



广东银禧科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、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)赖金志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 董事会报告 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 24 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 37 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 40 |
| 第七节 财务报告 | 42 |
| 第八节 备查文件目录 | 121 |

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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 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 |
| 联景实业 | 指 | 东莞市联景实业投资有限公司，公司原股东 |
| 广汇科技 | 指 | 广汇科技融资担保股份有限公司，公司原股东 |
| 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 |
| 康诺德 | 指 | 中山康诺德新材料有限公司，公司控股孙公司 |
| 东莞银禧新材 | 指 | 东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 苏州银禧新材 | 指 | 苏州银禧新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 苏州银禧科技 | 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 |
| 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（如有） | 银禧科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG SILVER AGE SCI & TECH CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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 | http://www.silverage.cn | | |
| 电子信箱 | silverage@silverage.cn | | |

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 | gxf@silverage.cn | chenym@silverage.cn |

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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 507,865,415.78 | 450,164,991.02 | 12.82% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 12,328,512.12 | 9,808,503.07 | 25.69% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 7,821,727.81 | 4,895,892.89 | 59.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,376,975.37 | -61,012,482.71 | 64.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1069 | -0.3051 | 64.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 1.43% | 0.37% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.14% | 0.71% | 0.43% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,066,559,657.87 | 1,047,829,157.39 | 1.79% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 685,409,574.86 | 680,445,007.68 | 0.73% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.4270 | 3.4022 | 0.73% |

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 5,368,582.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,838.36 | |
| 减：所得税影响额 | 809,033.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -72.86 | |
| 合计 | 4,506,784.31 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、重大风险提示

1、应收款金额较大的风险

截至2014年6月30日，公司应收账款账面价值为34,081.97万元，占流动资产比例为45.90%，占总资产比例为31.96%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30~90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险综合保险保单》和《国内信用险续转投保单》合同。

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

2、原材料供应及价格变动风险

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

为应对原材料供应及价格变动风险，公司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、2012年、2013年公司来源于珠江三角洲地区的销售收入占当期主营业务收入的比重分别为74.70%、71.59%、74.37%。随着公司募集资金投资项目的逐步实施，公司产能将会不断的提升，如果公司不能进一步积极开拓新的市场区域，提高珠江三角洲之外的市场份额，将会对本公司持续快速发展带来一定的不利影响。

公司在巩固珠江三角洲地区的市场的同时，也在积极开发长江三角洲地区的市场及海外市场。随着苏州银禧科技有限公司一期工程建成投产，将会为公司在长江三角洲地区新增5万吨/年产能。

4、公司产能快速增加带来的管理风险

随着两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，公司将严格地执行公司的内部控制制度，加强公司的经营管理以应对内外环境的变化。

5、不能持续进行技术创新的风险

改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。

公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。

6、产品市场竞争加剧及毛利率下降的风险

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

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。

随着近年来宏观经济的持续低迷，更是加剧了改性塑料市场的竞争态势，为了扩大公司产品销售量及应对市场竞争，公司对部分成熟产品价格进行了下调，销售毛利率比去年同期有所下滑。

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

7、技术人员流失及技术失密的风险

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

8、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。近年来美国、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。

9、政府补助收益对公司经营成果的影响风险

公司过去确认为营业外收入的政府补助金额如下：

单位：万元

| 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 政府补助收益 | 536.86 | 588.24 | 313.95 |

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。

10、固定资产折旧增加的风险

子公司银禧工塑募集资金投资的项目主体建设工程以及超募资金项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司一期工程于2014年4月30日达到预定可使用状态。2014年，公司固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司的业绩。因此，如果上述募集资金投资项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

公司将进一步加强市场与业务开拓，提高公司整体运营管理能力，在积极巩固和扩大现有市场份额，消化新增产能的同时，在行业上加速实施向相关行业的差异化发展战略，力争在LED、道路交通等新的细分领域实现业务突破，确保销售成长和盈利目标的实现。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内公司坚持既定的发展战略，各项业务保持了平稳增长的局面。报告期内，公司实现营业收入50,786.54万元，同比增长12.82%；实现营业利润956.07万，同比增长53.15%，实现归属于母公司所有者的净利润1,232.85万元，同比增长25.69%。

报告期内，子公司银禧工塑实施的募投项目“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”以及超募资金项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”一期工程已于2014年4月30日达到预定可使用状态，目前该三个募投项目正处于产能逐步释放的阶段，暂未对公司利润产生较大的贡献。

报告期内，公司进一步完善了治理结构，加强公司内部控制建设，公司修订了《子公司管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》，新制定了《投资者投诉处理工作制度》。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|------------|--|
| 营业收入 | 507,865,415.78 | 450,164,991.02 | 12.82% | |
| 营业成本 | 440,874,633.16 | 388,996,675.27 | 13.34% | |
| 销售费用 | 18,700,765.26 | 16,599,892.20 | 12.66% | |
| 管理费用 | 34,548,795.32 | 33,054,036.31 | 4.52% | |
| 财务费用 | 7,646,747.30 | 3,219,972.71 | 137.48% | 主要是去年同期募集资金余额较多，利息收入冲减的财务费用也较多。 |
| 所得税费用 | 2,682,841.83 | 2,224,301.80 | 20.62% | |
| 研发投入 | 17,521,356.84 | 15,980,857.18 | 9.64% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,376,975.37 | -61,012,482.71 | 64.96% | 主要为报告期内销售商品取得的现金流入较去年同期增加较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,797,483.80 | -37,743,335.10 | 变动 37.24% | 主要为募集资金支付的在建工程及设备款项较去年同期增加较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,725,675.11 | 74,263,025.86 | -78.82% | 主要是去年报告期末银行借款余额较去年年初增加较多，今年报告期内新增的银行借款较年初余额增加较少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,545,743.68 | -25,513,881.55 | 变动 125.55% | 主要是募集资金支付的在建工程及设备款项较去年同期增加较多所致。 |
| 货币资金 | 70,511,693.53 | 128,057,437.21 | -44.94% | 主要是募集资金账户支付工程款及设备采购款，导致货币资金减少较多。 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------|--|
| 应收票据 | 33,105,779.00 | 63,295,781.35 | -47.70% | 主要是报告期内以银行承兑汇票支付供应商货款及部分银承贴现，导致应收票据余额减少较多。 |
| 固定资产 | 169,697,003.66 | 100,209,027.67 | 69.34% | 主要是募投项目在建工程按完工情况转入固定资产所致。 |
| 应付票据 | 2,662,714.37 | 7,200,794.44 | -63.02% | 主要是报告期内以收到银行承兑汇票支付供应商货款，新开的银行承兑汇票金额较少。 |
| 应交税费 | -796,228.51 | 1,383,660.99 | -157.55% | 主要为报告期内新增固定资产进项税较多，导致应交增值税余额负数较大所致。 |
| 应付利息 | 1,092,488.88 | 441,618.84 | 147.38% | 报告期内新增期末一次性还本付息的借款金额较大，导致计提应付利息金额较大。 |
| 其他应付款 | 8,237,855.22 | 5,332,061.53 | 54.50% | 报告期内采购的固定资产按照采购合同约定暂未支付的固定资产尾款增加所致。 |
| 其他非流动负债 | 683,502.39 | 2,955,041.39 | -76.87% | 报告期内政府补贴项目按项目进展情况确认为营业外收入。 |
| 外币报表折算差额 | 33,342.70 | 414,967.64 | -91.96% | 主要为报告期内汇率变动银禧香港报表折算影响。 |
| 资产减值损失 | -4,443,388.08 | 1,244,603.39 | -457.01% | 主要是公司在报告期内变更了坏帐准备的会计估计，降低了已买应收帐款保险的坏帐准备计提比率。 |
| 营业外支出 | 77,421.44 | 259,199.98 | -70.13% | 主要是去年同期营业外支出中包含了较多的固定资产清理损失及捐赠支出。 |
| 其他综合收益 | -363,944.94 | -35,357.40 | 变动 929.33% | 主要是报告期内汇率变动银禧香港报表折算影响 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入50,786.54万元，同比增长12.82%。报告期内共生产各类改性塑料50,285.84吨，销售量为47,798.27吨，产销率95.05%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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、环保耐用料和LED相关产品六大系列,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、LED套件等领域。

报告期内,公司实现营业收入50,786.54万元,同比增长12.82%;实现营业利润956.07万元,同比增长53.15%,实现归属于母公司所有者的净利润1,232.85万元,同比增长25.69%。具体经营情况详见本章节中的“1、报告期内总体经营情况”。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 阻燃料 | 271,385,768.86 | 236,992,635.87 | 12.67% | 5.43% | 5.53% | -0.08% |
| 耐候料 | 72,880,554.54 | 62,552,298.98 | 14.17% | 3.02% | 4.79% | -1.45% |
| 分地区 | | | | | | |
| 珠江三角洲 | 376,527,325.05 | 324,418,768.11 | 13.84% | 10.14% | 9.86% | 0.22% |
| 长江三角洲 | 61,903,224.80 | 54,696,056.98 | 11.64% | 12.06% | 13.91% | -1.44% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2014年半年度报告期与2013年年度报告期前五大供应商变化情况:

| 供应商名称 | 2014年半年度报告期 | 2013年年度报告期 |
|--------|-------------|------------|
| 第一名供应商 | 排第1位 | 排第1位 |
| 第二名供应商 | 排第2位 | 排第4位 |
| 第三名供应商 | 排第3位 | 排第3位 |
| 第四名供应商 | 排第4位 | 排第6位 |
| 第五名供应商 | 排第5位 | 排第2位 |

报告期,公司前五大供应商排名同2013年报告期相比并无明显变化,2013年原第四、六名供应商排名略为提升,变为第二、第四名,对公司未来经营不产生重大影响。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2014年半年度报告期与2013年年度报告期前五大客户变化情况:

| 客户名称 | 2014年半年度报告期 | 2013年年度报告期 |
|-------|-------------|------------|
| 第一名客户 | 排第1位 | 排第4位 |
| 第二名客户 | 排第2位 | 排第3位 |
| 第三名客户 | 排第3位 | 排第11位 |
| 第四名客户 | 排第4位 | 排第5位 |
| 第五名客户 | 排第5位 | 排第1位 |

报告期,公司前五大客户排名同2013年报告期相比并无明显变化。2013年原第十一名客户排名提升变为第三名;原第四、三、五名客户排名略为提升变为第一、二、四名;2013年原第一名客户排名略为下降变为第五名;对公司未来经营不产生重大影响。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位:元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|----------------|---|--------------|
| 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)。道路普通货运(凭许可证经营) | 3,030,760.71 |

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目名称 | 立项时间 | 研发内容 | 目前进展 | 对公司未来的影响 |
|----|-------------------|---------|---|--|---------------------------------|
| 1 | 微发泡玻纤矿物增强材料研发及产业化 | 2012年2月 | 材料粘度对发泡程度、材料力学强度、玻纤和无机矿物对材料浮纤的影响、注塑工艺对制件缩水的影响 | 已经量产的基础上,考虑引进香港科技大学科研创新团队,对微发泡材料、设备、工艺等进行更深入的系统化研究 | 提升公司增强增韧材料的技术水平,扩大在客户供应系统中的影响力。 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 2 | 无卤阻燃PP材料的研发和产业化 | 2012年12月 | 无卤阻燃V0 | 批量供货, 进入大规模推广阶段 | 提升公司无卤阻燃PP材料技术水平, 扩大在家电领域的销量。 |
| 3 | 无析出高光泽阻燃PP材料 | 2013年3月 | 高光泽阻燃V2 | 批量供货 | 提升公司高光泽阻燃PP材料技术水平, 扩大公司在电子电工领域的影响。 |
| 4 | 金属色免喷涂高分子材料技术及产业化 | 2013年5月 | 金属色粉的着色、及其对材料性能的影响 | 产品试用评估 | 提升公司耐候材料的技术水平, 扩大公司在高端家电市场供应系统中的影响力。 |
| 5 | 高白度高韧性导热绝缘LED用PA材料的研发和产业化 | 2013年7月 | 提升材料白度、导热系数、冲击强度至较高水平 | 大批量供货, 已推出一代低成本产品, 并申请国家发明专利; | 提升公司在LED照明系统材料方面的技术水平, 扩大公司在LED领域新材料应用开发的影响力。 |
| 6 | 大扩散角光扩散PC材料 | 2013年7月 | 扩大材料的光扩散角度, 提神LED的光照范围和亮度 | 小批量供货, 客户试用评估。 | 提升公司在LED照明系统材料方面的技术水平, 扩大公司在LED领域新材料应用开发的影响力。 |
| 7 | 5VA级无卤阻燃PC/ABS合金材料 | 2013年8月 | 5VA级无卤阻燃, 高阻燃等级PC/ABS的物性、加工性能、着色性等研究 | 已取得UL认证牌号PC2550, 小批量试产供货 | 扩展材料在电子电器领域的适用范围, 提升公司的行业影响力。 |
| 8 | 3D打印耗材 | 2013年10月 | 3D打印改性塑料耗材 | 部分品种已实现小批量试产阶段 | 开拓公司在3D打印使用耗材的新领域。 |
| 9 | 改性PA系列产品 | 2014年1月 | 研发增强、增韧、阻燃、无卤阻燃改性PA产品 | 批量生产 | 提升公司在增强改性塑料领域的影响力。 |

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 行业发展现状及趋势

公司所处行业为改性塑料行业, 是塑料加工工业的子行业, 属国家重点发展的新材料技术领域。改性塑料象征着先进的技术, 高档次的产品和高额的利润。改性塑料已连续十余年保持良好的运行态势, 改性设备、改性技术不断成熟, 改性塑料工业体系逐步完善, 实现了快速、持续、稳定、健康发展。

改性塑料行业在经历了2010年、2011年的跨越式发展, 2012年至今进入了增速放缓的阶段。受全球经济需求不足及国内经济增速放缓的等宏观环境的影响, 以及国内改性塑料产品结构不合理、产品阶段性过剩、科技投入不足、技术创新能力不强等因素的制约, 未来, 我国改性塑料行业需求增长缓慢的局面还将持续。

