



广东银禧科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)顾险峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,015,125,016.88	910,670,967.97	910,108,390.60	11.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	679,679,945.32	683,187,715.12	684,028,396.36	-0.64%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.3984	3.4159	3.4201	-0.63%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	244,230,146.29	9.57%	694,395,137.31	4.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,992,280.95	-72.31%	11,800,784.02	-66.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-64,016,448.85	-1,502.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3201	-1,503.95%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-75%	0.06	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-75%	0.06	-66.67%
净资产收益率 (%)	0.29%	-0.77%	1.73%	-3.5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.25%	-0.74%	0.96%	-3.82%

注：2013年5月11日，公司披露了子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）获得高新技术企业证书。（具体详见《关于子公司获得高新技术企业证书的公告》）。银禧工塑按高新技术企业优惠政策2012-2014年可按15%缴纳企业所得税，公司按照会计准则将税率变动对2012年财务报表影响的相关数据进行了追溯调整。（具体详见《2013年半年度报告》）

2013年第三季度报告中，资产负债表年初数据的调整情况与2013年半年度报告相同，对去年同期（2012年7-9月份及2012年1-9月份）的利润表进行了调整，具体详见“第四节 重要事项”之“三、其他重大事项进展情况”。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-219,431.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,038,440.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-611,328.58	
减：所得税影响额	980,983.21	
合计	5,226,697.80	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、应收款金额较大的风险

截至2013年9月30日，公司应收账款账面价值为28,844.14万元，占流动资产比例为36.30%，占总资产比例为28.41%。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，公司将根据订单情况结合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，2011年、2012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74.70%、71.59%。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。随着苏州银禧科技有限公司一期工程2013年12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。

### 4、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2014年底整体的产能将达到20万吨左右。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，2013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。

### 5、不能持续进行技术创新的风险

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。

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。

### 6、产品的市场竞争风险

国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市场秩序，加大了本公司市场开拓难度。

同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性塑料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。

公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。

### 7、技术人员流失及技术失密的风险

作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。

### 8、政府补助收益对公司经营成果的影响风险

公司过去确认为营业外收入的政府补助金额如下：

单位：万元

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
政府补助收益	703.84	386.68	929.70

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。

### 9、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，用于扩大本公司毛利率较高产品的生产能力。尽管公司在确定投资募集资金项目之前对项目进行了充分论证，但该论证是基于当时的技术发展水平、国家产业政策、国内市场环境、客户需求情况等条件所作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述部分因素已经发生变化或在未来存在变化的可能性。由于市场本身具有的不确定性因素，有可能使项目实施后面临一定的市场风险。

本次募集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果等存在着一定不确定性，且随着时间推移，如果市场环境发生不利变化或由于行业技术进步使得项目技术水平不再具备竞争优势，则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险。

为应对银禧工程塑料（东莞）有限公司两个募投项目投产后，产品销售无法达到既定预期的要求。根据市场需求情况，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》，将“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”，分别变更为“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”。（具体内容详见巨潮资讯披露的《关于变更公司部分募投项目的公告》）

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							10,078
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东莞市瑞晨投资有限公司	境内非国有法人	26.25%	52,500,000	52,500,000	质押	52,500,000	
银禧集团有限公司	境外法人	18.75%	37,500,000	37,500,000			
东莞市联景实业投资有限公司	境内非国有法人	5.63%	11,250,000		质押	11,000,000	
东莞市信邦实业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	7,500,000			
光大证券资管—工商银行—光大阳光集结号收益型 7 期集合资产管理计划	其他	3.35%	6,699,930				
兴业国际信托有限公司—新股申购建行财富第一期(1 期)	其他	2.78%	5,560,004				
张洁	境内自然人	2.68%	5,356,629				
何家碧	境内自然人	0.81%	1,620,000				
丘伟成	境内自然人	0.5%	995,700				
丁明泉	境内自然人	0.48%	953,453				
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					
		股份种类	数量				
东莞市联景实业投资有限公司	11,250,000	人民币普通股	11,250,000				
光大证券资管—工商银行—光大阳光集结号收益型 7 期集合资产管理计划	6,699,930	人民币普通股	6,699,930				
兴业国际信托有限公司—新股申购建行财富第一期(1 期)	5,560,004	人民币普通股	5,560,004				
张洁	5,356,629	人民币普通股	5,356,629				
何家碧	1,620,000	人民币普通股	1,620,000				
丘伟成	995,700	人民币普通股	995,700				
丁明泉	953,453	人民币普通股	953,453				
邢云庆	940,178	人民币普通股	940,178				
曾少彬	830,000	人民币普通股	830,000				
于美娟	770,040	人民币普通股	770,040				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1)谭颂斌先生持有东莞市瑞晨投资有限公司 90%股份,周娟女士持有该公司 10%股份,并持有东莞市信邦实业投资有限公司 50%的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士为夫妻关系,东莞市瑞晨投资有限公司和东莞市信邦实业投资有限公司实为一致行动关系。 2)除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1)公司股东丁明泉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 953,453 股,合计持有公司 953,453 股。 2)公司股东邢云庆通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 940,178 股,合计持有公司 940,178 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东莞市瑞晨投资有限公司	52,500,000	0	0	52,500,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日
银禧集团有限公司	37,500,000	0	0	37,500,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日
东莞市信邦实业投资有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日
合计	97,500,000	0	0	97,500,000	--	--

