



广东银禧科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖金志声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	224,733,825.25	225,027,344.45	-0.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,337,074.19	4,790,580.86	74.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,980,179.00	-3,288,733.61	变动 768.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1090	-0.0164	变动 764.63%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.70%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.46%	0.29%	0.17%
	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）	1,259,576,357.10	1,226,519,469.12	2.70%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	719,171,002.42	707,571,595.92	1.64%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5670	3.5094	1.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,568.01	
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）	5,975,539.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,917.26	
减：所得税影响额	892,633.10	
少数股东权益影响额（税后）	-0.20	
合计	5,058,255.35	--

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。

二、重大风险提示

1、应收款金额较大的风险

截至2015年3月31日，公司应收账款账面价值为32,492.73万元，占流动资产比例为39.70%，占总资产比例为25.80%。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。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。

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，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。

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。

目前，公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购，以便保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。

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，2012年、2013年、2014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71.59%、74.37%、70.75%。随着公司募集资金投资项目的投产，公司产能将不断提升，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。

目前，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。

4、管理风险

近年来，公司的规模和产能快速增大，并加大了对外投资力度，积极进行对新产品、新市场的开发。公司控制或参股的企业数量随之增加，经营规模持续扩大，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

目前，公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，未来公司将进一步健全公司内控制度，完善公司治理结构，加强公司的经营管理以应适应公司的快速发展。

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；CNC金属精密结构件领域的技术发展速度较快，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就要求公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对提出的新功能要求。

公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力。

6、产品市场竞争加剧的风险

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；国内改性塑料行业近年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。

未来金属CNC精密结构件市场的需求潜力巨大，致使多家企业陆续开始进入该生产领域，市场竞争日渐激烈。尽管公司已通过参股兴科积累了一定的生产运营和市场开拓经验，但随着竞争对手实力的不断提高及其他各项条件的逐渐成熟，公司产品可能面临价格下降、竞争加剧的市场风险。

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

7、技术人员流失及技术失密的风险

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

为吸引并留住优秀科研人员，公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利润提成制度和专利发明奖励制度。目前，公司推出了股票期权与限制性股票相结合的股权激励计划，充分调动核心员工的积极性，使股东利益、公司利益、员工个人利益的有效结合。

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。

公司将调整产品结构，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	2015年1-3月	2014年1-3月	2013年1-3月
政府补助收益	597.55	336.08	412.81

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,632				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市瑞晨投资有限公司	境内非国有法人	26.04%	52,500,000	0	质押	51,936,000
银禧集团有限公司	境外法人	13.95%	28,125,000	0		
范秀莲	境内自然人	4.81%	9,690,000	0		
东莞市信邦实业投资有限公司	境内非国有法人	3.72%	7,500,000	0	质押	7,500,000
陈莉佳	境内自然人	2.56%	5,164,291	0		
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资	其他	2.49%	5,025,370	0		

基金					
全国社保基金一一五组合	其他	2.26%	4,549,750	0	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.90%	3,838,090	0	
全国社保基金六零一组合	其他	1.31%	2,649,750	0	
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19%	2,399,650	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
东莞市瑞晨投资有限公司	52,500,000	人民币普通股	52,500,000		
银禧集团有限公司	28,125,000	人民币普通股	28,125,000		
范秀莲	9,690,000	人民币普通股	9,690,000		
东莞市信邦实业投资有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000		
陈莉佳	5,164,291	人民币普通股	5,164,291		
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	5,025,370	人民币普通股	5,025,370		
全国社保基金一一五组合	4,549,750	人民币普通股	4,549,750		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,838,090	人民币普通股	3,838,090		
全国社保基金六零一组合	2,649,750	人民币普通股	2,649,750		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,399,650	人民币普通股	2,399,650		
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 61.33% 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>				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
银禧集团有限公司	28,125,000	28,125,000	0	0	2014年5月19日出具股份锁定追加承诺。	追加承诺已于2015年1月21日履行完毕，该部分股份于2015年2月5日解除限售。
黄敬东	200,001	1	0	200,000	董监高股份锁定，股权激励限售股	因担任公司董事、高级管理人员锁定的1股，已于2015年1月5日解除限售；限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。
张德清	250,000	0	0	250,000	股权激励限售股	限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。
龚建峰	250,000	0	0	250,000	股权激励限售股	限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。
张广志	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。
林登灿	700,000	0	0	700,000	股权激励限售股	限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。
傅轶	120,000	0	0	120,000	股权激励限售股	限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。
合计	29,745,001	28,125,001	0	1,620,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

