



广东银禧科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)洪流柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理.....	59
第九节 财务报告.....	65
第十节 备查文件目录.....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	广东银禧科技股份有限公司
股东会	指	广东银禧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东银禧科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东银禧科技股份有限公司监事会
公司章程	指	广东银禧科技股份有限公司章程
元、万元	指	元人民币、万元人民币
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
瑞晨投资	指	东莞市瑞晨投资有限公司，公司控股股东
银禧集团	指	银禧集团有限公司，公司股东
广能商贸	指	东莞市广能商贸有限公司，公司股东
联景实业	指	东莞市联景实业投资有限公司，公司股东
广汇科技	指	广汇科技融资担保股份有限公司，公司股东
信邦实业	指	东莞市信邦实业投资有限公司，公司股东
银禧工塑	指	银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司全资子公司
银禧香港	指	银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司
银禧光电	指	东莞市银禧光电材料科技有限公司，公司全资子公司
银禧新材	指	苏州银禧新材料有限公司，公司全资子公司
苏州银禧	指	苏州银禧科技有限公司，公司全资子公司
高分子研究院	指	东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司
科创投	指	东莞市科创投资研究院，公司参股公司
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	银禧科技	股票代码	300221
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东银禧科技股份有限公司		
公司的中文简称	银禧科技		
公司的外文名称	GUANGDONG SILVER AGE SCI & TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	SILVER		
公司的法定代表人	谭颂斌		
注册地址	东莞市虎门镇居岐村		
注册地址的邮政编码	523927		
办公地址	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司		
办公地址的邮政编码	523187		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.silverage.cn">http://www.silverage.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:silverage@silverage.cn">silverage@silverage.cn</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

### 二、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	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司
电话	0769-38858388	0769-38858388
传真	0769-38858399	0769-38858399
电子信箱	<a href="mailto:gxf@silverage.cn">gxf@silverage.cn</a>	<a href="mailto:chenym@silverage.cn">chenym@silverage.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 08 月 08 日	东莞市虎门镇新联 工业区	企合粤莞总字第 005041	441900618347778	61834777-8
完成股份改制工商 登记变更	2008 年 07 月 21 日	东莞市虎门镇居岐 村	441900400058694	441900618347778	61834777-8
完成公开发行股份 工商登记变更	2011 年 06 月 30 日	东莞市虎门镇居岐 村	441900400058694	441900618347778	61834777-8
完成资本公积转增 股本工商登记变更	2012 年 08 月 23 日	东莞市虎门镇居岐 村	441900400058694	441900618347778	61834777-8
完成经营范围工商 登记变更	2013 年 01 月 24 日	东莞市虎门镇居岐 村	441900400058694	441900618347778	61834777-8

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	897,164,518.14	800,046,679.76	12.14%	649,078,055.65
营业利润 (元)	37,430,869.84	57,786,082.66	-35.23%	54,832,368.81
利润总额 (元)	43,034,884.46	69,162,629.74	-37.78%	65,610,938.56
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,905,954.73	52,151,407.17	-34.99%	49,989,068.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,469,386.83	43,913,158.27	-32.89%	41,272,503.88
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,375,935.53	-122,792,683.70	126.37%	34,448,254.94
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	910,670,967.97	946,239,788.92	-3.76%	479,142,862.92
负债总额 (元)	227,483,252.85	271,978,943.88	-16.36%	246,674,941.53
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	683,187,715.12	669,111,307.30	2.1%	203,430,887.88
期末总股本 (股)	200,000,000.00	100,000,000.00	100%	75,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.29	-41.38%	0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.29	-41.38%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.25	-40%	0.28
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.03%	11.05%	-6.02%	28.01%
加权平均净资产收益率 (%)	5.03%	11.05%	-6.02%	28.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.37%	9.3%	-4.93%	23.13%
扣除非经常性损益后的加权平均	4.37%	9.3%	-4.93%	23.13%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16	-1.23	113.01%	0.46
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.42	6.69	-48.88%	2.71
资产负债率 (%)	24.98%	28.74%	-3.76%	51.48%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项 目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-124,151.84	-52,839.85	-1,114.62	
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）	5,903,060.47	11,678,786.87	10,751,449.21	政府补助明细详见“第九节财务报告”之“七合并财务报表主要项目注释”之“36 营业外收入”之“（2）政府补助明细”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,894.01	-249,399.94	28,235.16	
所得税影响额	1,167,446.72	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	
合 计	4,436,567.90	8,238,248.90	8,716,564.26	--

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

## 三、重大风险提示

### 1、应收款金额较大的风险

截至2012年12月31日，公司应收账款账面价值为27,111.25万元，占流动资产比例为36.16%，占总资产比例为29.77%。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，公司根据订单情况结合原材料的行情适时开展了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年和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%和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。报告期内来自长江三角洲地区的营业收入1.17亿，占营业收入比重为12.99%。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。

### 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，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。

### 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。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，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

公司过去三年确认为营业外收入的政府补助金额如下：

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
政府补助收益	5,903,060.47	11,678,786.87	10,751,449.21

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。

### 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

公司一方面加强核心技术产品专利的申请工作，另一方面制定较为严格的技术保密制度及相应管理措施，与核心技术人员签订商业保密协议和竞业限制补偿合同等方式，防止技术人员的流失而导致的技术失密，同时公司制定并实施一系列激励措施，进一步增强公司技术团队的凝聚力。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年下半年以来,随着欧债、美债危机持续蔓延,国内经济增速下滑,公司的下游客户普遍出现了不景气的局面,客户的需求下降,同行业公司竞争加剧,再加上用工成本的不断上升,导致2012年下半年以来毛利率开始下降;公司报告期内加大了研发投入,加强了销售队伍的建设及新项目的前期投入导致费用同比增加较多,确认的政府补贴收入较少,所以经营业绩出现了一定的下滑。报告期内,公司实现营业收入89,716.45万元,同比增长12.14%,实现营业利润3,743.09万元,同比下降35.23%,实现归属于母公司所有者的净利润3,390.60万元,同比下降34.99%,主要原因如下:(具体情况详见各章节数据分析)

- (1) 2012年市场受国内外市场环境的影响,毛利率较上年同期下降了1.85个百分点;
- (2) 报告期内公司加大了市场开拓力度,销售费用增长较多,较上年同期增长了45.50%;
- (3) 报告期内公司加大了研发投入力度,管理费用较上年同期增长37.45%;
- (4) 报告期内确认的政府补贴金额较少,较上年同期下降577.57万元;
- (5) 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。

在下游市场需求低迷、同行业竞争加剧的不利情况下,公司坚持“技术创新,服务至上”的宗旨,通过增加差异化的新产品及将改性塑料产品运用到新的应用领域,努力降低产品成本、增加销售网络布局,报告期内公司的销售量仍有一定的增长,公司产品总销售为80,786.32吨,同比增长17.08%。

#### 报告期内公司主要开展了以下工作:

- (1) 继续积极稳妥地推进募投项目的建设。

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”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。

公司对“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技术改造项目”的厂房、仓库建筑设计方案进行了更合理、更科学的调整,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。调整后,“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,“无卤阻燃弹性体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。目前上述两个项目正在进行全面建设,完工后,将为公司新增产能1.6万吨/年。

超募资金投资项目,苏州银禧于2012年1月在苏州吴中经济开发区购得10万平方米的项目用地,目前正在打桩工作。

- (2) 完善公司的治理结构,加强公司内部控制建设。

公司于2012年7月31日至8月3日,公司接受了广东证监局的现场检查,并在广东证监局的指导下按要求完成了整改工作,通过此次详细全面的现场检查工作,促进并提高了公司治理水平和规范运作水平(具体详见公司于2012年10月31日刊登于巨潮资讯的《银禧科技:广东证监局现场检查发现问题的整改报告》)。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》,公司在2012年第二次临时股东大会上审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》,明确了各期分红的安排及形式,进一步明确了现金分红的条件、比例及决策程序。

公司修订了《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《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》、《子公司管理制度》、《对外担保管理办法》等内控制度。

- (3) 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,报告期内,公司新获得了3项授权发明专利。
- (4) 为规避聚氯乙烯现货市场价格变动的风险,锁定经营利润,报告期内公司适时开展了聚氯乙烯期货套期保值业务。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

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，2012年公司产品销量达80,786.32吨，较2011年同比增长了17.08%，产量达81,736.17吨，较2011年同比增长17.31%，产销率达98.84%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
塑料行业	销售量	80,786.32	68,999.11	17.08%
	生产量	81,736.17	69,674.21	17.31%
	库存量	3,861.56	2,911.71	32.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司期末产成品库存量同比增长32.62%，是销售增大后带来的自然增长及未确认收入的发出商品较去年有所增加。

公司重大的在手订单情况

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

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
塑料行业	原材料	701,770,815.83	92.74%	614,113,604.26	93.04%	14.27%
塑料行业	燃料及动力	15,250,349.69	2.02%	12,116,744.55	1.84%	25.86%
塑料行业	人工成本	19,184,776.01	2.54%	15,823,472.56	2.4%	21.24%
塑料行业	制造费用	20,505,776.83	2.71%	17,982,291.83	2.72%	14.03%

塑料行业	合计	756,711,718.36	100%	660,036,113.20	100%	14.65%
------	----	----------------	------	----------------	------	--------

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	31,831,587.78	21,877,366.35	45.5%	销售费用本年度较上年增长 45.50%，主要是由于本年度销量增长，相应的运杂费也增长，以及人工成本增长所致。
管理费用	63,658,373.18	46,315,032.65	37.45%	管理费用本年度较上年度增长 37.45%，主要是本年度加大了研发投入，研发费大幅增长所致。
财务费用	5,477,464.85	7,708,465.06	-28.94%	财务费用本年度较上年度减少 28.94%，主要是本年度募集资金存放取得的利息收入冲减了部分财务费用所致。
所得税	9,128,929.73	9,902,522.09	-7.81%	所得税本年度较上年度减少 7.81%，主要是利润总额较去年同期下降，导致所得税减少。
资产减值损失	490,581.83	4,862,516.69	-89.91%	资产减值损失本年度较上年度减少 89.91%，主要是本年度应收款项增长不大，相应计提的资产减值损失减少。

### (4) 研发投入

截至2012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	无卤阻燃PP材料的研发和产业化	小批量	年产1200吨的规模
2	无铋耐析出阻燃PP材料的研发和产业化	大批量	年产2000吨的规模
3	低VOC汽车材料的研发及产业化	大批量	年产2000吨的规模
4	微发泡玻纤矿物增强材料研发及产业化	大批量	年产1500吨的规模
5	高流动抗爆裂无卤阻燃PC/ABS合金材料	大批量	年产1500吨的规模
6	电饭煲专用高光泽PP	小批量	年产2000吨的规模
7	空调专用耐候PP	大批量	年产4000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	低成本高光泽ABS及其合金	大批量	年产3000吨的规模
10	耐候阻燃ABS材料	小批量	年产1500吨的规模
11	符合UL94-5VA阻燃等级的ABS	大批量	年产1500吨的规模
12	环保玻纤增强PC/ABS	大批量	年产2000吨的规模
13	抗紫外无卤阻燃PC	大批量	年产1200吨的规模
14	耐磨耐污耐黄变手机专用TPE材料	小批量	年产600吨的规模
15	耐水解耐析出无卤阻燃TPE线材	小批量	年产800吨的规模
16	耐溶剂开裂PC/ABS合金	小批量	年产1200吨的规模
17	CL2P网络线专用PVC材料	小批量	年产2000吨的规模
18	电动汽车线EV CABLE用PVC材料	小批量	年产1200吨的规模
19	电梯缆专用PVC材料	大批量	年产3000吨的规模

20	室内光纤用PVC材料	大批量	年产3000吨的规模
21	低成本高性能的CXTW材料	大批量	年产10000吨的规模
22	玩具用PVC材料	大批量	年产3000吨的规模
23	半硬质SR-PVC	研发测试	年产1200吨的规模
24	高耐热PVC/ABS合金	大批量	年产2000吨的规模
25	满足日本暂定登陆认证的PVC材料	研发测试	年产3000吨的规模
26	薄壁德标PVC线材	研发测试	年产2000吨的规模
27	满足UL1277标准的PVC材料	研发测试	年产2000吨的规模
28	高透光率光扩散阻燃PC	大批量	年产1200吨的规模
29	防静电矿用缆PVC材料	研发测试	年产1200吨的规模
30	防鼠防蚁PVC材料	研发测试	年产2000吨的规模

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	33,912,818.79	32,241,881.19	26,417,476.86
研发投入占营业收入比例（%）	3.78%	4.03%	4.07%

## （5）现金流

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	924,306,539.78	724,047,216.45	27.66%
经营活动现金流出小计	891,930,604.25	846,839,900.15	5.32%
经营活动产生的现金流量净额	32,375,935.53	-122,792,683.70	126.37%
投资活动现金流入小计	61,950.00	30,000.00	106.5%
投资活动现金流出小计	116,656,240.16	50,930,115.72	129.05%
投资活动产生的现金流量净额	-116,594,290.16	-50,900,115.72	-129.06%
筹资活动现金流入小计	340,725,941.42	777,389,247.96	-56.17%
筹资活动现金流出小计	407,584,045.89	317,142,597.15	28.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,858,104.47	460,246,650.81	-114.53%
现金及现金等价物净增加额	-151,909,713.90	285,571,704.48	-153.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期内，经营活动产生的现金净流量较上年同期增加126.37%，主要是报告期内加大了应收帐款的收款力度，经营性现金流入增加较多。

2) 报告期内，投资活动产生的现金流入较上年同期增加106.50%，主要是报告期内处置固定资产收到的现金较去年同期增加所致。

3) 报告期内，投资活动产生的现金流出较上年同期增加129.05%，主要是报告期内购置土地使用权、收购子公司苏州银禧新材料有限公司25%少数股东权益以及募投项目支出较多所致。

4) 报告期内, 投资活动产生的现金净流量较上年同期减少129.06%, 主要是报告期内购置土地使用权、收购子公司苏州银禧新材料有限公司25%少数股东权益以及募投项目支出较多所致。

5) 报告期内, 筹资活动产生的现金流入较上年同期减少56.17%, 主要是由于上年同期公司公开发行股票收到较多募集资金, 所以同比减少较多。

6) 报告期内, 筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少114.53%, 主要是由于上年同期公司公开发行股票收到较多募集资金, 所以同比减少较多。

7) 报告期内, 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少153.19%, 主要系因为本公司本年度募集资金用于项目投资、补充流动资金、购买原材料而减少较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	123,577,825.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	13.77%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	199,432,139.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	26.71%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司发展战略是始终坚持“人文、技术、学习”的企业核心价值观, 始终坚持以市场为导向, 科技为支撑, 以诚实守信为根本准则, 不断提高技术实力, 为客户提供最优化的塑料材料使用方案, 致力于成为国内一流、国际知名的改性塑料供应商。

公司招股说明书中披露的发展规划是优化客户结构, 争取融入跨国企业的全球产业链; 培育和扩大银禧品牌在下游应用领域的知名度和美誉度, 力争使银禧成为全国乃至世界知名品牌; 继续采用积极的进取式的市场营销战略专注于市场开拓, 形成覆盖全国的销售网络; 继续加大科研投入, 加大对各类国际先进设备的引入, 加大对各类人才的引进培养和对新产品、新工艺的研究与开发; 通过技术创新和开拓核心客户, 进一步强化公司在电线电缆料细分行业排名第一的地位; 借助募集资金投资项目的逐步实施, 公司计划形成8万吨以上的改性塑料生产能力, 销售收入突破10亿元。

公司上市以来, 客户数量不断增加, 客户结构不断优化, 银禧品牌交影响力及美誉度不断增加。公司通过在苏州设立新的生产基地加大了长三角的销售布局, 为以后形成覆盖全国的销售网络打下了良好的基础。公司增加了研发人员, 加大了研发投入, 增进自主创新能力和提升核心竞争优势, 截至2012年12月31日, 公司已拥有21项专利, 申请中的专利也达到了22项。公司目前的产能已达到10万吨以上, 预计2014年公司整体产能将达到20万吨左右。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司严格执行股东大会、董事会等权利机构审议通过的事项，公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况详见“第四节董事会报告”之“一、管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
塑料行业	897,075,880.41	756,711,718.36	15.65%	12.13%	14.65%	-1.85%
分产品						
阻燃料	559,802,860.09	477,826,434.18	14.64%	15.56%	17.82%	-1.64%
耐候料	104,343,651.69	85,154,243.65	18.39%	12.44%	13.84%	-1%
增强增韧料	48,253,650.30	39,441,211.87	18.26%	33.83%	39.66%	-3.41%
塑料合金料	48,372,480.22	39,463,093.97	18.42%	8.46%	14.85%	-4.54%
环保耐用料	77,489,310.13	65,776,981.74	15.11%	3.01%	4.31%	-1.06%
其他	58,813,927.98	49,049,752.95	16.6%	-12.1%	-9.2%	-2.67%
分地区						
珠江三角洲	642,206,499.77	541,534,765.82	15.68%	7.46%	9.74%	-1.75%
长江三角洲	116,551,315.71	101,179,653.79	13.19%	5.95%	7.83%	-1.51%
国内其他	71,025,081.41	55,686,900.58	21.6%	31.18%	34.6%	-1.99%
直接出口	67,292,983.52	58,310,398.17	13.35%	75.83%	85.93%	-4.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)		
货币资金	234,581,367.61	25.76%	386,491,081.51	40.84%	-15.08%	货币资金期末余额较 2011 年期末余额减少 39.30%，主要是本年度募集资金用于项目投资、补充流动资金购买原材料及归还银行贷款而减