注:“期初限售股数”是指截止 2013 年 6 月 30 日的限售股数。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、本报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	备注
应收票据	53,814,247.07	27,729,675.33	94.07%	1
预付款项	41,436,136.92	29,746,415.40	39.30%	2
应收利息	1,039,731.36	700,310.43	48.47%	3
其他流动资产	131,488.87	195,386.48	-32.70%	4
在建工程	69,219,350.89	17,057,480.23	305.80%	5
短期借款	235,177,351.00	109,383,177.98	115.00%	6
预收款项	369,225.73	1,545,663.54	-76.11%	7
递延所得税负债		18,090.00		8
其他非流动负债	2,955,041.39	8,015,350.81	-63.13%	9
外币报表折算差额	43,618.13	-80,827.81	变动153.96%	10

注1：应收票据期末余额较期初增加了94.07%，主要是报告期内银行承兑汇票方式结算收款增加及减少银行承兑汇票贴现所致。

注2：预付款项期末余额较期初增加了39.30%，主要是报告期内募投项目预付工程款增加所致。

注3：应收利息期末余额较期初增加了48.47%，系报告期内募集资金未到期的定期存款计提的应收利息增加所致。

注4：其他流动资产期末余额较期初减少了32.70%，主要是套期保值期货价值变动所致。

注5：在建工程期末余额较期初增加了305.80%，主要是募投项目基建投入增加所致。

注6：短期借款期末余额较期初增加了115.00%，主要是报告期内公司加大了市场营销力度，应收项目及存货占用了较多的流动资金，增加了短期借款。

注7：预收款项期末余额较期初减少76.11%，主要是报告期内新客户预收款减少所致。

注8：递延所得税负债期末余额较期初减少了1.81万元，主要是套期保值业务持仓余额公允价值变动所致。

注9：其他非流动负债期末余额较期初减少了63.13%，主要是记入递延收益的政府补贴根据项目的进展情况计入本期损益所致。

注10：外币报表折算差额期末余额较期初变动了153.96%，是报告期内子公司银禧科技（香港）有限公司的外币报表折算差额变动所致。

2、年初至报告期末（即2013年1-9月），合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	备注
营业税金及附加	1,746,213.02	1,172,854.99	48.89%	1
财务费用	6,780,889.92	3,389,919.03	100.03%	2
资产减值损失	1,039,721.41	-609,783.56	变动270.51%	3
公允价值变动收益	-	-12,020.00		4
投资收益	-	-149,615.00		5
营业外收入	7,220,685.59	3,889,488.34	85.65%	6



营业外支出	1,013,004.58	242,099.80	318.42%	7
所得税费用	3,022,602.10	7,711,817.12	-60.81%	8
其他综合收益	-149,235.06	-101,741.43	变动46.68%	9

注1：营业税金及附加同比增加48.89%，主要是报告期内补交了部分按免抵退免抵税额计算的营业税金及附加。

注2：财务费用同比增加100.03%，主要是报告期借款余额增加了导致利息支出增加，募集资金余额减少导致利息收入减少。

注3：资产减值损失同比变动270.51%，主要是报告期计提应收账款坏账准备增加所致。

注4：公允价值变动收益同比变动1.20万，系报告期套期保值期货合约持仓的公允价值变动计入了其他资本公积，去年同期报表未严格遵循套期保值会计准则进行会计处理，持仓合约的公允价值变动记入到本科目。

注5：投资收益同比变动14.96万，系报告期套期保值期货合约的平仓损失计入主营业务成本，去年同期报表未严格遵循套期保值会计准则进行会计处理，平仓损失记入到投资收益。

注6：营业外收入同比增加85.65%，主要是报告期内确认的政府补助较去年同期增加所致。

注7：营业外支出同比增加318.42%，主要是报告期内捐赠及处置非流动资产损失增加所致。

注8：所得税费用同比减少60.81%，主要是报告期利润总额较去年同期减少较多所致。

注9：其他综合收益同比变动46.68%，主要是是子公司银禧科技（香港）有限公司外币报表折算差异变动所致。

### 3、2013年1-9月，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	备注
经营活动现金流入小计	674,890,077.28	698,616,703.26	-3.40%	
经营活动现金流出小计	738,906,526.13	694,052,642.44	6.46%	
经营活动产生的现金流量净额	-64,016,448.85	4,564,060.82	变动1502.62%	1
投资活动现金流入小计	90,000.00	39,950.00	125.28%	2
投资活动现金流出小计	80,745,526.58	86,864,176.83	-7.04%	
投资活动产生的现金流量净额	-80,655,526.58	-86,824,226.83	变动7.10%	
筹资活动现金流入小计	367,034,366.37	293,722,117.15	24.96%	
筹资活动现金流出小计	261,472,188.44	333,140,661.31	-21.51%	
筹资活动产生的现金流量净额	105,562,177.93	-39,418,544.16	变动367.80%	3