- 注1：货币资金余额较年初增加55.85%，主要是报告期末收到的客户回款较多所致。
- 注2：应收票据余额较年初减少42.50%，主要是报告期内银行承兑汇票贴现较多所致。
- 注3：预付款项余额较年初余额增加31.83%，主要是报告期内预付固定资产款项较多所致。
- 注4：预收款项期末余额较年初增加610.80%，主要是报告期内收到新客户的预收款项较多所致。
- 注5：应付职工薪酬余额较年初余额减少33.16%，主要是报告期内支付了2014年度年终奖所致。
- 注6：应付利息余额较年初减少31.52%，主要是报告期末需要计提的一次性到期还本付息借款余额减少所致。

(二) 年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

- 注1：管理费用同比增长38.36%，主要是报告期分摊了较多的股权激励费用所致。
- 注2：财务费用同比增长57.07%，主要是报告期借款余额较去年同期增加及汇票贴现较多导致利息支出增加。
- 注3：资产减值损失同比变动56.44%，主要是去年同期变更了应收账款坏账准备会计估计，导致去年同期冲减坏帐准备金额较大。
- 注4：报告期内取得投资收益338.54万元，去年同期为0，原因是2014年9月投资了兴科电子科技有限公司，2015年一季度按权益法计提投资收益338.54万元。
- 注5：营业外收入同比增长80.04%，主要是报告期内确认的政府补助金额较多所致。
- 注6：营业外支出为同比增长1396.68%，主要是报告期内捐赠及处置非流动资产损失增加所致。
- 注7：现金流量套期损益的有效部分为0.00万元，同比减少7.59万元，降幅为-100.00%，主要是报告期内公司未发生套期保值业务所致。
- 注8：外币报表折算差额为-1.59万元，同比变动35.86万元，变动率为95.76%，主要是报告期内子公司银禧科技（香港）有限公司的外币报表折算差额变动所致。

(三) 年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

- 注1：经营活动产生的现金流量净额为2,198.02万元，上年同期为-328.87万元，较上年同期变动了2,526.89万元，变动率为768.35%，主要是报告期内收到的应收账款回款较多，而采购原材料支付的现金较少所致。
- 注2：投资活动产生的现金流量净额为-976.34万元，上年同期为-3,212.64万元，较上年同期变动了2,236.30万元，变动率为69.61%，主要是报告期内支付固定资产和在建工程款项较去年同期减少所致。
- 注3：筹资活动产生的现金流量净额为3,524.73万元，上年同期为519.94万元，较上年同期增加3,004.79万元，增幅为577.91%，主要是报告期内银行借款增加所致。
- 注4：汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为38.84万元，上年同期为-22.16万元，较上年同期变动61万元，变动率为275.28%，主要是报告期内子公司银禧科技（香港）有限公司外币报表折算差额变动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

一季度公司紧紧围绕既定的发展战略，一方面努力巩固传统业务的市场份额，另一方面积极寻求新兴业务取得突破。报告期内，实现营业收入22,473.38万元，同比减少0.13%，减少的原因是母公司主营业务收入较去年同期降低14.69%。

