.44	
阿里巴巴网络费	22,500.00		22,500.00			
环保安装工程（智盛）	301,291.75		103,299.96		197,991.79	
环保永安消防工程	35,333.40		10,599.96		24,733.44	
食堂改造工程	110,000.00		30,000.00		80,000.00	
NOP 料车间环氧砂浆地板	44,744.03		10,527.96		34,216.07	
钢构采光板工程	75,083.31		17,000.04		58,083.27	
厂房改造工程	173,195.00		37,788.00		135,407.00	
油罐防漏环保工程	53,853.23		10,953.24		42,899.99	
新车间办公楼、实验室装修工程		950,168.00	7,918.07		942,249.93	
新厂房改造工程		1,841,361.01	15,344.68		1,826,016.33	
卸货雨篷及设备平台		492,000.00	4,100.00		487,900.00	
司机休息室		221,050.46	1,842.09		219,208.37	
生产车间改造工程		711,830.00	5,931.92		705,898.08	
连廊钢结构	159,669.80		36,846.84		122,822.96	
绿化工程	29,025.00		8,100.00		20,925.00	
办公室改造	240,942.06		72,909.24		168,032.82	
厂房维修	215,750.07		65,499.96		150,250.11	
其他		396,000.00	396,000.00			
<b>合计</b>	<b>1,812,960.07</b>	<b>4,612,409.47</b>	<b>1,013,817.04</b>		<b>5,411,552.50</b>	

## 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	2,919,406.59	1,950,955.13
开办费		
<b>合计</b>	<b>2,919,406.59</b>	<b>1,950,955.13</b>
<b>递延所得税负债</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融		

项目	年末金额	年初金额
资产公允价值变动		
<b>合计</b>		

## (2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	15,135,338.40
<b>小计</b>	<b>15,135,338.40</b>

## 16. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	10,172,821.71	4,879,520.69	17,004.00		15,035,338.40
存货跌价准备					
长期股权投资减值准备	100,000.00				100,000.00
固定资产减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
<b>合计</b>	<b>10,272,821.71</b>	<b>4,879,520.69</b>	<b>17,004.00</b>		<b>15,135,338.40</b>

## 17. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款		19,000,000.00
保证借款	147,055,799.40	80,495,864.68
信用借款		
<b>合计</b>	<b>147,055,799.40</b>	<b>99,495,864.68</b>

## 18. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	18,106,004.24	43,471,220.78
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>18,106,004.24</b>	<b>43,471,220.78</b>

下一会计年度将到期的金额为 18,106,004.24 元。

## 19. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
应付款项	94,832,708.24	97,626,399.96
其中：1 年以上	210,304.64	231,691.08

### (2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	10,808,299.14	6.3009	68,102,012.05	9,400,561.77	6.6227	62,257,100.44
欧元						
港元	1,096,477.28	0.8107	888,914.13	1,144,657.00	0.8509	973,988.64
合计			68,990,926.18			63,231,089.08

## 20. 预收款项

### (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
预收款项	452,263.67	227,234.36
其中：1 年以上	33,933.50	

### (2) 预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元						
欧元						
港元	84,630.65	0.8107	68,610.07	183,260.60	0.8509	155,936.44



外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
合计			68,610.07			155,936.44

21. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,622,302.16	33,698,908.68	32,930,559.79	2,390,651.05
职工福利费	33,467.00	2,490,761.69	2,524,228.69	
社会保险费		2,833,300.96	2,833,300.96	
其中：医疗保险费		440,305.38	440,305.38	
企业承担		393,611.48	393,611.48	
个人承担		46,693.90	46,693.90	
基本养老保险费		2,168,854.44	2,168,854.44	
企业承担		1,508,252.84	1,508,252.84	
个人承担		660,601.60	660,601.60	
失业保险费		90,498.22	90,498.22	
企业承担		88,834.42	88,834.42	
个人承担		1,663.80	1,663.80	
工伤保险费		117,793.98	117,793.98	
企业承担		117,793.98	117,793.98	
个人承担				
生育保险费		15,848.94	15,848.94	
企业承担		15,848.94	15,848.94	
住房公积金	153,416.00	2,376,485.51	2,354,439.51	175,462.00
企业承担	152,222.00	1,045,279.51	1,123,907.51	73,594.00
个人承担	1,194.00	1,331,206.00	1,230,532.00	101,868.00
工会经费和职工教育经费		110,022.00	110,022.00	
非货币性福利				
辞退福利		141,022.30	141,022.30	
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	1,809,185.16	42,390,501.14	41,633,573.25	2,566,113.05

注：2011 年 12 月 31 日应付职工薪酬的账面金额将于 2012 年 1 月份全部发放。

22. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-10,334,233.85	-1,870,326.67
营业税	281.59	
企业所得税	-466,285.78	3,168,883.97
个人所得税	93,845.80	216,149.10
城市维护建设税	79,164.79	98,593.38
教育费附加	79,164.79	59,932.31
印花税	24,321.00	
堤围防护费	76,582.46	69,590.01
<b>合计</b>	<b>-10,447,159.20</b>	<b>1,742,822.10</b>