注1：2013年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动1502.62%，主要是报告期内公司加强了市场营销力度，应收帐款及应收票据及存货余额较年初余额有所增加所致。

注2：2013年1-9月，投资活动现金流入较上年同期增加125.28%，主要是处置旧固定资产收到的现金较去年同期增多所致。

注3：2013年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动367.8%，系报告期内增加了银行借款所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年以来，改性塑料市场经营环境差于去年同期，公司下游客户需求普遍不振，而人力成本的大幅上涨也给公司的生产经营带来较大的压力和挑战。2013年1-9月公司实现营业总收入69,439.51万元，比去年同期增长4.90%；营业利润861.57万元，比去年同期下降78.22%；实现归属于母公司所有者的净利润为1,180.08万元，比去年同期下降66.74%。

报告期内，营业利润与归属于母公司所有者的净利润有所下降的主要原因是：

- 1、市场需求疲软，产品竞争激烈，报告期毛利率较去年同期有较大的下降，降低了3.12个百分点。
- 2、公司加强了市场推销力度，销售费用较去年同期增加较多。
- 3、公司短期借款余额增加较多，利息支出也有所增加，随着募集资金不断投入，利息收入减少较多，导致财务费用比

去年同期增加较多。

4、银禧工程塑料（东莞）有限公司的两个募投项目和超募资金投资的苏州银禧科技有限公司募投项目尚未投产，尚未产生效益。

2013年三季度，全资子公司银禧光电材料科技有限公司生产LED灯套件产品开始小批量出货，由于该项目投入较大，目前尚处于前期亏损阶段。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	项目名称	立项时间	研发内容	目前进展	对公司未来的影响
1	微发泡玻纤矿物增强材料研发及产业化	2012年2月	材料粘度对发泡程度、材料力学强度、玻纤和无机矿物对材料浮纤的影响、注塑工艺对制件缩水的影响	已经开始批量供货	提升公司增强增韧材料的技术水平，扩大在客户供应系统中的影响力。
2	符合 UL94-5VA 阻燃等级的ABS	2012年2月	阻燃剂对材料阻燃等级、加工、着色的影响	试产，小批量供货	提升公司阻燃材料的技术水平，扩大公司在高端家电市场供应系统中的影响力。
3	无卤阻燃PP材料的研发和产业化	2012年12月	无卤阻燃V0	小批量供货	提升公司无卤阻燃PP材料技术水平，扩大在家电领域的销量。
4	耐候阻燃ABS材料	2012年10月	不同阻燃剂、耐候剂对材料耐候性能的影响	试产，小批量供货	提升公司阻燃和耐候材料的技术水平，扩大公司在高端家电市场供应系统中的影响力。
5	无析出高光泽阻燃PP材料	2013年3月	高光泽阻燃V2	小批量供货	提升公司高光泽阻燃PP材料技术水平，扩大公司在电子电工领域的影响。
6	金属色免喷涂高分子材料技术及产业化	2013年5月	金属色粉的着色、及其对材料性能的影响	开发阶段	提升公司耐候材料的技术水平，扩大公司在高端家电市场供应系统中的影响力。
7	高白度高韧性导热绝缘LED用PA材料的研发和产业化	2013年7月	提升材料白度、导热系数、冲击强度至较高水平	小批量量产供货	提升公司在LED照明系统材料方面的技术水平，扩大公司在LED领域新材料应用开发的影响力。
8	大扩散角光扩散PC材料	2013年7月	扩大材料的光扩散角度，提神LED的光照范围和亮度	小批量量产，需要继续研发改进	提升公司在家电领域的竞争力。
9	5VA级无卤阻燃PC/ABS合金材料	2013年8月	5VA级无卤阻燃	开发阶段	扩展材料在电子电器领域的适用范围，提升公司的行业影响力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013年1-9月份与2012年年度前五大供应商变化情况：

供应商名称	2013年1-9月份	2012年年度
第一名供应商	排第1位	排第1位
第二名供应商	排第2位	排第2位
第三名供应商	排第3位	排第3位
第四名供应商	排第4位	排第11位
第五名供应商	排第5位	排第6位

2013年1-9月份，公司前五大供应商排名同2012年年度相比并无明显变化，2012年原第六、十一名供应商排名略为提升，变为第五、第四名，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013年1-9月份与2012年年度前五大客户变化情况：

客户名称	2013年1-9月份	2012年年度
第一名客户	排第1位	排第3位
第二名客户	排第2位	排第2位
第三名客户	排第3位	排第11位
第四名客户	排第4位	排第1位
第五名客户	排第5位	排第4位