报告期内,实现营业利润312.00万元,同比增长19.75%,实现归属于母公司所有者的净利润833.71万元,同比上升74.03%,上升的原因是:主营业务的毛利率较去年同期有较大的提升、确认参股公司兴科电子科技有限公司投资收益较多及确认的政府补贴收入较去年同期有所上升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	立项时间	研发内容	目前进展	对公司未来的影响
1	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。
2	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。
3	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。
4	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。
5	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。
6	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。
7	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	智能手机用特种工程塑料PPS产品	2014年7月	开发增强、增韧、耐候、耐酸的改性PPS材料	小批量试产	拓展公司产品应用新领域,进入智能手机供应链
9	无卤透明阻燃PC	2014年7月	开发无卤透明阻燃PC	小批量试产	拓展公司产品类别,丰富产品线,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。
10	耐候PC/ASA材料	2014年7月	开发车用耐候PC/ASA材料	批量供货	拓展公司产品类别,丰富产品线
11	高韧性PC/PBT、阻燃PC/PBT、增强PC/PBT合金材料	2014年9月	开发增韧、阻燃、增强的PC/PBT材料	高韧性PC/PBT已经量产,阻燃PC/PBT在小批量试产,增强PC/PBT在开发阶段	拓展公司产品类别和应用方向,提高公司在行业内的知名度及影响力

12	低 VOC 车用聚丙烯增强材料	2014年9月	开发车用低VOC内饰用增强聚丙烯材料	已完成研发，并推荐部分汽车主机厂评价	拓展公司产品，应对未来汽车行业内饰材料发展
13	低收缩、高尺寸稳定性低密度改性聚丙烯材料	2015年1月	轻质、高强，高尺寸稳定性和低收缩，代替更高等级的塑料材料	进入客户开发阶段	产品升级，拓展通用材料的应用
14	抗静电阻燃PC	2015年1月	抗静电、阻燃、注塑加工性能的研究	小批量试产	拓展公司PC产品类别和应用方向，提高公司在行业内的知名度及影响力
15	低成本镭雕 ABS 材料的研发和产业化	2015年1月	白底打黑字、黑底打黑字，字迹清晰、对比度高，成本较低	产品试用评估	丰富我司镭雕材料产品类别和技术
16	低成本、耐冷热冲击导热PA材料	2015年1月	成本在 20 元 RMB/KG 以下，通过-40℃~120℃冷热冲击1000小时测试	产品试用评估	提升公司在导热改性塑料领域的影响力。
17	1.0mm 阻燃 V0 级挤管专用PC料	2015年1月	阻燃等级达1.0mm-V0，挤出稳定	产品试用评估	提升公司阻燃PC材料技术水平，使PC全塑LED管技术水平得到进一步发展
18	硅碳共聚PC材料	2015年1月	改进PC材料耐低温性和耐溶剂性	研发中	丰富公司PC产品改性技术和产品类别，提高产品盈利能力
19	高抗冲 PC/PBT 合金	2015年1月	抑制酯交换、尺寸稳定	研发中	进一步发展公司合金改性技术
20	抗静电PC材料	2015年1月	表面电阻率10E (8~10)	小批量试产	丰富公司PC产品改性技术和产品类别，提高产品盈利能力

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

√ 适用 □ 不适用

无

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商名称	2015年第一季度	2014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3位
第三名供应商	排第3位	排第4位
第四名供应商	排第4位	排第2位
第五名供应商	排第5位	排第5位

2015年第一季度，公司前五大供应商排名同2014年报告期相比并无明显变化，2014年原第三、四、二名供应商排名变为第二、三、四名，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	2015年第一季度	2014年年度报告期
第一名客户	排第1位	排第6位
第二名客户	排第2位	排第4位
第三名客户	排第3位	排第2位
第四名客户	排第4位	排名20位后
第五名客户	排第5位	排第13位

2015年第一季度，原2014年报告期第六、四、二、十三名客户排名变为第一、二、三、五名；原销售额排在20名后的客户上升到第四名；上述变化属于正常范围内，不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、加强市场开拓，消化新增产能

公司募投项目已在2014年建成投产，消化新增产能是2015年公司工作的重点。报告期内，公司通过不断提升原有产品的成本及技术优势，借助LED、道路交通等新细分领域的突破，巩固现有的市场份额，确保销售成长和盈利目标的实现。