## 23. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息	256,618.19	251,376.92
<b>合计</b>	<b>256,618.19</b>	<b>251,376.92</b>

## 24. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
其它应付款项	19,134,956.08	1,958,809.03
其中：1年以上		

## (2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## (3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
梁国雄	16,332,100.00	1 年以内	股权转让款
东莞市三优塑料机械制造有限公司	1,001,833.00	1 年以内	设备款
东莞市虎门城郊供电公司	632,542.21	1 年以内	电费
道滘供电公司	459,848.21	1 年以内	电费
<b>合计</b>	<b>18,426,323.42</b>		

## (4) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	7,190.00	6.3009	45,303.47			



港元	20,149,857.58	0.8107	16,335,489.54			
<b>合计</b>			<b>16,380,793.01</b>			

## 25. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
导热无卤阻燃 PBT 工程塑料改性技术与产业化		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	21,640.21	77,711.86
<b>合计</b>	<b>21,640.21</b>	<b>92,028.54</b>

## 26. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	56,250,000.00	75						56,250,000.00	56.25
其中：境内法人持股	56,250,000.00	75						56,250,000.00	56.25
境内自然人持股									
外资持股	18,750,000.00	25						18,750,000.00	18.75
其中：境外法人持股	18,750,000.00	25						18,750,000.00	18.75
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>100</b>						<b>75,000,000.00</b>	<b>75.00</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股			25,000,000.00				25,000,000.00	25,000,000.00	25.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									



股东名称/类别	年初金额		本年变动				年末金额		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
其他									
无限售条件股份合计			25,000,000.00				25,000,000.00	25,000,000.00	25.00
股份总额	75,000,000.00	100	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00	100

## 27. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	16,666,942.89	390,943,200.00	2,397,003.75	405,213,139.14
原制度资本公积转入				
其他资本公积	556,202.83			556,202.83
合计	17,223,145.72	390,943,200.00	2,397,003.75	405,769,341.97

注：本年增加的股本溢价为本公司本年度上市发行 2500 万股而增加的资本公积；

本年减少的股本溢价为：根据企业会计准则解释第 2 号之规定，本公司收购银禧工塑 25% 少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资（即人民币 3,339.32 万元）与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额（即银禧工塑 2011 年 12 月 31 日扣除新增实收资本的净资产份额【(29,801.47 - 17,402.99) \* 25% = 3,099.62 万元】之间的差额 2,397,003.75 元）冲减资本公积（股本溢价）。

## 28. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	7,718,120.54	3,115,349.51		10,833,470.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,718,120.54	3,115,349.51		10,833,470.05

## 29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	103,503,320.38	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		

项目	金额	提取或分配比例 (%)
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初金额</b>	<b>103,503,320.38</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	52,151,407.17	
减：提取法定盈余公积	3,115,349.51	10.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
直接计入所有者权益的其他		
<b>本年年末金额</b>	<b>152,539,378.04</b>	

根据公司 2009 年通过的第五次临时股东大会决议，本公司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。

### 30. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
萨摩亚健联有限公司	25	5,149,537.74	4,761,957.58
梁国雄	25		24,275,075.93
<b>合计</b>		<b>5,149,537.74</b>	<b>29,037,033.51</b>

### 31. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	800,021,370.27	648,886,160.44
其他业务收入	25,309.49	191,895.21
<b>合计</b>	<b>800,046,679.76</b>	<b>649,078,055.65</b>
主营业务成本	660,036,113.20	534,928,545.22
其他业务成本	18,034.87	12,882.05
<b>合计</b>	<b>660,054,148.07</b>	<b>534,941,427.27</b>

#### (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料行业	800,021,370.27	660,036,113.20	648,886,160.44	534,928,545.22
<b>合计</b>	<b>800,021,370.27</b>	<b>660,036,113.20</b>	<b>648,886,160.44</b>	<b>534,928,545.22</b>

#### (2) 主营业务—按产品分类



产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃料	484,431,230.47	405,550,532.25	368,368,188.82	309,107,108.41
耐候料	92,796,499.25	74,804,365.15	79,998,746.69	64,563,441.28
增强增韧料	36,055,371.55	28,240,298.13	27,073,939.44	21,316,214.19
塑料合金料	44,598,072.23	34,360,967.87	38,658,546.54	29,729,048.96
环保耐用料	75,227,656.16	63,061,511.94	61,867,843.75	52,523,318.41
其他	66,912,540.61	54,018,437.86	72,918,895.20	57,689,413.97
<b>合计</b>	<b>800,021,370.27</b>	<b>660,036,113.20</b>	<b>648,886,160.44</b>	<b>534,928,545.22</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
珠江三角洲	597,597,956.94	493,466,300.94	489,775,554.29	403,951,941.53
长江三角洲	110,009,835.62	93,836,774.22	75,483,820.20	66,226,322.93
国内其他	54,141,465.05	41,372,259.95	63,756,825.26	47,840,962.58
直接出口	38,272,112.66	31,360,778.09	19,869,960.69	16,909,318.18
<b>合计</b>	<b>800,021,370.27</b>	<b>660,036,113.20</b>	<b>648,886,160.44</b>	<b>534,928,545.22</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中山爱托福工业有限公司	50,673,141.65	6.33
东莞市联升电线电缆有限公司	26,003,795.37	3.25
健力电业制造厂有限公司	19,755,760.09	2.47
中山格兰仕工贸有限公司	18,507,395.98	2.31
惠州市和宏电线电缆有限公司	17,468,544.74	2.18
<b>合计</b>	<b>132,408,637.83</b>	<b>16.54</b>