2013年1-9月份，公司前五大客户排名同2012年年度相比并无明显变化。2012年原第三名客户排名略为提升变为第一名；原第十一名客户排名略为提升变为第三名；2012年原第一名客户排名略为下降变为第四名；原第四名客户排名略为下降变为第五名，对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕“立足于人类未来的生活需求，不断开发新材料和培育新技术，以创新引领银禧发展”的战略，根据年度经营总体规划，积极推进各项工作：

(1) 推进募投项目的建设，加强募投项目的管理

由于厂房设计方案的变更以及天气原因，“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”和苏州超募资金项目厂房建设均有所延迟；另外结合市场需求情况，公司已将募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”变更为“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”和“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”。

“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”和“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”预计完工时间为2013年11月30日，超募资金投资项目预计完工时间为2013年12月31日。目前，三个项目正处于紧张施工阶段。

(2) 增强创新能力，继续加大对新产品、工艺的投入，积极开发新产品，进入新应用领域。

加速新技术、新配方、新的生产工艺的开发应用，并对现有的生产设备进行系统性的改造与更新，降低成本同时提升公司加工工艺和技术水平，继续加大高附加值、高性能的专用改性材料及具有特殊性能的添加剂开发和应用，加快改性材料在新领域的应用。截至2013年9月30日，公司已拥有38项授权专利（其中2013年7-9月份新增3项正在申请专利）。

(3) 加强营销网络的建设，积极拓展珠江三角洲外营销布局。公司增加了对营销资源的投入，在努力扩大销售队伍的同时，积极探索新的销售模式，在全国市场热点地区新设立办事处，持续加强营销网络建设。

(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。为增强员工的幸福指数，对员工宿舍进行了整改，实现公寓床、电视机、空调、热水器入户，建立员工洗衣房、“员工吸烟室”。今后公司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。

(6) 进一步完善内控体系建设

公司进一步完善了治理结构，加强公司内部控制的建设和，对公司制度进行梳理，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《财经审批制度》、《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》，并新制定了《法定代表人授权管理制度》以及《董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度》。

公司年度经营计划在报告期内得到了有效执行，但是由于改性塑料下游客户需求不足毛利率下降3.12个百分点，加上销售、财务费用同比增加较大，导致报告期内公司利润较去年同期下降较多。公司未来将进一步加强内部控制，提升管理水平，努力开拓市场，降低成本，增强产品竞争力，改善企业经营现状。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

主要内容详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>(一) 有关股份锁定的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2009 年 09 月 20 日	<p>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；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、傅轶承诺期限三年。</p>	均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	<p>(二) 有关承担所得税优惠补缴风险的承诺</p> <p>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。</p>	<p>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"。</p>	2010 年 12 月 06 日	长期有效	均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

	<p>(三) 有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺</p> <p>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、实际控制人谭颂斌、周娟。</p>	<p>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、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。</p>	<p>2010年12月01日</p>	<p>长期有效</p>	<p>均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p>
	<p>(四) 有关避免同业竞争承诺</p> <p>公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟。</p>	<p>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：</p> <p>"(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	<p>2009年09月20日</p>	<p>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。</p>	<p>均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p>

		<p>发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。”</p> <p>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:</p> <p>" (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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(12) 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。”</p>			
	<p>(五) 有关不违规占用公司资金的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、2009 年 9 月 20 日，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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、2009 年 9 月 20 日，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。</p>	2009 年 09 月 20 日	长期有效	均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		41,594.32				本季度投入募集资金总额			6,819.34	
报告期内变更用途的募集资金总额		11,228.95								
累计变更用途的募集资金总额		11,228.95				已累计投入募集资金总额			30,491.95	
累计变更用途的募集资金总额比例		27%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目	否	3,961.89	3,961.89	0	4,008.39	101.17%	2011年11月30日	47.33	否	否
10,000吨高性能环保改性工程塑料项目(原节能灯具专用改性塑料技术改造项目)	是	7,229.96	6,325.8	2,815.6	3,925.01	62.05%	2013年11月30日	0	否	是
6,000吨高性能环保改性工程塑料项目(原无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目)	是	5,807.31	4,903.15	2,040.54	4,129.45	84.22%	2013年11月30日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	16,999.16	15,190.84	4,856.14	12,062.85	--	--	47.33	--	--
超募资金投向										
苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司	是	15,000	15,000	1,963.2	8,629.1	57.53%	2013年12月31日	0	否	否