						少所致。
应收账款	271,112,480.01	29.77%	261,804,945.85	27.67%	2.1%	
存货	181,491,724.41	19.93%	161,115,628.45	17.03%	2.9%	
固定资产	89,821,534.89	9.86%	53,929,367.54	5.7%	4.16%	固定资产期末余额较 2011 年末余额增加 66.55%，主要是子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司研发大楼完工，由在建工程转入固定资产所致。
在建工程	17,057,480.23	1.87%	18,502,579.25	1.96%	-0.09%	
预付账款	29,746,415.40	3.27%	10,768,801.24	1.14%	2.13%	预付账款期末余额较 2011 年期末余额增加 176.23%，主要是公司子公司苏州银禧科技有限公司本年度预付工程款及设备款增加所致。
应收利息	700,310.43	0.08%	1,343,270.69	0.14%	-0.06%	应收利息期末余额较 2011 年期末余额减少 47.87%，主要是募集资金余额减少，导致应收利息减少。
其他应收款	4,174,440.62	0.46%	8,688,581.76	0.92%	-0.46%	其他应收款期末余额较 2011 年期末余额减少 51.95%，主要是苏州银禧新材料有限公司在 2012 年 1 月 10 日完成工商登记变更手续，2011 年底暂记在其他应收款的 503.16 万元股权收购款在报告期内转入到长期股权投资科目。
无形资产	44,278,814.99	4.86%	10,155,112.94	1.07%	3.79%	无形资产期末余额较 2011 年期末余额增加 336.02%，主要是公司子公司苏州银禧科技有限公司购买土地使用权所致。

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	109,383,177.98	12.01%	147,055,799.40	15.54%	-3.53%	
应付票据	6,105,160.00	0.67%	18,106,004.24	1.91%	-1.24%	应付票据期末余额较 2011 年期末余额减少 66.28%，主要是公司为控制和减少成本，减少采用开具承兑汇票支付货款所致。
预收款项	1,545,663.54	0.17%	452,263.67	0.05%	0.12%	预收款项期末余额较 2011 年期末余额增加 241.76%，主要是报告期内从新客户收到了较多预收账款。
应付职工薪酬	5,268,877.96	0.58%	2,566,113.05	0.27%	0.31%	应付职工薪酬期末余额较 2011 年期末余额增加 105.33%，主要是职工工资的增长及计提了年终奖所致。
应交税费	-17,733,512.88	-1.95%	-10,477,159.20	-1.11%	-0.84%	应交税费期末余额较 2011 年期末余额变动

						69.74%，主要是报告期内存货增加，导致未抵扣的进项税额增加，以及 2011 年母公司预缴的所得税税款报告期内尚未退回所致。
其他应付款	4,864,279.04	0.53%	19,134,956.08	2.02%	-1.49%	其他应付款期末余额较 2011 年期末余额减少 74.58%，主要是子公司银禧科技（香港）有限公司于 2011 年收购银禧工程塑料（东莞）有限公司股东梁国雄 25% 的股份时，尚余部分股权款未付，2011 年期末未付的股权收购款记录在其他应付款科目，报告期内完成了支付，导致其他应付款减少较多。
其他非流动负债	8,015,350.81	0.88%	21,640.21	0%	0.88%	其他非流动负债期末余额较 2011 年期末余额增加 369.39%，主要是公司本年取得了高效导热高分子复合材料及其散热技术收益性政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，在取得时确认为一项负债（递延收益）所致。
股本	200,000,000.00	21.96%	100,000,000.00	10.57%	11.39%	股本期末余额较 2011 年期末余额增加 100%，主要是报告期内公司以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股所致。
外币报表折算差额	-80,827.81	-0.01%	-30,882.76	0%	-0.01%	外币报表折算差额期末余额较 2011 年期末余额变动 161.72%，主要是报告期内子公司银禧科技（香港）有限公司外币折算差额变动所致。
少数股东权益	0.00	0%	5,149,537.74	0.54%	-0.54%	少数股东权益期末余额较 2011 年期末余额减少 100%，主要是报告期完成收购子公司苏州银禧新材料有限公司 25% 少数股东权益所致。

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

##### (1) 专利及专利使用情况

报告期内新增3项发明专利，截至2012年12月31日，公司共拥有21项专利，其中发明专利16项。

报告期内，公司授权发明专利“用改性煤矸石粉填充的聚烯烃复合材料及其制备方法”（专利号ZL200410081329.1）已失效，该专利的实效不会对公司生产经营造成重大影响。

新增3项发明专利如下：

序号	专利名称	专利号	权利人	申请日期 授权日期	取得方式	专利类型
1	一种温拌沥青混合料用橡塑合金组合物及其制备方法	ZL201010562411.1	公司	2010年11月29日 2012年5月16日	申请	发明
2	一种绝缘导热聚酰胺复合材料及其制备方法	ZL201010614843.2	公司	2010年12月30日 2012年11月7日	申请	发明
3	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	ZL200910213847.7	银禧工塑	2009年12月15日 2012年12月19日	申请	发明

截至2012年12月31日，还有22项专利正处在申请过程，其中14项正在申请的发明专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利申请号	专利申请人	申请日期	法律状态	专利类型
1	无卤无磷阻燃聚碳酸酯组合物及其制备方法	200610122821.8	公司	2006年10月19日	实审	发明
2	一种高抗水损害的沥青混合料改性剂及其制备和应用于路面铺设方法	201210317944.2	公司	2012年8月31日	实审	发明
3	一种阻燃耐垫ABS组合物及其制备方法	201210587798.5	公司	2012年12月31日	受理	发明
4	一种低气味、耐黄变的聚丙烯组合物及其制备方法	201210587754.2	公司	2012年12月31日	受理	发明
5	用于LED灯的挤出级导热聚碳酸酯材料及其制备方法	201210587696.3	公司	2012年12月31日	受理	发明
6	一种哑光聚碳酸酯材料及其制备方法	201210587775.4	公司	2012年12月31日	受理	发明
7	一种高抗冲防阴燃聚苯乙烯树脂组合及其制备方法	201010213801.8	银禧工塑	2010年6月30日	意见陈述	发明
8	一种高透光率、高阻燃聚碳酸酯材料及其制备方法	201210221193.4	银禧光电	2012年6月29日	实审	发明
9	一种高透光、防眩光聚碳酸酯及其制备方法	201210221195.3	银禧光电	2012年6月29日	实审	发明
10	一种高透光、高遮光ABS材料及其制备方法	201210221191.5	银禧光电	2012年6月29日	实审	发明
11	一种高透光、高遮光聚苯乙烯组合物及其制备方法	201210221227.X	银禧光电	2012年6月29日	实审	发明
12	一种高透光、高遮光的PET组合物及其制备方法	201210221192.X	银禧光电	2012年6月29日	初审	发明
13	一种耐磨阻燃聚氯乙烯绝缘和护套材料	201210221196.8	苏州银禧	2012年6月29日	实审	发明
14	具有激光雕刻功能的玻纤增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂复合物及其制备方法	201210221263.6	苏州银禧	2012年6月29日	实审	发明

## (2) 报告期内核心技术人员离职情况

报告期内，公司核心技术人员黄伟、傅轶离职。

公司研发团队已建立了良好的团队工作体系，而且黄伟先生、傅轶先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司各项工作的正常进行，不会对公司生产经营造成重大影响。报告期末，公司技术人员共88人，占公司员工总数10.01%，硕士21名。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,594.32
报告期投入募集资金总额	14,023.37
已累计投入募集资金总额	20,818.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
1) 募集资金到位情况经中国证监会《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,并经深交所同意,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) 截止2012年12月31日,募集资金使用情况及余额:(单位:万元)

项 目	金 额
募集资金净额	41,594.32
募集资金利息收入(扣减手续费后净额)	1,127.47
<b>募集资金及利息收入合计</b>	<b>42,721.79</b>
减:	
截止2012年12月31日募投项目累计实际支出(注1)	5,437.13
截止2012年12月31日超募资金累计实际支出(注2)	15,381.48
<b>已累计投入募集资金总额</b>	<b>20,818.61</b>
减:	
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	4,100.00
<b>截至2012年12月31日募集资金余额</b>	<b>17,803.18</b>

注1:截至2012年12月31日,募投项目实际支出5,437.13万元,其构成如下:“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”投入4,008.39万元,“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”投入1,109.41万元,“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”投入319.33万元。

注2:截至2012年12月31日,实际支出超募资金15,381.48万元,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4,900万元永久补充流动资金(已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过),苏州银禧科技有限公司已使用超募资金5,581.48万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	2,113.15	4,008.39	101.17%	2011年11月30日	593.71	否	否
节能灯具专用改性塑料技术改造项目	是	7,229.96	6,325.8	1,109.41	1,109.41	17.54%	2013年07月31日	0	否	否
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	319.33	319.33	6.51%	2013年07月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,999.16	15,190.84	3,541.89	5,437.13	--	--	593.71	--	--
超募资金投向										
公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地	否	15,000	15,000	5,581.48	5,581.48	37.21%	2013年06月30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	4,900	5,600	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,800	24,800	10,481.48	15,381.48	--	--	0	--	--
合计	--	41,799.16	39,990.84	14,023.37	20,818.61	--	--	593.71	--	--
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”、“无卤阻燃弹性体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；“无卤阻燃弹性体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) 受公司下游行业收缩、客户需求减少等因素的影响，“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”本年度收益未能达到预计收益。</p> <p>3) 由于“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”调整了建筑设计方案及完工时间，目前仍处在建设期，</p>									

	<p>因此尚未产生收益。</p> <p>4) “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”项目目前处于建设期，因此尚未产生收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
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，目前该项目尚处于建设期。</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</p>

	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 3 月 18 日全部归还至募集资金专户。 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。
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	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 9 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 46.51 万元，为该项目募集资金的利息收入。 2) 公司共有超募资金 24,595.16 万元存入到超募资金专户，共产生利息收入 267.37 万元，超募资金专户总金额为 24,862.53 万元。从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），截止 2012 年 12 月 31 日超募资金专户余额为 62.53 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节能灯具专用改性塑料技术改造项目	节能灯具专用改性塑料技术改造项目	6,325.8	1,109.41	1,109.41	17.54%	2013 年 07 月 31 日	0	否	否
无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目	无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目	4,903.15	319.33	319.33	6.51%	2013 年 07 月 31 日	0	否	否
合计	--	11,228.95	1,428.74	1,428.74	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			调整由子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司实施的“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的建筑设计方案及完工时间，已经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。(具体情况详见公司于 2012 年 10 月 24 日在巨潮资讯上刊登的公告)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	调整了"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"的建筑设计方案,故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。目前上述两个项目仍处于建设期,因此尚未产生收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化

**(4) 非募集资金投资的重大项目情况**

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
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	30,380	10,000	25,380	83.54%	该项目尚在建设期,预计一期工程将于 2013 年 6 月 30 日可达到预定可使用状态,因此尚未产生收益。
合计	30,380	10,000	25,380	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>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>苏州银禧科技有限公司于 2011 年 9 月 9 日成立,公司 15,000 万元超募资金已于 2011 年作为注册资金投入到苏州银禧科技有限公司。公司报告期内以自有资金注入资本金 10,000 万元,剩余的 5,000 万注册资金预计在 2013 年 9 月前注入。</p>					

**(5) 外币金融资产和外币金融负债**

单位: 元

项 目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.贷款和应收款	159,067,935.97	0.00	0.00	0.00	159,904,939.95
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	159,067,935.97	0.00	0.00	0.00	159,904,939.95
金融负债	68,990,926.18	0.00	0.00	0.00	59,120,628.96

## 6、主要控股参股公司分析

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，公司主要控股参股公司情况如下：

### (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）。道路普通货运（凭许可证经营）。

截止2012年12月31日，银禧工程塑料（东莞）有限公司的总资产为431,837,151.30元，净资产为302,154,087.43元。营业收入为339,282,983.56元，比去年同期增加22.10%；营业总成本为285,704,727.47元，比去年同期增加28.11%；营业利润为9,452,377.78元，比去年同期下降59.39%；净利润为9,139,375.43元，占公司合并利润表中归属上市公司净利润的26.96%，比去年同期下降66.01%。以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

银禧工塑营业利润、净利润较去年同期下降的主要原因是：2012年下半年以来国内外经济形势不景气，客户的需求下降，导致毛利率下降；公司报告期内加大了研发投入、人力成本的上升及新项目的前期投入导致费用增加较多；公司报告期内确认的政府补贴收入较少。

### (2) 银禧科技（香港）有限公司

成立时间：2009年4月22日

注册资本：9,600万港元

注册地址：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：50607389-000-04-12-6

股东情况：公司持有100%股权

主要业务：一般投资

截止2012年12月31日，银禧科技（香港）有限公司的总资产为83,702,712.93元，净资产为76,342,333.30元。营业收入为10,078,434.72元，营业总成本为9,776,796.82元，营业利润为-192,548.04元，净利润为-192,548.04元，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

成立时间：2009年8月13日

注册资本：500万元人民币

注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区银禧大厦201室

股东情况：公司持有100%股权

经营范围：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）；导热、散热材料产品的研发、生产和销售。

截止2012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4,520,419.46元，净资产为3,982,281.76元。营业

收入为994,409.86元,营业总成本为861,961.02元,营业利润为-863,916.83元,净利润为-866,821.91元,以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

#### (4) 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:许可经营项目:无。一般经营项目:生产改性工程塑料及相关产品,销售公司自产产品。

截止2012年12月31日,苏州银禧新材料有限公司的总资产为89,420,660.81元,净资产为22,197,502.52元。营业收入为82,636,870.80元,营业总成本为71,232,058.89元,营业利润为2,209,005.38元,净利润为1,599,351.54元,以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

#### (5) 苏州银禧科技有限公司

成立时间:2011年9月9日

注册资本:30,380万元人民币

注册地址:苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路

股东情况:公司持有其98.75%股权,公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司持有其1.25%股权。

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、生产、销售:改性塑料、塑料制品;国内贸易(不含国家专营专供商品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2012年10月29日,苏州银禧科技有限公司(以下简称“苏州银禧”)股东会决议审议通过,同意东莞市银禧光电材料科技有限公司(以下简称“银禧光电”)将其持有的苏州银禧1.25%股权转让给银禧工程塑料(东莞)有限公司(以下简称“银禧工塑”)。银禧光电与银禧工塑并于同日签订了《苏州银禧科技有限公司股权转让协议书》。苏州银禧于2012年11月9日,获得了苏州市吴中工商行政管理局出具的《公司准予变更登记通知书》(05060066\_2)公司变更【2012】第11090018号文。

截止2012年12月31日,苏州银禧科技有限公司的总资产为256,185,801.74元,净资产为255,795,038.31元。营业收入为1,121,490.64元,营业总成本为981,907.21元,营业利润为1,823,064.34元,净利润为1,396,565.74元,以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

#### (6) 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2012年12月31日,东莞银禧高分子材料研究院的总资产为311,538.89元,净资产为275,806.89元。营业利润为-719,176.97元,净利润为-719,176.97元,以上财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

#### (7) 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2012年12月31日，东莞市科创投资研究业务活动收入合计63.58元，费用合计158,593.08元，总资产725,818.46元，净资产为725,818.46元（以上财务数据未经审计）。

### 三、公司未来发展的展望

#### 1、推进募投项目的建设，加强募投项目的管理

公司将按照募投项目进度计划推进项目建设，从严控制项目建设质量，精心组织施工，确保募投项目按时投入使用。

#### 2、增强创新能力，继续加大对新产品、工艺的投入

公司将进一步完善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。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，提升公司加工工艺和技术水平。

#### 3、加强营销网络的建设，积极拓展珠江三角洲外营销布局

加强销售团队及营销网络的建设，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。

#### 4、积极开发新产品，进入新应用领域

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。积极探索通过公司并购的方式，加快公司的产业结构升级，进入到高增长的新领域。

#### 5、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。

#### 6、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。

#### 7、进一步完善内控体系建设

随着公司业务规模的逐步扩大以及子公司人员的增加，2013将根据实际情况加强内控体系建设，逐步完善对生产管理、销售管理、存货管理等方面的流程管控，将各项风险控制在合理范围内。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内公司没有发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的情况。

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况。

##### 1、报告期内利润分配政策的执行情况

2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》，同意以截止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，转增后公司总股本增加至200,000,000股。

上述利润分配事宜公司监事会、独立董事分别发表了明确的核查意见。公司2011年度利润分配方案能客观的体现公司的价值，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，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2012年5月10日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《银禧科技：2011年年度权益分派实施公告》，2012年5月17日公司完成了现金红利派发及资本公积金转增股本事宜。

##### 2、报告期内利润分配政策制定及调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）等相关文件要求，为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报。2012年8月14日，公司以现场投票表决和网络投票相结合方式，召开2012年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。（《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》的具体内容，请查询公司于2012年7月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告）

修改公司章程利润分配条款及制定《公司未来三年股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事对修改公司章程利润分配条款及制定《公司未来三年股东回报规划》发表了明确的独立意见。

修改后的章程利润分配条款及《公司未来三年股东回报规划》，明确了分红标准和分红比例，充分重视投资者的合理回报，特别是中小投资者的合理要求和意见，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	200,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	16,000,000.00
可分配利润 (元)	163,587,454.34
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经信永中和会计师事务所审计, 公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 33,905,954.73 元, 母公司实现的净利润为 28,578,784.34 元。根据公司章程有关规定, 应当提取利润的 10%, 即 2,857,878.43 元作为法定公积金。截止 2012 年 12 月 31 日, 合并报表的未分配利润为 163,587,454.34 元, 母公司未分配的利润为 99,742,362.30 元, 资本公积金余额为 307,712,652.89 元。</p> <p>考虑到公司未来业务的持续发展, 2012 年年度公司利润分配预案如下:</p> <p>以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元人民币 (含税)。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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

2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》, 同意以截止 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。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2012 年度利润分配的预案》, 同意以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元人民币 (含税), 该预案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	16,000,000.00	33,905,954.73	47.19%
2011 年	20,000,000.00	52,151,407.17	38.35%
2010 年	0.00	49,989,068.14	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的建立情况

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, 根据国家及监管局的有关法律法规及《公司章程》等规定, 结合公司实际情况, 公司于 2011 年 11 月 9 日, 召开第二届董事会第九次会议审议并制定了《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》。

为了进一步完善内幕信息管理制度, 公司于 2012 年 4 月 24 日, 召开第二届董事会第十三次会议审议并修订了《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》。

## 2、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，按照相关法规规定向深交所和证监局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。

## 3、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

(1) 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，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

(2) 2012年7月31日至8月3日，公司接受了广东证监局的现场检查，并于9月10日收到了广东证监局的《现场检查结果告知书》（[2012]33号）（以下简称“《告知书》”）。《告知书》中指出，公司内部信息管理存在不规范行为：公司按照东莞市统计局要求每月向其报送《工业企业财务状况表》，报送内容涉及公司营业收入、业务成本、利润总额等敏感数据，但是，除2011年7月外，公司上述对外报送数据的行为均未履行相关审批程序，也未进行内幕信息知情人登记。此外，在报送2011年年度统计资料前，公司未发布业绩快报。上述行为不符合《内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》第二十三条和第二十四条有关对外信息报送程序的要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的有关规定。