## 32. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	600.00		5%
城市维护建设税	722,131.19	98,593.38	5%
教育费附加	433,278.54	59,156.07	3%
地方教育费附加	287,058.55	7,489.20	2%
<b>合计</b>	<b>1,443,068.28</b>	<b>165,238.65</b>	

## 33. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运杂费	8,336,133.31	6,310,498.76
人工费	5,369,525.70	3,826,474.72
差旅费	3,034,029.35	1,944,070.58
广告费	1,140,507.78	403,144.07
业务招待费	530,791.09	419,227.70
物料消耗	407,582.31	300,124.61
办公费	111,029.60	12,980.95
社会保障费	172,835.68	122,810.95
折旧费	104,074.43	63,972.89
报关费	874,546.96	685,949.82
信用保险费	924,233.54	1,803,716.77
其他费用	872,076.60	1,399,330.63
<b>合计</b>	<b>21,877,366.35</b>	<b>17,292,302.45</b>

## 34. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
产品项目开发费	15,854,526.03	7,991,467.05
人工费	9,645,411.83	7,831,444.32
福利费	2,300,230.46	1,263,449.30
差旅费	3,484,845.33	2,471,773.98
车辆费用	1,133,208.16	453,003.53
税费	1,706,136.47	1,068,781.73
招聘培训费	937,739.96	470,600.70
办公费	466,037.01	402,969.69
摊销费	829,122.43	466,433.88
折旧费	1,470,616.18	1,152,713.64
社会保障费	836,686.97	604,399.83
物料消耗	1,664,749.58	1,432,474.11
业务招待费	770,157.49	538,041.50
住房公积金	500,207.00	388,345.70
水电费	1,374,935.74	1,334,319.92
中介费	616,243.50	617,961.55
其他费用	2,724,178.51	2,215,212.72
<b>合计</b>	<b>46,315,032.65</b>	<b>30,703,393.15</b>

## 35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	8,853,928.01	5,897,812.16
减：利息收入	5,694,534.59	128,354.65
加：汇兑损益	1,928,910.51	1,690,501.88
加：其他支出	2,620,161.13	1,709,263.98
<b>合计</b>	<b>7,708,465.06</b>	<b>9,169,223.37</b>

## 36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,862,516.69	2,057,696.88
存货跌价损失		-83,594.93
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
<b>合计</b>	<b>4,862,516.69</b>	<b>1,974,101.95</b>

## 37. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
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	11,678,786.87	10,751,449.21	11,678,786.87
盘盈利得			
其他	28,597.01	55,266.66	28,597.01
<b>合计</b>	<b>11,707,383.88</b>	<b>10,806,715.87</b>	<b>11,707,383.88</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
东莞市企业研发投入资助	70,147.00	1,986,373.50	
财政贷款贴息	185,094.00	36,538.00	东莞市重点中小工业企业和加工贸易企业融资支持计划
国际市场开拓资金	209,734.00	300,000.00	东莞市对外经济合作局《东莞市 2009 年第五批企业国际市场开拓资金审核拨付情况表》
科学技术奖	285,800.00	100,000.00	东莞市财政局东莞市科学技术局东财函[2010]1059 号文《关于拨付 2010 年东莞市科学技术奖励资金的通知》
东莞市财政局专项资金	1,456,823.54	1,340,858.00	东莞市财政局、广东省东莞市地方税务局东财[2009]22 号《关于对制造业企业堤围防护费减半征收采用先征后返还的通告》；虎门镇人民政府文件虎府[2011]13 号《关于表彰 2010 年度虎门镇产业升级工作先进企业的决定》等
产学研结合示范基地改性塑料研发基地	2,169,000.00	156,429.12	粤财教【2011】362 号文件基于纳米技术的新能源汽车用轻质高强度聚丙烯复合材料开发及应用
激光印标材料研发		128,494.12	
电子\电气用高性能环保型聚碳酸酯阻燃增强耐候型 PET 节能灯具专用料		450,000.00	
高性能节能灯专用高分子材料技术		151,945.54	
高性能环保型 PC 专用材料		59,478.71	
高性能环保型 PC 专用材料		518,839.65	
导热无卤阻燃 PBT 工程塑料改性技术	464,316.68	432,404.43	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《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》
高等级道路用高性能废橡塑改性沥青的开发与应用	56,071.65	2,022,288.14	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办公室粤财教[2009]176 号《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》
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		825,000.00	
东莞市质量监督检测中心对外协助费拨款		202,800.00	
专利申请资助资金	21,800.00	10,000.00	关于拨付 2010 年第二批专利申请资助资金的通知、东莞市知识产权局
财政局第一、二阶段上市辅导资助		2,000,000.00	东莞市人民政府办公室东府办复[2010]142 号《关于同意对东莞劲胜精密组件股份有限公司实施第二阶段上市辅导资助和广东银禧科技股份有限公司实施第一、二阶段上市辅导资助的复函》
纳税大户奖	50,000.00	30,000.00	
研究院镇财政资助资金	5,000,000.00		《关于下达东莞银禧高分子材料研究院项目立项的通知》(东科[2009]22 号文)
收入财政局国库拨款(2011 年度广东省第一批重大科技专项“低碳技术创新与示范”计划项目款)	1,550,000.00		关于下达 2011 年广东省第一批重大科技专项（低碳技术创新与示范）计划项目的通知（粤科规划字【2011】81 号、关于拨付 2011 年专项资金的通知、广东省科学技术厅、广东省财政厅
新能源材料补贴	110,000.00		新能源新材料专项扶持资金
清洁生产补贴	50,000.00		新型工业化扶持项目和节能专项资金
<b>合计</b>	<b>11,678,786.87</b>	<b>10,751,449.21</b>	