归还银行贷款（如有）	--	4,200	4,200	0	4,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,600	5,600	0	5,600	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,800	24,800	1,963.2	18,429.1	--	--	0	--	--
合计	--	41,799.16	39,990.84	6,819.34	30,491.95	--	--	47.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1) 2012 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司调整部分募投项目建筑设计方案及完工时间的议案》，同意调整由子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）实施的“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性电线电缆料技术改造项目”的建筑设计方案及完工时间。建筑设计方案经调整后，两个项目节约建筑成本 1,808.32 万元，“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”承诺投资总额由 7,229.96 万元变为 6,325.80 万元；“无卤阻燃弹性电线电缆料技术改造项目”承诺投资总额由 5,807.31 万元变为 4,903.15 万元。节约的建筑成本将严格按深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关规定进行使用，上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间由 2012 年 12 月 31 日延至 2013 年 7 月 31 日。</p> <p>2) 2012 年 10 月 20 日，募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”及“无卤阻燃弹性电线电缆技术改造项目”建筑设计方案变更，于 2013 年 1 月底完成报建审批手续并安排开工建设；同时由于 2013 年东莞春季雨水较多，春节民工回家等因素，导致上述两个募投项目工程建设进展缓慢。预计至 2013 年 7 月 31 日，上述项目主体工程可以完工，内部装修可达到设备进场条件，但鉴于在生产前需要进行消防验收手续，且新设备调试也需要一定时间，经公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十七次会议审议通过，上述两个募投项目的完工时间延期至 2013 年 9 月 30 日。</p> <p>3) 募投项目“公司以 1.5 亿元超募资金和 1.5 亿元自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地”，于 2012 年 1 月购入位于苏州市吴中区的 10 万平方米的工业用地，完成设计及报建手续后，公司对设计方案进行了部分变更及优化，变更后的方案更加实用、美观。公司按照新的设计方案重新报建，需时较长，且 2013 年苏州春季雨水较多影响了工程进度。为了合理安排施工进度，避免因赶工期而造成工程项目出现质量问题，出于谨慎性原则经过审慎研究，经公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十七次会议审议通过，公司决定将该项目一期工程完工时间由 2013 年 6 月 30 日延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>4) “10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”及“6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”原计划定于 2013 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，因受广东 2013 年 7 至 9 月份雨水及台风等天气因素的影响，为保证施工质量，致使上述两募投项目施工进度不得不放缓，同时因募投项目基建施工方人员紧张，无法达到预期的施工速度。面对上述情况，公司虽采取了加强与施工单位、监理单位沟通、协调，通过调整作业时间等多种措施保证工程进度，但最终上述两募投项目仍未能按期达到预定可使用状态，目前上述两募投项目正在紧密施工，预计在 2013 年 11 月 30 日可以达到预定可使用状态。</p> <p>5) 由于全球经济复苏进程缓慢，公司下游客户市场需求不振的情况未得到根本性好转，因此“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”未能达到预期效益。另外三个募投项目仍处于基建期尚未达到预定可使用状态，因此未能达到预期效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 9 月 3 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》，由银禧工塑实施的募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性电线电缆料技术改造项目”，分别变更为“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000 吨高性能环保改性工程</p>									

	塑料项目”，公司其他募集资金投资项目维持不变。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1) 2011 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意以超募资金 4,200 万元偿还银行贷款，利用超募资金 700 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，该事项已完成。</p> <p>2) 2011 年 7 月 20 日，公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，同意公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司，建立新生产基地。</p> <p>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> <p>4) 2012 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用 4,900 万元超募资金永久补充流动资金，该事项已完成。</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>2011 年 7 月 2 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以募集资金 1,824,522.40 元置换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。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>1) 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。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> <p>2) 2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工程塑料（东莞）有限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 9 月 18 日全部归还至募集资金专户。</p> <p>3) 2012 年 9 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无</p>

	<p>卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工程塑料（东莞）有限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 2013 年 3 月 18 日全部归还至募集资金专户。</p> <p>4) 2013 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工程塑料（东莞）有限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 2013 年 9 月 18 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1) 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，截止 2012 年 6 月 30 日该项目共投入募集资金 4,008.39 万元，投资进度为 101.17%，其中比承诺投入的募集资金 3,961.89 万元多出的 46.50 万元，为该项目募集资金的利息收入，报告期末，该专户余额为 0.01 万元。</p> <p>2) 公司共有超募资金 24,595.16 万元存入到超募资金专户，截止 2013 年 9 月 30 日，该专户共产生利息收入 269.60 万元，该超募资金专户累计金额为 24,864.76 万元。超募资金专户实际支出金额为 24,800 万元（15,000 万元用于在苏州建立新生产基地，4,200 万元偿还银行贷款，700 万元+4,900 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金），报告期末，超募资金专户余额为 64.76 万元。</p>

注：“本报告期投入金额”、“本报告期实现的收益”中的本报告期指 2013 年 7-9 月。

### 三、其他重大事项进展情况

1、2013年5月11日，公司披露了子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）获得高新技术企业证书。（详见《关于子公司获得高新技术企业证书的公告》）银禧工塑按高新技术企业优惠政策2012-2014年可按15%缴纳企业所得税，公司按照会计准则将税率变动对2012年财务报表影响的相关数据进行了追溯调整。（详见《2013年半年度报告》）