收到该告知书后，公司对相关问题进行了深入核查和分析，有针对性地提出了整改方案，并在广东证监局的指导下完成了整改工作，针对公司内部信息管理不规范问题具体整改措施如下：公司组织了董事及相关人员对《内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》进行学习。在日后的工作中，公司严格执行该制度的要求，在对外报送数据时履行相关审批程序；同时，争取东莞市统计局等相关政府部门支持配合做好内幕知情人登记工作。该问题已完成整改，今后持续关注，确保内幕信息管理规范运作。（具体情况详见公司2012年10月31日刊登于巨潮资讯的《银禧科技：广东证监局现场检查发现问题的整改报告》）

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月28日	公司	实地调研	机构	广发证券、中信建投证券	光电项目发展情况，阻燃料、耐候料的销售情况，募投项目进展情况，市场竞争关系，未来发展方向等。
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	华夏基金	光电项目发展情况，募投项目进展情况

					况，公司未来发展方向等。
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	工银瑞信	光电、筑路王项目发展情况，募投项目进展情况等。
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	国泰君安、国泰君安	毛利率的变动，营销方式，采购模式及采购策略，募投项目进展情况，经营性现金流为负数的原因，新产品研发等。
2012年06月26日	公司	实地调研	机构	兴业证券、万家基金	公司采购、定价策略，募投项目进展情况，光电项目推广情况等。
2012年06月29日	公司	实地调研	机构	华林证券、华林证券、集结号投资、集结号投资、君德创业投资	光电项目发展情况，定价情况，原材料购买，市场竞争，募投项目进展，未来发展方向等。
2012年07月17日	公司	实地调研	机构	东方证券、东莞证券、上海证券、长江证券	公司订单周期、定价方式、存货管理、应收账款、募投项目、光电项目进展、销售情况等。
2012年10月25日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司面临的市场环境、未来经营情况、募投项目等。
2012年10月26日	公司	实地调研	机构	华夏基金、瑞银证券	募投项目进展、未来发展方向，市场经营氛围、筑路王销售情况等
2012年11月06日	公司	实地调研	机构	国海证券、安邦资产、西南证券、华西证券、国海证券、鹏华基金、易方达基金	市场竞争、账期风险、产品分类、产能消化、销售情况、公司优势。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

见信永中和会计师事务所出具的《2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
银禧新材		3,000	2011年05月13日	2,750	连带责任保证	无限期	否	是
银禧工塑		5,000	2011年05月06日	4,900	连带责任保证	无期限	否	是
银禧工塑	2012年04月26日	5,000	2012年05月16日	5,000	连带责任保证	2012.5.16-2015.5.15	否	是
银禧工塑	2012年04月26日	8,000	2012年07月04日	8,000	连带责任保证	2012.7.4-2015.7.3	否	是
银禧新材	2012年04月26日	1,500	2012年07月25日	1,500	连带责任保证	2012.7.25-2015.7.24	否	是
银禧工塑	2012年04月26日	2,500	2012年07月25日	2,500	连带责任保证	2012.7.25-2015.7.24	否	是
银禧工塑	2012年04月26日	1,600	2012年12月31日	1,600	连带责任保证	2012.12.31-2015.12.30	否	是
报告期内审批对子公司担保额		34,600		报告期内对子公司担保		18,600		

度合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	34,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	26,250
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	34,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	18,600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	34,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	26,250
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		38.42%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

## 2、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

### (1) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响,使公司专注于业务经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也 会存在一定风险:</p> <p>1) 价格波动风险: 期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。</p> <p>2) 资金风险: 期货交易采取保证金制度,如投入保证金金额过大,可能增加公司的资金占用成本;如投入保证金金额过小,在期货价格波动巨大时,公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。</p> <p>3) 内部控制风险: 期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>4) 技术风险: 可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>5) 客户违约风险: 聚氯乙烯价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反材料采购合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>本公司套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期,套期保值业务在满足下列条件时,在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。</p> <p>1) 在套期开始时,对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险</p>

	<p>有关，且最终影响企业的损益；</p> <p>2) 该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；</p> <p>3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；</p> <p>4) 套期有效性能够可靠地计量；</p> <p>5) 本公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。</p> <p>本公司被套期项目为很可能发生的预期交易（PVC 的采购），对应的套期工具为期货合同以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。本公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>报告期以前未发生该类业务。</p> <p>2012 年半年度报告及 2012 年第三季度报告对套期保值的会计处理未严格遵循套期保值会计处理，公司 2012 年的年度报告数据已严格按照会计准则套期保值会计处理。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事通过对公司套期保值事项审议发表独立意见如下：</p> <p>认为公司使用自有资金利用期货市场开展原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并且公司已制定了《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。</p>

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
聚氯乙烯期货合约	0.00	4,634,000.00	120,600.00	0.68%
合计	0.00	4,634,000.00	--	0.68%

## （2）套期保值会计处理

2011年10月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案》，同意公司2011年11月至2012年12月，期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币1,000万元。

2012年5月30日，公司开始进行套期保值业务，2012年年度报表已严格遵循套期保值会计准则，但2012年半年度报告及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，现将半年报及三季报报表相关科目按套期保值会计准则处理后的调整情况说明如下：（单位：元）

会计科目	2012年半年度报告			2012年第三季度报告		
	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整前金额	调整金额	调整后金额
交易性金融资产	434,200.00	-434,200.00	-	360,250.00	-360,250.00	-
货币资金	272,674,107.45	457,966.00	273,132,073.45	264,892,636.16	348,504.00	265,241,140.16

其他流动资产	-	-23,766.00	-23,766.00	-	11,746.00	11,746.00
资本公积	305,894,716.50	-20,201.10	305,874,515.40	305,894,716.50	9,984.10	305,904,700.60
递延所得税资产	3,091,035.37	3,564.90	3,094,600.27	2,861,774.87	-1,761.90	2,860,012.97
未分配利润	159,981,800.04	23,766.00	160,005,566.04	166,937,181.68	-11,746.00	166,925,435.68
公允价值变动损益	-23,766.00	23,766.00	-	11,746.00	-11,746.00	-
投资收益	-277,389.00	277,389.00	-	127,774.00	-127,774.00	-
营业成本	361,636,966.62	277,389.00	361,914,355.62	189,704,814.90	-127,774.00	189,577,040.90
营业利润	31,243,994.32	23,766.00	31,267,760.32	8,305,315.60	-11,746.00	8,293,569.60

### 3、其他重大合同

#### 重要借款及授信合同

##### (1) 报告期前发生但延续到报告期的借款及授信合同

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，该授信已结束。

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，该授信已结束。

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，该授信已结束。

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，该授信已结束。

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，该授信已结束。

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，该项授信已被新的授信所取代。

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，该合同已执行完毕。

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，截止本报告出具日，该合同已执行完毕。

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，该合同已执行完毕。

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，该合同已执行完毕。

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，该合同已执行完毕。

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，该授信已结束。

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）在报告期内发生的重要借款及授信合同

2012年2月14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201202140320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2012年2月14日至2013年2月13日。

2012年2月20日，广东银禧科技股份有限公司与兴业银行签订了编号为“兴银粤借字（东莞）第201202200324”的《流动资金借款合同》，取得该合同下2,000万人民币的借款，借款期限为2012年2月20日至2013年2月19日。

2012年2月22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201202220158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2012年2月23日至2013年2月22日。

2012年2月28日，广东银禧科技股份有限公司与兴业银行签订了编号为“兴银粤借字（东莞）第201202280175”的《流动资金借款合同》，取得该合同下900万人民币的借款，借款期限为2012年2月28日至2013年2月27日。

2012年2月29日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“2012年莞银信字第12X098”的《综合授信合同》，该行提供不超过5,000万元人民币的授信额度。该协议有效期为2012年2月29日至2013年2月28日。

2012年3月7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“SPZ2012041”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2012年3月7日至2013年3月6日。

2012年5月10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:120412”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，该协议有效期自2012年5月10日至2013年5月9日。

2012年5月14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:120413”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2012年5月14日至2013年5月13日。

2012年7月5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201207040657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2012年7月5日至2013年7月4日。

2012年7月25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“99032012293177”、“99032012293177-1”、“99032012293177-2”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2012年7月25日至2013年7月24日。

2012年8月7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201208070070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2012年8月7日至2013年8月7日。

2012年9月11日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与民生银行股份有限公司东莞分行签订编号为“公借贷字第99032012289295”的流动资金贷款借款合同，取得该合同项下1,000万元的借款，借款期限自2012年9月11日至2013年9月10日。

日止。

2012年10月11日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为“GED476790120120121”《授信额度协议》，该行提供额度不超过10,000万元的综合授信额度，授信期限自2012年10月11日至2013年8月27日止。

## 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。

## 担保合同

### （1）在报告期以前期间发生但延续至报告期的担保合同

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，该项担保已被新的担保取代。

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4,900万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。

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，该项担保已被新的担保所取代。

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，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

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2,500万元授信，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，该项担保已被新的担保取代。

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，该项担保已经被新的担保取代。

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，该担保项下所有债务已结清。

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2,000万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。

## （2）在报告期内发生的担保合同

2012年3月29日，谭颂斌与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“201203230627”的《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）有限公司分别向兴业银行股份有限公司东莞分行申请12,000万和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。

2012年3月29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“201203230627”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限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。

2012年5月16日，广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌分别与中信银行股份有限公司东莞分行签订编号“2012莞银最保字第12X09802号”和“2012莞银最保字第12X09801号”的最高额保证合同，为银禧工程塑料（东莞）有限公司不超过等值5,000万元人民币综合授信提供连带责任保证。担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2012年7月4日，广东银禧科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“201203230627”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。

2012年7月25日，公司与民生银行股份有限公司东莞支行签订了编号为“公高保字第99032012293177-1号”、“公高保字第99032012293177-2号”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。

2012年7月25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“个高保字第99032012293177号”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。

2012年10月11日，谭颂斌、周娟与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GBZ477680120120047”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请的10,000万元综合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。

2012年10月11日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GBZ477680120120046”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请的10,000万元综合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。

2012年12月31日，广东银禧科技股份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了编号为“2012道高保字第039号”的《最高额保证合同》，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的1,600万元综合授信提供连带担保责任，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

## 其他合同

经第二届董事会第十八次会议审议通过同意调整部分募投项目的建筑设计方案及完工时间，2012年10月30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施工合同补充协议，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16703.24m<sup>2</sup>，承建期为2012年11月1日至2013年10月31日，合同总价为3,500万元人民币。

2012年12月19日，苏州银禧科技有限公司与广东华坤建设工程有限公司签订建设工程施工合同，合同约定由广东华坤建设工程有限公司承建公司苏州超募资金项目—苏州银禧科技有限公司一期工程，包括土建（焊钢结构）及安装、必要水电、消防、暖通等工程，建筑面积共47651m<sup>2</sup>，承建期为2012年12月19日至2013年10月30日，合同总价为7,300万元人民币。

## 四、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<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。</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。</p> <p>3、公司董事袁德宗。</p>	<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>3、公司董事袁德宗承诺: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。</p>	2009 年 09 月 20 日	<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;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> <p>2、公司董事袁德宗承诺期限至 2013 年 4 月 10 日</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>(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</p>	<p>(三) 有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺</p>	2010 年 12	长期有效	均严格履

<p>险和住房公积金补缴风险的承诺： 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、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>月 01 日</p>		<p>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： 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>（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</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，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：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</p>	<p>(五) 有关不违规占用公司资金的承诺</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(原广汇科技投资担保股份有限公司)、东莞市联景实业投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。</p>	<p>2009年09月20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</p>

	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、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、公司间接股东谭沃权、林登灿、谢吉斌、发行人全体董事、监事、高级管理人员。	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，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。			发生。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东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。	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追加股份锁定承诺如下：在袁德宗先生担任银禧科技董、监、高的期间内，每年转让银禧科技股份总数不超过其直接持有银禧科技股份总数的25%，在袁德宗先生离职后半年内不转让其直接持有的银禧科技股份。	2012年05月20日	承诺期限至2013年4月10日	均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	1、有关承担所得税优惠补缴风险的承诺：若出现补缴情况由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承担需补缴的所得税款及相关费用； 2、有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺：若公司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，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、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任； 3、有关避免同业竞争承诺：控股股东东莞市瑞晨投资有限公司及实际控制人谭颂斌、周娟，如违反有关避免同业竞争承诺中任何一项承诺，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。				
承诺的履行情况	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。				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞俊雄、韦宗玉
境外会计师事务所名称	未聘任境外会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 七、其他重大事项的说明

1、2012年7月17日至7月18日，持有公司股份5%以上的股东东莞市联景实业投资有限公司通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计375万股；同日广汇科技融资担保股份有限公司通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计375万股。本次权益变动后东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司仍分别持有公司5%以上股份。（具体详见2012年7月19日刊登在巨潮资讯网站的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》）

2、第二届董事会第十五次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了修改公司章程、经营范围等事项，公司已于2013年1月24日完成工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

变更后公司的经营范围为：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品；设立研发机构（从事改性塑料、塑料制品的研究和开发）；从事改性塑料、塑料制品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）（具体详见2012年7月28日，2012年8月15日，2013年1月26日刊登在巨潮资讯网站的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《2012年第二次临时股东大会决议公告》、《关于完成工商变更登记的公告》）

3、2012年9月3日，董事会、监事会分别收到公司董事袁德宗先生、刘进先生、监事张德清先生以书面形式提交的辞职报告。（具体详见2012年9月5日刊登在巨潮资讯网站的《董事、监事辞职公告》）

2012年10月10日，公司召开2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》及《关于选举

公司监事的议案》，同意袁志刚、胡恩赐担任公司第二届董事会董事，同意罗丹凤担任公司第二届监事会监事。（具体详见2012年10月11日刊登在巨潮资讯网站的《2012年第三次临时股东大会决议公告》）

4、2012年9月7日，控股股东东莞市瑞晨投资有限公司（以下简称“瑞晨投资”）将其所持有本公司有限售条件的流通股份4,000万股，质押给东莞信托有限公司，为其股东谭颂斌个人融资提供质押担保，质押期限自2012年9月7日起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止。（具体详见2012年9月11日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东股权质押的公告》）

5、2012年10月29日，公司子公司银禧工塑与银禧光电签署了《苏州银禧科技有限公司股权转让协议书》，银禧工塑以人民币382.52万元的价格收购银禧光电持有苏州银禧科技有限公司1.25%的股权，苏州银禧已于2012年11月9日完成上述事项的工商登记变更手续，并获得苏州市吴中工商行政管理局下发的《公司准予变更登记通知书》。

6、2012年11月15日，董事会收到公司副总经理傅轶先生以书面形式提交的辞职报告。同日，公司收到公司控股子公司银禧科技（香港）有限公司董事会的通知，傅轶先生已于2012年11月14日提请辞去银禧科技（香港）有限公司董事职务。（具体详见2012年11月17日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司副总经理辞职的公告》）傅轶先生于2012年11月30日辞去公司全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司董事长的职务。

7、2012年11月22日，公司收到了广东省第三批省战略性新兴产业发展专项资金1000万元（批文号：东财函[2012]1727号）。该补贴不会对公司当期经营业绩产生重大影响，公司将根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，在收到该笔财政补贴款时确认为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益，最终的会计处理结果需以年度审计机构确认后的结果为准。（具体详见2012年11月27日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司获得政府财政补贴的公告》）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	75%			75,000,000	-29,917,221	45,082,779	120,082,779	60.04%
3、其他内资持股	56,250,000	56.25%			56,250,000	-30,000,000	26,250,000	82,500,000	41.25%
其中：境内法人持股	56,250,000	56.25%			56,250,000	-30,000,000	26,250,000	82,500,000	41.25%
4、外资持股	18,750,000	18.75%			18,750,000		18,750,000	37,500,000	18.75%
其中：境外法人持股	18,750,000	18.75%			18,750,000		18,750,000	37,500,000	18.75%
5、高管股份						82,779	82,779	82,779	0.04%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%			25,000,000	29,917,221	54,917,221	79,917,221	39.96%
1、人民币普通股	25,000,000	25%			25,000,000	29,917,221	54,917,221	79,917,221	39.96%
三、股份总数	100,000,000	100%			100,000,000	0	100,000,000	200,000,000	100%

#### 股份变动的原因

1) 2012年5月17日公司实施2011年度利润分配方案，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（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，转增后公司总股本增加至200,000,000股。

2) 2012年5月28日，东莞市广能商贸有限公司所持公司22,500,000股限售股因首发承诺履行完毕，解除限售；广汇科技融资担保股份有限公司所持公司3,750,000股限售股因首发承诺履行完毕，解除限售；2012年6月6日，东莞市联景实业投资有限公司所持公司3,750,000股限售股因首发承诺履行完毕，解除限售。

3) 公司原监事张德清先生于2012年10月10日从监事岗位离职。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定，公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，不得转让公司股份。张德清先生于2012年12月26日购入的公司82,779股票，自动锁定，并将在2013年4月10日解锁。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月10日公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》，同意以截止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（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，转增后公司总股本增加至200,000,000股。