(2) 公司市场地位

银禧科技主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料、LED相关产品六大系列, 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、LED套件等领域, 具有安全、环保等性能。经过十多年的发展, 银禧科技在研发实力、客户资源、产品质量、品牌知名度、管理水平和市场销售网络建设等方面均居于国内同行业前列, 目前已在东莞市虎门镇、道滘镇和苏州吴中区分别建立了生产基地, 成为中国最重要的高分子新材料生产企业之一。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司发展战略是始终坚持“以人为本 客户至上 团结协作 开拓创新”的企业核心价值观，始终坚持以市场为导向、以科技为支撑，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，致力于成为新材料领域的领先者。

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，加大加强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，围绕公司发展战略和发展规划，坚持产品创新、管理创新、运营模式创新，推动公司业务结构和发展方式的快速优化调整。随着募投项目的建设完成，公司对珠三角地区、长三角地区的产业布局设想已得到初步实现。报告期内，为巩固公司在珠三角地区的销售份额，拓展新的销售渠道及细分市场份，以及快速响应客户的需求，公司在合肥、青岛、汕头、深圳等地设立办事处；同时，公司报告期持续对新产品、新项目进行了研发投入，力求增进自主创新能力、提升核心竞争优势，截至2014年6月30日，公司已拥有45项授权专利，其中报告期内新增7项授权专利，新增5项正在申请专利。2014年底公司将形成年产近20万吨改性塑料的生产能力，面对行业经营环境恶化的压力和依旧广阔的市场空间，公司将充分发挥自身竞争优势，推动公司持续、快速和健康的发展。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见“第二节 公司基本情况简介”之“六 重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 41,594.32 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,212.45 |
| 已累计投入募集资金总额 | 41,164.89 |
| 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 | 11,228.95 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.00% |
| 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45,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币41,594.32万元，超募资金总 | |

额为 24,595.16 万元。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 2014 年 6 月 30 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) | 1,580.68 |
| 募集资金及利息收入合计 | 43,175.00 |
| 减: | |
| 2014 年半年度募投项目实际支出 (注 1) | 1,283.21 |
| 2014 年半年度超募资金实际支出 (注 2) | 2,929.24 |
| 以前年度募集资金实际使用金额 | 36,952.44 |
| 已累计投入募集资金总额 | 41,164.89 |
| 截至 2014 年 6 月 30 日募集资金余额 | 2,010.11 |

注 1: 2014 年半年度募投项目实际支出 1,283.21 万元, 具体构成如下: “6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”(原“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”)投入 536.64 万元; “10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目 (原节能灯具专用改性塑料技术改造项目)”投入 746.57 万元。

注 2: 2014 年半年度超募资金实际支出 2,929.24 万元, 其中苏州银禧科技有限公司使用超募资金 2,929.24 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目 | 否 | 3,961.89 | 3,961.89 | 0 | 4,008.39 | 101.17% | 2011 年 11 月 30 日 | 143.12 | 1,039.58 | 否 | 否 |
| 10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目 | 是 | 7,229.96 | 6,325.8 | 746.57 | 6,567.89 | 103.83% | 2014 年 04 月 30 日 | 15.94 | 15.94 | 否 | 是 |
| 6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目 | 是 | 5,807.31 | 4,903.15 | 536.64 | 5,096.27 | 103.94% | 2014 年 04 月 30 日 | 9.57 | 9.57 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,999.16 | 15,190.84 | 1,283.21 | 15,672.55 | -- | -- | 168.63 | 1,065.09 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|--------|----------|----|----|
| 苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司 | 是 | 15,000 | 15,000 | 2,929.24 | 15,692.34 | 104.62% | 2014年04月30日 | 51.68 | 51.68 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,600 | 5,600 | 0 | 5,600 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 24,800 | 24,800 | 2,929.24 | 25,492.34 | -- | -- | 51.68 | 51.68 | -- | -- |
| 合计 | -- | 41,799.16 | 39,990.84 | 4,212.45 | 41,164.89 | -- | -- | 220.31 | 1,116.77 | -- | -- |
| 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塑（以下简称“银禧工塑”）实施的“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性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) 募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”及“无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目”建筑设计方案于2012年10月20日进行了变更，并于2013年1月底完成报建审批手续并安排开工建设；同时由于2013年东莞春季雨水较多，春节民工回家等因素，导致上述两个募投项目工程建设进展缓慢。预计至2013年7月31日，上述项目主体工程可以完工，内部装修可达到设备进场条件，但鉴于在生产前需要进行消防验收手续，且新设备调试也需要一定时间，经公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十七次会议审议通过，上述两个募投项目的完工时间延期至2013年9月30日。</p> <p>3) 募投项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”，于2012年1月购入位于苏州市吴中区的10万平方米的工业用地，完成设计及报建手续后，公司对设计方案进行了部分变更及优化，变更后的方案更加实用、美观。公司按照新的设计方案重新报建，需时较长，且2013年苏州春季雨水较多影响了工程进度。为了合理安排施工进度，避免因赶工期而造成工程项目出现质量问题，出于谨慎性原则经过审慎研究，经公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十七次会议审议通过，公司决定将该项目一期工程完工时间由2013年6月30日延期至2013年12月31日。</p> <p>4) 2013年第三季度定期报告披露“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”及“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”因受广东2013年7至9月份雨水及台风等天气因素的影响，为保证施工质量，致使上述两募投项目施工进度不得不放缓，同时因募投项目基建施工方人员紧张，无法达到预期的施工速度。公司预计上述两募投项目在2013年11月30日可以达到预定可使用状态。</p> <p>5) 2013年年报披露“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”以及超募资金项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”一期工程的主体基建工程已基本完工，水电已基本安装完成、设备正在安装并进行调试，上述三个项目预计于2014年4月30日可达到预定可使用状态。</p> <p>6) 截至2014年6月30日，由于国内整体经济仍存在较大的不确定性，公司下游客户市场需求不振的情况未得到根本性好转，因此“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”未能达到预期效益。另外三个募投项目已于2014年4月30日达到预定可使用状态，目前产能正在释放的过程中，因此未能产生较大的效益。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2013年9月3日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》,由银禧工塑实施的募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”,分别变更为“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”,公司其他募集资金投资项目维持不变。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 1) 2011年5月31日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,同意以超募资金4,200万元偿还银行贷款,利用超募资金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。 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。 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。 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。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 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。 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塑利用募投项目“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塑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。 3) 2012年9月21日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“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塑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 |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>日全部归还至募集资金专户。</p> <p>4) 2013 年 3 月 20 日, 公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“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塑日常经营相关的流动资金, 并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户, 上述募集资金已于 2013 年 9 月 18 日全部归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>2014 年 7 月 15 日, 公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用节余募集资金 2,009.81 万元永久性补充流动资金, 其中银禧科技募集资金账户节余募集资金 201.12 万元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金; 银禧工塑募集资金账户节余募集资金 1,808.69 万元永久补充银禧工塑日常经营所需的流动资金, 具体内容详见 2014 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯的相关公告。银禧科技募集资金账户的节余资金是自 2011 年 5 月 19 日募集资金到位至 2011 年 10 月 19 日增资银禧工塑后的利息收入及该等资金后期利息收入。银禧工塑募集资金账户的节余资金是 2012 年 10 月 20 日公司调整了银禧工塑两个募投项目的建筑设计方案后节约的建筑成本。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>1) 高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目于 2011 年 11 月 30 日达到预定可使用状态, 截止 2012 年 6 月 30 日该项目共投入募集资金 4,008.39 万元, 投资进度为 101.17%, 其中比承诺投入的募集资金 3,961.89 万元多出的 46.50 万元, 为该项目募集资金的利息收入。报告期末, 该专户余额为 0.01 万元。</p> <p>2) 公司共有超募资金 24,595.16 万元存入到超募资金专户, 截止 2014 年 6 月 30 日, 该专户共产生利息收入 271.74 万元, 该超募资金专户累计金额为 24,866.90 万元。超募资金专户实际支出金额为 24,800 万元 (15,000 万元用于在苏州建立新生产基地, 4,200 万元偿还银行贷款, 700 万元+4,900 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金), 报告期末, 超募资金专户余额为 66.90 万元。该部分超募余额已归到节余募集资金中, 并用于永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金。</p> |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目 | 节能灯具专用改性塑料技术改造项目 | 6,325.8 | 746.57 | 6,567.89 | 103.83% | 2014 年 04 月 30 日 | 15.94 | 否 | 是 |
| 6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目 | 无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目 | 4,903.15 | 536.64 | 5,096.27 | 103.94% | 2014 年 04 月 30 日 | 9.57 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|----------|-----------|---------|------------------|-------|----|----|
| 苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司 | 苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司 | 15,000 | 2,929.24 | 15,692.34 | 104.62% | 2014 年 04 月 30 日 | 51.68 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 26,228.95 | 4,212.45 | 27,356.5 | -- | -- | 77.19 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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“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, 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) 2013 年 6 月 20 日, 公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》, 同意募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”及“无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目”的完工时间由 2013 年 7 月 31 日延期至 2013 年 9 月 30 日; 超募资金投资项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”一期工程完工时间由 2013 年 6 月 30 日延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>3) 2013 年 9 月 3 日, 公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》, 由银禧工贸实施的募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”, 分别变更为“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”, 公司其他募集资金投资项目维持不变。</p> <p>4) 2013 年第三季度定期报告披露“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”及“6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”因受广东 2013 年 7 至 9 月份雨水及台风等天气因素的影响, 为保证施工质量, 致使上述两募投项目施工进度不得不放缓, 同时因募投项目基建施工方人员紧张, 无法达到预期的施工速度。公司预计上述两募投项目在 2013 年 11 月 30 日可以达到预定可使用状态。</p> <p>5) 2013 年年报披露“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”以及超募资金项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”一期工程的主体基建工程已基本完工, 水电已基本安装完成、设备正在安装并进行调试, 上述三个项目预计于 2014 年 4 月 30 日可达到预定可使用状态。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 上述三个募投项目已于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用状态, 目前产能正在释放的过程中, 因此未能产生较大的效益。 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 变更后, 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”的可行性发生变化, 具体内容详见 2013 年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯的相关公告, 其他募投项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计实现的收益 |
|------|--------|----------|----------------|------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------|---|---|-------|---|
| 苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司 | 15,380 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | 15,380 | 0 | 0 | -- | 0 |

注：苏州银禧科技有限公司的注册资本为 30,380 万元，实收资本为 30,380 万元。（其中公司投资 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金，公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司投资 380 万元。）

苏州银禧科技有限公司分二期工程建设，一期工程主要以募集资金投资建设，已于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用状态，但主要以自筹资金建设的二期工程尚未开展，因此尚未产生效益。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--------------|--------------|--------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 广东银禧科技股份有限公司 | 广东银禧科技股份有限公司 | 否 | 聚氯乙烯期货合约（原材料套期保值） | 57.76 | 2014 年 01 月 01 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 57.76 | | 0 | 0.00% | -43.59 |
| 合计 | | | | 57.76 | -- | -- | 57.76 | | 0 | 0.00% | -43.59 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 (如有) | 2011 年 10 月 25 日 2013 年 01 月 23 日 2014 年 02 月 20 日 |
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期 (如有) | 无 |
| 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。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 | 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没有发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 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: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。因此同意公司 2014 年度开展聚氯乙烯期货套期保值业务。 |
|--|---|

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1180.08万元，预计2014年前三季度归属上市公司股东的净利润约为1846万元至2200万元之间，同比上升约为56.43%-86.43%，其主要原因为：

- 1、募投项目投产，产能逐步释放。
- 2、公司变更应收账款坏账准备的会计估计，采用未来适用法进行会计处理，会计估计变更将增加税前利润。

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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司第二届董事会第二十九次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，同意以截止2013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0.35元人民币（含税）。

公司2013年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

2014年4月24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：2013年年度权益分派实施公告》，2014年4月29日公司完成了现金红利派发事宜。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2014年4月15日，公司控股孙公司中山康诺德新材料有限公司与何武希、梁海培签订《厂房租赁合同书》，租赁位于中山市民众镇沙仔村何武希、梁海培1号厂房。该厂房生产面积5242.2m²，办公面积1342.2m²，租赁期为十年（2014年4月1日至2024年4月30日），月租金为13.8万元（含税），从2014年8月1日开始计租，租赁期间前两个三年，租金每三年递增5%，最后一年租金不递增。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

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 |
| 苏州银禧新材料有 限公司 | | 500 | 2013年08月 27日 | 500 | 连带责任保 证 | 2013.8.27-2 016.8.26 | 否 | 是 |
| 苏州银禧新材料有 限公司 | | 1,650 | 2013年09月 09日 | 1,650 | 连带责任保 证 | 2013.9.10-2 016.9.9 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 2,150 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 2,150 |
| 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 |
| 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 | | 5,000 | 2011年05月 06日 | 4,900 | 连带责任保 证 | 无期限 | 否 | 是 |
| 苏州银禧新材料有 限公司 | | 3,000 | 2011年05月 13日 | 2,750 | 连带责任保 证 | 无期限 | 否 | 是 |
| 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 | 2013年03 月21日 | 5,000 | 2013年06月 30日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 2013.6.30-2 016.6.29 | 否 | 是 |
| 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 | 2013年03 月21日 | 8,000 | 2013年08月 02日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 2013.8.2-20 16.8.1 | 否 | 是 |
| 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 | 2013年03 月21日 | 3,000 | 2013年11月 21日 | 2,500 | 连带责任保 证 | 2013.11.21- 2016.11.20 | 否 | 是 |
| 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 | 2013年03 月21日 | 3,000 | 2014年01月 26日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2014.1.26-2 017.1.25 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 44,500 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 3,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 44,500 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 26,150 |
| 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） | | | 44,500 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 3,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | | 46,650 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | | | 28,300 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 41.29% | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

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

2013年1月14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201301141423”的《流动资金借款合同》，取得该合同下1,000万人民币的借款，借款期限为2013年1月15日至2014年1月14日。

2013年2月28日，广东银禧科技股份有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司东莞支行签订编号为“043-391-13400004C000”的《授信额度协议》，该行提供不超过等值700万美元的综合授信额度，该协议有效期自2013年3月6日至2015年3月6日。

2013年3月7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201303071465”的《流动资金借款合同》，取得该合同下1,500万人民币的借款，借款期限为2013年3月8日至2014年3月7日。