2、打造3D产业化研发中心、积极探索利用互联网服务平台实现3D打印材料的产业化

2015年，公司拟利用非公开发行股份募集资金积极打造3D产业化研发中心，探索借助信息网络技术创新3D打印服务，建设用于打通垂直智能制造通道和水平价值链通道的一体化产业互联网服务平台，快速实现现有成熟产品的产业化推广，并通过产业化的实现助推研发进展的不断扩大。报告期内，公司打造的个性化定制3Denjoy创意平台正式上线（www.3denjoy.com），将对公司3D打印产品的产业化推广起到巨大的助推作用。

3、内外并举，加大对CNC金属精密结构件市场的投入力度

公司2014年通过增资兴科电子科技有限公司进入快速增长的CNC金属精密结构件市场。公司计划2015年以自有资金投资CNC金属精密结构件项目，内外并举，积极扩大对CNC金属结构件的投资规模。报告期内来自于参股公司兴科电子的投资回报，为公司报告期内经营业绩提供了有力的支持。

4、人力资源发展计划

公司随着产能的快速增加、对新兴市场的投资力度加大，公司对人才的需求程度积极增加。报告期内，公司加大内部优秀人才培养，对外大力寻求优秀研发、管理、销售人才的加盟，确保为公司战略目标提供强大的人力资源保障。

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

√ 适用 □ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	广东银禧科技股份有限公司	公司未来不为任何激励对象依"限制性股票与股票期权激励计划"获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年10月16日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
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	股份限售承诺：银禧集团有限公司	首发上市股份限售期满后，银禧集团做出追加承诺”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。“	2014年05月19日	2015-01-21	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	股份限售承诺：谭颂斌、周娟、林登灿、谭沃权、谢吉斌、傅轶、	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。	2011年05月25日	长期有效	1、谭沃权、谢吉斌、傅轶离职已满半年，其所作出的承诺事项已履行完毕。 2、谭颂斌、周娟、林登灿均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	股东一致行动承诺：东莞市瑞晨投资有限公司、银禧集团有限公司	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	2010年12月06日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		所得税款及相关费用。			
股东一致行动承诺：东莞市瑞晨投资有限公司、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟		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。	2010年12月01日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
关于同业竞争承诺：谭颂斌、周娟		<p>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：</p> <p>”（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。</p> <p>（2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子公司以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>（3）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。</p> <p>（4）承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。</p> <p>（5）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。</p> <p>（6）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>（7）若发生上述第（5）、（6）项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定</p>	2009年09月20日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>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。(9) 承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。 (10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>(11) 如违反上述任何一项承诺, 承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、 索赔责任及与此相关的费用支出。</p> <p>(12) 该承诺函自承诺人签字之日起生效, 该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”</p>			
	<p>关于同业竞争承诺: 东莞市瑞晨投资有限公司</p>	<p>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> <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>2010 年 12 月 06 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生。</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。(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>“</p>			
	<p>关于资金占用的承诺： 银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、谭颂斌、周娟、东莞</p>	<p>未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。</p>	<p>2009年09月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>1、东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市广能商贸有限公司承诺事项已履行</p>

	市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市广能商贸有限公司				完毕。 2、银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、谭颂斌、周娟均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	关于资金占用的承诺： 东莞市瑞晨投资有限公司	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。	2010年12月06日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	关于资金占用的承诺： 林登灿、叶建中、谭沃权、谢吉斌、章明秋、朱桂龙、谢军、谭颂斌、周娟	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。	2009年09月20日	长期有效	1、谢吉斌、谭沃权、章明秋、朱桂龙、谢军承诺事项已履行完毕。 2、林登灿、叶建中、谭颂斌、周娟严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		41,594.32				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			43,174.7		
累计变更用途的募集资金总额		11,228.95				截至期末累计投入进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		27.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	54.1	1,167.9	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	0	6,567.89	103.83%	2014年04月30日	7.22	96.38	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	0	5,096.27	103.94%	2014年04月30日	4.33	57.83	否	是
承诺投资项目小计	--	16,999.16	15,190.84	0	15,672.55	--	--	65.65	1,322.11	--	--
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	0	15,692.34	104.62%	2014年04月30日	-96.53	-49.59	否	否
结余募集资金永久性补充流动资金				0	2,009.81						
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	0	27,502.15	--	--	-96.53	-49.59	--	--
合计	--	41,799.16	39,990.84	0	43,174.7	--	--	-30.88	1,272.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。建筑设计方案经调整后,两个项目节约建筑成本1,808.32万元,“节										