## 38. 营业外支出



项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	52,839.85	1,114.62	52,839.85
其中：固定资产处置损失	52,839.85	1,114.62	52,839.85
无形资产处置损失			
债务重组损失			
对外捐赠	221,351.00		221,351.00
其他	56,645.95	27,031.50	56,645.95
<b>合计</b>	<b>330,836.80</b>	<b>28,146.12</b>	<b>330,836.80</b>

### 39. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	10,870,973.54	9,652,099.15
递延所得税	-968,451.45	1,703.80
<b>合计</b>	<b>9,902,522.09</b>	<b>9,653,802.95</b>

#### (2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	69,162,629.74
加：纳税调整增加额	5,646,896.92
减：纳税调整减少额	17,004.00
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	
加：子公司本年亏损额	953,162.51
本年应纳税所得额	75,745,685.17
法定所得税税率（25%）	12.5%、15%、25%
本年应纳所得税额	10,872,535.51
减：减免所得税额	
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	10,872,535.51
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	-1,561.97
<b>当年所得税</b>	<b>10,870,973.54</b>

### 40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程



项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	52,151,407.17	49,989,068.14
归属于母公司的非经常性损益	2	8,238,248.90	8,716,564.26
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	43,913,158.27	41,272,503.88
年初股份总数	4	75,000,000.00	75,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	25,000,000.00	
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		7
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	89,583,333.33	75,000,000.00
基本每股收益(I)	$13=1\div 12$	0.58	0.67
基本每股收益(II)	$14=3\div 12$	0.49	0.55
已确认为费用的稀释性	15		

项目	序号	本年金额	上年金额
潜在普通股利息			
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19 = [1 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.58	0.67
稀释每股收益 (II)	$19 = [3 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.49	0.55

## 41. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
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（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	-17,184.00	-13,285.21
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-17,184.00	-13,285.21
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

项目	本年金额	上年金额
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
<b>合计</b>	<b>-17,184.00</b>	<b>-13,285.21</b>

## 42. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	4,351,263.90
政府补贴	11,608,398.54
其他	167,9514.58
<b>合计</b>	<b>17,639,177.02</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
期间费用支出	23,455,892.81
营业外支出	264,879.05
付个人及单位款项	11,879,909.67
水电支出	14,119,142.00
<b>合计</b>	<b>49,719,823.53</b>

## 3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
上市费用	5,056,800.00
<b>合计</b>	<b>5,056,800.00</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	59,260,107.65	55,957,135.61
加: 资产减值准备	4,862,516.69	1,974,101.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,660,839.04	5,059,502.62
无形资产摊销	321,231.24	291,917.66
长期待摊费用摊销	1,013,817.04	551,099.19

项目	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	49,688.00	1,114.62
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	3,151.85	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	10,187,027.72	7,411,321.89
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-968,451.46	1,703.80
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-40,885,739.36	-63,447,712.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-112,839,681.90	-18,818,931.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-49,457,190.21	45,588,466.54
其他		-121,465.32
经营活动产生的现金流量净额	-122,792,683.70	34,448,254.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	386,491,081.51	100,919,377.03
减：现金的期初余额	100,919,377.03	65,848,409.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	285,571,704.48	35,070,967.96

## (3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
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		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

项目	本年金额	上年金额
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		

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	386,491,081.51	100,919,377.03
其中：库存现金	118,365.21	101,687.65
可随时用于支付的银行存款	365,368,338.61	56,073,541.19
可随时用于支付的其他货币资金	21,004,377.69	44,744,148.19
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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	386,491,081.51	100,919,377.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方



母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
东莞市瑞晨投资有限公司	有限责任公司	东莞市	实业投资	谭颂斌	56261171-9

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
东莞市瑞晨投资有限公司	1000 万			1000 万

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
东莞市瑞晨投资有限公司	26,250,000.00	26,250,000.00	26.25	35.00