2013年6月30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“2013莞银信字第13X140号”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2013年6月30日至2014年6月30日。

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

2013年8月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市分行签订了编号为“XD201308020459”的借款合同，取得该合同下的1000万元借款，有效期自2013年8月5日至2014年8月5日。

2013年9月2日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为“[2013]0059-401-048”的贸易融资额度合同，取得该合同下最高不超过等值10,000万元的贸易融资额度，有效期间自2013年9月2日至2014年9月1日，

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

2013年11月13日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为“GED476790120130185”《综合授信协议》，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2013年11月13日至2014年11月3日止。

2013年11月21日，公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司分别与民生银行股份有限公司东莞分行签订编号为“ZH1300000211904”、“ZH1300000211904-1”的《综合授信合同》，总授信额度为7,000万元，其中银禧工程塑料（东莞）有限公司可使用2,500万元，授信期限自2013年11月21日至2014年11月20日。

（2）在报告期内发生的重要借款及授信合同

2014年5月9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“CN11002130755-140414-SAS&SAE”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2014年5月9日至2015年5月8日。

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。

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，该项担保已被新的担保所取代。

2013年2月28日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司东莞支行签订编号为“043-391-13400004MG000”的《最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司东莞支行申请的不超过等值700万美元的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。

2013年6月30日，广东银禧科技股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订编号“2013莞银最保字第13X14001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担保。担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

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

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

2013年8月27日，苏州银禧科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了编号为“ZB8908201300000077”的《最高额保证合同》，为浦发银行向苏州银禧新材料有限公司提供的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。

2013年9月2日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为“[2013] 0059-8110-056”的《贸易融资额度最高额保证合同》，为公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号为“[2013] 0059-401-048”的《贸易融资额度合同》项下的全部债务提供担保，保证最高金额为13,000万元，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

2013年9月9日，银禧工程塑料（东莞）有限公司与交通银行股份有限公司苏州分行签订了编号为“3250602013AM00010200”的《最高额保证合同》，为交行向苏州银禧新材料有限公司1650万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。

2013年11月20日，公司与民生银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“公高保字第ZH1300000211904号”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司2500万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。

2013年11月21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了编号为“公高保字第ZH1300000211904-1号”的《最高额保证合同》，为公司7000万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。

（2）在报告期内发生的担保合同

2014年1月26日，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“2014道高保字第001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3,000万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，替代公司与该行签订的编号为“2012道高保字第039号”的《最高额保证合同》。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|------------------|---|---|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | <p>(一) 有关股份锁定的承诺</p> <p>1、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司</p> <p>2、股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司。3、公司董事：谭颂斌、谭沃权、周娟、林登灿、原高级管理人员及原核心人员：谢吉斌、傅轶。</p> | <p>(一) 有关股份锁定的承诺</p> <p>1、2010 年 12 月 6 日，公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司承诺：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、2009 年 9 月 20 日，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。3、2010 年 3 月 23 日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员：谭颂斌、谭沃权、周娟、林登灿、谢吉斌、傅轶承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。</p> | 2009 年 09 月 20 日 | <p>公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司；</p> <p>公司董事谭颂斌、谭沃权、周娟、林登灿、原高级管理人员及原核心人员谢吉斌、傅轶</p> <p>承诺期限三</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>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三年股份锁定承诺已于 2014 年 5 月 25 日履行完毕。</p> <p>公司原核心技术人员傅轶三年股份锁定承诺已履行完毕。</p> <p>公司原高级管理人员谢吉斌股份锁定承诺</p> |

| | | | | | |
|---|--|------------------|---|----|--------------------------|
| | | | | 年。 | 将于 2014 年 9 月 21 日履行完毕。 |
| <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) 有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺</p> <p>公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟。</p> | <p>(三) 有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺</p> <p>公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟已经出具《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> | 2010 年 12 月 01 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>(四) 有关避免同业竞争承诺</p> <p>1、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司</p> <p>2、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</p> <p>1、2010 年 12 月 6 日，控制股东控股股东东莞市瑞晨投资有限公司作出的避免同业竞争的承诺，具体承诺如下：</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> | 2009 年 09 月 20 日 | 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 | | 均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| | <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、2009年9月20日，实际控制人谭颂斌、周娟作出的避免同业竞争的承诺，具体承诺如下： " (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</p> | <p>续有效且不可变更或撤销。</p> | |
|--|--|---------------------|--|

| | | | | |
|-----------|---|--------|------|-----------|
| | <p>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。(11) 如违反上述任何一项承诺,承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(12) 该承诺函自承诺人签字之日起生效,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> | | | |
| (五) 有关不违规 | (五) 有关不违规占用公司资金的承诺 | 2009 年 | 长期有效 | 均严格履行承诺,迄 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------|-------------|---------------------------------|
| | <p>占用公司资金的承诺</p> <p>1、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</p> <p>2、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司</p> <p>3、公司间接股东谭沃权、林登灿、谢吉斌</p> <p>4、公司上市前董事谭颂斌、周娟、谭沃权、朱桂龙、谢军、章明秋；监事叶建中；高级管理人员林登灿</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已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。</p> <p>2、2010年12月6日，公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。</p> <p>3、2009年9月20日，作为公司间接股东的谭沃权、林登灿、谢吉斌已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。</p> <p>4、2009年9月20日，公司上市前董事谭颂斌、周娟、谭沃权、朱桂龙、谢军、章明秋；监事叶建中；高级管理人员林登灿已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。</p> | <p>09月20日</p> | | <p>今没有任何违反承诺的事项发生。</p> |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>股东银禧集团有限公司股份锁定追加承诺</p> | <p>股东银禧集团有限公司追加承诺如下：在谭沃权先生担任银禧科技董、监、高期间内，银禧集团有限公司每年转让银禧科技股份总数不超过银禧集团有限公司直接持有银禧科技股份总数的25%，在谭沃权先生离任后半年内不转让银禧集团有限公司直接持有的银禧科技股份。</p> | <p>2014年05月19日</p> | <p>长期有效</p> | <p>均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p> |
| <p>承诺是否及时履行</p> | <p>是</p> | | | | |
| <p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p> | <p>不适用</p> | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年1月6日，公司股东信邦实业同东莞证券有限责任公司就其所持有的公司750万股有限售条件流通股份进行了股票质押式回购交易业务。（具体详见2014年1月8日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司股东股权质押的公告》）

2、2014年2月14日，公司监事谢吉斌先生因个人原因辞去公司监事职务，谢吉斌先生辞职后不再担任公司任何职务。（具体详见2014年2月15日刊登在巨潮资讯网站的《监事辞职公告》）

3、2014年2月19日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》，决定变更应收账款坏账准备的会计估计，即针对已投保的风险较低应收账款，增加相应坏账准备的会计估计。（具体详见2014年2月20日刊登在巨潮资讯网站的《应收帐款坏账准备会计估计变更的公告》）

4、2014年3月21日，公司召开2014年第一次临时股东大会，选举李昊先生为公司第二届监事会监事，该次会议同时审议通过了一系列公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项。（具体详见2014年2月20日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及2014年3月22日刊登在巨潮资讯网站的《2014年第一次临时股东大会决议公告》）

5、2014年3月，公司引进的创新科研团队“3D打印高分子复合材料研发及产业化创新团队”入选广东省第四批创新科研团队，政府拟下发2,500万资助，截至本报告出具日，上述资助款项尚未下达，存在不确定性。

6、2014年4月24日，公司控股孙公司中山康诺德新材料有限公司完成工商注册登记，注册资本为1,500万元，其中公司子公司银禧工塑持有其79.80%的股份。（具体详见2014年4月29日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司新设子公司完成工商登记的公告》）

7、2014年5月23日，公司全资子公司东莞银禧新材料有限公司完成工商注册登记，注册资本为1,000万元。（具体详见2014年5月27日刊登在巨潮资讯网站的《关于新设子公司东莞银禧新材料有限公司完成工商登记的公告》）

8、2014年5月26日，公司持股5%以上股东银禧集团持有公司937.50万股限售股解除限售。2014年5月29日，银禧集团以大宗交易方式减持其持有的上述937.5万股股份，减持后银禧集团仍持有公司2812.5万股限售股，占公司总股本的14.0625%。（具体详见2014年5月21日刊登在巨潮资讯网站的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》及2014年5月30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》）

9、2014年6月10日，公司控股股东瑞晨投资解除此前质押给海通证券股份有限公司的1,250万股银禧科技股份有限公司的质押登记，并于2014年6月20日将上述股份中的1,193.60万股股份质押给东莞证券有限责任公司。质押完成后，瑞晨投资共持有公司5250万股股份，占公司总股本的26.25%，已累计质押公司股份5193.6万股，占公司总股本的25.97%。（具体详见2014年6月12日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东解除部分股权质押的公告》及2014年6月20日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东股权质押的公告》）

10、2014年7月15日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会及监事会换届选举相关议案。（具体详见2014年7月15日刊登在巨潮资讯网站的《2014年第二次临时股东大会决议公告》）

11、2014年7月15日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员的聘任的相关议案。（具体详见2014年7月17日刊登在巨潮资讯网站的《第三届董事会第一次会议决议公告》）

12、2014年8月18日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了公司与关联人胡恩赐先生、非关联人陈智勇先生、翁海文先生共同增资兴科电子科技有限公司，并为兴科电子科技有限公司向金融机构申请1亿元融资提供担保事宜，上述事

宜需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。（具体详见2014年8月20日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》、《关于公司为兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的公告》）

该次董事会同时审议通过公司与自然人傅轶先生、张林先生共同增资子公司银禧光电相关事宜。（具体详见2014年8月20日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司及自然人向子公司增资的公告》）

13、公司目前处于高新技术企业复审阶段，暂按15%的所得税税率计算企业所得税，如今年不能通过高新技术企业复审，2014年将按照25%的所得税税率进行企业所得税汇算清缴。

14、2014年6月18日，公司股东信邦实业召开股东大会，审议通过信邦实业个人股东陈庆东先生将其持有的11.34%信邦实业股权以474.1605万元价格转让给周娟女士，股份转让后陈庆东先生不再持有信邦实业股份。上述事项已于2014年8月15日完成了工商登记变更手续，并取得东莞市工商行政管理局下发的编号为：粤莞核变通内字【2014】第1400421281号《核准变更登记通知书》。信邦实业股权转让完成后，周娟女士持有信邦实业61.34%股权，林登灿先生持有信邦实业20%股权，谢吉斌先生持有信邦实业13.33%股权，傅轶先生持有信邦实业5.33%股权。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 97,500,000 | 48.75% | | | | -9,375,000 | -9,375,000 | 88,125,000 | 44.06% |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 30.00% | | | | | | 60,000,000 | 30.00% |
| 其中：境内法人持股 | 60,000,000 | 30.00% | | | | | | 60,000,000 | 30.00% |
| 4、外资持股 | 37,500,000 | 18.75% | | | | -9,375,000 | -9,375,000 | 28,125,000 | 14.06% |
| 其中：境外法人持股 | 37,500,000 | 18.75% | | | | -9,375,000 | -9,375,000 | 28,125,000 | 14.06% |
| 二、无限售条件股份 | 102,500,000 | 51.25% | | | | 9,375,000 | 9,375,000 | 111,875,000 | 55.94% |
| 1、人民币普通股 | 102,500,000 | 51.25% | | | | 9,375,000 | 9,375,000 | 111,875,000 | 55.94% |
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 200,000,000 | 100.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年5月26日，公司股东银禧集团有限公司持有公司有限售条件股份937.50万股可上市流通，具体情况详见公司于2014年5月21日刊登在巨潮资讯网站的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|-------|------|---------|--------|
| 报告期末股东总数 | | | | | | | | 10,714 |
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限售 | 持有无限 | 质押或冻结情况 | |

| | | | 持股数量 | 增减变动 情况 | 条件的股份 数量 | 售条件的 股份数量 | 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 | 0 | 52,500,000 | 0 | 质押 | 51,936,000 |
| 银禧集团有限公司 | 境外法人 | 14.06% | 28,125,000 | -9,375,000 | 28,125,000 | 0 | | |
| 陈莉佳 | 境内自然人 | 4.69% | 9,375,000 | 9,375,000 | 0 | 9,375,000 | | |
| 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 | 0 | 7,500,000 | 0 | 质押 | 7,500,000 |
| 光大证券资管—工商银行—光大阳光集结号收益型 7 期集合资产管理计划 | 其他 | 3.35% | 6,699,930 | 0 | 0 | 6,699,930 | | |
| 平安信托有限责任公司—睿富二号 | 其他 | 3.00% | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | |
| 兴业国际信托有限公司—财富 3 号新型结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.99% | 1,976,600 | -1,153,400 | 0 | 1,976,600 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 1,424,615 | 1,424,615 | 0 | 1,424,615 | | |
| 黄雪林 | 境内自然人 | 0.57% | 1,149,909 | 1,149,909 | 0 | 1,149,909 | | |
| 王坚宏 | 境内自然人 | 0.53% | 1,050,611 | 1,050,611 | 0 | 1,050,611 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 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 61.34% 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) 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。</p> | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 陈莉佳 | | | 9,375,000 | 人民币普通股 | | | | 9,375,000 |
| 光大证券资管—工商银行—光大阳光集结号收益型 7 期集合资产管理计划 | | | 6,699,930 | 人民币普通股 | | | | 6,699,930 |
| 平安信托有限责任公司—睿富二号 | | | 6,000,000 | 人民币普通股 | | | | 6,000,000 |
| 兴业国际信托有限公司—财富 3 号新型结构化证券投资集合资金信托计划 | | | 1,976,600 | 人民币普通股 | | | | 1,976,600 |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型证券投资基金 | 1,424,615 | 人民币普通股 | 1,424,615 |
| 黄雪林 | 1,149,909 | 人民币普通股 | 1,149,909 |
| 王坚宏 | 1,050,611 | 人民币普通股 | 1,050,611 |
| 丘伟成 | 995,700 | 人民币普通股 | 995,700 |
| 卜志刚 | 966,600 | 人民币普通股 | 966,600 |
| 中融国际信托有限公司-中融神州 1 号 | 827,500 | 人民币普通股 | 827,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东黄雪林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,149,909 股份；股东王坚宏通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,050,611 股份。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

| 序号 | 证券公司约定购回证券账户 | 证券公司约定购回账户名称 | 证券公司约定购回股份托管单元 | 投资者证券账户 | 投资者证券账户名称 | 投资者股份托管单元 | 约定购回股份数量（股） |
|----|--------------|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 0899058663 | 方正证券股份有限公司约定购回专用账户 | 252600 | 0000308701 | 陈怀军 | 230300 | 165,300 |