	<p>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进度。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”一期工程的主体建设工程已基本完工,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) 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、苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司项目已于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用状态。</p> <p>7) 截至 2015 年 3 月 31 日,由于改性塑料行业竞争越来越严峻,公司下游客户市场需求不振,因此高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目实现效益与计划效益存在差距。改性塑料行业竞争激烈,因此 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未能达到预期效益。苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司项目初期费用支出较大,且产能正在释放过程中,因此未能达到预期效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 9 月 3 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》,由银禧工塑实施的募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性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>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1) 2011 年 5 月 31 日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,同意以超募资金 4,200 万元偿还银行贷款,利用超募资金 700 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金,该事项已完成。</p> <p>2) 2011 年 7 月 20 日,公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》,同意公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司,建立新生产基地。</p> <p>3) 2011 年 9 月 7 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过,同意公司利用超募资金 4,100 万元暂</p>

	<p>时补充与公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户。上述募集资金已于 2012 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。</p> <p>4) 2012 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用 4,900 万元超募资金永久补充流动资金，该事项已完成。</p> <p>5) 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 2 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以募集资金 1,824,522.40 元置换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。公司于 2011 年 7 月 8 日完成了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1) 2011 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用 4,100 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2012 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。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 日全部归还至募集资金专户。4) 2013 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“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	不适用

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月24日，公司召开第三届董事会第九次会议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、2015年度非公开发行股份相关事项、终止2014年度非公开发行股票（小额快速）相关事项。上述事宜已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。（具体详见2015年1月28日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《2015年度非公开发行股票预案》、《关于终止2014年度非公开发行股票（小额快速）相关事项的公告》）

该次董事会同时审议通过了变更东莞市银禧光电材料科技有限公司（以下简称“银禧光电”）增资主体及增资金额相关事项。（具体详见2015年1月28日刊登在巨潮资讯网站的《关于变更银禧光电增资主体及增资金额事宜的公告》）2015年3月17日，银禧光电完成了增资，并完成了工商变更。

2、2015年2月5日，银禧集团有限公司持有公司2,812.5万股有限售条件股份解除限售。（具体详见2015年2月3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》）

3、2015年3月2日，公司董事兼副总经理黄敬东先生配偶李玮女士，由于操作失误卖出了黄敬东先生所持有的公司无限售条件股份1股，违反了上市公司董事不得在窗口期买卖公司股票的规定，上述减持行为同时造成了短线交易的情形。（具体详见2015年3月3日刊登在巨潮资讯网站的《关于董事窗口期买卖公司股份相关事宜的公告》）

4、公司通过了高新技术企业复审，复审后的高新技术企业证书编号为GR201444000054。（具体详见2015年4月2日刊登在巨潮资讯网站的《关于通过高新技术企业复审的公告》）报告期内，公司收到了高新企业证书，发证日期为2014年10月10日，有效期为三年。

5、东莞市信邦实业投资有限公司提前赎回先前质押给东莞证券股份有限公司的其所持有的750万股银禧科技股份，上述股份解除质押后重新质押给东莞证券股份有限公司。（具体详见2015年4月16日刊登在巨潮资讯网站的《关于股东股权解除质押并继续质押的公告》）

6、重大合同

（1）在报告期内发生的重要授信合同

2015年1月14日，广东银禧科技股份有限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“[2015]0059-401-002”的《贸易融资额度合同》，该行提供总额不超过6,000万人民币的贸易融资总额度。该合同有效期自2015年1月14日至2015年7月14日。

（2）在报告期内发生的担保合同

2015年1月14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编号为“[2015]0059-8140-001”的《贸易融资额度最高额保证合同》，为广东银禧科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请6,000万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。