2013年第三季度报告中，资产负债表年初数据的调整情况与2013年半年度报告相同，对去年同期（2012年7-9月份及2012年1-9月份）的利润表调整情况如下：

#### （1）调整后的2012年7-9月合并利润表资料

单位：元

2012年7-9月合并利润表相关资料	调整前	调整数	调整后
四、利润总额	8,858,240.05		8,858,240.05
减：所得税费用	1,902,858.41	-238,414.47	1,664,443.94
五、净利润	6,955,381.64	238,414.47	7,193,796.11
归属于母公司所有者的净利润	6,955,381.64	238,414.47	7,193,796.11
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.03		0.04
（二）稀释每股收益	0.03		0.04

#### （2）调整后的2012年1-9月合并利润表资料

单位：元

2012年1-9月合并利润表相关资料	调整前	调整数	调整后
四、利润总额	43,196,698.46		43,196,698.46
减：所得税费用	8,798,894.82	-1,087,077.70	7,711,817.12
五、净利润	34,397,803.64	1,087,077.70	35,484,881.34
归属于母公司所有者的净利润	34,397,803.64	1,087,077.70	35,484,881.34
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.17		0.18
（二）稀释每股收益	0.17		0.18

#### 2、有关聚氯乙烯套期保值业务的会计政策及会计核算处理说明

2012年年度报表已严格遵循套期保值会计准则，本报告期的套期保值的会计政策及会计核算具体原则与2012年度相比，没有发生重大变化。但2012年第三季度报告未严格遵循套期保值会计准则对聚氯乙烯套期保值业务进行会计处理（见2012年年报相关章节），2013年第三季度报告未对去年同期套期保值相关业务的会计处理进行追溯调整。

#### 3、重大合同

##### （1）在报告期内新增的重要借款及授信合同

2013年7月18日，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:130621”的《银行授信协议》（Banking Facilities），该行向两家公司提供总额不超过4,465万人民币的组合授信。该协议有效期自2013年7月18日至2014年7月17日。

2013年8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201308220129号”，借款金额为2,000万元人民币的流动资金借款合同，借款期限为一年，自2013年8月23日起至2014年8月23日止。

2013年9月2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“[2013]0059-401-048”的贸易融资额度合同，取得该合同下最高不超过等值10,000万元的贸易融资额度，有效期间自2013年9月2日至2014年9月1日。

2013年9月2日，公司和中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为“SPZ2013047”的《出口商业发票融资业务合作协议书》，同意向公司提供最高不超过300万美元的出口商业发票融资额度，有效期自2013年9月2日至2014年9月1日。

2013年9月27日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“兴银粤押字（东莞）第201309270614号”的《出口押汇协议》，取得该协议下174万美元的出口押汇金额，押汇期限自2013年9月27日至2013年12月27日止。

#### （2）在报告期内发生的担保合同

2013年8月2日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“201306070034”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请8,000万内部授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2013年8月2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“201306070033”的《最高额保证合同》，为公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请12,000万内部授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2013年9月2日，银禧工程塑料（东莞）有限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“[2013] 0059-8110-056”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“[2013] 0059-401-048”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13,000万元，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

#### （3）其他重大合同

2013年9月17日，苏州银禧科技有限公司与苏州瑞龙房产发展有限公司签订的合同编号为“苏吴合同201309170200”的商品房买卖合同，购得房产一幢，购房金额为1281.96万元。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红。

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

公司2012年归属于上市公司股东的净利润为3,390.60万元，预计2013年归属上市公司股东的净利润约为1,500万元至2,000万元之间，同比下降约为41.01%-55.76%，其主要原因为：目前公司下游客户需求尚未得到根本性好转，报告期内毛利率下降较多，2013年为保证市场占有率，公司加大市场拓展力度，销售费用增加较多，另外募集资金利息收入减少借款余额增加导致财务费用同比增长幅度较大；公司两个募投项目及超募资金投资项目还处于建设期，尚未产生效益。

上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若在下一报告期内的实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况并按照业绩预告的相关规定，及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司大股东及其一致行动人没有在报告期内提出或实施股份增持计划。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,698,657.37	234,581,367.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,814,247.07	27,729,675.33
应收账款	288,441,390.84	271,112,480.01
预付款项	41,436,136.92	29,746,415.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,039,731.36	700,310.43
应收股利		
其他应收款	3,693,703.56	4,174,440.62
买入返售金融资产		
存货	212,394,196.86	181,491,724.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,488.87	195,386.48
流动资产合计	794,649,552.85	749,731,800.29
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		