注：“约定购回股份数量”大于“0”为“待回购”股数，小于“0”为“待回补”股数。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持数量 | 本期减持数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|----------------|------|-------|--------|--------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 谭颂斌 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周娟 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林登灿 | 总经理;董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭沃权 | 董事; 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁志刚 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡恩赐 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章明秋 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱桂龙 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢军 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗丹凤 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶建中 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢吉斌 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李昊 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾险峰 | 财务总监; 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、董事、监事、高级管理人员情况补充说明

(1) 2014年7月15日, 公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少董事会成员人数的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)/ (独立董事候选人), 公司第三届董事会的董事成员由9人变为7人, 人员组成如下: 谭颂斌先生、周娟女士、林登灿先生、黄敬东先生、李新春先生、张志勇先生、易奉菊女士, 其中李新春先生、张志勇先生、易奉菊女士为公司独立董事。

(2) 2014年7月15日, 公司召开2014年第二次临时股东大会通过《关于公司监事会换届选举的议案》, 公司第三届监事会的监事成员如下: 职工代表监事叶建中先生, 股东代表监事李昊先生与罗丹凤女士。

(3) 2014年7月15日, 公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员的聘任的相关议案, 公司新聘的高级管理人员如下: 总经理林登灿先生; 副总经理黄敬东先生; 财务总监兼董事会秘书顾险峰先生。

上述事件具体情况详见公司于2014年7月15日, 2014年7月17日刊登在巨潮资讯网站的相关公告。

3、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|--|
| 谢吉斌 | 监事 | 离职 | 2014年02月14日 | 2014年2月14日, 公司监事谢吉斌先生因个人原因辞去公司监事职务, 谢吉斌先生辞职后不再担任公司任何职务。(具体详见2014年2月15日刊登在巨潮资讯网站的《监事辞职公告》) |
| 李昊 | 监事 | 被选举 | 2014年03月21日 | 2014年3月21日, 公司召开2014年第一次临时股东大会, 选举李昊先生为公司第二届监事会监事。(具体详见2014年3月22日刊登在巨潮资讯网站的《2014年第一次临时股东大会决议公告》) |

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 70,511,693.53 | 128,057,437.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,105,779.00 | 63,295,781.35 |
| 应收账款 | 340,819,710.41 | 305,556,210.29 |
| 预付款项 | 53,526,719.64 | 50,798,829.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 363,935.58 | 378,450.16 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,495,256.38 | 5,730,196.92 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 213,936,952.53 | 203,404,880.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,816,232.21 | 21,375,374.22 |
| 流动资产合计 | 742,576,279.28 | 778,597,160.76 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 169,697,003.66 | 100,209,027.67 |
| 在建工程 | 99,215,067.31 | 113,633,044.37 |
| 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 | 44,729,661.05 | 45,250,718.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 332,025.19 | 332,025.19 |
| 长期待摊费用 | 7,817,088.39 | 7,028,681.32 |
| 递延所得税资产 | 2,192,532.99 | 2,778,499.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 323,983,378.59 | 269,231,996.63 |
| 资产总计 | 1,066,559,657.87 | 1,047,829,157.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 242,124,596.95 | 213,824,570.27 |
| 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 | 2,662,714.37 | 7,200,794.44 |
| 应付账款 | 121,273,965.61 | 129,857,341.11 |
| 预收款项 | 518,051.55 | 552,840.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,680,044.76 | 5,836,220.92 |
| 应交税费 | -796,228.51 | 1,383,660.99 |
| 应付利息 | 1,092,488.88 | 441,618.84 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,237,855.22 | 5,332,061.53 |
| 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 | 379,793,488.83 | 364,429,108.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 683,502.39 | 2,955,041.39 |
| 非流动负债合计 | 683,502.39 | 2,955,041.39 |
| 负债合计 | 380,476,991.22 | 367,384,149.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 305,887,230.11 | 305,869,550.11 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,150,710.80 | 15,150,710.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 164,338,291.25 | 159,009,779.13 |
| 外币报表折算差额 | 33,342.70 | 414,967.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 685,409,574.86 | 680,445,007.68 |
| 少数股东权益 | 673,091.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 686,082,666.65 | 680,445,007.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,066,559,657.87 | 1,047,829,157.39 |

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：赖金志

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 | 29,912,480.87 | 46,597,224.71 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,986,538.35 | 26,621,656.47 |
| 应收账款 | 163,510,314.76 | 146,084,087.97 |
| 预付款项 | 5,433,255.12 | 6,144,575.17 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 34,373,328.10 | 33,416,699.95 |
| 存货 | 42,132,501.23 | 48,609,268.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,494,607.30 | 9,690,879.78 |
| 流动资产合计 | 292,843,025.73 | 317,164,392.31 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 563,468,411.22 | 563,468,411.22 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 26,431,634.66 | 28,054,335.21 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,347,137.44 | 5,497,571.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,938,925.04 | 3,892,965.78 |
| 递延所得税资产 | 877,687.22 | 1,187,211.58 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 600,063,795.58 | 602,100,495.65 |
| 资产总计 | 892,906,821.31 | 919,264,887.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 132,351,575.65 | 156,235,774.67 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,662,714.37 | 7,200,794.44 |
| 应付账款 | 59,965,352.19 | 60,292,804.27 |
| 预收款项 | 134,107.89 | 89,840.69 |
| 应付职工薪酬 | 1,745,041.00 | 2,332,632.00 |
| 应交税费 | 1,966,662.92 | 969,200.04 |
| 应付利息 | 539,190.87 | 160,301.60 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 69,603,573.91 | 69,408,701.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 268,968,218.80 | 296,690,049.67 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | 683,502.39 | 2,955,041.39 |
| 非流动负债合计 | 683,502.39 | 2,955,041.39 |
| 负债合计 | 269,651,721.19 | 299,645,091.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 307,610,142.89 | 307,592,462.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,150,710.80 | 15,150,710.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 100,494,246.43 | 96,876,623.21 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 623,255,100.12 | 619,619,796.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 892,906,821.31 | 919,264,887.96 |

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：赖金志

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 | 507,865,415.78 | 450,164,991.02 |
| 其中：营业收入 | 507,865,415.78 | 450,164,991.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 498,304,714.55 | 443,922,482.30 |
| 其中：营业成本 | 440,874,633.16 | 388,996,675.27 |
| 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 | 977,161.60 | 807,302.42 |
| 销售费用 | 18,700,765.26 | 16,599,892.20 |
| 管理费用 | 34,548,795.32 | 33,054,036.31 |
| 财务费用 | 7,646,747.30 | 3,219,972.71 |
| 资产减值损失 | -4,443,388.08 | 1,244,603.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,560,701.23 | 6,242,508.72 |
| 加：营业外收入 | 5,393,165.95 | 6,049,496.13 |
| 减：营业外支出 | 77,421.44 | 259,199.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 124,103.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,876,445.74 | 12,032,804.87 |
| 减：所得税费用 | 2,682,841.83 | 2,224,301.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,193,603.91 | 9,808,503.07 |
| 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 | 12,328,512.12 | 9,808,503.07 |
| 少数股东损益 | -134,908.21 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | -363,944.94 | -35,357.40 |
| 八、综合收益总额 | 11,829,658.97 | 9,773,145.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,964,567.18 | 9,773,145.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -134,908.21 | |

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：赖金志

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 | 245,930,356.59 | 241,324,403.80 |
| 减：营业成本 | 213,717,663.57 | 207,589,293.88 |
| 营业税金及附加 | 398,529.33 | 359,191.03 |
| 销售费用 | 4,937,748.52 | 5,877,601.43 |
| 管理费用 | 14,542,755.23 | 15,468,419.73 |
| 财务费用 | 4,504,412.40 | 2,773,404.85 |
| 资产减值损失 | -2,042,695.68 | 722,652.86 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,871,943.22 | 8,533,840.02 |
| 加：营业外收入 | 2,496,087.00 | 5,742,416.45 |
| 减：营业外支出 | 42,791.58 | 196,970.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 114,900.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,325,238.64 | 14,079,286.47 |
| 减：所得税费用 | 1,707,615.42 | 2,111,892.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,617,623.22 | 11,967,393.50 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | 17,680.00 | -133,110.00 |
| 七、综合收益总额 | 10,635,303.22 | 11,834,283.50 |

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：赖金志

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 | 498,404,131.56 | 413,290,856.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 3,580,319.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,581,590.93 | 5,530,171.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,985,722.49 | 422,401,346.89 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,339,391.53 | 404,720,155.63 |
| 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 | 35,393,364.36 | 30,913,516.94 |
| 支付的各项税费 | 12,765,556.80 | 11,938,605.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,864,385.17 | 35,841,551.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 527,362,697.86 | 483,413,829.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,376,975.37 | -61,012,482.71 |
| 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 | | 50,000.00 |
| 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 | | 50,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,797,483.80 | 37,793,335.10 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,797,483.80 | 37,793,335.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,797,483.80 | -37,743,335.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 808,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 808,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 240,356,821.66 | 202,086,695.87 |
| 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 | 241,164,821.66 | 202,086,695.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,139,543.78 | 109,047,525.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,299,602.77 | 18,734,810.18 |
| 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 | | 41,334.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,439,146.55 | 127,823,670.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,725,675.11 | 74,263,025.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,959.62 | -1,021,089.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,545,743.68 | -25,513,881.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,057,437.21 | 234,581,367.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,511,693.53 | 209,067,486.06 |

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：赖金志

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 | 227,931,414.47 | 205,417,458.79 |
| 收到的税费返还 | | 3,580,319.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,275,372.97 | 2,474,015.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,206,787.44 | 211,471,793.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,071,031.86 | 209,826,681.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,651,311.74 | 13,158,952.01 |
| 支付的各项税费 | 4,546,437.92 | 6,007,172.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,089,224.90 | 15,560,641.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,358,006.42 | 244,553,447.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,848,781.02 | -33,081,654.39 |
| 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 | | 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 | | 114,335,417.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 114,365,417.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,442,004.16 | 1,249,256.66 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 67,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,442,004.16 | 118,749,256.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,442,004.16 | -4,383,839.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 153,312,368.83 | 149,957,621.67 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,099,322.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,411,691.26 | 149,957,621.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,051,936.43 | 76,321,408.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,430,128.14 | 17,539,101.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,812,632.00 | 41,334.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,294,696.57 | 93,901,844.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,883,005.31 | 56,055,777.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208,515.39 | -869,036.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,684,743.84 | 17,721,247.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,597,224.71 | 24,236,587.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,912,480.87 | 41,957,834.92 |

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：赖金志

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 | 200,000,000.00 | 305,869,550.11 | | | 15,150,710.80 | | 159,009,779.13 | 414,967.64 | | 680,445,007.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 200,000,000.00 | 305,869,550.11 | | | 15,150,710.80 | | 159,009,779.13 | 414,967.64 | | 680,445,007.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 17,680.00 | | | | | 5,328,512.12 | -381,624.94 | 673,091.79 | 5,637,658.97 |
| （一）净利润 | | | | | | | 12,328,512.12 | | -134,908.21 | 12,193,603.91 |
| （二）其他综合收益 | | 17,680.00 | | | | | | -381,624.94 | | -363,944.94 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 17,680.00 | | | | | 12,328,512.12 | -381,624.94 | -134,908.21 | 11,829,658.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 808,000.00 | 808,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 808,000.00 | 808,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -7,000,000.00 | | | -7,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -7,000,000.00 | | | -7,000,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 305,887,230.11 | | | 15,150,710.80 | | 164,338,291.25 | 33,342.70 | 673,091.79 | 686,082,666.65 |

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 | 200,000,000.00 | 305,989,740.11 | | | 13,691,348.48 | | 164,428,135.58 | -80,827.81 | | 684,028,396.36 |
| 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 | 200,000,000.00 | 305,989,740.11 | | | 13,691,348.48 | | 164,428,135.58 | -80,827.81 | 684,028,396.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -120,190.00 | | | 1,459,362.32 | | -5,418,356.45 | 495,795.45 | -3,583,388.68 |
| （一）净利润 | | | | | | | 12,041,005.87 | | 12,041,005.87 |
| （二）其他综合收益 | | -120,190.00 | | | | | | 495,795.45 | 375,605.45 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -120,190.00 | | | | | 12,041,005.87 | 495,795.45 | 12,416,611.32 |
| （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 | | | | | 1,459,362.32 | | -17,459,362.32 | | -16,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,459,362.32 | | -1,459,362.32 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | | -16,000,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 305,869,550.11 | | | 15,150,710.80 | | 159,009,779.13 | 414,967.64 | 680,445,007.68 |

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：赖金志

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 | 200,000,000.00 | 307,592,462.89 | | | 15,150,710.80 | | 96,876,623.21 | 619,619,796.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 307,592,462.89 | | | 15,150,710.80 | | 96,876,623.21 | 619,619,796.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 17,680.00 | | | | | 3,617,623.22 | 3,635,303.22 |
| （一）净利润 | | | | | | | 10,617,623.22 | 10,617,623.22 |
| （二）其他综合收益 | | 17,680.00 | | | | | | 17,680.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 17,680.00 | | | | | 10,617,623.22 | 10,635,303.22 |
| （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 | | | | | | | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 307,610,142.89 | | | 15,150,710.80 | | 100,494,246.43 | 623,255,100.12 |