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
银禧工程塑料(东莞)有限公司	中外合资	东莞市	生产经营	谭颂斌	74297834-X
苏州银禧新材料有限公司	中外合资	苏州市	生产经营	谭颂斌	74622031-7
东莞银禧高分子材料研究院	民办非企业单位	东莞市	技术研发	谭颂斌	68640687-2
东莞市银禧光电材料科技有限公司	有限责任公司	东莞市	一般贸易; 生产经营	傅轶	69246853-5
银禧科技(香港)有限公司	有限责任公司	香港	一般贸易	董事林登灿、傅轶	50607389-000-04-11-1
苏州银禧科技有限公司	有限责任公司	苏州市	生产经营	谭颂斌	58229027-0

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
银禧工程塑料(东莞)有限公司	5000 万元	17400 万元		22400 万元
苏州银禧新材料有限公司	210 万美元			210 万美元
东莞银禧高分子材料研究院	100 万元			100 万元
东莞市银禧光电材料科技有限公司	500 万元			500 万元
银禧科技(香港)有限公司	100 万港元	9500 万港元		9600 万港元
苏州银禧科技有限公司		30380 万元		30380 万元

## (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
银禧工程塑料(东莞)有限公司	22400 万元	3750 万元	100.00	75.00
苏州银禧新材料有限公司	157.5 万美元	157.5 万美元	75.00	75.00
东莞银禧高分子材料研究院	100 万元	100 万元	100.00	100.00
东莞市银禧光电材料科技有限公司	500 万元	500 万元	100.00	100.00
银禧科技(香港)有限公司	9600 万港元	100 万港元	100.00	100.00
苏州银禧科技有限公司	30380 万元		100.00	

## 3. 合营企业及联营企业

报告期内无需披露的合营企业及联营企业情况。

## 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 有重大影响的投资方			
持有公司股份5%及以上股东	(香港)银禧集团有限公司	无	21025118-000-05-11-4
持有公司股份5%及以上股东	广汇科技融资担保股份有限公司	无	75833671-2
持有公司股份5%及以上股东	东莞市联景实业投资有限公司	无	73046526-4
持有公司股份5%及以上股东	东莞市广能商贸有限公司	无	66148802-3
(2) 其他关联关系方			
公司董事长, 董事, 法定代表人	谭颂斌	无	
公司副董事长, 董事	周娟	无	
公司董事	刘进	无	
公司董事	袁德宗	无	
公司董事, 总经理	林登灿	无	
公司董事, 副总经理	谭沃权	无	
公司监事会主席, 职工监事	叶建中	无	
公司监事	张德清	无	
公司监事	谢吉斌	无	
公司副总经理, 核心技术人员	傅轶	无	
公司财务总监, 董事会秘书	顾险峰	无	

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品

报告期公司未与关联方之间发生关联采购货物交易。

### 2. 销售商品

报告期公司未与关联方之间发生关联销售货物交易。

### 3. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	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	银禧工程塑料(东莞)有限公司	1400 万人民币	2010 年 12 月 3 日	2011 年 12 月 2 日	是	(1)
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	最高等值 350 万 USD	2010 年 4 月 13 日	无期限	是	(2)
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	3900 万人民币	2010 年 4 月 29 日	无期限	是	(3)
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	200 万 USD 或 1500 万港币	2010 年 9 月 7 日	2013 年 9 月 6 日	是	(4)
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	是	(5)
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	3900 万人民币	2011 年 5 月 6 日	无期限	否	(6)
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	最高授信额 3100 万	2011 年 3 月 30 日	2014 年 3 月 29 日	否	(7)
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	2300 万人民币	2011 年 1 月 5 日	2014 年 1 月 4 日	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	否	(9)
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 万人民币	2011 年 5 月 31 日	2014 年 5 月 30 日	否	(10)
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 万人民币	2011 年 6 月 3 日	2014 年 6 月 2 日	否	(11)
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	最高额 2500 万人民币	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 15 日	否	(12)
广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌	苏州银禧新材料有限公司	最高额 1500 万人民币	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 15 日	否	(12)
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	(13)
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	5000 万人民币	2011 年 9 月 8 日	2014 年 9 月 7 日	否	(14)
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	6000 万人民币	2011 年 10 月 24 日	2014 年 10 月 23 日	无	(15)
谭颂斌、谭沃权	银禧科技(香港)有限公司	2000 万港币	2011 年 11 月 16 日	无期限	否	(16)
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	5000 万人民币	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日	否	(17)



担保方名称	被担保方名称	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	5000 万人民币	2011 年 9 月 30 日	2014 年 9 月 29 日	否	(18)

备注：

(1) 2010年12月3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》，为银禧工程塑料(东莞)有限公司1,400万元最高授信余额内的债务提供担保，授信期间为2010年12月3日至2011年12月2日，该担保项下的所有债务已于2011年12月结清。

(2) 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，该《保证函》项下所有债务已于2011年9月结清。

(3) 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。该担保已被担保[6]取代。

(4) 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，该合同下债务已于2011年9月结清。

(5) 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》，为该行为银禧科技股份有限公司提供最高不超过3,900万元的连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止，该担保项下所有债务已于2011年12月结清。