#### 股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司2012年5月以总股本1亿元为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至2亿股，导致报告期内公司每股收益、每股净资产出现下降的情况，根据《企业会计准则第34号》公司已按最新股本2亿元追溯调整并列报上年同期每股收益相关数据。比较期的“归属于上市公司股东的每股净资产”未进行追溯调整列报。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东莞市瑞晨投资有限公司	26,250,000	0	26,250,000	52,500,000	首发承诺	2014年5月25日
银禧集团有限公司	18,750,000	0	18,750,000	37,500,000	首发承诺	2014年5月25日
东莞市广能商贸有限公司	11,250,000	22,500,000	11,250,000	0	首发承诺已于2012年5月28日履行完毕	2012年5月28日
广汇科技融资担保股份有限公司	7,500,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	首发承诺已于2012年5月28日履行完毕，追加股份锁定承诺，将于2013年4月10日履行完毕	2012年5月28日 2013年4月10日
东莞市联景实业投资有限公司	7,500,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	首发承诺已于2012年6月6日履行完毕，追加股份锁定承诺，将于2013年4月10日履行完毕	2012年6月6日 2013年4月10日
东莞市信邦实业投资有限公司	3,750,000	0	3,750,000	7,500,000	首发承诺	2014年5月25日
张德清	0	0	82,779	82,779	董监高股份锁定	2013年4月10日
合计	75,000,000	30,000,000	75,082,779	120,082,779	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》，同意以截止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（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，转增后公司总股本增加至200,000,000股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,334	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,351			
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	40,000,000
银禧集团有限公司	境外法人	18.75%	37,500,000	37,500,000		
东莞市广能商贸有限公司	境内非国有法人	11.25%	22,500,000	0		
广汇科技融资担保股份有限公司	境内非国有法人	5.63%	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	5.63%	11,250,000	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		
兴业国际信托有限公司—兴业天津<2008-1号>	境内非国有法人	3.73%	7,460,000	0		
苏景滨	境内自然人	1.24%	2,476,600	0		
乔满军	境内自然人	0.28%	554,504	0		
邹荣	境内自然人	0.25%	500,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
东莞市广能商贸有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000			
兴业国际信托有限公司—兴业天津<2008-1号>	7,460,000	人民币普通股	7,460,000			
苏景滨	2,476,600	人民币普通股	2,476,600			
乔满军	554,504	人民币普通股	554,504			
邹荣	500,000	人民币普通股	500,000			
朱洪文	480,000	人民币普通股	480,000			
梁伟东	433,500	人民币普通股	433,500			
汪瑶瑛	338,504	人民币普通股	338,504			
冯新球	327,098	人民币普通股	327,098			
杨帆	323,300	人民币普通股	323,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、谭颂斌先生持有东莞市瑞晨投资有限公司 90% 股份，周娟女士持有该公司 10% 股份，并持有东莞市信邦实业投资有限公司 50% 的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士为夫妻关系，东莞市瑞晨投资有限公司和东莞市信邦实业投资有限公司实为一致行动关系。</p> <p>2、东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司二者的董事长均为</p>					

袁德宗。

3、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。

## 2、公司控股股东情况

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”），法定代表人为谭颂斌，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%

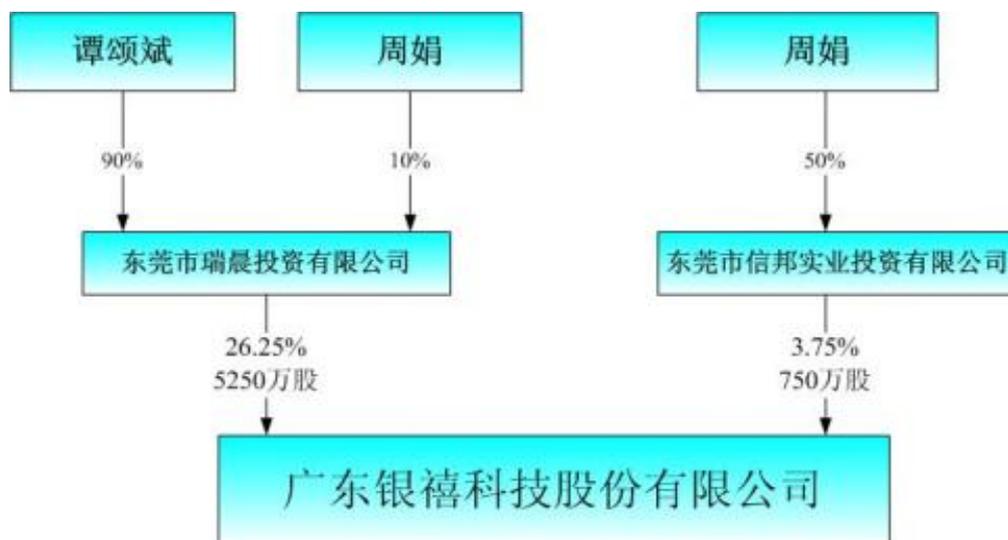
瑞晨投资主营业务为实业投资和物业投资。截至本报告出具日，控股股东瑞晨投资除持有公司26.25%的股份外，还持有苏州南峰投资发展有限公司10%股份。

## 3、公司实际控制人情况

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5,250万股股份，占公司股份比例26.25%，信邦投资持有本公司750万股股份，占公司股份比例3.75%，谭颂斌、周娟夫妇二人控制本公司30%股份，为公司实际控制人。

谭颂斌先生、周娟女士的工作经历详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二、任职情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
银禧集团有限公司	谭沃权	1997 年 05 月 16 日	21025118-000-05-12-9	100 万港元	一般贸易
东莞市广能商贸有限公司	张婉华	2007 年 04 月 26 日	66148802-3	1500 万人民币	销售建筑材料、日用百货、机电设备

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量（股）	限售条件
东莞市瑞晨投资有限公司	52,500,000	2014 年 05 月 25 日	52,500,000	首发承诺
银禧集团有限公司	37,500,000	2014 年 05 月 25 日	37,500,000	首发承诺
广汇科技融资担保股份有限公司	11,250,000	2013 年 04 月 10 日	11,250,000	首发承诺已履行完毕， 追加股份锁定承诺
东莞市联景实业投资有限公司	11,250,000	2013 年 04 月 10 日	11,250,000	首发承诺已履行完毕， 追加股份锁定承诺
东莞市信邦实业投资有限公司	7,500,000	2014 年 05 月 25 日	7,500,000	首发承诺
张德清	82,779	2013 年 04 月 10 日	82,779	董监高股份锁定

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持有股 票期权数量 (股)	其中：被授予 的限制性股 票数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
谭颂斌	董事长	男	41	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
周娟	副董事长	女	39	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
林登灿	总经理;董事	男	37	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
谭沃权	董事;副总经理	男	40	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
袁志刚	董事	男	40	2012年10月10日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
胡恩赐	董事	男	34	2012年10月10日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
章明秋	独立董事	男	52	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
朱桂龙	独立董事	男	48	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
谢军	独立董事	男	43	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
谢吉斌	监事	男	44	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
罗丹凤	监事	女	27	2012年10月10日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
叶建中	监事	男	39	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
顾险峰	财务总监;董事 会秘书	男	43	2011年07月20日	2014年07月19日	0	0	0	0	0	0	0	无
袁德宗	原董事	男	53	2011年07月20日	2012年09月03日	0	0	0	0	0	0	0	无
刘进	原董事	男	35	2011年07月20日	2012年09月03日	0	0	0	0	0	0	0	无
张德清	原监事	男	35	2011年07月20日	2012年10月10日	0	82,779	0	82,779	0	0	0	于2012年12月26日购入公司82,779股票
傅轶	原副总经理	男	35	2011年07月20日	2012年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	0	82,779	0	82,779	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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； 2002年9月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事长； 2008年7月至今，担任本公司董事长； 2009年5月至今，担任东莞银禧高分子材料研究院理事长； 2009年11月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事长； 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； 2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事长； 2012年12月至今，担任东莞市银禧光电材料科技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； 2007年2月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事； 2009年11月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事； 2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事； 2012年7月至今，担任东莞市中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2012年12月至今，担任杭州瑞骏投资管理合伙企业（普通合伙）董事长。
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； 2002年12月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司总经理； 2006年2月至今担任（BVI）UPKEEP PROPERTIES LTD公司的董事； 2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事； 2011年12月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事； 2012年12月至今，担任银禧科技（香港）有限公司董事。
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； 2009年11月至今，担任苏州银禧新材料有限公司总经理； 2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司总经理； 2011年7月20日至今兼任公司董事。
袁志刚	董事	2000年6月至2008年4月，任东莞市君德富创业投资有限公司副总经理；2008年4月至2009年3月，任东莞市景瑞实业投资有限公司董事； 2009年4月至今，任广汇科技融资担保股份有限公司副总经理； 2012年10月至今担任本公司董事。
胡恩赐	董事	2005年至今，担任东莞市南铝铝业有限公司、江苏特铝铝业有限公司、东莞市东力金属材料有限公司董事长； 2012年10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、广东大华农动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； 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。
罗丹凤	监事	2008年4月至今在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部副主管，现任银禧工程塑料（东莞）有限公司技术部主管。 2012年10月至今任本公司监事。
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。

公司现任及前任董事、监事、高级管理人员不存在受证券监管机构处罚的情况。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
袁志刚	广汇科技融资担保股份有限公司	副总经理	2009年04月01日		否
谭颂斌	东莞市瑞晨投资有限公司	执行董事兼经理	2010年10月12日		否
周 娟	东莞市信邦实业投资有限公司	执行董事	2005年12月06日		否
谭沃权	银禧集团有限公司	董事	1999年01月01日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭颂斌	银禧工程塑料（东莞）有限公司	董事长	2002年09月19日		否
谭颂斌	苏州银禧新材料有限公司	董事长	2009年11月19日		否
谭颂斌	东莞银禧高分子材料研究院	理事长	2009年05月14日		否
谭颂斌	东莞市银禧光电材料科技有限公司	执行董事兼经理	2012年12月24日		否
谭颂斌	苏州银禧科技有限公司	董事长	2011年09月09日	2014年09月08日	否
周 娟	东莞市中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年07月13日		否

周 娟	银禧工程塑料（东莞）有限公司	董事	2007 年 02 月 04 日		否
周 娟	苏州银禧新材料有限公司	董事	2009 年 11 月 19 日		否
周 娟	苏州银禧科技有限公司	董事	2011 年 09 月 09 日	2014 年 09 月 08 日	否
周 娟	杭州瑞骏投资管理合伙企业（普通合伙）	董事长	2012 年 11 月 02 日		否
谭沃权	银禧工程塑料（东莞）有限公司	总经理	2002 年 12 月 22 日		是
谭沃权	苏州银禧新材料有限公司	董事	2011 年 12 月 11 日		否
谭沃权	苏州银禧科技有限公司	董事	2011 年 09 月 09 日	2014 年 09 月 08 日	否
谭沃权	银禧科技（香港）有限公司	董事	2012 年 12 月 06 日		否
谭沃权	(BVI)UPKEEP PROPERTIES LTD	董事	2006 年 02 月 01 日		否
林登灿	银禧科技（香港）有限公司	董事	2010 年 01 月 22 日		否
林登灿	苏州银禧新材料有限公司	总经理	2009 年 11 月 19 日		否
林登灿	苏州银禧科技有限公司	总经理	2011 年 09 月 09 日	2014 年 09 月 08 日	否
袁志刚	东莞市君德富创业投资有限公司	董事	2008 年 04 月 01 日		否
袁志刚	东莞市广汇融资顾问有限公司	法定代表人	2008 年 03 月 31 日		否
袁志刚	东莞市科瑞投资策划有限公司	法定代表人	2011 年 04 月 02 日		是
章明秋	中山大学化学与化学工程学院	副院长	2004 年 07 月 01 日	2012 年 08 月 01 日	是
章明秋	亚澳复合材料协会（AACM）	常务理事			否
章明秋	中国材料研究学会	常务理事	1998 年 06 月 01 日		否
章明秋	广东省复合材料学会	理事长	2002 年 07 月 01 日		否
朱桂龙	华南理工大学工商管理学院	院长	2009 年 02 月 01 日		是
朱桂龙	广州冷机股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 26 日	2014 年 04 月 25 日	是
朱桂龙	广州白云山制药股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 01 日	2015 年 04 月 01 日	是
朱桂龙	广东大华农动物保健品股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 30 日	2014 年 06 月 29 日	是
朱桂龙	中国系统工程学会	副理事长			否
朱桂龙	广东大华农动物保健品股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 30 日	2014 年 06 月 29 日	是
朱桂龙	中国系统工程学会	副理事长			否
朱桂龙	广东省系统工程学会	副理事长			否
朱桂龙	广东省技术经济与管理现代化研究会	副会长			否
谢 军	华南师范大学	教授	2007 年 11 月 20 日		是
谢 军	佛山佛塑科技集团股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 26 日	2013 年 09 月 25 日	是
谢 军	广东塑料交易所股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月 07 日	2013 年 04 月 06 日	是
谢 军	广东锦龙发展股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 22 日	2015 年 06 月 21 日	是
谢 军	中国会计学会	高级会员	2009 年 12 月 09 日		否
谢 军	广东省审计学会	理事	2011 年 12 月 01 日		否
胡恩赐	东莞市南铝铝业有限公司	董事长	2005 年 01 月 01 日		是

胡恩赐	江苏特铝铝业有限公司	董事长	2005年01月01日		否
胡恩赐	东莞市东力金属材料有限公司	董事长	2005年01月01日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《薪资福利制度》、《2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》及《2012年监事薪酬方案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012年公司实际支付支付董事、监事和高级管理人员薪酬共计319.28万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
谭颂斌	董事长	男	41	现任	46.90	0.00	46.90
周娟	副董事长	女	39	现任	35.06	0.00	35.06
林登灿	总经理;董事	男	37	现任	58.60	0.00	58.60
谭沃权	董事;副总经理	男	40	现任	35.02	0.00	35.02
袁志刚	董事	男	40	现任	0.00	0.00	0.00
胡恩赐	董事	男	34	现任	0.00	0.00	0.00
章明秋	独立董事	男	52	现任	7.79	0.00	7.79
朱桂龙	独立董事	男	48	现任	7.79	0.00	7.79
谢军	独立董事	男	43	现任	7.79	0.00	7.79
谢吉斌	监事	男	44	现任	8.30	0.00	8.30
罗丹凤	监事	女	27	现任	8.10	0.00	8.10
叶建中	监事	男	39	现任	9.77	0.00	9.77
顾险峰	财务总监;董事会秘书	男	43	现任	26.72	0.00	26.72
张德清	监事	男	35	离任	29.46	0.00	29.46
傅轶	副总经理	男	35	离任	37.98	0.00	37.98
袁德宗	董事	男	53	离任	0.00	14.16	14.16
刘进	董事	男	35	离任	0.00	8.55	8.55
合计	--	--	--	--	319.28	22.71	341.99

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
袁德宗	董事	离职	2012年09月03日	个人原因
刘进	董事	离职	2012年09月03日	个人原因
张德清	监事	离职	2012年10月10日	个人原因
傅轶	副总经理	离职	2012年11月15日	个人原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员黄伟离职。

上述人员离职不会对公司生产经营造成重大影响。报告期末，公司技术人员共88人，占公司员工总数10.01%，硕士21名。

#### 六、公司员工情况

##### 1、员工专业结构

专业构成	人数	占员工总数比例（%）
管理人员	78	8.87%
技术人员	88	10.01%
生产人员	621	70.65%
销售人员	67	7.62%
财务人员	25	2.84%
合计	879	100.00%

##### 2、员工受教育程度

学历	人数	占员工总数比例（%）
硕士及以上	21	2.39%
大学（含大专）	264	30.03%
中专（含高中）	220	25.03%
中专以下	374	42.55%
合计	879	100.00%

##### 3、员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例（%）
40岁以上	126	14.33%
31~40岁	365	41.52%
20~30岁	388	44.14%
合计	879	100.00%

##### 4、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、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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。

#### 1、关于股东与股东大会

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。2012年度公司共召开4次股东大会，其中有2次会议使用网络投票表决与现场投票表决相结合的形式召开，进一步为中小投资者参加股东大会提供便利。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东瑞晨投资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。

#### 3、关于董事与董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，公司董事选聘程序、人员构成符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按相关法律法规要求召开，本报告期内共召开董事会会议8次。

董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和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。

#### 4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督的权利。报告期内，公司共召开监事会会议8次，全部监事列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

## 5、关于绩效评价与激励约束机制

2012年7月31日至8月3日，公司接受了广东证监局的现场检查，并于9月10日收到了广东证监局的《现场检查结果告知书》（[2012]33号）（以下简称“《告知书》”）。《告知书》中指出，公司自改制以来，董事会薪酬与考核委员会一直未制定董监高的薪资计划和方案，董事会及股东大会亦未对相关人员的薪酬进行审议。上述行为不符合公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第九条和第十条有关要求，违反了《公司法》第三十八、第四十七、第一百条和第一百零九条有关董事、监事和高级管理人员报酬事项由公司股东大会或董事会决定的规定。

收到该告知书后，公司对相关问题进行了深入核查和分析，有针对性地提出了整改方案，并在广东证监局的指导下完成了整改工作，针对公司董事、高管薪酬方案未按规定履行审批程序具体整改措施如下：公司薪酬与考核委员会于2012年9月20日提出了《2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，针对该方案，公司于2012年9月21日召开了第二届董事会第十七次会议，对董事和高级管理人员的薪酬和绩效考核方案进行了审议。公司监事会于2012年9月21日提出并审议了《2012年监事薪酬方案》，公司于2012年10月10日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》及《2012年监事薪酬方案》。（具体情况详见公司2012年10月31日刊登于巨潮资讯的《银禧科技：广东证监局现场检查发现问题的整改报告》）

为了更好地调动内部董事、高管人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，公司将持续完善董事、监事、高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。

## 6、关于信息披露与透明度

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，持续提高公司的透明度。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 8、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，积极响应广东证监局及广东上市公司协会开展的“2012年广东上市公司投资者关系管理月活动”、“投资者集体接待日”活动，通过公司网站、投资者关系管理电话、电子邮箱、深交所投资者互动平台、接待实地调研等多种渠道加强与投资者沟通，解答投资者疑问。

投资者关系管理是一项长远的工作，公司将不断学习先进的投资者关系管理经验，提高公司运营的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，达到公司和投资者共赢的局面。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810173.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810173.PDF</a>	2012 年 04 月 11 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-16/61001979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-16/61001979.PDF</a>	2012 年 05 月 16 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-15/61422129.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-15/61422129.PDF</a>	2012 年 08 月 15 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-11/61641997.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-11/61641997.PDF</a>	2012 年 10 月 11 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十一次会议	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60692620.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60692620.PDF</a>	2012 年 03 月 20 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 03 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60739999.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60739999.PDF</a>	2012 年 03 月 28 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60912812.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60912812.PDF</a>	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 06 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-06/61096182.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-06/61096182.PDF</a>	2012 年 06 月 06 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 07 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-28/61334056.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-28/61334056.PDF</a>	2012 年 07 月 28 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 08 月 21 日	该次董事会会议审议 2012 年半年报一项议案且无投反对票及弃权票情形的,免于公告	
第二届董事会第十七次会议	2012 年 09 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-25/61603874.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-25/61603874.PDF</a>	2012 年 09 月 25 日
第二届董事会第十八次会议	2012 年 10 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-24/61693439.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-24/61693439.PDF</a>	2012 年 10 月 24 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，公司于 2011 年 11 月 9 日，召开第二届董事会第九次会议审议并制定了《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》。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公告的情况，不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 监事会工作报告内容