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 | 200,000,000.00 | 307,712,652.89 | | | 13,691,348.48 | | 99,742,362.30 | 621,146,363.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 200,000,000.00 | 307,712,652.89 | | | 13,691,348.48 | | 99,742,362.30 | 621,146,363.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -120,190.00 | | | 1,459,362.32 | | -2,865,739.09 | -1,526,566.77 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,593,623.23 | 14,593,623.23 |
| （二）其他综合收益 | | -120,190.00 | | | | | | -120,190.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -120,190.00 | | | | | 14,593,623.23 | 14,473,433.23 |
| （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 | | | | | 1,459,362.32 | | -17,459,362.32 | -16,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,459,362.32 | | -1,459,362.32 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 307,592,462.89 | | | 15,150,710.80 | | 96,876,623.21 | 619,619,796.90 |

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：赖金志

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

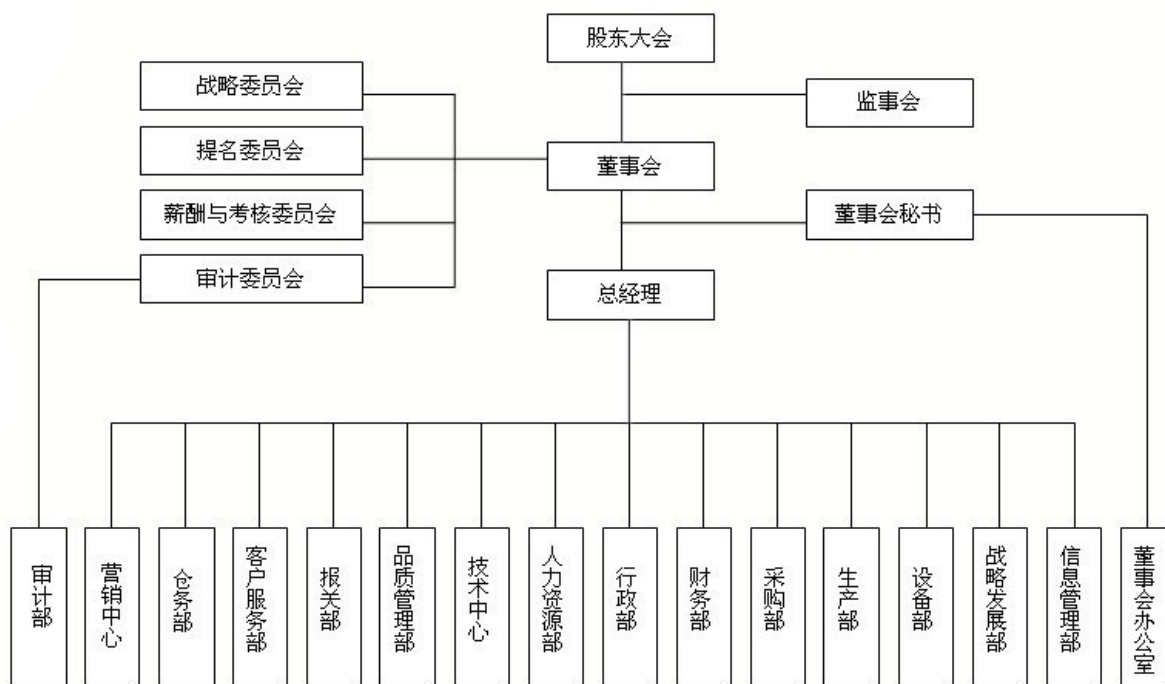
公司经营范围:生产和销售改性塑料(原料为新料),塑料制品;设立研发机构(从事改性塑料、塑料制品的研究和开发);从事改性塑料、塑料制品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理申请)。

（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、环保耐用料及LED相关产品六大系列，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。

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

(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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产确认依据和计量方法

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) 金融负债确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产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。

(5) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

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 |
| 押金、保证金、职工欠款等 | | 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合 |
| 交政府管理部门保证金 | | 以应收款项的交易对象信誉为信用风险特征划分组合 |

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） | | |
| 已投保的应收账款计提比例（%） | 1.00% | 5.00% |
| 未投保的应收账款计提比例（%） | 5.00% | |
| 1—2 年 | | |
| 已投保的应收账款计提比例（%） | 100% | 25.00% |
| 未投保的应收账款计提比例（%） | 25% | |
| 2—3 年 | | |
| 已投保的应收账款计提比例（%） | 100% | 50.00% |
| 未投保的应收账款计提比例（%） | 50% | |
| 3 年以上 | 100% | 100.00% |

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、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 | 10.00% | 4.5% |
| 机器设备 | 10 | 10.00% | 9% |
| 运输设备 | 10 | 10.00% | 9% |
| 试验设备 | 10 | 10.00% | 9% |
| 其他设备 | 5 | 10.00% | 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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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) 会计政策

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(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。

22、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。

23、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

2014年2月19日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》，决定变更应收账款坏账准备的会计估计，即针对已投保的风险较低应收账款，增加相应坏账准备的会计估计。

变更前采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

变更后采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 已投保的应收账款计提比例（%） | 未投保的应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1年以内 | 1 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 100 | 25 | 25 |
| 2-3年 | 100 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 | 100 |

（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

2014年2月19日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》，决定变更应收账款坏账准备的会计估计，即针对已投保的风险较低应收账款，增加相应坏账准备的会计估计。

变更前采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

变更后采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 已投保的应收账款计提比例 (%) | 未投保的应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|------------------|------------------|---------------|
| 1年以内 | 1 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 100 | 25 | 25 |
| 2-3年 | 100 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 | 100 |

详细说明

单位：元

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|---------------|-------------|------|
| 会计估计变更内容：应收账款坏账准备计提比例；会计估计变更原因详见 2014 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网站的《应收帐款坏账准备会计估计变更的公告》。 | 第二届董事会第二十八次会议 | 资产减值损失、坏帐准备 | 不适用 |

24、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，公司不存在前期会计差错更正的情况。

(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

25、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) 长期股权投资减值准备的会计估计

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。

(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) 在建工程减值准备的会计估计

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。

(6) 无形资产减值准备的会计估计

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

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。

（7）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。

（8）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。

（9）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 | 15% | 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 |
| 子公司：东莞银禧新材料有限公司 | 25% | -- | 没有优惠政策 |
| 子公司：中山康诺德新材料有限公司 | 25% | -- | 没有优惠政策 |

2、税收优惠及批文

1) 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有关税收优惠政策，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。

公司目前处于高新技术企业复审阶段，暂按15%的所得税税率计算企业所得税，如今年不能通过高新技术企业复审，2014年将按照25%的所得税税率进行企业所得税汇算清缴。

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，2013年5月10日银禧工程塑料（东莞）有限公司收到高新技术企业的认定证书，有效期三年，按高新技术企业优惠政策在2012-2014年可按15%缴纳企业所得税。

3、其他说明

无

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

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 |
|-----------------|--------|-----|------|----------|--|----------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------------------|---|
| 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 | 1,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 东莞市银禧光电材料科技有限公司 | 有限责任 | 东莞市 | 一般贸易 | 500 万元 | 销售改性塑料、高分子材料；货物、技术进出口；导热、散热材料的研发、生产和销售。 | 5,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 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 | | | 100.00% | 100.00% | 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 | 303,800,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 东莞银禧新材料有限公司 | 有限责任公司 | 东莞市 | 生产经营 | 1000 万元 | 研发、生产、销售：改性塑料；批发业、零售业；自营和代理各类商品及技术的 | 10,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|------|---------|---|---------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 司 | | | | | 进出口业务。 | | | | | | | | |
| 中山康诺德新材料有限公司 | 有限责任公司 | 中山市 | 生产经营 | 1500 万元 | 经营范围：研发、生产、加工、销售：生态环境材料、环保改性高分子材料及其助剂（不含危险化学品），货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 15,000,000.00 | | 79.80% | 79.80% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、公司以自有资金1,000万元在东莞投资设立东莞银禧新材料有限公司，具体情况详见2014年5月27日刊登在巨潮资讯网站的《关于新设子公司东莞银禧新材料有限公司完成工商登记的公告》。

2、子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与麦蓓菁女士、张国伟先生、张翼龙先生共同出资设立中山康诺德新材料有限公司，该公司注册资本为1,500万元人民币，具体情况详见2014年4月29日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司新设子公司完成工商登记的公告》。

(2) 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 |
|----------------|-------|-----|------|---------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------------------|---|
| 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 | 224,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 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 | | | 100.00% | 100.00% | 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

本年度新纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) | 注册资本(元) | 报告期末净利润 (元) |
|--------------|------------|----------|------------|-------------|
| 东莞银禧新材料有限公司 | 新设成立 | 100% | 10,000,000 | 0 |
| 中山康诺德新材料有限公司 | 新设成立 | 79.8% | 15,000,000 | -667,862.41 |

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

东莞银禧新材料有限公司成立于2014年5月23日，由公司以自有资金1,000万元投资设立。东莞银禧新材料有限公司营业执照号：441900001981613，经营范围：研发、生产、销售：改性塑料；批发业、零售业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

中山康诺德新材料有限公司成立于2014年4月24日，由子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与麦蓓菁女士、张国伟先生、张翼龙先生共同出资设立。注册资本为1,500万元人民币，公司经营范围：研发、生产、加工、销售：生态环境材料、环保改性高分子材料及其助剂（不含危险化学品），货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与上年相比本年(期)减少合并单位 0 家, 原因为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。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|--------------|-------------|
| 东莞银禧新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 中山康诺德新材料有限公司 | 3,332,137.59 | -667,862.41 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明

报告期不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明

报告期不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 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 | 0.79375 |
| 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 | 0.79198 |
| 现金流量表项目 | 本年度各月平均汇率 | 0.79198 |

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： | -- | -- | 160,959.32 | -- | -- | 78,771.38 |
| 人民币 | -- | -- | 160,959.32 | -- | -- | 78,771.38 |
| 美元 | | | | | | |
| 港币 | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 62,366,847.78 | -- | -- | 118,249,186.50 |
| 人民币 | -- | -- | 36,823,066.93 | -- | -- | 98,618,540.56 |
| 美元 | 2,877,466.52 | 6.15422 | 17,708,575.87 | 2,578,582.56 | 6.0969 | 15,721,360.02 |
| 港币 | 9,871,124.39 | 0.79375 | 7,835,204.98 | 4,972,191.24 | 0.78623 | 3,909,285.92 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 7,983,886.43 | -- | -- | 9,729,479.33 |
| 人民币 | -- | -- | 7,688,398.43 | -- | -- | 9,729,479.33 |
| 美元 | 48,000.00 | 6.15422 | 295,488.00 | | | |
| 港币 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 70,511,693.53 | -- | -- | 128,057,437.21 |

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

注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。

注2：截至2014年6月30日存放在境外的货币资金为：港币5,348,696.6元。

注3：截至2014年6月30日无因其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险的款项。

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 | 33,105,779.00 | 63,295,781.35 |
| 合计 | 33,105,779.00 | 63,295,781.35 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

截至 2014 年 6 月 30 日，不存在用于质押的银行承兑汇票。

(3) 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

截至2014年6月30日，不存在因出票人无力履约转为应收账款的票据。

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 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 苏州建通冷气设备工程有限公司 | 2014年05月14日 | 2014年11月14日 | 2,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 宁波江友电子有限公司 | 2014年02月24日 | 2014年08月24日 | 1,105,373.25 | 银行承兑汇票 |
| 海宁市金鑫混凝土有限公司 | 2014年01月11日 | 2014年07月10日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 安庆市通途工贸股份有限公司 | 2014年05月12日 | 2014年11月12日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 连云港市旺润金属材料贸易有限公司 | 2014年01月17日 | 2014年07月17日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 6,105,373.25 | -- |

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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 | 378,450.16 | 255,567.63 | 270,082.21 | 363,935.58 |
| 合计 | 378,450.16 | 255,567.63 | 270,082.21 | 363,935.58 |

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 | 352,865,051.68 | 100.00% | 12,045,341.27 | 3.41% | 322,640,370.89 | 100.00% | 17,084,160.60 | 5.30% |
| 组合小计 | 352,865,051.68 | 100.00% | 12,045,341.27 | 3.41% | 322,640,370.89 | 100.00% | 17,084,160.60 | 5.30% |
| 合计 | 352,865,051.68 | -- | 12,045,341.27 | -- | 322,640,370.89 | -- | 17,084,160.60 | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内已投保 | 156,502,631.63 | 1.00% | 1,565,026.32 | 319,043,244.20 | 5.00% | 15,952,162.21 |
| 1 年以内未投保 | 193,389,786.49 | 5.00% | 9,669,489.33 | | | |
| 1 年以内小计 | 349,892,418.12 | 3.20% | 11,234,515.65 | 319,043,244.20 | 5.00% | 15,952,162.21 |
| 1 至 2 年 | 2,701,964.66 | 25.00% | 675,491.16 | 2,908,240.08 | 25.00% | 727,060.03 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 至 2 年以内已投保 | 0 | 100% | 0 | 2,908,240.08 | 25.00% | 727,060.03 |
| 1 至 2 年以内未投保 | 2,701,964.66 | 25.00% | 675,491.16 | | | |
| 2 至 3 年 | 270,668.91 | 50.00% | 135,334.46 | 567,896.49 | 50.00% | 283,948.25 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 至 3 年以内已投保 | 0 | 100% | 0 | 567,896.49 | 50.00% | 283,948.25 |
| 2 至 3 年以内未投保 | 270,668.91 | 50.00% | 135,334.46 | | | |
| 3 年以上 | 0 | 100% | 0 | 120,990.12 | 100.00% | 120,990.12 |
| 合计 | 352,865,051.69 | -- | 12,045,341.27 | 322,640,370.89 | -- | 17,084,160.60 |

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

(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 |
|--------------|--------|-------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 湖州申工电线电缆有限公司 | 货款 | 2014年02月28日 | 156,056.24 | 该客户所欠货款已无法追回，中信保赔付后剩余金额本年核销 | 否 |
| 广州日晨电子有限公司 | 货款 | 2014年05月31日 | 11,974.37 | 该客户所欠货款已无法追回，中信保赔付后剩余金额本年核销 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 168,030.61 | -- | -- |

应收账款核销说明

无

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 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 | 12,074,348.28 | 1年以内 | 3.54% |
| 第二名 | 非关联客户 | 11,102,693.39 | 1年以内 | 3.26% |
| 第三名 | 非关联客户 | 9,750,060.71 | 1年以内 | 2.86% |
| 第四名 | 非关联客户 | 9,705,864.06 | 1年以内 | 2.85% |
| 第五名 | 非关联客户 | 8,891,915.19 | 1年以内 | 2.61% |
| 合计 | -- | 51,524,881.63 | -- | 15.12% |