(6) 2011年5月6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。

2011年5月6日，谭颂斌、谭沃权分别出具《保证函》，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3,920万元和不设上限的的连带责任担保。

(7) 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3,100万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。该项担保已被新的担保[15]取代。

(8) 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2,300万元的连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(9) 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，为苏州银禧新材料有限公司与该行签订编号为“S/N: 110318”的《贸易融资协议》（Banking Facilities）提供不超过2,750万元的连带责任担保。

(10) 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，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(11) 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，保证责任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。

(12) 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1,500万元授信提供连带责

任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(13) 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6,000万元最高债权授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(14) 2011年9月8日，公司、谭颂斌作为保证人与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“201104110384-2”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司不超过5,000万元人民币授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(15) 2011年10月24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“0011100050”的《授信协议》下的6,000万元人民币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。

(16) 2011年11月16日，谭颂斌、谭沃权、银禧科技（香港）有限公司分别与香港上海汇丰银行有限公司签订担保协议，为银禧科技（香港）有限公司2000万元港币授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(17) 2011年11月16日，谭颂斌、周娟，银禧工程塑料（东莞）有限公司分别与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GBZ477680120110037”，“GBZ477680120110036”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司不超过5,000万元人民币授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(18) 2011年12月17日，谭颂斌、周娟，银禧工程塑料（东莞）有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行签订了编号为“2012年保字第银禧01号”，“2012年保字第银禧02号”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司不超过等额5000万元人民币融资提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

#### 4. 关联方资金拆借

报告期公司不存在关联方资金拆借。

#### 5. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	3,251,103.00	2,718,237.00
其中：谭颂斌	462,000.00	496,000.00

项目名称	本年金额	上年金额
谭沃权	400,380.00	354,000.00
周娟	307,600.00	233,000.00
林登灿	601,500.00	447,200.00
谢吉斌	301,772.00	241,350.00
罗文平	238,200.00	179,900.00
傅轶	353,273.00	396,629.00
张德清	251,079.00	207,058.00
叶建中	60,600.00	52,700.00
顾险峰	164,173.00	
章明秋	36,842.00	36,800.00
朱桂龙	36,842.00	36,800.00
谢军	36,842.00	36,800.00

### (三) 关联方往来余额

报告期公司不存在关联方往来余额

## 十、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1. 重大承诺事项

#### 1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资情况如下：

投资项目名称	合同投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
苏州银禧科技有限公司	30380 万元	15190 万元	2012 年下半年投资 5190 万， 2013 年上半年投资 1 亿	
银禧科技香港有限公司	9500 万港元	2200 万港元	2012 年 1 月	

#### 2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 53,083,159.00 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	未付金额	预计投资期间	备注
------	------	------	--------	----

2 号宿舍, 3 号、4 号厂房建设工程	53,083,159.00	52,867,470.50	2012 年 3-12 月
<b>合计</b>	<b>53,083,159.00</b>	<b>52,867,470.50</b>	

### 3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2011 年 12 月 31 日(T), 本公司就厂房租赁协议项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	1,443,009.60	
T+2 年	1,319,755.20	
T+3 年	949,992.00	
T+3 年以后	6,885,288.00	
<b>合计</b>	<b>10,598,044.80</b>	

### 4) 其他重大财务承诺

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司无其他重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1. 本公司子公司银禧工塑已于 2012 年 1 月 4 日经东莞市国土资源局批准, 将原用于向招行东莞分行借款 RMB1,400 万元, 借款期限: 2010.12.03 至 2011.12.2 止的抵押资产(土地使用权(东府国用(2003)第特 609 号)及房产(粤房地证字第 C2881998、第 C3332807、第 C3332808 号)) 办理注销抵押登记。

2. 依据本公司控股子公司苏州银禧新材料原股东萨摩亚健联公司与银禧科技(香港)有限公司之股权转让协议, 萨摩亚健联公司将持有的苏州银禧新材料 25%股权转让给银禧科技(香港)有限公司, 并已于 2012 年 1 月 9 日经苏州市商务局吴中分局吴外资【2012】9 号文件批复。2012 年 1 月 10 日, 江苏省苏州市工商行政管理局外商投资公司准予变更通知书 2012 第 01100002 号规定, 苏州银禧新材料类型由有限责任公司(中外合资)变更为有限责任公司(台港澳与境内合资), 并已领取新的营业执照, 变更后本公司持有苏州银禧新材料 75%股权, 银禧科技(香港)有限公司持有苏州银禧新材料 25%股权。

3. 苏州银禧科技有限公司于 2012 年 1 月 17 日在苏州市国土资源局举办的苏州市国有土地使用权拍卖会上, 经过公开竞价, 以人民币 3,360 万元的应价竞得位于吴中开发区河东工业园善丰路地块(编号为苏吴国土 2011-G-013), 宗地面积 10 万平米, 土地用途为工业, 土地使用权出让年限 50 年), 同时, 已支付该土地款人民币 3,360 万元。