#### （一）2012 年度监事会工作情况

##### 1、报告期内公司监事出席董事会和股东大会情况：

报告期内公司召开了 8 次董事会，公司所有监事均出席了历次的董事会会议。报告期内，公司召开了 4 次股东大会，公司所有监事均出席了历次的股东大会。

##### 2、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 8 次会议，具体情况如下：

（1）公司第二届监事会第五次会议于 2012 年 3 月 17 日召开，会议审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《关于 2011 年度财务决算的预案》、《关于 2011 年度利润分配的预案》、《关于 2011 年年度报告及摘要的预案》、《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于修改公司章程的预案》。

（2）公司第二届监事会第六次会议于 2012 年 3 月 26 日召开，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》。

（3）公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于 2012 年第一季度报告正文及全文的议案》。

（4）公司第二届监事会第八次会议于 2012 年 6 月 4 日召开，会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（5）公司第二届监事会第九次会议于 2012 年 7 月 27 日召开，会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

（6）公司第二届监事会第十次会议于 2012 年 8 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》。

（7）公司第二届监事会第十一次会议于 2012 年 9 月 21 日召开，会议审议通过了《关于选举公司监事的预案》、《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》、《关于制订〈2012 年监事薪酬方案〉的预案》。

（8）公司第二届监事会第十二次会议于 2012 年 10 月 20 日召开，会议审议通过了《关于公司调整部分募投项目的建筑

设计方案及完工时间的议案》、《关于公司 2012 年第三季度报告摘要及全文的议案》。

### 3、报告期内监事会发表意见情况

(1) 2012 年 3 月 17 日, 监事会对《关于 2011 年度利润分配的预案》发表了核查意见, 认为公司 2011 年度利润分配预案能客观的体现公司的价值, 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; 对《关于 2011 年年度报告及摘要的预案》发表了核查意见, 认为 2011 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 对《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》发表了核查意见, 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; 对《关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》发表了核查意见, 认为公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(2) 2012 年 3 月 26 日, 监事会对《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》发表了核查意见, 认为本次利用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不直接或间接用于新股配售、申购, 或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次闲置募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形, 也没有损害股东利益。

(3) 2012 年 4 月 24 日, 监事会对《关于 2012 年第一季度报告正文及全文的议案》发表了核查意见, 认为公司 2012 年第一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 2012 年第一季度的经营管理和财务状况。

(4) 2012 年 6 月 4 日, 监事会对《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了核查意见, 认为公司此次利用部分超募资金永久补充流动资金是为了进一步开拓市场、更快更好的满足客户需求打好基础, 提高公司发展速度, 提升公司经营效益, 是合理的、必要的。

(5) 2012 年 7 月 27 日, 监事会对《关于修改公司经营范围的议案》发表了明确的确认意见, 对《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》发表了核查意见, 认为公司此次制定股东回报规划, 并将分红政策写入公司章程, 是完善和健全了公司持续稳定的分红政策, 给予了投资者合理的投资回报, 维护了广大投资者的利益。

(6) 2012 年 8 月 21 日, 监事会对《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》发表了核查意见, 认为 2012 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(7) 2012 年 9 月 21 日, 监事会对《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》发表了核查意见, 认为公司本次利用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不直接或间接用于新股配售、申购, 或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次闲置募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形, 也没有损害股东利益。

(8) 2012 年 10 月 20 日, 监事会对《关于公司调整部分募投项目的建筑设计方案及完工时间的议案》发表了核查意见, 认为公司本次对部分募投项目的调整事项, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形, 监事会对《关于公司 2012 年第三季度报告摘要及全文的议案》发表了核查意见, 认为公司 2012 年第三季度报告摘要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 2012 年第三季度的经营管理和财务状况。

## (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

### 1、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, 2012 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。

## 2、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，未发现违规违纪问题。

公司董事会编制的 2012 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出具了无保留意见的 2012 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。

## 3、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，5600 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。

## 4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，银禧工程塑料（东莞）有限公司完成了收购东莞市银禧光电材料科技有限公司所持有的苏州银禧科技有限公司 1.25% 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。

## 5、公司关联交易情况

报告期内，除公司关联董事谭颂斌、周娟、谭沃权为公司及子公司向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。

## 6、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。

## 7、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 2012 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。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 02 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计报告文号	XYZH/2012 GZA1037

#### 审计报告正文

#### 广东银禧科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东银禧科技股份有限公司（以下简称银禧科技公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是银禧科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，银禧科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银禧科技公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：俞俊雄

中国注册会计师：韦宗玉

中国 北京

二〇一三年四月二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	234,581,367.61	386,491,081.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,729,675.33	24,777,435.41
应收账款	271,112,480.01	261,804,945.85
预付款项	29,746,415.40	10,768,801.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	700,310.43	1,343,270.69
应收股利		
其他应收款	4,174,440.62	8,688,581.76
买入返售金融资产		
存货	181,491,724.41	161,115,628.45
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	749,731,800.29	854,989,744.91
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	89,821,534.89	53,929,367.54
在建工程	17,057,480.23	18,502,579.25
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	44,278,814.99	10,155,112.94
开发支出		
商誉	332,025.19	332,025.19
长期待摊费用	6,522,453.87	5,411,552.50
递延所得税资产	2,926,858.51	2,919,406.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,939,167.68	91,250,044.01
资产总计	910,670,967.97	946,239,788.92
流动负债：		
短期借款	109,383,177.98	147,055,799.40
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	6,105,160.00	18,106,004.24
应付账款	109,791,637.70	94,832,708.24
预收款项	1,545,663.54	452,263.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,268,877.96	2,566,113.05
应交税费	-17,733,512.88	-10,447,159.20
应付利息	224,528.70	256,618.19
应付股利		
其他应付款	4,864,279.04	19,134,956.08
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	219,449,812.04	271,957,303.67
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	8,015,350.81	21,640.21
非流动负债合计	8,033,440.81	21,640.21
负债合计	227,483,252.85	271,978,943.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00

资本公积	305,989,740.11	405,769,341.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,691,348.48	10,833,470.05
一般风险准备		
未分配利润	163,587,454.34	152,539,378.04
外币报表折算差额	-80,827.81	-30,882.76
归属于母公司所有者权益合计	683,187,715.12	669,111,307.30
少数股东权益		5,149,537.74
所有者权益（或股东权益）合计	683,187,715.12	674,260,845.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,670,967.97	946,239,788.92

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

## 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	24,236,587.45	66,838,555.24
交易性金融资产		
应收票据	5,247,183.96	5,109,289.42
应收账款	151,217,702.65	150,200,160.98
预付款项	5,088,616.08	8,051,217.54
应收利息	14,949.61	117,925.23
应收股利		
其他应收款	8,492,103.08	91,467,542.75
存货	52,785,046.27	54,788,998.12
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	247,277,575.58	376,573,689.28
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	513,468,411.22	395,571,411.22
投资性房地产		
固定资产	25,545,335.48	26,047,165.05
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	3,610,841.19	3,458,922.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,575,130.51	5,072,344.57
递延所得税资产	1,202,586.99	1,296,642.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,076,714.85	431,446,485.17
资产总计	797,354,290.43	808,020,174.45
流动负债：		
短期借款	54,623,072.48	109,634,341.81
交易性金融负债		
应付票据	4,911,960.00	10,294,400.00
应付账款	67,859,133.69	61,863,015.04
预收款项	115,455.92	135,761.93
应付职工薪酬	2,338,113.00	1,362,345.50
应交税费	-11,513,955.80	-8,117,143.58
应付利息	135,401.00	197,687.44
应付股利		
其他应付款	49,705,305.66	20,163,056.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,174,485.95	195,533,464.91
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	8,015,350.81	21,640.21
非流动负债合计	8,033,440.81	21,640.21
负债合计	176,207,926.76	195,555,105.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	307,712,652.89	407,610,142.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,691,348.48	10,833,470.05
一般风险准备		
未分配利润	99,742,362.30	94,021,456.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	621,146,363.67	612,465,069.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,354,290.43	808,020,174.45
-------------------	----------------	----------------

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

### 3、合并利润表

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	897,164,518.14	800,046,679.76
其中：营业收入	897,164,518.14	800,046,679.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,733,648.30	742,260,597.10
其中：营业成本	756,737,704.74	660,054,148.07
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	1,537,935.92	1,443,068.28
销售费用	31,831,587.78	21,877,366.35
管理费用	63,658,373.18	46,315,032.65
财务费用	5,477,464.85	7,708,465.06
资产减值损失	490,581.83	4,862,516.69
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）	37,430,869.84	57,786,082.66
加：营业外收入	5,969,486.20	11,707,383.88
减：营业外支出	365,471.58	330,836.80
其中：非流动资产处置损失	140,692.11	52,839.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,034,884.46	69,162,629.74

减：所得税费用	9,128,929.73	9,902,522.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,905,954.73	59,260,107.65
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	33,905,954.73	52,151,407.17
少数股东损益		7,108,700.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.29
（二）稀释每股收益	0.17	0.29
七、其他综合收益	52,564.95	-17,184.00
八、综合收益总额	33,958,519.68	59,242,923.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,958,519.68	52,134,223.17
归属于少数股东的综合收益总额		7,108,700.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

#### 4、母公司利润表

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	477,107,560.35	446,696,210.37
减：营业成本	402,223,808.27	370,606,373.90
营业税金及附加	677,067.14	779,969.26
销售费用	10,773,597.23	8,990,909.89
管理费用	30,539,632.90	27,352,231.92
财务费用	6,047,588.87	3,828,537.55
资产减值损失	-155,773.64	2,471,777.12
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）	3,750,000.00	
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）	30,751,639.58	32,666,410.73
加：营业外收入	2,649,865.95	4,332,828.98
减：营业外支出	314,296.55	298,843.90
其中：非流动资产处置损失	115,339.55	52,839.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,087,208.98	36,700,395.81
减：所得税费用	4,508,424.64	5,546,900.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,578,784.34	31,153,495.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17
六、其他综合收益	102,510.00	
七、综合收益总额	28,681,294.34	31,153,495.05

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

## 5、合并现金流量表

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	898,771,126.51	706,239,489.14
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
收到其他与经营活动有关的现金	25,535,413.27	17,639,177.02
经营活动现金流入小计	924,306,539.78	724,047,216.45
购买商品、接受劳务支付的现金	743,624,614.21	724,310,120.55
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	53,217,372.32	39,930,151.50
支付的各项税费	31,358,785.48	32,879,804.57
支付其他与经营活动有关的现金	63,729,832.24	49,719,823.53
经营活动现金流出小计	891,930,604.25	846,839,900.15

经营活动产生的现金流量净额	32,375,935.53	-122,792,683.70
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	61,950.00	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		
投资活动现金流入小计	61,950.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,311,685.17	28,413,458.68
投资支付的现金	16,344,554.99	22,516,657.04
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	116,656,240.16	50,930,115.72
投资活动产生的现金流量净额	-116,594,290.16	-50,900,115.72
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
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	340,725,941.42	353,989,247.96
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	340,725,941.42	777,389,247.96
偿还债务支付的现金	378,394,291.98	303,531,185.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,074,753.91	8,554,611.89
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	115,000.00	5,056,800.00
筹资活动现金流出小计	407,584,045.89	317,142,597.15
筹资活动产生的现金流量净额	-66,858,104.47	460,246,650.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-833,254.80	-982,146.91
五、现金及现金等价物净增加额	-151,909,713.90	285,571,704.48
加：期初现金及现金等价物余额	386,491,081.51	100,919,377.03
六、期末现金及现金等价物余额	234,581,367.61	386,491,081.51

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

## 6、母公司现金流量表

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	472,917,891.12	389,363,429.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,763,652.59	9,301,937.25
经营活动现金流入小计	486,681,543.71	398,665,366.63
购买商品、接受劳务支付的现金	376,947,306.70	384,935,475.45
支付给职工以及为职工支付的现金	23,264,112.23	21,568,666.06
支付的各项税费	13,749,845.03	19,279,472.55
支付其他与经营活动有关的现金	27,510,583.84	24,396,313.90
经营活动现金流出小计	441,471,847.80	450,179,927.96
经营活动产生的现金流量净额	45,209,695.91	-51,514,561.33
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		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	267,648,762.41	120,700,000.00
投资活动现金流入小计	271,398,762.41	120,730,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,213,276.55	14,480,452.05
投资支付的现金	117,897,000.00	340,198,800.00
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	152,816,060.00	162,982,898.31
投资活动现金流出小计	277,926,336.55	517,662,150.36
投资活动产生的现金流量净额	-6,527,574.14	-396,932,150.36
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
取得借款收到的现金	214,843,360.37	219,284,823.33
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	214,843,360.37	642,684,823.33
偿还债务支付的现金	270,011,281.69	163,238,325.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,478,478.86	5,677,372.51

支付其他与筹资活动有关的现金	115,000.00	5,056,800.00
筹资活动现金流出小计	295,604,760.55	173,972,498.23
筹资活动产生的现金流量净额	-80,761,400.18	468,712,325.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-522,689.38	-571,335.13
五、现金及现金等价物净增加额	-42,601,967.79	19,694,278.28
加：期初现金及现金等价物余额	66,838,555.24	47,144,276.96
六、期末现金及现金等价物余额	24,236,587.45	66,838,555.24

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

## 7、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

本期金额

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	-99,779,601.86			2,857,878.43		11,048,076.30	-49,945.05	-5,149,537.74	8,926,870.08
（一）净利润							33,905,954.73			33,905,954.73
（二）其他综合收益		102,510.00						-49,945.05		52,564.95
上述（一）和（二）小计		102,510.00					33,905,954.73	-49,945.05		33,958,519.68
（三）所有者投入和减少资本		117,888.14							-5,149,537.74	-5,031,649.60
1. 所有者投入资本		117,888.14								117,888.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-5,149,537.74	-5,149,537.74
3. 其他										
（四）利润分配					2,857,878.43		-22,857,878.43			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,857,878.43		-2,857,878.43			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00	-100,000,000.00								
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	200,000,000.00	305,989,740.11			13,691,348.48		163,587,454.34	-80,827.81		683,187,715.12

上年金额

单位：元

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			7,718,120.54		103,503,320.38	-13,698.76	29,037,033.51	232,467,921.39
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	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、本期增减变动金额（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

## 8、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

本期金额

单位：元

项 目	本期金额							
	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	100,000,000.00	407,610,142.89			10,833,470.05		94,021,456.39	612,465,069.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	407,610,142.89			10,833,470.05		94,021,456.39	612,465,069.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-99,897,490.00			2,857,878.43		5,720,905.91	8,681,294.34
（一）净利润							28,578,784.34	28,578,784.34
（二）其他综合收益		102,510.00						102,510.00
上述（一）和（二）小计		102,510.00					28,578,784.34	28,681,294.34
（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					2,857,878.43		-22,857,878.43	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,857,878.43		-2,857,878.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00	-100,000,000.00						
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	200,000,000.00	307,712,652.89			13,691,348.48		99,742,362.30	621,146,363.67

上年金额

单位：元

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			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、本期增减变动金额(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

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是东莞银禧塑胶有限公司，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25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。

2012年6月1日，根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2012】251号关于外商投资股份制企业广东银禧科技股份有限公司增资扩股的批复的规定，银禧科技以截止2011年12月31日总股本100,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本100,000,000股。转增后公司总股本由100,000,000股增至200,000,000股，注册资本由100,000,000元增至200,000,000元，实收股本由100,000,000元增至200,000,000元。该工商变更手续已于2012年8月23日完成。

## （二）经营范围

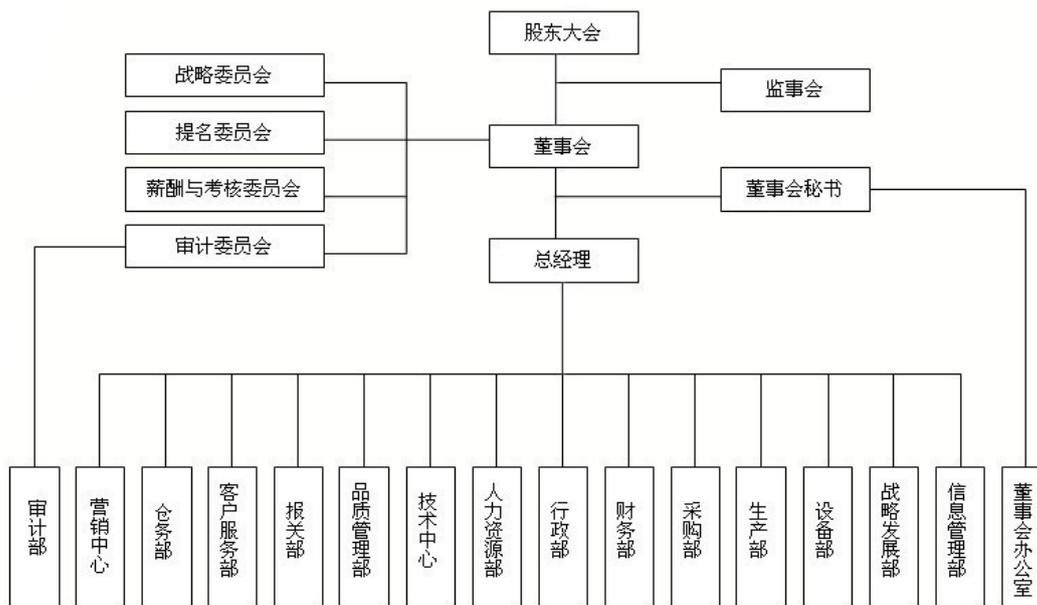
公司经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品；设立研发机构（从事改性塑料、塑料制品的研究和开发）；从事改性塑料、塑料制品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）

## （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。

公司住所注册地为：东莞市虎门镇居岐村。

公司总部地址为：东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司

本公司的控股股东为东莞市瑞晨投资有限公司持有5250万股，持有本公司26.25%的股份。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 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。

##### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

公司不存在对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关事项。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融工具分为：金融资产和金融负债。

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

## 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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司无金融资产转移的情况。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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（不计提坏账准备）
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（不计提坏账准备）
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（不计提坏账准备）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	25%	25%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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。

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。

### (2) 后续计量及损益确认

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。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制是指按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。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **13、投资性房地产**

不适用

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

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。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	10	10%	9%
试验设备	10	10%	9%
其他设备	5	10%	18%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

## (5) 其他说明

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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

### 17、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

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。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

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。

## 18、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。

## 19、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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。

### （2）预计负债的计量方法

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。

## 20、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为货币性资产的政府补助与非货币性资产的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 23、套期会计

本公司套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 本公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本公司被套期项目为很可能发生的预期交易（PVC 的采购），对应的套期工具为期货合同以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

本公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

### (1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (3) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

### (4) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	增值额	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	企业所得税应税所得额	15
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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
子公司：银禧工程塑料（东莞）有限公司	25%	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：东莞市银禧光电材料科技有限公司	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

### 2、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%，税收优惠期限从 2012 年 1 月 1 日起届满。2012 年起实际征收率为 25%。

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%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
东莞银禧高分子材料研究院	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%	100%	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；货物、技术进出口；导热、散热材料的研发、生产和销售。	500 万元		100%	100%	是			
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	9600 万港元		100%	100%	是			
苏州银禧科技有限公司	有限责任	苏州市	生产经营	3.038 亿元	研发、销售：改性塑料、塑料制品	3.038 亿元		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	-----------------------------------

							的其他项目 余额					数股东损 益的金额	子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
银禧工程塑料 (东莞)有限公司	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%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投 资额	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 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
苏州银禧新材 料有限公司	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	210 万美元		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度不存在新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。

适用  不适用

### 3、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
苏州银禧新材料有限公司	0.00	无

非同一控制下企业合并的其他说明

#### (1) 苏州银禧新材料有限公司基本情况

苏州银禧新材料有限公司（以下简称“银禧新材”）原名嘉森塑胶(苏州)有限公司，由萨摩亚健联有限公司（以下简称“萨摩亚健联公司”）独资组建，经商外资苏府资字【2003】45089号批准设立，于2003年2月24日取得江苏省苏州市工商行政管理局颁发的注册号20500400015592企业法人营业执照，营业期限50年，公司注册资本及实收资本为210万美元。

2009年10月15日萨摩亚健联公司与广东银禧科技股份有限公司签订股权转让协议，萨摩亚健联公司将持有的银禧新材75%股权转让给广东银禧科技股份有限公司，于2009年10月29日取得苏州市对外贸易经济合作局吴中区分局吴外资【2009】376号关于同意“嘉森塑胶(苏州)有限公司”股权转让及变更经营范围的批复，并已办理相关工商变更手续领取新的营业执照，银禧新材类型由有限责任公司（外商独资）变更为有限责任公司（中外合资），变更后银禧新材的股权结构变更为：广东银禧科技股份有限公司出资157.5万美元，持有75%股权，萨摩亚健联有限公司出资52.5万美元，持有25%股权。

根据银禧新材2009年11月15日董事会决议和章程修正案的规定，公司名称由原嘉森塑胶(苏州)有限公司变更为苏州银禧新材料有限公司，并于2009年12月4日取得江苏省苏州工商行政管理局(WZ05060124)外商投资公司变更登记【2009】第12040003号准予变更登记通知书。

2011年12月11日萨摩亚健联公司与银禧科技(香港)有限公司签订股权转让协议，萨摩亚健联公司将持有的银禧新材25%股权转让给银禧科技(香港)有限公司，并于2012年1月9日取得苏州市商务局吴中区分局吴外资【2012】9号文件批复，于2012年1月10日取得江苏省苏州市工商行政管理局(WZ05060124)外商投资公司变更登记【2012】第01100002号准予变更登记通知书，银禧新材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），并领取新的营业执照，变更后本公司的股权结构变更为：广东银禧科技股份有限公司出资157.5万美元，持有75%股权，银禧科技(香港)有限公司出资52.5万美元，持有25%股权。

#### (2) 收购少数股东权益

A、股权收购完成日是：2012年1月10日。确定依据如下

- ①银禧新材已通过董事会决议，银禧香港也通过了股东决议案。
- ②2011年12月11日签订股权转让协议，2012年1月10日完成了工商变更核准，变更了营业执照。
- ③银禧香港已于2011年12月28日支付了全部股权转让款6,197,314.94港元，折合人民币5,031,649.60元。

B、会计处理方法：

①根据本公司、银禧香港和萨摩亚健联有限公司三方签订的股权转让协议，以银禧新材2011年10月31日双方确认的账面净资产人民币20,126,598.38元的25%即人民币5,031,649.60元作为本次股权转让款，银禧香港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5,031,649.60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（即银禧新材2011年12月31日的净资产份额【20,598,150.98\*25%=5,149,537.74元】之间的差额117,888.14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。

C、银禧新材2012年1月10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	2010年12月31日
	2011年1月1日-12月31日	2010年1月1日-12月31日
资产总额	47,610,855.76	37,694,666.76

负债总额	27,012,704.78	18,646,836.44
所有者权益	20,598,150.98	19,047,830.32
营业收入	75,835,706.13	52,898,313.83
净利润	1,550,320.66	90,859.37
经营活动现金流量净额	-17,053,360.68	-9,378,364.93
净现金流量	-353,783.61	3,247,286.66

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。

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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	0.81085
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	0.81362
现金流量表项目	本年度各月平均汇率	0.81362

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	95,898.58	--	--	118,365.21
人民币	--	--	95,898.58	--	--	118,365.21
银行存款：	--	--	222,991,296.80	--	--	365,368,338.61
人民币	--	--	211,370,118.81	--	--	334,683,816.66
美元	1,393,735.08	628.55%	8,760,321.82	1,028,216.62	630.09%	6,478,692.91
港元	3,528,218.74	81.09%	2,860,856.17	29,857,936.40	81.07%	24,205,829.04
其他货币资金：	--	--	11,494,172.23	--	--	21,004,377.69
人民币	--	--	11,249,339.43	--	--	20,179,870.27
美元	38,952.00	628.55%	244,832.80	130,855.50	630.09%	824,507.42
合 计	--	--	234,581,367.61	--	--	386,491,081.51

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

- 1) 本公司的其他货币资金系为开具银行承兑汇票及信用证而存入银行的保证金存款和套期保值的保证金存款。

2) 截至 2012 年 12 月 31 日存放在境外的货币资金为：港币 1,495,505.25 元。

3) 截至 2012 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。

4) 本项目年末余额较年初减少 39.30%，主要系因为本公司本年度募集资金用于项目投资、补充流动资金购买原材料及归还贷款而减少所致。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,729,675.33	24,777,435.41
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	27,729,675.33	24,777,435.41

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

说明

报告期内不存在因出票人无力履约转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
深圳创维数字技术股份有限公司	2012 年 07 月 20 日	2013 年 01 月 20 日	503,262.96	银行承兑汇票
惠州市德胜电线有限公司	2012 年 10 月 23 日	2013 年 04 月 23 日	557,108.40	银行承兑汇票
深圳创维数字技术股份有限公司	2012 年 11 月 13 日	2013 年 05 月 13 日	484,327.33	银行承兑汇票
远特信电子（深圳）有限公司	2012 年 10 月 09 日	2013 年 04 月 09 日	716,891.76	银行承兑汇票
东莞市升洪机电空调工程有限公司	2012 年 08 月 31 日	2013 年 02 月 28 日	500,000.00	银行承兑汇票
合 计	--	--	2,761,590.45	--

说明

年末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 8,417,998.80 元，其中金额最大的前五项如上所列示。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

1) 截至2012年12月31日，不存在用于质押的银行承兑汇票；

2) 年末已贴现但尚未到期的票据金额为19,091,313.72元。

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	1,343,270.69	5,330,168.75	5,973,129.01	700,310.43
合 计	1,343,270.69	5,330,168.75	5,973,129.01	700,310.43

#### (2) 应收利息的说明

无

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种 类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	283,216,171.05	99.06%	14,700,928.34	5.19%	276,785,238.10	100%	14,980,292.25	5.41%
组合小计	283,216,171.05	99.06%	14,700,928.34	5.19%	276,785,238.10	100%	14,980,292.25	5.41%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	2,689,633.55	0.94%	92,396.25	3.44%				
合 计	285,905,804.60	--	14,793,324.59	--	276,785,238.10	--	14,980,292.25	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
	281,589,953.08	5%	14,079,497.66	274,418,077.88	5%	13,720,903.89
1 年以内小计	281,589,953.08	5%	14,079,497.66	274,418,077.88	5%	13,720,903.89
1 至 2 年	766,713.22	25%	191,678.30	890,059.62	25%	222,514.91
2 至 3 年	859,504.75	50%	429,752.38	880,454.31	50%	440,227.16
3 年以上	0.00	100%	0.00	596,646.29	100%	596,646.29
合 计	283,216,171.05	--	14,700,928.34	276,785,238.10	--	14,980,292.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳宝兴电线电缆制造有限公司	2,150,237.30	0.00	0%	已于 2012 年 12 月收到了不可撤销的信用证，款项确定能收回，故不计提坏账准备。
东莞市石碣汇兴玩具制品厂	539,396.25	92,396.25	17.13%	债务人失踪、其偿债能力下降。已于 2013 年 1 月 21 日取得中国信用证保险公司的赔付款 447000 元，余款 92,396.25 全额计提坏账准备。
合 计	2,689,633.55	92,396.25	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
优利德科技(东莞)有限公司	货款	845.00	2010 年尾款，客户投诉，款项无法收回	否
潮州市朝辉电子有限公司	货款	240.95	尾款无法收回	否
东莞市谦富信电子有限公司	货款	325,080.99	2011 年 10 月 26 日被东莞市工商行政管理局吊销营业执照，款项无法收回	否
深圳市金宝德塑胶电业有限公司	货款	145,092.96	2008 年货款，企业已诉讼，已收到部分货款，剩余款项无法收回	否
吴江奇才电子科技有限公司	货款	142,884.56	因货物质量问题产生争议，预计无法收回	否
象山昊光电线电缆有限公司	货款	97,443.10	因货物质量问题产生争议，预计无法收回	否
合 计	--	711,587.56	--	--

应收账款核销说明

无

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联客户	12,393,310.81	1 年以内	4.33%
第二名	非关联客户	11,267,301.50	1 年以内	3.94%
第三名	非关联客户	9,738,762.44	1 年以内	3.41%
第四名	非关联客户	8,946,412.52	1 年以内	3.13%
第五名	非关联客户	8,708,420.70	1 年以内	3.05%
合 计	--	51,054,207.97	--	17.86%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种 类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	131,706.33	3.14%	21,008.08	100%	1,005,093.07	11.5%	55,046.15	100%
押金、保证金、职工欠款等	1,586,080.92	37.8%	0.00	0%	5,583,060.54	63.85%	0.00	0%
交政府管理部门保证金	2,477,661.45	59.06%	0.00	0%	2,155,474.30	24.65%	0.00	0%
组合小计	4,195,448.70	100%	21,008.08	100%	8,743,627.91	100%	55,046.15	100%
合 计	4,195,448.70	--	21,008.08	--	8,743,627.91	--	55,046.15	--

其他应收款种类的说明

其他应收款2012年12月31日比2011年12月31日账面余额减少52.02%，主要系本公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司收购苏州银禧新材料有限公司少数股权而支付给萨摩亚健联有限公司的股权收购款转长期股权投资所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	95,351.89	5%	4,767.59	988,885.56	5%	49,444.27
1 年以内小计	95,351.89	5%	4,767.59	988,885.56	5%	49,444.27
1 至 2 年	20,146.93	25%	5,036.73	10,007.51	25%	2,501.88
2 至 3 年	10,007.51	50%	5,003.76	6,200.00	50%	3,100.00
3 年以上	6,200.00	100%	6,200.00	0.00	100%	0.00
合 计	131,706.33	--	21,008.08	1,005,093.07	--	55,046.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例(%)
海关反倾销税保证金	非关联方	1,260,000.00	1-2 年	2.94%
东莞市虎门居岐企业发展服务部	非关联方	1,000,000.00	2 年以内	11.78%
中国出口信用保险公司广东分公司	非关联方	811,337.59	1 年以内	9.43%
海关保证金	非关联方	211,917.45	1 年以内	2.5%
厂房押金	非关联方	100,000.00	3 年以上	0.23%
合 计	--	3,383,255.04	--	26.88%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,741,290.65	99.98%	10,737,201.24	99.71%
1 至 2 年	5,124.75	0.02%	31,600.00	0.29%

2至3年	0.00	0%	0.00	0%
3年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	29,746,415.40	--	10,768,801.24	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
广东华坤建设工程有限公司	非关联方	18,250,000.00	预付工程款
广州象屿进出口贸易有限公司	非关联方	1,316,162.50	预付材料款
东莞市三优塑料机械制造有限公司	非关联方	1,075,240.00	预付设备款
南京科亚化工成套装备有限公司	非关联方	938,000.00	预付设备款
东曹（广州）化工有限公司	非关联方	621,000.00	预付材料款
合计	--	22,200,402.50	--

预付款项主要单位的说明

广东华坤建设工程有限公司承建苏州银禧科技有限公司一期项目工程，合同总价为7,300万元，截止2012年12月31日已按合同约定预付了1,825万工程款。

## (3) 预付款项的说明

### 1) 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	72,675.00	6.2855	456,798.71	75,000.00	6.3009	472,567.50
港元	830,730.94	0.81085	673,598.18	425,294.78	0.8107	344,786.48
合计			1,130,396.89			817,353.98

2) 预付账款2012年12月31日比2011年12月31日账面余额增长1.76倍，主要系本公司本年为购买PVC而预付的货款和预付工程款增加所致。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	138,903,426.02	0.00	138,903,426.02	127,188,377.95	0.00	127,188,377.95

在产品	48,246.88	0.00	48,246.88	191,593.15	0.00	191,593.15
库存商品	33,241,059.79	0.00	33,241,059.79	28,111,053.97	0.00	28,111,053.97
低值易耗品	687,593.91	0.00	687,593.91	403,073.75	0.00	403,073.75
发出商品	8,033,541.92	0.00	8,033,541.92	4,547,139.46	0.00	4,547,139.46
包装材料	569,070.91	0.00	569,070.91	674,390.17	0.00	674,390.17
委托加工物资	8,784.98	0.00	8,784.98	0.00	0.00	0.00
合 计	181,491,724.41	0.00	181,491,724.41	161,115,628.45	0.00	161,115,628.45

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货跌价准备情况

无

存货的说明

- 1) 本项目年末余额较年初增长12.65%，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

单位：元

项 目	期末数	期初数
套期工具-公允价值变动额	120,600.00	0.00
SAP 软件维护费	74,786.48	0.00
合 计	195,386.48	

其他流动资产说明

注：SAP软件维护费自软件购买日开始计算，即2012年7月1日至2013年6月30日，本公司按所属期限对其进行摊销。

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东莞市科创投资研究院	成本法核算	100,000.00	100,000.00		100,000.00	3.85%	3.85%	不适用	100,000.00		

合 计	--	100,000.00	100,000.00		100,000.00	--	--	--	100,000.00		
-----	----	------------	------------	--	------------	----	----	----	------------	--	--

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项 目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	94,928,108.21	43,993,492.54		773,387.88	138,148,212.87
其中：房屋及建筑物	30,180,785.18	31,162,308.15		0.00	61,343,093.33
机器设备	45,021,560.37	4,028,225.19		4,957.26	49,044,828.30
运输工具	5,335,166.87	4,030,962.51		699,005.00	8,781,189.68
试验设备	1,596,017.16	678,200.51		69,425.62	2,016,606.75
其他设备	12,794,578.63	4,093,796.18		0.00	16,962,494.81
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	40,998,740.67		7,690,958.23	363,020.92	48,326,677.98
其中：房屋及建筑物	8,462,247.80		2,002,536.76	0.00	10,464,784.56
机器设备	23,650,559.84		3,490,760.65	74.36	27,141,246.13
运输工具	1,492,170.64		599,592.92	303,523.50	1,861,274.39
试验设备	809,099.96		127,865.67	59,423.06	804,508.24
其他设备	6,584,662.43		1,470,202.23	0.00	8,054,864.66
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	53,929,367.54		--		89,821,534.89
其中：房屋及建筑物	21,718,537.38		--		50,878,308.77
机器设备	21,371,000.53		--		21,903,582.17
运输工具	3,842,996.23		--		6,919,915.29
试验设备	786,917.20		--		1,212,098.51
其他设备	6,209,916.20		--		8,907,630.15
五、固定资产账面价值合计	53,929,367.54		--		89,821,534.89
其中：房屋及建筑物	21,718,537.38		--		50,878,308.77
机器设备	21,371,000.53		--		21,903,582.17
运输工具	3,842,996.23		--		6,919,915.29
试验设备	786,917.20		--		1,212,098.51
其他设备	6,209,916.20		--		8,907,630.15

本期折旧额 7,690,883.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 31,316,154.30 元。

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
研发中心办公大楼	资料已受理，正在办理中	2013 年 7 月

## 固定资产说明

- 1) 截至2012年12月31日，本公司无用于抵押或担保等情况的固定资产。
- 2) 截至2012年12月31日，本公司无暂时闲置的固定资产。

**11、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
SAP 系统实施 项目	1,674,409.46	0.00	1,674,409.46	0.00	0.00	0.00
研发中心建设工程	0.00	0.00	0.00	18,038,890.75	0.00	18,038,890.75
2 号宿舍，3 号、4 号厂房建设工程	13,548,831.82	0.00	13,548,831.82	215,688.50	0.00	215,688.50
新厂区一期项目工程	1,561,222.20	0.00	1,561,222.20	248,000.00	0.00	248,000.00
机器设备安装调试	273,016.75	0.00	273,016.75	0.00	0.00	0.00
合 计	17,057,480.23	0.00	17,057,480.23	18,502,579.25	0.00	18,502,579.25