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 | 457,998.91 | 10.11% | 33,929.75 | 7.41% | 613,625.00 | 10.65% | 30,681.25 | 5.00% |
| 押金、保证金、职工欠款等 | 2,363,975.14 | 52.20% | | | 2,856,111.44 | 49.58% | | |
| 交政府管理部门保证金 | 1,707,212.08 | 37.69% | | | 2,291,141.73 | 39.77% | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|
| 组合小计 | 4,529,186.13 | 100.00% | 33,929.75 | 0.75% | 5,760,878.17 | 100.00% | 30,681.25 | 0.53% |
| 合计 | 4,529,186.13 | -- | 33,929.75 | -- | 5,760,878.17 | -- | 30,681.25 | -- |

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 年以内 | 402,849.89 | 5.00% | 20,142.49 | 613,625.00 | 5.00% | 30,681.25 |
| 1 年以内小计 | 402,849.89 | 5.00% | 20,142.49 | 613,625.00 | 5.00% | 30,681.25 |
| 1 至 2 年 | 55,149.02 | 25.00% | 13,787.26 | | | |
| 合计 | 457,998.91 | -- | 33,929.75 | 613,625.00 | -- | 30,681.25 |

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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 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 |
|----------------|--------|--------------|-------|-------------|
| 东莞市虎门居岐企业发展服务部 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 2 年以上 | 22.25% |

| | | | | |
|------------------|------|--------------|-------|--------|
| 海关反倾销税保证金 | 非关联方 | 630,000.00 | 2 年以上 | 14.01% |
| 何武希（租赁押金） | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 11.12% |
| 东莞市道滘镇资产经营管理有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 8.90% |
| 广东美的生活电器制造有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 6.67% |
| 合计 | -- | 2,830,000.00 | -- | 62.95% |

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 | 53,526,719.64 | 100.00% | 50,336,746.98 | 99.09% |
| 1 至 2 年 | | | 462,083.00 | 0.91% |
| 合计 | 53,526,719.64 | -- | 50,798,829.98 | -- |

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 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|------|--------|
| 苏州瑞龙地产发展有限公司 | 非关联方 | 12,819,605.00 | 一年以内 | 尚未交付使用 |
| 江苏省电力公司苏州供电公司 | 非关联方 | 12,777,006.04 | 一年以内 | 工程未完工 |
| 东莞市宏工自动化设备有限公司 | 非关联方 | 2,266,800.00 | 一年以内 | 工程未完工 |
| 东莞市上勤塑料机械制造有限公司 | 非关联方 | 1,682,100.00 | 一年以内 | 工程未完工 |
| 韩华化学（宁波）有限公司 | 非关联方 | 1,342,000.00 | 一年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 30,887,511.04 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

无

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

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

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 | 137,356,572.12 | | 137,356,572.12 | 144,377,248.75 | | 144,377,248.75 |
| 库存商品 | 55,572,566.48 | | 55,572,566.48 | 45,432,578.57 | | 45,432,578.57 |
| 低值易耗品 | 500,986.64 | | 500,986.64 | 268,987.71 | | 268,987.71 |
| 包装材料 | 837,901.61 | | 837,901.61 | 628,650.61 | | 628,650.61 |
| 发出商品 | 19,668,925.68 | | 19,668,925.68 | 12,697,414.99 | | 12,697,414.99 |
| 合计 | 213,936,952.53 | | 213,936,952.53 | 203,404,880.63 | | 203,404,880.63 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 未抵扣增值税进项税 | 25,816,232.21 | 21,396,174.22 |
| 套期工具-公允价值变动额 | | -20,800.00 |
| 合计 | 25,816,232.21 | 21,375,374.22 |

其他流动资产说明

无

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： | 156,857,471.23 | 74,932,253.00 | | | 231,789,724.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 59,011,549.18 | 64,808,425.34 | | | 123,819,974.52 |
| 机器设备 | 57,182,992.54 | 9,571,581.15 | | | 66,754,573.69 |
| 运输工具 | 13,898,237.67 | 457,995.73 | | | 14,356,233.40 |
| 试验设备 | 3,510,947.73 | 19,656.41 | | | 3,530,604.14 |
| 其他设备 | 23,253,744.11 | 74,594.37 | | | 23,328,338.48 |
| -- | 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： | 56,648,443.56 | | 5,444,277.01 | | 62,092,720.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 13,213,048.48 | | 1,333,078.07 | | 14,546,126.55 |
| 机器设备 | 29,420,786.58 | | 1,780,905.68 | | 31,201,692.26 |
| 运输工具 | 2,808,205.10 | | 639,069.95 | | 3,447,275.05 |
| 试验设备 | 1,040,175.59 | | 150,193.67 | | 1,190,369.26 |
| 其他设备 | 10,166,227.80 | | 1,541,029.65 | | 11,707,257.45 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 100,209,027.67 | | -- | | 169,697,003.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 45,798,500.70 | | -- | | 109,273,847.97 |
| 机器设备 | 27,762,205.96 | | -- | | 35,552,881.43 |
| 运输工具 | 11,090,032.57 | | -- | | 10,908,958.35 |
| 试验设备 | 2,470,772.14 | | -- | | 2,340,234.88 |
| 其他设备 | 13,087,516.31 | | -- | | 11,621,081.03 |
| 试验设备 | | | -- | | |
| 其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 100,209,027.67 | | -- | | 169,697,003.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 45,798,500.70 | | -- | | 109,273,847.97 |
| 机器设备 | 27,762,205.96 | | -- | | 35,552,881.43 |
| 运输工具 | 11,090,032.57 | | -- | | 10,908,958.35 |
| 试验设备 | 2,470,772.14 | | -- | | 2,340,234.88 |
| 其他设备 | 13,087,516.31 | | -- | | 11,621,081.03 |

本期折旧额 5,444,277.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 65,263,425.34 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 |
|-----------|-------------|-------------|
| 银禧工塑厂房、仓库 | 资料已受理，正在办理中 | 2014 年 12 月 |
| 苏州厂房、仓库 | 正在准备资料 | 2015 年 6 月 |

固定资产说明

无

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 |
| 2 号宿舍, 3 号、4 号厂房建 | 3,572,084.04 | | 3,572,084.04 | 41,210,731.82 | | 41,210,731.82 |
| 新厂区一期项目工程 | 95,642,983.27 | | 95,642,983.27 | 72,422,312.55 | | 72,422,312.55 |
| 合计 | 99,215,067.31 | | 99,215,067.31 | 113,633,044.37 | | 113,633,044.37 |

(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 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------|
| 2 号宿舍, 3 号、4 号厂房建 | 48,000,000.00 | 41,210,731.82 | 4,148,104.04 | 41,786,751.82 | | 95.00% | 95% | | | | 自有资金 | 3,572,084.04 |
| 新厂区一期项目工程 | 150,000,000.00 | 72,422,312.55 | 53,697,344.24 | 30,476,673.52 | | 84.00% | 84% | | | | 超募资金 | 95,642,983.27 |
| 合计 | 198,000,000.00 | 113,633,044.37 | 57,845,448.28 | 72,263,425.34 | | -- | -- | | | -- | -- | 99,215,067.31 |

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 | 49,639,953.27 | 83,760.68 | | 49,723,713.95 |
| 土地使用权 | 46,420,086.00 | | | 46,420,086.00 |
| 专利权 | 190,000.00 | | | 190,000.00 |
| 软件 | 3,029,867.27 | 83,760.68 | | 3,113,627.95 |
| 二、累计摊销合计 | 4,389,234.45 | 604,818.45 | | 4,994,052.90 |
| 土地使用权 | 3,679,155.02 | 407,541.89 | | 4,086,696.91 |
| 专利权 | 166,250.07 | 15,833.34 | | 182,083.41 |
| 软件 | 543,829.36 | 181,443.22 | | 725,272.58 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 45,250,718.82 | -521,057.77 | | 44,729,661.05 |
| 土地使用权 | 42,740,930.98 | | | 42,333,389.09 |
| 专利权 | 23,749.93 | | | 7,916.59 |
| 软件 | 2,486,037.91 | | | 2,388,355.37 |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 45,250,718.82 | -521,057.77 | | 44,729,661.05 |
| 土地使用权 | 42,740,930.98 | | | 42,333,389.09 |
| 专利权 | 23,749.93 | | | 7,916.59 |
| 软件 | 2,486,037.91 | | | 2,388,355.37 |

本期摊销额 604,818.45 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

详见本节“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”之“25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”

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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 厂房修缮改造工程 | 5,414,764.32 | 127,489.00 | 912,981.63 | | 4,629,271.69 | |
| 环保消防工程 | 987,793.66 | 605,901.71 | 169,844.08 | | 1,423,851.29 | |
| 机械设备改良支出 | 626,123.34 | | 61,740.24 | | 564,383.10 | |
| 其他 | | 1,335,707.45 | 136,125.14 | | 1,199,582.31 | |
| 合计 | 7,028,681.32 | 2,069,098.16 | 1,280,691.09 | | 7,817,088.39 | -- |

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 | 2,192,532.99 | 2,775,379.26 |
| 计入资本公积的套期工具公允价值变动 | | 3,120.00 |
| 小计 | 2,192,532.99 | 2,778,499.26 |
| 递延所得税负债： | | |

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 | 17,114,841.85 | -4,867,540.22 | | 168,030.61 | 12,079,271.02 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 |
| 合计 | 17,214,841.85 | -4,867,540.22 | | 168,030.61 | 12,179,271.02 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 242,124,596.95 | 213,824,570.27 |
| 合计 | 242,124,596.95 | 213,824,570.27 |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,662,714.37 | 7,200,794.44 |
| 合计 | 2,662,714.37 | 7,200,794.44 |

下一会计期间将到期的金额 2,662,714.37 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 | 121,273,965.61 | 129,857,341.11 |
| 合计 | 121,273,965.61 | 129,857,341.11 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

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 | 518,051.55 | 552,840.22 |
| 合计 | 518,051.55 | 552,840.22 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末，账龄一年以上的预收账款金额为24,009.67元。

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 | 5,580,117.92 | 26,008,498.64 | 27,200,591.85 | 4,388,024.71 |
| 二、职工福利费 | | 3,349,313.20 | 3,349,313.20 | |
| 三、社会保险费 | | 2,482,715.92 | 2,457,338.87 | 25,377.05 |
| 四、住房公积金 | 256,103.00 | 2,058,963.00 | 2,048,423.00 | 266,643.00 |
| 五、辞退福利 | | 48,050.00 | 48,050.00 | |
| 合计 | 5,836,220.92 | 33,947,540.76 | 35,103,716.92 | 4,680,044.76 |

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 61,938.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 48,050.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2014年6月30日应付职工薪酬的账面金额已于2014年7月份发放。

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | -2,948,909.64 | -252,198.02 |
| 企业所得税 | 1,505,879.56 | 1,236,813.25 |
| 个人所得税 | 122,823.41 | 161,331.75 |
| 城市维护建设税 | 99,060.10 | 84,235.92 |
| 教育费附加 | 59,436.06 | 83,605.17 |
| 堤围防护费 | 47,457.60 | 69,817.21 |

| | | |
|---------|-------------|--------------|
| 土地使用税 | 69,012.96 | |
| 地方教育费附加 | 39,624.04 | 55.71 |
| 房产税 | 209,387.40 | |
| 合计 | -796,228.51 | 1,383,660.99 |

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 | 1,092,488.88 | 441,618.84 |
| 合计 | 1,092,488.88 | 441,618.84 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 8,237,855.22 | 5,332,061.53 |
| 合计 | 8,237,855.22 | 5,332,061.53 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期末，账龄一年以上的其他应付账款金额为 1,500,227.98元。

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 | 683,502.39 | 2,955,041.39 |
| 合计 | 683,502.39 | 2,955,041.39 |

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|----------|--------------|------|------------|-------------|
| LED 高效导热高分子复合材料及其散热技术 | 2,955,041.39 | | 2,271,539.00 | | 683,502.39 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,955,041.39 | | 2,271,539.00 | | 683,502.39 | -- |

公司于2012年收到LED 高效导热高分子复合材料及其散热技术的政府补助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2014年1-6月共计产生相关费用2,271,539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 | 200,000,000.00 | | | | | | 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

无

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） | 305,331,027.28 | | | 305,331,027.28 |
| 其他资本公积 | 538,522.83 | 510,038.75 | 492,358.75 | 556,202.83 |
| 合计 | 305,869,550.11 | 510,038.75 | 492,358.75 | 305,887,230.11 |

资本公积说明

无

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 | 15,150,710.80 | | | 15,150,710.80 |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 15,150,710.80 | | 15,150,710.80 |
|----|---------------|--|---------------|

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 | 159,009,779.13 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 159,009,779.13 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,328,512.12 | -- |
| 应付普通股股利 | 7,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 164,338,291.25 | -- |

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 | 507,865,415.78 | 450,146,991.02 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 18,000.00 |
| 营业成本 | 440,874,633.16 | 388,996,675.27 |

(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 | 507,865,415.78 | 440,874,633.16 | 450,146,991.02 | 388,996,675.27 |
| 合计 | 507,865,415.78 | 440,874,633.16 | 450,146,991.02 | 388,996,675.27 |

(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 | 271,385,768.86 | 236,992,635.87 | 257,401,446.23 | 224,578,376.59 |
| 耐候料 | 72,880,554.54 | 62,552,298.98 | 70,742,817.40 | 59,690,178.49 |
| 增强增韧料 | 32,886,788.15 | 28,444,185.84 | 23,542,627.21 | 20,026,150.38 |
| 塑料合金料 | 37,896,779.99 | 32,453,148.74 | 30,695,557.49 | 26,093,112.22 |
| 环保耐用料 | 40,102,024.99 | 34,832,811.55 | 37,259,731.98 | 32,285,468.64 |
| LED 相关产品 | 14,803,403.45 | 12,273,094.65 | | |
| 其他 | 37,910,095.80 | 33,326,457.53 | 30,504,810.71 | 26,323,388.95 |
| 合计 | 507,865,415.78 | 440,874,633.16 | 450,146,991.02 | 388,996,675.27 |