投资性房地产		
固定资产	96,082,984.16	89,821,534.89
在建工程	69,219,350.89	17,057,480.23
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	45,650,024.92	44,278,814.99
开发支出		
商誉	332,025.19	332,025.19
长期待摊费用	6,582,272.67	6,522,453.87
递延所得税资产	2,608,806.20	2,364,281.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,475,464.03	160,376,590.31
资产总计	1,015,125,016.88	910,108,390.60
流动负债：		
短期借款	235,177,351.00	109,383,177.98
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	5,337,100.00	6,105,160.00
应付账款	104,582,979.80	109,791,637.70
预收款项	369,225.73	1,545,663.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,712,342.44	5,268,877.96
应交税费	-21,777,039.62	-19,136,771.49
应付利息	185,069.05	224,528.70
应付股利		
其他应付款	4,903,001.77	4,864,279.04
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	332,490,030.17	218,046,553.43
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		18,090.00
其他非流动负债	2,955,041.39	8,015,350.81
非流动负债合计	2,955,041.39	8,033,440.81
负债合计	335,445,071.56	226,079,994.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	305,716,059.11	305,989,740.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,691,348.48	13,691,348.48
一般风险准备		
未分配利润	160,228,919.60	164,428,135.58
外币报表折算差额	43,618.13	-80,827.81
归属于母公司所有者权益合计	679,679,945.32	684,028,396.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	679,679,945.32	684,028,396.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,015,125,016.88	910,108,390.60

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：顾险峰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	45,416,782.35	24,236,587.45
交易性金融资产		
应收票据	29,395,023.83	5,247,183.96
应收账款	146,889,612.13	151,217,702.65
预付款项	5,742,339.09	5,088,616.08
应收利息	5,368.44	14,949.61
应收股利		
其他应收款	29,847,468.58	8,492,103.08
存货	58,436,722.64	52,785,046.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		195,386.48
流动资产合计	315,733,317.06	247,277,575.58
非流动资产：		
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	563,468,411.22	513,468,411.22
投资性房地产		
固定资产	25,264,420.62	25,545,335.48
在建工程		1,674,409.46
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	5,624,776.22	3,610,841.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,963,439.47	4,575,130.51
递延所得税资产	1,182,904.40	1,202,586.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,503,951.93	550,076,714.85
资产总计	915,237,268.99	797,354,290.43
流动负债：		
短期借款	167,680,026.27	54,623,072.48
交易性金融负债		

应付票据	2,854,200.00	4,911,960.00
应付账款	55,673,658.77	67,859,133.69
预收款项	176,162.39	115,455.92
应付职工薪酬	1,554,881.00	2,338,113.00
应交税费	-8,729,535.31	-11,513,955.80
应付利息	-72,616.23	135,401.00
应付股利		
其他应付款	73,679,970.75	49,705,305.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	292,816,747.64	168,174,485.95
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		18,090.00
其他非流动负债	2,955,041.39	8,015,350.81
非流动负债合计	2,955,041.39	8,033,440.81
负债合计	295,771,789.03	176,207,926.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	307,610,142.89	307,712,652.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,691,348.48	13,691,348.48
一般风险准备		
未分配利润	98,163,988.59	99,742,362.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	619,465,479.96	621,146,363.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	915,237,268.99	797,354,290.43

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：顾险峰

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	244,230,146.29	222,904,195.91
其中：营业收入	244,230,146.29	222,904,195.91
二、营业总成本	241,856,949.90	214,738,400.31
其中：营业成本	211,014,714.27	189,704,814.90
营业税金及附加	938,910.60	397,191.90
销售费用	10,250,225.09	7,222,006.11
管理费用	16,297,064.71	17,434,804.52
财务费用	3,560,917.21	1,467,426.55
资产减值损失	-204,881.98	-1,487,843.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,746.00
投资收益（损失以“－”号填列）		127,774.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,373,196.39	8,305,315.60
加：营业外收入	1,171,189.46	727,711.65
减：营业外支出	753,804.60	174,787.20
其中：非流动资产处置损失	95,328.29	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,790,581.25	8,858,240.05
减：所得税费用	798,300.30	1,664,443.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,992,280.95	7,193,796.11
归属于母公司所有者的净利润	1,992,280.95	7,193,796.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
七、其他综合收益	-113,877.66	-15,310.14
八、综合收益总额	1,878,403.29	7,178,485.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,878,403.29	7,178,485.97

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：顾险峰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,215,467.56	111,934,749.07
减：营业成本	95,331,127.22	95,997,574.66
营业税金及附加	492,185.77	151,901.91
销售费用	2,999,774.47	2,470,594.10
管理费用	6,507,631.60	7,293,372.88
财务费用	2,729,439.72	1,363,900.06
资产减值损失	-853,870.09	-1,427,004.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,746.00
投资收益（损失以“－”号填列）		127,774.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,009,178.87	6,223,929.69
加：营业外收入	68,960.00	383,252.13
减：营业外支出	190,806.18	165,020.00
其中：非流动资产处置损失	95,328.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,887,332.69	6,442,161.82
减：所得税费用	433,099.90	966,324.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,454,232.79	5,475,837.55
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	30,600.00	
七、综合收益总额	2,484,832.79	5,475,837.55

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：顾险峰

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	694,395,137.31	661,961,963.08
其中：营业收入	694,395,137.31	661,961,963.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,779,432.20	622,251,018.16
其中：营业成本	600,011,389.54	551,341,781.52
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	1,746,213.02	1,172,854.99
销售费用	26,850,117.29	20,802,401.44
管理费用	49,351,101.02	46,153,844.74
财务费用	6,780,889.92	3,389,919.03
资产减值损失	1,039,721.41	-609,783.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,020.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-149,615.00
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）	8,615,705.11	39,549,309.92
加：营业外收入	7,220,685.59	3,889,488.34
减：营业外支出	1,013,004.58	242,099.80
其中：非流动资产处置损失	219,431.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,823,386.12	43,196,698.46
减：所得税费用	3,022,602.10	7,711,817.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,800,784.02	35,484,881.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		