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
SAP 系统实施项目	2,250,427.00	0.00	1,674,409.46			74.4%	74.40				自有资金	1,674,409.46
研发中心建设工程	32,000,000.00	18,038,890.75	13,277,263.55	31,316,154.30		97.86%	已完工				自有资金	
2 号宿舍, 3 号、4 号厂房建设工程	40,000,000.00	215,688.50	13,333,143.32			33.87%	20%				自有资金	13,548,831.82
苏州新厂区一期项 目工程	90,000,000.00	248,000.00	36,021,222.20		34,708,000.00	1.73%					超募资金	1,561,222.20
合 计	164,400,000.00	18,502,579.25	64,306,038.53	31,316,154.30	34,708,000.00	--	--			--	--	16,784,463.48

在建工程项目变动情况的说明

无

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,305,362.84	35,097,105.66	0.00	47,402,468.50
土地使用权	11,704,056.00	34,716,030.00	0.00	46,420,086.00
专利权	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
软件	411,306.84	381,075.66	0.00	792,382.50
二、累计摊销合计	2,150,249.90	973,403.61	0.00	3,123,653.51
土地使用权	1,875,407.32	815,083.78	0.00	2,690,491.10
专利权	102,916.71	31,666.68	0.00	134,583.39
软件	171,925.87	126,653.15	0.00	298,579.02
三、无形资产账面净值合计	10,155,112.94	34,123,702.05		44,278,814.99
土地使用权	9,828,648.68			43,729,594.90
专利权	87,083.29			55,416.61
软件	239,380.97			493,803.48
无形资产账面价值合计	10,155,112.94	34,123,702.05		44,278,814.99
土地使用权	9,828,648.68			43,729,594.90
专利权	87,083.29			55,416.61
软件	239,380.97			493,803.48

本期摊销额 973,403.61 元。

## 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
苏州银禧新材料有限公司	332,025.19			332,025.19	
合 计	332,025.19			332,025.19	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

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

单位：元

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产改良支出	135,057.40	0.00	88,409.40	0.00	46,648.00	
营销中心钢结构	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
办公楼翻新工程	20,426.50	0.00	20,426.50	0.00	0.00	
营销中心办公室装修工程	17,933.44	0.00	17,933.44	0.00	0.00	
环保安装工程(智盛)	197,991.79	0.00	103,299.96	0.00	94,691.83	
环保永安消防工程	24,733.44	0.00	10,599.96	0.00	14,133.48	
食堂改造工程	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	
NOP料车间环氧砂浆地板	34,216.07	0.00	10,527.96	0.00	23,688.11	
连廊钢结构	122,822.96	0.00	36,846.84	0.00	85,976.12	
钢构采光板工程	58,083.27	0.00	17,000.04	0.00	41,083.23	
油罐防漏环保工程	42,899.99	0.00	10,953.24	0.00	31,946.75	
新车间办公楼、实验室装修工程	942,249.93	0.00	95,016.84	0.00	847,233.09	
司机休息室	219,208.37	0.00	22,105.08	0.00	197,103.29	
环保聚乙烯项目电讯设施	0.00	180,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	
办公室装修改造工程	168,032.82	108,565.00	74,718.66	0.00	201,879.16	
天桥钢结构制安工程	0.00	111,111.11	11,111.10	0.00	100,000.01	
图书室饭堂装修费	20,925.00	0.00	8,100.00	0.00	12,825.00	
宿舍修缮工程	0.00	92,320.00	5,738.67	0.00	86,581.33	
雨篷工程	557,650.00	542,735.04	114,882.28	0.00	985,502.76	
厂房、车间修缮工程	2,747,821.52	1,282,015.18	470,674.99	0.00	3,559,161.71	
合 计	5,411,552.50	2,316,746.33	1,205,844.96	0.00	6,522,453.87	--

长期待摊费用的说明

无

#### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,926,858.51	2,919,406.59
小 计	2,926,858.51	2,919,406.59
递延所得税负债：		
计入资本公积的套期工具公允价值变动	18,090.00	
小 计	18,090.00	

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项 目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,926,858.51		2,919,406.59	
递延所得税负债	18,090.00			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,035,338.40	490,581.83	0.00	711,587.56	14,814,332.67
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备	100,000.00				100,000.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合 计	15,135,338.40	490,581.83	0.00	711,587.56	14,914,332.67

资产减值明细情况的说明

无

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项 目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	109,383,177.98	147,055,799.40
信用借款	0.00	0.00
合 计	109,383,177.98	147,055,799.40

短期借款分类的说明

无

## 18、应付票据

单位：元

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	6,105,160.00	18,106,004.24
合 计	6,105,160.00	18,106,004.24

下一会计期间将到期的金额 6,105,160.00 元。

应付票据的说明

无

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项 目	期末数	期初数
应付款项	109,791,637.70	94,832,708.24
合 计	109,791,637.70	94,832,708.24

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项 目	期末数	期初数
预收款项	1,545,663.54	452,263.67
合 计	1,545,663.54	452,263.67

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,390,651.05	43,499,499.95	40,843,194.04	5,046,956.96
二、职工福利费	0.00	4,457,116.87	4,457,116.87	0.00
三、社会保险费	0.00	1,791,583.47	1,791,583.47	0.00
其中：医疗保险费	0.00	478,351.13	478,351.13	0.00
基本养老保险费	0.00	1,771,902.60	1,771,902.60	0.00
失业保险费	0.00	91,264.04	91,264.04	0.00
工伤保险费	0.00	159,276.17	159,276.17	0.00
生育保险费	0.00	21,509.77	21,509.77	0.00
四、住房公积金	175,462.00	2,707,484.00	2,661,025.00	221,921.00
五、辞退福利	0.00	169,404.00	169,404.00	0.00
六、其他	0.00	523,877.00	523,877.00	0.00
合计	2,566,113.05	53,148,965.29	50,446,200.38	5,268,877.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 523,877.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 169,404.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬2012年12月31日余额较2011年12月31日增长1.05倍，主要系本年公司计提了年终奖所致。

本公司应付职工薪酬年末金额中提取未发放的工资、奖金、补贴等5,046,956.96元已于2013年2月28日前发放。

## 22、应交税费

单位：元

项 目	期末数	期初数
增值税	-14,985,070.60	-10,334,233.85
营业税	126.34	281.59

企业所得税	-3,243,703.14	-466,285.78
个人所得税	101,971.69	93,845.80
城市维护建设税	62,732.03	79,164.79
印花税	0.00	24,321.00
堤围防护费	67,698.77	76,582.46
土地使用税	200,000.00	0.00
地方教育费附加	82.82	0.00
教育费附加	62,649.21	79,164.79
合 计	-17,733,512.88	-10,447,159.20

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

### 23、应付利息

单位：元

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	224,528.70	256,618.19
合 计	224,528.70	256,618.19

应付利息说明

无

### 24、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项 目	期末数	期初数
其它应付款项	4,864,279.04	19,134,956.08
合 计	4,864,279.04	19,134,956.08

#### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	金 额	账 龄	性质或内容
东莞市民城建设工程有限公司	1,500,000.00	1年以内	应付装修款
东莞市虎门城郊供电公司	1,175,847.94	1年以内	电费
道滘供电公司	577,641.02	1年以内	电费
东莞市三优塑料机械制造有限公司	310,800.00	1-2年	设备款
销售部	186,881.00	1年以内	12月物流运输费、快递费
合 计	3,751,169.96		

## 25、其他非流动负债

单位：元

项 目	期末账面余额	期初账面余额
LED 高效导热高分子复合材料及其散热技术	7,993,710.60	0.00
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	21,640.21
合 计	8,015,350.81	21,640.21

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

### 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
LED 高效导热高分子复合材料及其散热技术	7,993,710.60	0.00	2,006,289.40	0.00	——
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	0.00	0.00	0.00	——
合 计	8,015,350.81	0.00	2,006,289.40	0.00	

公司于2012年收到一笔与收益相关的政府补助1000万元，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，在取得时确认为一项负债（递延收益），在确认相关费用的期间计入营业外收入，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入营业外收入。本公司从2012年5-12月共产生相关费用2,006,289.40元，作为营业外收入处理补偿当期的费用。该笔补助未结转的剩余金额仍在“其他非流动负债”中列示。

## 26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	200,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年6月1日，根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2012】251号关于外商投资股份制企业广东银禧科技股份有限公司增资扩股的批复的规定，银禧科技以截止2011年12月31日总股本100,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本100,000,000股。转增后公司总股本由100,000,000股增至200,000,000股，注册资本由100,000,000元增至200,000,000元，实收股本由100,000,000元增至200,000,000元。该工商变更手续已于2012年8月23日完成。

2012年7月25日，信永中和会计师事务所就上述资本公积转增股本事项，出具了报告号为：XYZH/2011GAZ1119号《验资报告》。

## 27、资本公积

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	405,213,139.14	117,888.14	100,000,000.00	305,331,027.28
其他资本公积	556,202.83	102,510.00	0.00	658,712.83
合 计	405,769,341.97	220,398.14	100,000,000.00	305,989,740.11

### 资本公积说明

注：本年增加的股本溢价为：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5,031,649.60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（即苏州新材料2011年12月31日的净资产份额【20,598,150.98\*25%=5,149,537.74元】）之间的差额117,888.14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。

## 28、盈余公积

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,833,470.05	2,857,878.43	0.00	13,691,348.48
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	10,833,470.05	2,857,878.43	0.00	13,691,348.48

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 29、未分配利润

单位：元

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	152,539,378.04	--
调整后年初未分配利润	152,539,378.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,905,954.73	--
减：提取法定盈余公积	2,857,878.43	10%
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	20,000,000.00	
期末未分配利润	163,587,454.34	--

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

### 30、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	897,075,880.41	800,021,370.27
其他业务收入	88,637.73	25,309.49
营业成本	756,737,704.74	660,054,148.07

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料行业	897,075,880.41	756,711,718.36	800,021,370.27	660,036,113.20
合 计	897,075,880.41	756,711,718.36	800,021,370.27	660,036,113.20

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃料	559,802,860.09	477,826,434.18	484,431,230.47	405,550,532.25
耐候料	104,343,651.69	85,154,243.65	92,796,499.25	74,804,365.15
增强增韧料	48,253,650.30	39,441,211.87	36,055,371.55	28,240,298.13
塑料合金料	48,372,480.22	39,463,093.97	44,598,072.23	34,360,967.87
环保耐用料	77,489,310.13	65,776,981.74	75,227,656.16	63,061,511.94
其他	58,813,927.98	49,049,752.95	66,912,540.61	54,018,437.86

合 计	897,075,880.41	756,711,718.36	800,021,370.27	660,036,113.20
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
珠江三角洲	642,206,499.77	541,534,765.82	597,597,956.94	493,466,300.94
长江三角洲	116,551,315.71	101,179,653.79	110,009,835.62	93,836,774.22
国内其他	71,025,081.41	55,686,900.58	54,141,465.05	41,372,259.95
直接出口	67,292,983.52	58,310,398.17	38,272,112.66	31,360,778.09
合 计	897,075,880.41	756,711,718.36	800,021,370.27	660,036,113.20

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	30,471,990.44	3.4%
第二名	24,329,235.16	2.71%
第三名	23,981,462.24	2.67%
第四名	23,950,959.25	2.67%
第五名	20,844,178.83	2.32%
合 计	123,577,825.92	13.77%

营业收入的说明

无

**31、营业税金及附加**

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	600.00	600.00	5%
城市维护建设税	768,667.96	722,131.19	5%
教育费附加	461,938.59	433,278.54	3%
地方教育费附加	306,729.37	287,058.55	2%
合 计	1,537,935.92	1,443,068.28	--

营业税金及附加的说明

无

## 32、销售费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	11,022,385.94	8,336,133.31
人工费	8,780,949.03	5,369,525.70
差旅费	3,240,643.15	3,034,029.35
广告费	1,915,531.89	1,140,507.78
业务招待费	1,331,632.52	530,791.09
物料消耗	351,326.92	407,582.31
办公费	412,556.28	111,029.60
社会保障费	405,868.89	172,835.68
折旧费	139,235.33	104,074.43
报关费	468,630.67	874,546.96
信用保险费	989,593.51	924,233.54
其他费用	2,773,233.65	872,076.60
合 计	31,831,587.78	21,877,366.35

## 33、管理费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
产品项目开发费	30,033,125.11	15,854,526.03
人工费	9,653,905.27	9,645,411.83
福利费	3,803,067.11	2,300,230.46
差旅费	2,159,379.15	3,484,845.33
车辆费用	1,629,796.34	1,133,208.16
税费	2,376,047.02	1,706,136.47
招聘培训费	927,477.29	937,739.96
办公费	485,562.79	466,037.01
摊销费	1,121,164.63	829,122.43
折旧费	1,940,787.66	1,470,616.18
社会保障费	1,247,429.25	836,686.97
物料消耗	1,326,275.92	1,664,749.58
业务招待费	952,680.29	770,157.49
住房公积金	1,041,247.00	500,207.00

水电费	1,430,526.63	1,374,935.74
中介费	1,042,180.19	616,243.50
其他费用	2,487,721.53	2,724,178.51
合 计	63,658,373.18	46,315,032.65

### 34、财务费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,427,527.00	8,853,928.01
减：利息收入	7,197,902.40	-5,694,534.59
加：汇兑损益	630,270.33	1,928,910.51
加：其他支出	2,617,569.92	2,620,161.13
合 计	5,477,464.85	7,708,465.06

### 35、资产减值损失

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	490,581.83	4,862,516.69
合 计	490,581.83	4,862,516.69

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,540.27	0.00	16,540.27
其中：固定资产处置利得	16,540.27	0.00	16,540.27
无形资产处置利得	0.00	0.00	
债务重组利得	0.00	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	5,903,060.47	11,678,786.87	5,903,060.47
其他	49,885.46	28,597.01	49,885.46

合 计	5,969,486.20	11,707,383.88	5,969,486.20
-----	--------------	---------------	--------------

## (2) 政府补助明细

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
LED 高效导热高分子复合材料及其散热技术项目补助	2,006,289.40	0.00	粤科规划字[2012]129 号
研究院镇财政资助资金	2,500,000.00	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)
产学研结合示范基地改性塑料研发基地	0.00	2,169,000.00	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
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)	0.00	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
东莞市财政局专项资金	0.00	1,456,823.54	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
财政贷款贴息	172,536.00	185,094.00	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	194,637.00	209,734.00	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	0.00	285,800.00	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》
出口信用保险专项资金	203,227.52	0.00	
转型升级财政拨款	339,573.00	0.00	
导热无卤阻燃 PBT 工程塑料改性技术	0.00	464,316.68	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	0.00	56,071.65	广东省财政厅、广东省科学技术厅、广东省教育部产学研结合协调领导小组粤财教[2009]176 号《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》
其他	386,797.55	91,947.00	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	100,000.00	50,000.00	
新能源材料补贴	0.00	110,000.00	新能源新材料专项扶持资金

清洁生产补贴	0.00	50,000.00	新型工业化扶持项目和节能专项资金
合 计	5,903,060.47	11,678,786.87	--

营业外收入说明

无

### 37、营业外支出

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	140,692.11	52,839.85	140,692.11
其中：固定资产处置损失	140,692.11	52,839.85	140,692.11
对外捐赠	179,050.00	221,351.00	179,050.00
其他	45,729.47	56,645.95	45,729.47
合 计	365,471.58	330,836.80	365,471.58

营业外支出说明

无

### 38、所得税费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,136,381.65	10,870,973.54
递延所得税调整	-7,451.92	-968,451.45
合 计	9,128,929.73	9,902,522.09

### 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序 号	2012年金额	2011年金额
归属于母公司股东的净利润	1	33,905,954.73	52,151,407.17
归属于母公司的非经常性损益	2	4,436,567.90	8,238,248.90
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	29,469,386.83	43,913,158.27
年初股份总数	4	100,000,000.00	150,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	100,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		50,000,000.00
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	200,000,000.00	179,166,666.67
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.17	0.29
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.15	0.25
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.17	0.29
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.15	0.25

注：公司于 2012 年 5 月以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 100,000,000 股。同时公司根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》追溯调整上年股数，共增加上年股数 100,000,000 股，并重新计算上年度的每股收益。

#### 40、其他综合收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	120,600.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	18,090.00	
小 计	102,510.00	
4.外币财务报表折算差额	-49,945.05	-17,184.00
小 计	-49,945.05	-17,184.00
合 计	52,564.95	-17,184.00

其他综合收益说明

无

#### 41、现金流量表附注

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	金 额
利息收入	8,026,569.82
政府补贴	13,895,931.07
收个人及单位往来	3,612,912.38

合 计	25,535,413.27
-----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	金 额
期间费用支出	31,291,441.60
营业外支出	223,568.69
付个人及单位款项	12,697,232.78
水电支出	19,517,589.17
合 计	63,729,832.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项 目	金 额
付中国证券登记结算公司登记费及派息手续费	115,000.00
合 计	115,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 42、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,905,954.73	59,260,107.65
加：资产减值准备	490,581.83	4,862,516.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,690,958.23	5,660,839.04
无形资产摊销	973,403.61	321,231.24
长期待摊费用摊销	1,205,844.96	1,013,817.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	115,339.55	49,688.00

以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	8,812.29	3,151.85
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“-”号填列)	10,095,307.06	10,187,027.72
投资损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-7,451.92	-968,451.46
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	18,090.00	0.00
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-20,376,095.96	-40,199,663.61
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-3,552,492.49	-113,783,248.51
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	1,807,683.64	-49,199,699.35
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	32,375,935.53	-122,792,683.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	234,581,367.61	386,491,081.51
减: 现金的期初余额	386,491,081.51	100,919,377.03
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-151,909,713.90	285,571,704.48

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项 目	期末数	期初数
一、现金	234,581,367.61	386,491,081.51
其中: 库存现金	95,898.58	118,365.21
可随时用于支付的银行存款	222,991,296.80	365,368,338.61
可随时用于支付的其他货币资金	11,494,172.23	21,004,377.69
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	234,581,367.61	386,491,081.51

现金流量表补充资料的说明

无

### 43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
东莞市瑞晨投资有限公司	控股股东	有限责任公司	东莞市	谭颂斌	实业投资	1000 万元	26.25%	26.25%	自然人谭颂斌、周娟夫妇	56261171-9