(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 | 376,527,325.05 | 324,418,768.11 | 341,876,383.20 | 295,305,724.96 |
| 长江三角洲 | 61,903,224.80 | 54,696,056.98 | 55,242,084.67 | 48,017,775.15 |
| 国内其他 | 41,564,922.98 | 36,780,164.11 | 29,617,676.03 | 25,223,567.62 |
| 直接出口 | 27,869,942.95 | 24,979,643.96 | 23,410,847.12 | 20,449,607.54 |
| 合计 | 507,865,415.78 | 440,874,633.16 | 450,146,991.02 | 388,996,675.27 |

(5) 公司来自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 | 15,556,486.92 | 3.06% |
| 第二名 | 15,099,439.97 | 2.97% |

| | | |
|-----|---------------|--------|
| 第三名 | 13,782,091.43 | 2.71% |
| 第四名 | 13,276,328.79 | 2.61% |
| 第五名 | 13,066,707.72 | 2.57% |
| 合计 | 70,781,054.83 | 13.92% |

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 | 172.99 | 900.00 | 5% |
| 城市维护建设税 | 488,494.31 | 403,201.22 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 293,096.58 | 241,920.72 | 3% |
| 地方教育费附加 | 195,397.72 | 161,280.48 | 2% |
| 合计 | 977,161.60 | 807,302.42 | -- |

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 | 5,038,189.35 | 4,845,391.20 |
| 人工费 | 5,881,756.92 | 4,400,353.34 |
| 差旅费 | 2,966,424.38 | 2,232,003.86 |
| 广告费 | 269,923.11 | 1,114,207.25 |
| 业务招待费 | 1,423,684.40 | 1,363,993.30 |
| 物料消耗 | 204,483.17 | 214,028.77 |
| 办公费 | 73,156.93 | 56,007.69 |
| 社会保障费 | 388,132.43 | 180,919.54 |
| 折旧费 | 80,166.93 | 83,974.07 |
| 报关费 | 373,660.14 | 421,240.86 |
| 信用保险费 | 1,137,187.05 | 561,018.70 |
| 其他费用 | 864,000.45 | 1,126,753.62 |
| 合计 | 18,700,765.26 | 16,599,892.20 |

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 | 14,035,708.81 | 14,361,138.67 |
| 职工薪酬 | 6,221,946.93 | 6,265,990.07 |
| 差旅费 | 2,030,199.18 | 1,055,376.69 |
| 车辆费用 | 866,199.35 | 819,420.16 |
| 税费 | 1,031,842.49 | 1,119,079.63 |
| 招聘培训费 | 103,323.09 | 494,105.18 |
| 办公费 | 593,435.94 | 371,821.18 |
| 摊销费 | 760,807.27 | 687,794.13 |
| 折旧费 | 2,171,550.17 | 1,867,988.97 |
| 物料消耗 | 392,085.72 | 855,713.89 |
| 业务招待费 | 1,183,507.83 | 681,256.10 |
| 水电费 | 850,337.64 | 738,071.37 |
| 中介费 | 1,147,200.04 | 920,733.09 |
| 其他费用 | 3,160,650.86 | 2,815,547.18 |
| 合计 | 34,548,795.32 | 33,054,036.31 |

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 7,152,320.15 | 3,534,838.77 |
| 利息收入 | -670,915.67 | -2,557,052.30 |
| 汇兑损益 | 199,925.95 | 1,540,870.46 |
| 其他支出 | 965,416.87 | 701,315.78 |
| 合计 | 7,646,747.30 | 3,219,972.71 |

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 | -4,443,388.08 | 1,244,603.39 |
| 合计 | -4,443,388.08 | 1,244,603.39 |

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 | | 9,141.03 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 9,141.03 | |
| 政府补助 | 5,368,582.87 | 5,882,351.42 | |
| 其他 | 24,583.08 | 158,003.68 | |
| 合计 | 5,393,165.95 | 6,049,496.13 | |

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 高分子研究院市财政资助资金 | 2,500,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| LED 高效导热高分子复合材料及其散热技术项目补助 | 2,271,539.00 | 5,038,669.21 | 与收益相关 | 是 |
| 国际市场开拓资金 | 323,805.00 | 139,394.00 | 与收益相关 | 是 |
| 对外经济技术合作专项资金 | | 347,792.00 | 与收益相关 | 是 |
| 粤港关键领域重点突破项目（东莞专项）资助经费 | | 268,600.00 | 与收益相关 | 是 |
| 转型升级财政拨款 | | 60,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 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 | 与收益相关 | 是 |
| 财政贷款贴息 | 32,588.00 | 4,256.00 | 与收益相关 | 是 |
| 镇维护稳定先进单位奖金 | | 2,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年度广东省加工贸易转型升级专项资金 | 72,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 纳税大户奖 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 专利申请补贴款 | 6,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 个人所得税返还手续费 | 8,650.87 | | 与收益相关 | 是 |
| 物流财政津贴 | 2,400.00 | | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------|----|
| 出口信用保险专项资金 | 1,600.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 财政专项资金补助 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 5,368,582.87 | 5,882,351.42 | -- | -- |

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 | | 124,103.00 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 124,103.00 | |
| 对外捐赠 | 35,000.00 | 81,175.00 | |
| 其他 | 42,421.44 | 53,921.98 | |
| 合计 | 77,421.44 | 259,199.98 | |

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 | 2,280,435.74 | 2,517,849.33 |
| 递延所得税调整 | 402,406.09 | -293,547.53 |
| 合计 | 2,682,841.83 | 2,224,301.80 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 12,328,512.12 | 9,808,503.07 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 4,506,784.31 | 4,912,610.18 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 7,821,727.81 | 4,895,892.89 |
| 年初股份总数 | 4 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I) | 5 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6 | | |
| 增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数 | 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 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 基本每股收益 (I) | $13=1\div 12$ | 0.06 | 0.05 |
| 基本每股收益 (II) | $14=3\div 12$ | 0.04 | 0.02 |
| 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) | $19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$ | 0.06 | 0.05 |
| 稀释每股收益 (II) | $19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$ | 0.04 | 0.02 |

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 | 17,680.00 | -133,110.00 |
| 小计 | 17,680.00 | -133,110.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -381,624.94 | 97,752.60 |
| 小计 | -381,624.94 | 97,752.60 |
| 合计 | -363,944.94 | -35,357.40 |

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 | 685,850.22 |
| 政府补贴 | 3,097,043.87 |
| 收个人及单位往来 | 3,798,696.84 |
| 合计 | 7,581,590.93 |

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 | 22,567,388.93 |
| 营业外支出 | 77,421.44 |
| 付个人及单位款项 | 4,240,710.83 |
| 水电支出 | 12,978,863.97 |
| 合计 | 39,864,385.17 |

支付的其他与经营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 | 12,193,603.91 | 9,808,503.07 |
| 加：资产减值准备 | -4,443,388.08 | 1,244,603.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,444,277.01 | 4,702,551.59 |
| 无形资产摊销 | 604,818.45 | 547,438.26 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 1,280,691.09 | 704,260.17 |
| 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） | | 124,103.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,446,821.35 | 3,107,086.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 585,966.27 | -321,494.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -18,090.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,532,071.90 | -25,283,257.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -20,371,177.26 | -41,596,269.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -13,586,516.21 | -14,021,723.60 |
| 其他 | | -10,193.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,376,975.37 | -61,012,482.71 |
| 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 | 70,511,693.53 | 209,067,486.06 |
| 减：现金的期初余额 | 128,057,437.21 | 234,581,367.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,545,743.68 | -25,513,881.55 |

（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 | 70,511,693.53 | 128,057,437.21 |
| 其中：库存现金 | 160,959.32 | 78,771.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 62,366,847.78 | 118,249,186.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,983,886.43 | 9,729,479.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 70,511,693.53 | 128,057,437.21 |

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

| 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61.34%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

| 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 | 控股子公司 | 中外合资 | 东莞市 | 谭颂斌 | 生产经营 | 22400 万元 | 100.00% | 100.00% | 74297834-X |
| 苏州银禧新材料有限公司 | 控股子公司 | 中外合资 | 苏州市 | 谭颂斌 | 生产经营 | 210 万美元 | 100.00% | 100.00% | 74622031-7 |
| 东莞银禧高分子材料研究院 | 控股子公司 | 民办非企业单位 | 东莞市 | 谭颂斌 | 技术研发 | 100 万元 | 100.00% | 100.00% | 68640687-2 |
| 东莞市银禧光电材料科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 东莞市 | 谭颂斌 | 一般贸易；生产经营 | 500 万元 | 100.00% | 100.00% | 69246853-5 |
| 银禧科技(香港)有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 董事林登灿、谭沃权 | 一般贸易 | 9600 万港元 | 100.00% | 100.00% | 50607389-00-04-12-6 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 苏州市 | 谭颂斌 | 生产经营 | 30380 万元 | 100.00% | 100.00% | 58229027-0 |
| 中山康诺德新材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中山市 | 张德清 | 生产经营 | 1500 万元 | 79.80% | 79.80% | 30391059-7 |
| 东莞银禧新材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 东莞市 | 黄敬东 | 生产经营 | 1000 万元 | 100.00% | 100.00% | 30404910-2 |

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 | | |
| (香港) 银禧集团有限公司 | 持有公司股份 5% 及以上股东 | 21025118-000-05-11-4 |
| 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一致行动人 | 75833671-2 |
| 东莞市联景实业投资有限公司 | 原持有公司股份 5% 及以上股东 | 73046526-4 |
| 东莞市信邦实业投资有限公司 | 与控股股东瑞晨投资为一致行动人 | 78297903-X |
| (2) 其他关联关系方 | | |
| 谭颂斌 | 公司董事长,董事,法定代表人 | |
| 周娟 | 公司副董事长,董事 | |
| 林登灿 | 公司董事; 总经理 | |
| 谭沃权 | 公司董事; 副总经理 | |
| 胡恩赐 | 公司董事 | |
| 袁志刚 | 公司董事 | |
| 顾险峰 | 公司财务总监; 董事会秘书 | |
| 章明秋 | 独立董事 | |
| 朱桂龙 | 独立董事 | |
| 谢军 | 独立董事 | |
| 袁德宗 | 公司董事 (已辞职) | |
| 谢吉斌 | 公司监事 (已于 2014 年 2 月 14 日辞去监事职务。) | |
| 罗丹凤 | 公司监事 | |
| 李昊 | 公司监事 | |
| 叶建中 | 公司监事 | |
| (3) 其他关联法人 | | |
| 东莞市中科瑞信创业投资合伙企业 (有限合伙) | 受控股股东及其一致行动人控制企业 | 05065993-8 |
| 杭州瑞骏投资管理合伙企业 (普通合伙) | 受控股股东及其一致行动人控制企业 | 59959566-0 |
| 东莞市南铝铝业有限公司 | 公司董事胡恩赐任该公司董事长 | |
| 江苏特铝铝业有限公司、 | 公司董事胡恩赐任该公司董事长 | |
| 东莞市东力金属材料有限公司 | 公司董事胡恩赐任该公司董事长 | |
| (BVI) UPKEEP PROPERTIES LTD | 公司董事谭沃权任该公司董事 | |

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 | 备注 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------|
| 本公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司、本公司 | 49,000,000.00 | 2011年05月06日 | 无限期 | 否 | (1) |
| 谭沃权 | 公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 无上限 | 2011年05月06日 | 无限期 | 否 | |
| 谭颂斌 | 公司、银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 39,200,000.00 | 2011年05月06日 | 无限期 | 否 | |
| 本公司、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 | 无限期 | 否 | (2) |
| 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2012年10月11日 | 2020年12月31日 | 否 | (3) |
| 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 本公司 | 700万美元 | 2013年02月28日 | 2017年02月27日 | 否 | (4) |
| 本公司 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 50,000,000.00 | 2013年06月30日 | 2016年06月29日 | 否 | (5) |
| 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 本公司 | 120,000,000.00 | 2013年08月02日 | 2016年08月01日 | 否 | (6) |
| 本公司 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 80,000,000.00 | 2013年08月02日 | 2016年08月01日 | 否 | (7) |
| 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 本公司 | 130,000,000.00 | 2013年09月02日 | 2016年09月01日 | 否 | (8) |
| 本公司 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 25,000,000.00 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 否 | (9) |
| 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 本公司 | 70,000,000.00 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 否 | (10) |
| 苏州银禧科技有限公司 | 苏州银禧新材料有限公司 | 5,000,000.00 | 2013年08月27日 | 2016年08月26日 | 否 | (11) |
| 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 苏州银禧新材料有限公司 | 16,500,000.00 | 2013年09月10日 | 2016年09月09日 | 否 | (12) |
| 本公司 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年01月26日 | 2017年01月25日 | 否 | (13) |

关联担保情况说明

(1)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3,920万元和不上限的的连带责任担保。

(2)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。

(3)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。

(4)2013年2月28日,银禧工程塑料(东莞)有限公司与南洋商业银行(中国)有限公司东莞支行签订编号为“043-391-13400004MG000”的《最高额保证合同》,为公司向南洋商业银行(中国)有限公司东莞支行申请的不超过等值700万美元的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。

(5)2013年6月30日,公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订编号“2013莞银最保字第13X14001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担保。担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(6)2013年8月2日,银禧工程塑料(东莞)有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“201306070033”的《最高额保证合同》,为公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请12,000万内部授信提供连带责任担保,保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(7)2013年8月2日,公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“201306070034”的《最高额保证合同》,为银禧工程塑料(东莞)有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请8,000万内部授信提供连带责任担保,保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(8)2013年9月2日,银禧工程塑料(东莞)有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为“[2013]0059-8110-056”的《贸易融资额度最高额保证合同》,为公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号为“[2013]0059-401-048”的《贸易融资额度合同》项下的全部债务提供担保,保证最高金额为13,000万元,保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(9)2013年11月20日,公司与民生银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“公高保字第ZH1300000211904号”的《最高额保证合同》,为银禧工程塑料(东莞)有限公司2500万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。

(10)2013年11月21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了编号为“公高保字第ZH1300000211904-1号”的《最高额保证合同》,为公司7000万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。