归属于母公司所有者的净利润	11,800,784.02	35,484,881.34
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	0.06	0.18
七、其他综合收益	-149,235.06	-101,741.43
八、综合收益总额	11,651,548.96	35,383,139.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,651,548.96	35,383,139.91
归属于少数股东的综合收益总额		

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：顾险峰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	351,539,871.36	352,035,839.92
减：营业成本	302,920,421.10	292,733,990.89
营业税金及附加	851,376.80	506,161.18
销售费用	8,877,375.90	8,018,788.95
管理费用	21,976,051.33	22,818,633.14
财务费用	5,502,844.57	4,355,941.95
资产减值损失	-131,217.23	-948,141.70
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-12,020.00
投资收益（损失以“—”号填列）		3,600,385.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,543,018.89	28,138,830.51
加：营业外收入	5,811,376.45	582,576.55
减：营业外支出	387,776.18	301,976.55
其中：非流动资产处置损失	210,228.29	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,966,619.16	28,419,430.51

减：所得税费用	2,544,992.87	3,700,414.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,421,626.29	24,719,015.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-102,510.00	
七、综合收益总额	14,319,116.29	24,719,015.93

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：顾险峰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	662,999,431.36	689,667,566.65
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	3,580,319.08	
收到其他与经营活动有关的现金	8,310,326.84	8,949,136.61
经营活动现金流入小计	674,890,077.28	698,616,703.26
购买商品、接受劳务支付的现金	615,748,434.64	583,982,513.93
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	48,522,226.93	39,128,906.07
支付的各项税费	19,927,533.19	25,076,886.33
支付其他与经营活动有关的现金	54,708,331.37	45,864,336.11
经营活动现金流出小计	738,906,526.13	694,052,642.44
经营活动产生的现金流量净额	-64,016,448.85	4,564,060.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	39,950.00
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		
投资活动现金流入小计	90,000.00	39,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,574,355.58	70,554,977.93
投资支付的现金	171,171.00	16,309,198.90
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		
投资活动现金流出小计	80,745,526.58	86,864,176.83
投资活动产生的现金流量净额	-80,655,526.58	-86,824,226.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	367,034,366.37	293,722,117.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,034,366.37	293,722,117.15
偿还债务支付的现金	239,868,376.19	305,780,155.99
分配股利、利润或偿付利息支付	21,537,477.87	27,245,505.32

的现金		
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	66,334.38	115,000.00
筹资活动现金流出小计	261,472,188.44	333,140,661.31
筹资活动产生的现金流量净额	105,562,177.93	-39,418,544.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,772,912.74	80,264.82
五、现金及现金等价物净增加额	-40,882,710.24	-121,598,445.35
加：期初现金及现金等价物余额	234,581,367.61	386,491,081.51
六、期末现金及现金等价物余额	193,698,657.37	264,892,636.16

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：顾险峰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	329,356,859.61	365,225,593.23
收到的税费返还	3,580,319.08	
收到其他与经营活动有关的现金	2,664,538.33	2,890,123.92
经营活动现金流入小计	335,601,717.02	368,115,717.15
购买商品、接受劳务支付的现金	301,252,063.69	291,841,524.44
支付给职工以及为职工支付的现金	20,712,953.51	17,536,984.39
支付的各项税费	10,122,490.68	10,809,406.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,654,749.87	21,257,362.34
经营活动现金流出小计	353,742,257.75	341,445,277.26
经营活动产生的现金流量净额	-18,140,540.73	26,670,439.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
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	144,775,008.00	257,330,742.71
投资活动现金流入小计	144,845,008.00	261,080,742.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,872,002.69	5,658,338.72
投资支付的现金	50,000,000.00	117,897,000.00
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	144,244,217.64	96,807,250.00
投资活动现金流出小计	199,116,220.33	220,362,588.72
投资活动产生的现金流量净额	-54,271,212.33	40,718,153.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,386,302.80	181,359,054.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,386,302.80	181,359,054.58
偿还债务支付的现金	145,955,734.23	242,734,400.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,225,521.51	24,798,324.05
支付其他与筹资活动有关的现金	66,334.38	115,000.00
筹资活动现金流出小计	165,247,590.12	267,647,724.74
筹资活动产生的现金流量净额	95,138,712.68	-86,288,670.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,546,764.72	19,349.41
五、现金及现金等价物净增加额	21,180,194.90	-18,880,726.87
加：期初现金及现金等价物余额	24,236,587.45	66,838,555.24
六、期末现金及现金等价物余额	45,416,782.35	47,957,828.37

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：顾险峰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。