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
银禧工程塑料(东莞)有限公司	全资子公司	中外合资	东莞市	谭颂斌	生产经营	22400 万元	100%	100%	74297834-X
苏州银禧新材料有限公司	全资子公司	中外合资	苏州市	谭颂斌	生产经营	210 万美元	100%	100%	74622031-7
东莞银禧高分子材料研究院	全资子公司	民办非企业单位	东莞市	谭颂斌	技术研发	100 万元	100%	100%	68640687-2
东莞市银禧光电材料科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	东莞市	谭颂斌	一般贸易；生产经营	500 万元	100%	100%	69246853-5
银禧科技(香港)有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	董事林登灿、谭沃权	一般贸易	9600 万港元	100%	100%	50607389-00-04-12-6
苏州银禧科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州市	谭颂斌	生产经营	30380 万元	100%	100%	58229027-0

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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	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	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	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	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; 总经理	林登灿	无
公司董事; 副总经理	谭沃权	无
公司董事 (已辞职)	袁德宗	无
公司董事 (已辞职)	刘进	无
公司董事	胡恩赐	无
公司董事	袁志刚	无
公司财务总监; 董事会秘书	顾险峰	无
公司副总经理 (已辞职)	傅轶	无
独立董事	章明秋	无
独立董事	朱桂龙	无
独立董事	谢军	无
公司监事	谢吉斌	无
公司监事	罗丹凤	无
公司监事 (已辞职)	张德清	无
公司监事	叶建中	无

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 4、关联方交易

#### (1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东银禧科技股份有	银禧工程塑料(东莞)有限公司	23,000,000.00	2011年01月05日	2014年01月04日	是

限公司、谭颂斌、周娟					
广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司	银禧工程塑料(东莞)有限公司、广东银禧科技股份有限公司	49,000,000.00	2011年05月06日	无期限	否
谭沃权	广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司	不设上限	2011年05月06日	无期限	否
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	39,200,000.00	2011年05月06日	无期限	否
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	27,500,000.00	2011年05月13日	无期限	否
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	90,000,000.00	2011年05月31日	2014年05月30日	是
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	100,000,000.00	2011年06月03日	2014年06月02日	否
广东银禧科技股份有限公司	银禧工程塑料(东莞)有限公司	25,000,000.00	2011年06月16日	2014年06月15日	是
广东银禧科技股份有限公司	苏州银禧新材料有限公司	15,000,000.00	2011年06月16日	2014年06月15日	是
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	60,000,000.00	2011年06月16日	2014年06月15日	是
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	50,000,000.00	2011年09月08日	2014年09月07日	是
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	60,000,000.00	2011年10月24日	2014年10月23日	是
谭颂斌、谭沃权	银禧科技(香港)有限公司	20,000,000.00	2011年11月16日	无期限	否
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	50,000,000.00	2011年11月16日	2014年11月15日	否
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	50,000,000.00	2011年12月17日	2014年12月16日	否
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	200,000,000.00	2012年03月29日	2015年03月28日	否
银禧工程塑料(东莞)有限公司	广东银禧科技股份有限公司	120,000,000.00	2012年03月29日	2015年03月28日	否
广东银禧科技股份有限公司	银禧工程塑料(东莞)有限公司	50,000,000.00	2012年05月16日	2015年05月15日	否

限公司、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	80,000,000.00	2012年07月04日	2015年07月03日	否
广东银禧科技股份有限公司	银禧工程塑料（东莞）有限公司	25,000,000.00	2012年07月25日	2015年07月24日	否
广东银禧科技股份有限公司	苏州银禧新材料有限公司	15,000,000.00	2012年07月25日	2015年07月24日	否
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	60,000,000.00	2012年07月25日	2015年07月24日	否
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	100,000,000.00	2012年10月11日	2015年10月10日	否
广东银禧科技股份有限公司	银禧工程塑料（东莞）有限公司	16,000,000.00	2012年12月31日	2015年12月30日	否

#### 关联担保情况说明

(1)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》，为该行向银禧工程塑料（东莞）有限公司提供最高不超过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，该项担保已被新的担保(20)所取代。

(2)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:120413”的《银行授信协议》提供不超过4,900万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:120413”的《银行授信协议》提供不超过3,920万元和不设上限的的连带责任担保。

(3)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:120412”的《银行授信协议》（Banking Facilities）提供不超过2,750万元的连带责任担保。

(4)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，该项担保已被新的担保(4)所取代。

(5)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，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(6)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2,500万元授信，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，该项担保已被新的担保(6)所取代。

(7)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,该项担保已被新的担保(8)所取代。

(8)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,该项担保已被新的担保(6)所取代。

(9)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,截止2012年12月31日,该担保项下的所有债务结清,担保协议终止。

(10)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2,000万元港币授信提供连带责任担保。

(11)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。

(12)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5,000万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。

(13)2012年3月29日,谭颂斌与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“201203230627”的《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)有限公司分别向兴业银行股份有限公司东莞分行申请12,000万和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。

(14)2012年3月29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“201203230627”的《最高额保证合同》,为广东银禧科技股份有限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。

(15)2012年5月16日,广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌分别与中信银行股份有限公司东莞分行签订编号“2012莞银最保字第12X09802号”和“2012莞银最保字第12X09801号”的最高额保证合同,为银禧工程塑料(东莞)有限公司不超过等值5,000万元人民币综合授信提供连带责任保证,担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(16)2012年7月4日,广东银禧科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“201203230627”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。

(17)2012年7月25日,公司与民生银行股份有限公司东莞支行签订了编号为“公高保字第99032012293177-1号”、“公高保字第99032012293177-2号”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。

(18)2012年7月25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“个高保字第99032012293177号”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。

(19)2012年10月11日,谭颂斌、周娟作为共同保证人和银禧工程塑料(东莞)有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行分别签订了编号为“GBZ477680120120047”和“GBZ477680120120046”的《最高额保证合同》,为广东银禧科技股份有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请的10,000万元综合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。

(20)2012年12月31日,广东银禧科技股份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了编号为“2012道高保字第039号”的《最高额保证合同》,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的1,600万元综合授信提供连带担保责任,担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

## 九、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2012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	5000万元	2013年	

#### (2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2012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约1.08亿元，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号厂房建设工程土建、水电安装施工合同	35,000,000.00	23,000,000.00	2013年	
新厂区一期项目工程施工合同	73,000,000.00	54,750,000.00	2013年至2014年上半年	
合计	108,000,000.00	77,750,000.00		

#### (3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2012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	1,319,755.20	0.00
T+2年	949,992.00	0.00
T+3年	949,992.00	0.00
T+3年以后	5,935,296.00	0.00
合 计	9,155,035.20	0.00

#### (4) 其他重大财务承诺

截至2012年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

(1) 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。

以截止2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元人民币（含税）。

(2) 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。

## 十一、其他重要事项

### 1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项 目	期初金额	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	159,067,935.97	0.00	0.00	0.00	159,904,939.95
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	159,067,935.97	0.00	0.00	0.00	159,904,939.95
金融负债	68,990,926.18	0.00	0.00	0.00	59,120,628.96

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种 类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	156,445,315.70	98.31%	7,824,850.35	5%	158,721,307.98	100%	8,521,147.00	5.37%
组合小计	156,445,315.70	98.31%	7,824,850.35	5%	158,721,307.98	100%	8,521,147.00	5.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,689,633.55	1.69%	92,396.25	3.44%				
合 计	159,134,949.25	--	7,917,246.60	--	158,721,307.98	--	8,521,147.00	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	156,432,392.90	5%	7,821,619.65	158,033,323.57	5%	7,901,666.18
1 年以内小计	156,432,392.90	5%	7,821,619.65	158,033,323.57	5%	7,901,666.18
1 至 2 年	12,922.80	25%	3,230.70	91,338.12	25%	22,834.53
2 至 3 年	0.00	50%	0.00	0.00	50%	0.00
3 年以上	0.00	100%	0.00	596,646.29	100%	596,646.29
合计	156,445,315.70	--	7,824,850.35	158,721,307.98	--	8,521,147.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳宝兴电线电缆制造有限公司	2,150,237.30	0.00	0%	已于 2012 年 12 月收到了不可撤销的信用证，款项确定能收回，故不计提坏账准备。
东莞市石碣汇兴玩具制品厂	539,396.25	92,396.25	17.13%	债务人失踪、其偿债能力下降。已于 2013 年 1 月 21 日取得中国信用证保险公司的赔付款 447000 元，余款 92,396.25 全额计提坏账准备。
合计	2,689,633.55	92,396.25	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
优利德科技(东莞)有限公司	货款		845.00	2010 年尾款，客户投诉，款项无法收回	否
潮州市朝辉电子有限公司	货款		240.95	尾款无法收回	否
东莞市谦富信电子有	货款		325,080.99	2011 年 10 月 26 日被东莞市工商行政管	否

限公司				理局吊销营业执照，款项无法收回	
深圳市金宝德塑胶电业有限公司	货款		145,092.96	2008 年货款，企业已诉讼，已收到部分货款，剩余款项无法收回	否
合 计	--	--	471,259.90	--	--

应收账款核销说明

无

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联客户	11,267,301.50	1 年以内	7.08%
第二名	非关联客户	9,738,762.44	1 年以内	6.12%
第三名	非关联客户	8,946,412.52	1 年以内	5.63%
第四名	非关联客户	8,708,420.70	1 年以内	5.48%
第五名	非关联客户	8,370,154.15	1 年以内	5.26%
合 计	--	47,031,051.31	--	29.57%

### (4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种 类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	0.00		0.00		462,662.88	0.51%	23,133.14	5%
关联方	6,156,777.03	72.5%	0.00		89,598,246.69	97.93%	0.00	
押金、保证金、职工欠款等	1,123,408.60	13.23%	0.00		260,036.02	0.28%	0.00	
交政府管理部门保证金	1,211,917.45	14.27%	0.00		1,169,730.30	1.28%	0.00	
组合小计	8,492,103.08	100%	0.00		91,490,675.89	100%	23,133.14	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合 计	8,492,103.08	--	--	--	91,490,675.89	--	23,133.14	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年之内	0.00		0.00	462,662.88	5%	23,133.14
1年以内小计	0.00		0.00	462,662.88	5%	23,133.14
合计	0.00	--	0.00	462,662.88	--	23,133.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
银禧科技(香港)有限公司	全资子公司	6,156,777.03	1年以内	72.5%
东莞市虎门居岐企业发展服务部	非关联方	1,000,000.00	2年以内	11.78%
中国出口信用保险公司广东分公司	非关联方	800,512.85	1年以内	9.43%
海关保证金	非关联方	211,917.45	1年以内	2.5%
林友菁	本公司员工	57,142.61	2年以内	0.67%
合计	--	8,226,349.94	--	96.88%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
银禧科技(香港)有限公司	全资子公司	6,156,777.03	72.5%
合计	--	6,156,777.03	72.5%

## (4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
银禧工程塑料(东莞)有限公司	按成本法核算	164,468,936.22	164,468,936.22	0.00	164,468,936.22	75%	75%				3,750,000.00
东莞市科创投资研究院	按成本法核算	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	3.85%	3.85%		100,000.00		
东莞银禧高分子材料研究院	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%				
东莞市银禧光电材料科技有限公司	按成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%				
苏州银禧新材料有限公司	按成本法核算	14,521,475.00	14,521,475.00	0.00	14,521,475.00	75%	75%				
银禧科技(香港)有限公司	按成本法核算	78,478,000.00	60,581,000.00	17,897,000.00	78,478,000.00	100%	100%				
苏州银禧科技有限公司	按成本法核算	250,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	250,000,000.00	98.75%	98.75%				
合计	--	513,568,411.22	395,671,411.22	117,897,000.00	513,568,411.22	--	--	--	100,000.00		3,750,000.00

长期股权投资的说明

东莞市科创投资研究院计提减值准备原因：该研究院自运营之日起一直处于亏损状态。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	477,107,560.35	446,696,210.37
其他业务收入	0.00	0.00
合 计	477,107,560.35	446,696,210.37
营业成本	402,223,808.27	370,606,373.90

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料行业	477,107,560.35	402,223,808.27	446,696,210.37	370,606,373.90
合 计	477,107,560.35	402,223,808.27	446,696,210.37	370,606,373.90

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃料	283,957,128.08	241,053,332.19	264,951,730.51	221,273,969.48
耐候料	98,963,454.07	81,680,957.01	90,209,908.57	73,113,031.81
增强增韧料	0.00	0.00	0.00	0.00
塑料合金料	12,901,389.58	10,462,629.95	11,614,647.32	9,203,446.54
环保耐用料	75,519,505.64	64,166,121.22	74,693,639.61	62,673,530.10
其他	5,766,082.98	4,860,767.90	5,226,284.36	4,342,395.97
合 计	477,107,560.35	402,223,808.27	446,696,210.37	370,606,373.90

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
珠江三角洲	402,003,124.71	338,637,853.15	387,785,830.36	323,424,142.08

长江三角洲	7,488,178.77	6,109,358.27	12,754,895.38	10,342,944.66
国内其他	27,960,047.38	22,474,521.28	18,680,931.73	14,197,508.12
直接出口	39,656,209.49	35,002,075.57	27,474,552.90	22,641,779.04
合 计	477,107,560.35	402,223,808.27	446,696,210.37	370,606,373.90

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	30,471,990.44	6.39%
第二名	24,329,235.16	5.1%
第三名	23,950,959.25	5.02%
第四名	20,311,679.75	4.26%
第五名	17,828,204.69	3.74%
合 计	116,892,069.29	24.5%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,750,000.00	
合 计	3,750,000.00	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
银禧工程塑料（东莞）有限公司	3,750,000.00		收到银禧工程塑料（东莞）有限公司分红 375 万元

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	28,578,784.34	31,153,495.05
加: 资产减值准备	-155,773.64	2,471,777.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,197,918.33	2,384,322.84
无形资产摊销	229,156.78	156,775.38
长期待摊费用摊销	870,882.06	867,307.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	115,339.55	49,688.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	3,151.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	6,484,521.33	6,335,607.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,750,000.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	94,055.03	-370,766.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	18,090.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,003,951.85	-16,797,101.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,784,462.77	-50,663,973.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,261,692.49	-27,104,845.35
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	45,209,695.91	-51,514,561.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	24,236,587.45	66,838,555.24
减: 现金的期初余额	66,838,555.24	47,144,276.96
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-42,601,967.79	19,694,278.28

### 十三、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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
归属于公司普通股股东的净利润	5.03%	0.17	0.17

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37%	0.15	0.15
-------------------------	-------	------	------

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项 目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备 注
货币资金	234,581,367.61	386,491,081.51	-39.30	1
应收账款	271,112,480.01	261,804,945.85	3.56	2
预付款项	29,746,415.40	10,768,801.24	176.23	3
存货	181,491,724.41	161,115,628.45	12.65	4
固定资产	89,821,534.89	53,929,367.54	66.55	5
无形资产	44,278,814.99	10,155,112.94	336.02	6
短期借款	109,383,177.98	147,055,799.40	-25.62	7
应付票据	6,105,160.00	18,106,004.24	-66.28	8
应付账款	109,791,637.70	94,832,708.24	15.77	9
应交税费	-17,733,512.88	-10,447,159.20	-69.74	10
应付职工薪酬	5,268,877.96	2,566,113.05	105.33	11
其他非流动负债	8,015,350.81	21,640.21	36,939.15	12

注1：2012年12月31日货币资金较2011年12月31日减少39.30%，主要系因为本公司本年度募集资金用于项目投资、补充流动资金购买原材料及归还贷款而减少所致。

注2：2012年12月31日应收账款较2011年12月31日增长3.56%，主要系因为公司本年度销量增长所致。

注3：2012年12月31日预付款项较2011年12月31日增长176.23%，主要系因为本公司子公司苏州科技有限公司本年度预付工程款及设备款增加所致。

注4：2012年12月31日存货较2011年12月31日增长12.65%，主要系因为本年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。

注5：2012年12月31日固定资产较2011年12月31日增长66.55%，主要系因为本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司研发大楼建成投入使用转固所致。

注6：2012年12月31日无形资产较2011年12月31日增长336.02%，主要系因为本公司子公司苏州科技有限公司购买的土地使用权增长所致。

注7：2012年12月31日短期借款较2011年12月31日减少25.62%，主要系本年归还了借款所致。

注8：2012年12月31日应付票据较2011年12月31日减少66.28%，主要系本公司为控制和减少成本，减少采用开具承兑汇票支付货款所致。

注9：2012年12月31日应付账款较2011年12月31日增长15.77%，主要系本年应付的货款增加所致。

注10：2012年12月31日应交税费较2011年12月31日变动69.97%，主要系因为本年度存货增长导致增值税进项税增加及母公司部分预缴所得税未退回所致。

注11：2012年12月31日应付职工薪酬较2011年12月31日增长105.33%，主要系本公司本年度计提了年终奖所致。

注12：2012年12月31日其他非流动负债较2011年12月31日增长369倍，主要系本公司本年取得了LED 高效导热高分子复合材料及其散热技术收益性政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，在取得时确认为一项负债（递延收益）所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项 目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备 注
营业收入	897,164,518.14	800,046,679.76	12.14	1
营业成本	756,737,704.74	660,054,148.07	14.65	2
销售费用	31,831,587.78	21,877,366.35	45.50	3
管理费用	63,658,373.18	46,315,032.65	37.45	4
财务费用	5,477,464.85	7,708,465.06	-28.94	5
资产减值损失	490,581.83	4,862,516.69	-89.91	6
营业外收入	5,969,486.20	11,707,383.88	-49.01	7

注1：2012年度营业收入较2011年度增长12.14%，主要系因为本年销量增长所致。

注2：2012年度营业成本较2011年度增长14.65%，主要系因为本年度销量增长以及人工成本增长所致。

注3：2012年度销售费用较2011年度增长45.50%，主要系由于本年度销量增长，相应的运杂费也增长，以及人工成本增长所致。

注4：2012年度管理费用较2011年度增长37.45%，主要系本年度加大了研发投入，研发费大幅增长所致。

注5：2012年度财务费用较2011年度减少28.94%，主要系本年度募集资金存放取得的利息收入冲减了部分财务费用所致。

注6：2012年度资产减值损失较2011年度减少89.91%，主要系本年度应收款项增长不大，相应计提的资产减值损失减少。

注7：2012年度营业外收入较2011年度减少49.01%，主要系本年确认的政府补助收入减少所致。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、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表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。