(11)2013年8月27日,苏州银禧科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了编号为“ZB8908201300000077”的《最高额保证合同》,为浦发银行向苏州银禧新材料有限公司提供的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。

(12)2013年9月9日,银禧工程塑料(东莞)有限公司与交通银行股份有限公司苏州分行签订了编号为“3250602013AM00010200”的《最高额保证合同》,为交行向苏州银禧新材料有限公司1650万元授信提供连带责任担保,担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

(13)2014年1月26日,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“2014道高保字第001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3,000万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。

(2) 其他关联交易

报告期公司未与关联方之间发生关联采购货物交易。

报告期公司未与关联方之间发生关联销售货物交易。

报告期公司不存在关联方资金拆借。

报告期公司不存在关联方往来余额。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

于2014年6月30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 | 4,936,092.00 | 0.00 |
| T+2年 | 5,007,126.00 | 0.00 |
| T+3年 | 5,133,360.00 | 0.00 |
| T+3年以后 | 30,675,375.00 | 0.00 |
| 合计 | 45,751,953.00 | 0.00 |

2、前期承诺履行情况

截至2014年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2014年8月18日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了公司与关联人胡恩赐、非关联人陈智勇、翁海文共同增资兴科电子科技有限公司，并为兴科电子科技有限公司向金融机构申请1亿元融资提供担保事宜，上述事宜需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。（具体详见2014年8月20日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》、《关于公司为兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的公告》）

该次董事会同时审议通过公司与自然人傅轶、张林共同增资子公司银禧光电相关事宜。（具体详见2014年8月20日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司及自然人向子公司增资的公告》）

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 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 142,702,298.50 | | | | 137,951,984.09 |
| 金融资产小计 | 142,702,298.50 | | | | 137,951,984.09 |
| 金融负债 | 47,694,280.25 | | | | 45,910,259.67 |

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 | 169,261,562.90 | 100.00% | 5,751,248.14 | 3.40% | 153,878,031.79 | 100.00% | 7,793,943.82 | 5.07% |
| 组合小计 | 169,261,562.90 | 100.00% | 5,751,248.14 | 3.40% | 153,878,031.79 | 100.00% | 7,793,943.82 | 5.07% |
| 合计 | 169,261,562.90 | -- | 5,751,248.14 | -- | 153,878,031.79 | -- | 7,793,943.82 | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内已投保 | 70,302,789.67 | 1.00% | 703,027.90 | 153,377,820.65 | 5.00% | 7,668,891.03 |
| 1 年以内未投保 | 98,457,365.32 | 5.00% | 4,922,868.26 | | | |
| 1 年以内小计 | 168,760,154.99 | 3.33% | 5,625,896.16 | 153,377,820.65 | 5.00% | 7,668,891.03 |
| 1 至 2 年 | 501,407.91 | 25.00% | 125,351.98 | 500,211.14 | 25.00% | 125,052.79 |
| 1 至 2 年内已投保 | 0 | 100% | 0 | 500,211.14 | 25.00% | 125,052.79 |
| 1 至 2 年内未投保 | 501,407.91 | 25.00% | 125,351.98 | | | |
| 2 至 3 年 | 0 | | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 2 至 3 年内已投保 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 50.00% | 0 |
| 2 至 3 年内未投保 | 0 | 50.00% | 0 | | | |
| 3 年以上 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 0 |
| 3 至 4 年 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 0 |
| 合计 | 169,261,562.90 | -- | 5,751,248.14 | 153,878,031.79 | -- | 7,793,943.82 |

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

(2) 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 | 11,102,693.39 | 一年以内 | 6.56% |
| 第二名 | 非关联客户 | 9,750,060.71 | 一年以内 | 5.76% |
| 第三名 | 非关联客户 | 8,891,915.19 | 一年以内 | 5.25% |
| 第四名 | 非关联客户 | 8,848,937.63 | 一年以内 | 5.23% |
| 第五名 | 非关联客户 | 8,830,551.50 | 一年以内 | 5.22% |
| 合计 | -- | 47,424,158.42 | -- | 28.02% |

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% | 0.00 | 5.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 5.00% |
| 关联方 | 32,972,725.21 | 95.93% | 0.00 | 0.00% | 30,785,396.44 | 91.61% | 0.00 | 0.00% |
| 押金、保证金、职工欠款等 | 331,034.81 | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 1,455,905.78 | 4.89% | 0.00 | 0.00% |
| 交政府管理部门保证金 | 1,069,568.08 | 3.11% | 0.00 | 0.00% | 1,175,397.73 | 3.50% | 0.00 | 0.00% |
| 组合小计 | 34,373,328.10 | 100.00% | 0.00 | 5.00% | 33,416,699.95 | 100.00% | 0.00 | 5.00% |
| 合计 | 34,373,328.10 | -- | 0.00 | -- | 33,416,699.95 | -- | 0.00 | -- |

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 年以内 | 0.00 | 5.00% | 0.00 | 0.00 | 5.00% | 0.00 |
| 1 年以内小计 | 0.00 | 5.00% | 0.00 | 0.00 | 5.00% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 50.00% | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 0.00 |
| 3 年以上 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |

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 |
|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| 东莞市银禧光电材料科技有限公司 | 子公司 | 26,084,354.00 | 一年以内 | 75.89% |
| 银禧科技(香港)有限公司 | 子公司 | 6,888,371.21 | 一年以内 | 20.04% |
| 东莞市虎门居岐企业发展服务部 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 两年以上 | 2.91% |
| 海关保证金 | 非关联方 | 69,568.08 | 一年以内 | 0.20% |
| 林友菁 | 公司员工 | 56,537.25 | 一年以内 | 0.16% |
| 合计 | -- | 34,098,830.54 | -- | 99.20% |

(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 |
|-----------------|--------|---------------|-------------|
| 东莞市银禧光电材料科技有限公司 | 子公司 | 26,084,354.00 | 75.89% |

| | | | |
|--------------|-----|---------------|--------|
| 银禧科技(香港)有限公司 | 子公司 | 6,888,371.21 | 20.04% |
| 合计 | -- | 32,972,725.21 | 95.93% |

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 | 成本法 | 164,468,936.22 | 164,468,936.22 | 0.00 | 164,468,936.22 | 75.00% | 75.00% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市科创投资研究院 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 3.85% | 3.85% | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞银禧高分子材料研究院 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市银禧光电材料科技有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州银禧新材料有限公司 | 成本法 | 14,521,475.00 | 14,521,475.00 | 0.00 | 14,521,475.00 | 75.00% | 75.00% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银禧科技(香港)有限公司 | 成本法 | 78,478,000.00 | 78,478,000.00 | 0.00 | 78,478,000.00 | 100.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州银禧科技有限公司 | 成本法 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 98.75% | 98.75% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 563,568,411.22 | 563,568,411.22 | 0.00 | 563,568,411.22 | -- | -- | -- | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明

无

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 | 245,930,356.59 | 241,324,403.80 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 245,930,356.59 | 241,324,403.80 |
| 营业成本 | 213,717,663.57 | 207,589,293.88 |

(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 | 245,930,356.59 | 213,717,663.57 | 241,324,403.80 | 207,589,293.88 |
| 合计 | 245,930,356.59 | 213,717,663.57 | 241,324,403.80 | 207,589,293.88 |

(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 | 127,541,339.52 | 111,223,719.51 | 124,847,744.34 | 108,157,205.61 |
| 耐候料 | 67,664,639.46 | 58,473,505.84 | 66,880,321.18 | 56,717,263.67 |
| 增强增韧料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 塑料合金料 | 8,002,589.22 | 6,933,827.25 | 7,704,638.27 | 6,374,052.15 |
| 环保耐用料 | 37,804,066.61 | 32,811,930.49 | 37,066,482.41 | 32,165,343.50 |
| 其他 | 4,917,721.78 | 4,274,680.48 | 4,825,217.60 | 4,175,428.95 |
| 合计 | 245,930,356.59 | 213,717,663.57 | 241,324,403.80 | 207,589,293.88 |

(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 | 214,035,326.93 | 185,550,340.20 | 211,092,858.13 | 181,781,909.51 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长江三角洲 | 2,581,153.21 | 2,243,066.05 | 1,654,301.82 | 1,357,573.08 |
| 国内其他 | 9,511,902.33 | 8,116,004.94 | 10,716,302.93 | 8,681,775.93 |
| 直接出口 | 19,801,974.12 | 17,808,252.38 | 17,860,940.92 | 15,768,035.36 |
| 合计 | 245,930,356.59 | 213,717,663.57 | 241,324,403.80 | 207,589,293.88 |

(5) 公司来自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 | 15,556,486.92 | 6.33% |
| 第二名 | 13,782,091.43 | 5.60% |
| 第三名 | 13,276,328.79 | 5.40% |
| 第四名 | 12,122,389.62 | 4.93% |
| 第五名 | 12,059,285.94 | 4.90% |
| 合计 | 66,796,582.70 | 27.16% |

营业收入的说明

无

5、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 | 10,617,623.22 | 11,967,393.50 |
| 加：资产减值准备 | -2,042,695.68 | 722,652.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,818,267.25 | 1,587,845.60 |
| 无形资产摊销 | 234,195.10 | 118,954.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 404,957.66 | 486,467.84 |
| 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） | 0.00 | 114,900.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 3,795,344.77 | 1,508,233.25 |
| 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） | 309,524.36 | -113,797.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | -18,090.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 6,476,767.03 | -11,415,382.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 6,451,318.43 | -35,556,343.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,216,521.12 | -2,484,488.29 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,848,781.02 | -33,081,654.39 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,912,480.87 | 41,957,834.92 |
| 减：现金的期初余额 | 46,597,224.71 | 24,236,587.45 |
| 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 | -16,684,743.84 | 17,721,247.47 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 5,368,582.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,838.36 | |
| 减：所得税影响额 | 809,033.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -72.86 | |
| 合计 | 4,506,784.31 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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 | 1.80% | 0.06 | 0.06 |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.14% | 0.04 | 0.04 |
|-------------------------|-------|------|------|

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 备注 |
|----------|----------------|----------------|----------|----|
| 固定资产 | 169,697,003.66 | 100,209,027.67 | 69.34% | 1 |
| 应付票据 | 2,662,714.37 | 7,200,794.44 | -63.02% | 2 |
| 应交税费 | -796,228.51 | 1,383,660.99 | -157.55% | 3 |
| 应付利息 | 1,092,488.88 | 441,618.84 | 147.38% | 4 |
| 其他应付款 | 8,237,855.22 | 5,332,061.53 | 54.50% | 5 |
| 其他非流动负债 | 683,502.39 | 2,955,041.39 | -76.87% | 6 |
| 外币报表折算差额 | 33,342.70 | 414,967.64 | -91.96% | 7 |

注1：固定资产期末余额较2013年期末余额增加了69.34%，主要是募投项目在建工程按完工情况转入固定资产所致。

注2：应付票据期末余额较2013年期末余额减少了63.02%，主要是报告期内主要是以收到银行承兑汇票支付供应商货款，新开的银行承兑汇票金额较少。

注3：应交税费期末余额较2013年期末余额减少了157.55%，主要为报告期内新增固定资产进项税较多，导致应交增值税余额负数较大所致。

注4：应付利息期末余额较2013年期末余额增加了147.38%，主要是报告期内新增期末一次性还本付息的借款金额较大，导致计提应付利息金额较大。

注5：其他应付款期末余额较2013年期末余额增加了54.50%，主要是报告期内采购的固定资产按照采购合同约定暂未支付的固定资产尾款增加所致。

注6：其他非流动负债期末余额较2013年期末余额减少了76.87%，主要是报告期内政府补贴项目按项目进展情况确认为营业外收入。

注7：外币报表折算差额期末余额较2013年期末余额减少91.96%，主要是报告期内汇率变动银禧香港报表折算影响。

本期合并利润表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|-----------|----|
| 财务费用 | 7,646,747.30 | 3,219,972.71 | 137.48% | 1 |
| 资产减值损失 | -4,443,388.08 | 1,244,603.39 | -457.01% | 2 |
| 营业外支出 | 77,421.44 | 259,199.98 | -70.13% | 3 |
| 其他综合收益 | -363,944.94 | -35,357.40 | 变动929.33% | 4 |

注1：财务费用同比增加137.48%，主要是去年同期募集资金余额较多，利息收入冲减的财务费用也较多。

注2：资产减值损失同比减少457.01%，主要是公司在报告期内变更了坏帐准备的会计估计，降低了已买应收帐款保险的坏帐准备计提比率。

注3：营业外支出同比减少70.13%，主要是去年同期营业外支出中包含了较多的固定资产清理损失及捐赠支出。

注4：其他综合收益同比变动929.33%，主要是报告期内汇率变动银禧香港报表折算影响。

本期合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 备注 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|----|
| 经营活动现金流入小计 | 505,985,722.49 | 422,401,346.89 | 19.79% | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,362,697.86 | 483,413,829.60 | 9.09% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,376,975.37 | -61,012,482.71 | 64.96% | 1 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 50,000.00 | -100% | 2 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,797,483.80 | 37,793,335.10 | 37.05% | 3 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,797,483.80 | -37,743,335.10 | 变动37.24% | 3 |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,164,821.66 | 202,086,695.87 | 19.34% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,439,146.55 | 127,823,670.01 | 76.37% | 4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,725,675.11 | 74,263,025.86 | -78.82% | 4 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,545,743.68 | -25,513,881.55 | 变动125.55% | 5 |

注1:报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动64.96%,主要为报告期内销售商品取得的现金流入较去年同期增加较多所致。

注2:报告期内,投资活动现金流入小计较上年同期减少100%,主要为报告期内未收到处置固定资产等的收入。

注3:报告期内,投资活动现金流出小计较上年同期增加37.05%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动37.24%,主要为募集资金支付的在建工程及设备款项较去年同期增加较多所致。

注4:报告期内,筹资活动现金流出小计较上年同期增加76.37%,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.82%,主要是去年报告期末银行借款余额较去年年初增加较多,今年报告期内新增的银行借款较年初余额增加较少。

注5:报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期变动125.55%,主要是是募集资金支付的在建工程及设备款项较去年同期增加较多所致。

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (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。