4. 本公司子公司银禧科技（香港）有限公司收购银禧工塑 25%股权计 3,339.32 万元的股权转让款，截止 2011 年 12 月 31 日已累计支付了 2,100 万港元，折合人民币 1,706.11 万元，尚余人民币 1,633.21 万元已于 2012 年 1 月 30 日支付（按港元 20,088,683.89 元当日汇率 0.813 折合人民币 1633.21 万元）。

5. 2012 年 2 月 1 日，本公司控股子公司苏州银禧新材料与苏州工业园区易高物流有限公司签订了《仓储协议》，租赁位于苏州市迎春南路 49 号苏州双达实业有限公司内仓库，面积为 1200 平方米，用于存放原料和成品货物。租赁期为一年（2012 年 2 月 1 日起到 2013 年 1 月 31 日止）。协议约定租金按建筑面积计算为 20 元/月\* $m^2$ ，月租金 24000 元。

6. 企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

2012 年 3 月 17 日公司第二届董事会第十一次会议通过了关于 2011 年度利润分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 200,000,000 股

7. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

#### 1. 外币金融资产和负债

项目	年初 金额	本年公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本年计提的 减值	年末 金额
<b>金融资产</b>					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
衍生金融资产					
贷款和应收款项	84,044,634.834				159,067,935.97
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
<b>金融资产小计</b>	<b>84,044,634.83</b>				<b>159,067,935.97</b>
<b>金融负债</b>					
应付账款	63,231,089.07				68,990,926.18
<b>金融负债小计</b>	<b>63,231,089.07</b>				<b>68,990,926.18</b>

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

###### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	158,721,307.98	100	8,521,147.00	5.37	114,074,023.09	100	6,071,153.02	5.32
组合小计	158,721,307.98	100	8,521,147.00	5.37	114,074,023.09	100	6,071,153.02	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>158,721,307.98</b>	<b>100</b>	<b>8,521,147.00</b>	<b>5.37</b>	<b>114,074,023.09</b>	<b>100</b>	<b>6,071,153.02</b>	<b>5.32</b>

###### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	158,033,323.57	5.00	7,901,666.18	113,257,463.39	5.00	5,662,873.17
1-2 年	91,338.12	25.00	22,834.53			
2-3 年				816,559.70	50.00	408,279.85
3 年以上	596,646.29	100.00	596,646.29			
<b>合计</b>	<b>158,721,307.98</b>		<b>8,521,147.00</b>	<b>114,074,023.09</b>		<b>6,071,153.02</b>

###### (2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

###### (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中山爱托福工业有限公司	非关联客户	13,201,612.35	1 年以内	8.32
TAIFINI COPPER & CONDUCTOR INC., .	非关联客户	12,686,428.21	1 年以内	7.99

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
健力电业制造厂有限公司	非关联客户	10,806,537.01	1 年以内	6.81
惠州市和宏电线电缆有限公司	非关联客户	7,902,864.60	1 年以内	4.98
东莞市联升电线电缆有限公司	非关联客户	7,697,780.33	1 年以内	4.85
<b>合计</b>		<b>52,295,222.50</b>		<b>32.95</b>

## (4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,275,317.03	6.3009	39,540,145.07	3,208,794.91	6.6227	21,250,886.05
港元	65,931,969.19	0.8107	53,451,047.42	40,111,328.39	0.8509	34,130,729.33
<b>合计</b>			<b>92,991,192.50</b>			<b>55,381,615.38</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	462,662.88	0.51	23,133.14	5.00	27,000.00	0.09	1,350.00	5.00
关联方	89,598,246.69	97.93			28,557,246.50	96.76		
押金、保证金、职工欠款等	260,036.02	0.28			550,364.57	1.86		
交政府管理部门保证金	1,169,730.30	1.28			379,945.69	1.29		
组合小计	91,490,675.89	100	23,133.14	5.00	29,514,556.76	100	1,350.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>91,490,675.89</b>	<b>—</b>	<b>23,133.14</b>	<b>—</b>	<b>29,514,556.76</b>	<b>—</b>	<b>1,350.00</b>	<b>—</b>

## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	462,662.88	5.00	23,133.14	27,000.00	5.00	1,350.00
1-2 年						
2-3 年						
<b>合计</b>	<b>462,662.88</b>	<b>—</b>	<b>23,133.14</b>	<b>27,000.00</b>	<b>—</b>	<b>1,350.00</b>

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
银禧工程塑料(东莞)有限公司	全资子公司	68,741,787.18	1 年以内	75.14	往来款
苏州银禧新材料有限公司	控股子公司	11,635,746.59	1 年以内	12.72	往来款
银禧科技(香港)有限公司	全资子公司	9,220,712.92	1 年以内	10.08	往来款
东莞市虎门居岐企业发展服务部	非关联方	1,025,004.00	1 年以内	1.12	租赁押金
中国出口信用保险公司广东分公司	非关联方	462,662.88	1 年以内	0.51	预付保险费
<b>合计</b>		<b>91,085,913.57</b>		<b>99.57</b>	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
银禧工程塑料(东莞)有限公司	全资子公司	68,741,787.18	75.14
苏州银禧新材料有限公司	控股子公司	11,635,746.59	12.72
银禧科技(香港)有限公司	全资子公司	9,220,712.92	10.08
<b>合计</b>		<b>89,598,246.69</b>	<b>97.93</b>

(5) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	148,925.61	6.3009	938,365.38	18,155.85	6.6227	120,240.75
港元	10,501,076.43	0.8107	8,513,222.66			
<b>合计</b>			<b>9,451,588.04</b>			<b>120,240.75</b>

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	395,671,411.22	55,472,611.22
按权益法核算长期股权投资		
<b>长期股权投资合计</b>	<b>395,671,411.22</b>	<b>55,472,611.22</b>
减：长期股权投资减值准备	100,000.00	100,000.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>395,571,411.22</b>	<b>55,372,611.22</b>

#### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
银禧工程塑料(东莞)有限公司	75	75	164,468,936.22	33,968,936.22	130,500,000.00		164,468,936.22	
东莞市科创投资研究院	3.85	3.85	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
东莞银禧高分子材料研究院	100	100	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
东莞市银禧光电材料科技有限公司	100	100	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
苏州银禧新材料有限公司	75	75	14,521,475.00	14,521,475.00			14,521,475.00	
银禧科技(香港)有限公司	100	100	60,581,000.00	882,200.00	59,698,800.00		60,581,000.00	
苏州银禧科技有限公司	98.75	98.75	150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	
<b>合计</b>			<b>395,671,411.22</b>	<b>55,472,611.22</b>	<b>340,198,800.00</b>		<b>395,671,411.22</b>	

#### (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
东莞市科创投资研究院	100,000.00			100,000.00
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>

计提原因：该研究院自运营之日起一直处于亏损状态。

### 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	446,696,210.37	387,324,008.66
其他业务收入		171,767.00



项目	本年金额	上年金额
合计	446,696,210.37	387,495,775.66
主营业务成本	370,606,373.90	325,104,931.26
其他业务成本		
合计	370,606,373.90	325,104,931.26

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料行业	446,696,210.37	370,606,373.90	387,324,008.66	325,104,931.26
合计	446,696,210.37	370,606,373.90	387,324,008.66	325,104,931.26

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃料	264,951,730.51	221,273,969.48	234,033,876.18	198,039,469.02
耐候料	90,209,908.57	73,113,031.81	77,861,132.89	62,950,725.94
增强增韧料				
塑料合金料	11,614,647.32	9,203,446.54	9,967,087.72	8,021,512.20
环保耐用料	74,693,639.61	62,673,530.10	61,451,355.71	52,717,538.99
其他	5,226,284.36	4,342,395.97	4,010,556.16	3,375,685.11
合计	446,696,210.37	370,606,373.90	387,324,008.66	325,104,931.26

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
珠江三角洲	387,785,830.36	323,424,142.08	330,474,789.64	278,887,674.99
长江三角洲	12,754,895.38	10,342,944.66	7,874,049.35	6,318,924.60
国内其他	18,680,931.73	14,197,508.12	30,097,840.33	23,765,254.72
直接出口	27,474,552.90	22,641,779.04	18,877,329.34	16,133,076.95
合计	446,696,210.37	370,606,373.90	387,324,008.66	325,104,931.26

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中山爱托福工业有限公司	50,673,141.65	11.34
东莞市联升电线电缆有限公司	26,003,795.37	5.82
健力电业制造厂有限公司	19,755,760.09	4.42
惠州市和宏电线电缆有限公司	17,468,544.74	3.91

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
TAIFINI COPPER & CONDUCTOR INC, .	16,675,396.94	3.73
<b>合计</b>	<b>130,576,638.79</b>	<b>29.22</b>

## 5. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	31,153,495.05	32,897,996.25
加: 资产减值准备	2,471,777.12	984,159.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,384,322.84	1,964,005.43
无形资产摊销	156,775.38	124,914.51
长期待摊费用摊销	867,307.84	404,589.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	49,688.00	1,043.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	3,151.85	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	6,335,607.69	4,979,476.26
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-370,766.57	-147,623.91
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-16,797,101.34	-17,489,030.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-50,663,973.84	-16,332,676.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-27,104,845.35	24,999,827.12
其他		-42,516.65
经营活动产生的现金流量净额	-51,514,561.33	32,344,164.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	66,838,555.24	47,144,276.96
减: 现金的期初余额	47,144,276.96	27,092,064.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,694,278.28	20,052,212.10

## 十五、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-52,839.85	-1,114.62	
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	11,678,786.87	10,751,449.21	
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			
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			

项目	本年金额	上年金额	说明
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	-249,399.94	28,235.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	11,376,547.08	10,778,569.75	
所得税影响额	1,542,302.16	1,559,327.61	
少数股东权益影响额（税后）	1,595,996.02	502,677.88	
<b>合计</b>	<b>8,238,248.90</b>	<b>8,716,564.26</b>	

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	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
归属于母公司股东的净利润	11.05	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9.30	0.49	0.49

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 17 日由本公司董事会批准报出。

广东银禧科技股份有限公司

二〇一二年三月十七日

## 第十一节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的 2011 年年度报告文本；
- 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

二〇一二年三月二十日