2015年2月9日，广东银禧科技股份有限公司与合骏国际租赁有限公司签订《保证书》，为兴科电子科技有限公司向合骏国际租赁有限公司签订的编号为“CL2015023140018”的《融资租赁合同》提供2340万的连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

（3）其他重大合同

2015年1月28日，公司与广州宝力机械科技有限公司签订总价为1,780万元的《销售合约》，购买50套CNC加工中心，公司在报告期内支付了设备预付款。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》，同意以截止2014年12月31日公司总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为403,240,000股。

公司制定的现金分红政策及2014年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对上述预案发表了独立意见。

2015年4月2日，公司召开2014年年度股东大会，审议并通过了上述议案。2015年4月22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：2014年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2015年4月27日。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司召开第三届董事会第九次会议（2015年1月24日）、2015年第一次临时股东大会（2015年2月13日）审议通过2015年度非公开发行股票相关事项，同意公司向董事长暨实际控制人谭颂斌先生非公开发行股票。公司本次非公开发行股票的数量不超过（含）2,966 万股，募集资金总额不超过（含）38,000 万元。

公司于2015年4月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150694号），上述非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准方可实施。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,330,803.91	82,344,873.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,643,287.52	75,895,132.69
应收账款	324,927,280.95	377,092,049.22
预付款项	44,243,634.71	33,561,353.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,083,770.03	5,245,132.55
买入返售金融资产		
存货	239,908,103.30	201,193,062.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,272,576.64	26,331,902.51
流动资产合计	818,409,457.06	801,663,506.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	58,221,725.19	54,836,295.50
投资性房地产		
固定资产	265,084,756.33	265,505,150.73
在建工程	60,803,553.29	47,224,115.41
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	43,733,441.30	44,062,597.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,538,667.39	9,811,910.98
递延所得税资产	3,784,756.54	3,415,892.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,166,900.04	424,855,962.55
资产总计	1,259,576,357.10	1,226,519,469.12
流动负债：		
短期借款	359,581,971.08	320,436,571.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,683,863.25	16,115,544.57
应付账款	114,412,758.51	123,040,554.95
预收款项	3,488,319.05	490,756.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,018,326.43	7,508,433.91
应交税费	3,349,739.41	4,215,216.34
应付利息	780,735.27	1,140,085.38
应付股利		

其他应付款	6,400,688.47	8,409,829.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	508,716,401.47	481,356,992.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,574,085.28	33,374,085.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,620,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计	29,194,085.28	34,994,085.28
负债合计	537,910,486.75	516,351,077.87
所有者权益：		
股本	201,620,000.00	201,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,991,830.11	316,713,630.11
减：库存股	1,620,000.00	1,620,000.00
其他综合收益	-77,053.25	-61,185.56
专项储备		
盈余公积	17,229,891.14	17,229,891.14
一般风险准备		
未分配利润	182,026,334.42	173,689,260.23

归属于母公司所有者权益合计	719,171,002.42	707,571,595.92
少数股东权益	2,494,867.93	2,596,795.33
所有者权益合计	721,665,870.35	710,168,391.25
负债和所有者权益总计	1,259,576,357.10	1,226,519,469.12

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,698,114.10	59,779,426.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,688,810.05	22,226,441.83
应收账款	145,688,835.88	172,718,651.57
预付款项	21,069,353.02	7,402,494.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,023,343.10	42,536,454.14
存货	55,643,097.50	40,884,974.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,999,066.30	10,413,099.68
流动资产合计	368,810,619.95	355,961,542.49
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	631,690,136.41	618,304,706.72
投资性房地产		
固定资产	28,484,287.76	27,238,380.46
在建工程	298,874.28	
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	4,992,601.23	5,108,141.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,279,789.18	3,457,063.88
递延所得税资产	1,118,240.32	809,459.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	669,863,929.18	654,917,751.42
资产总计	1,038,674,549.13	1,010,879,293.91
流动负债：		
短期借款	200,794,371.99	172,041,285.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,559,278.82
应付账款	63,600,074.62	66,059,751.97
预收款项	539,473.42	217,825.71
应付职工薪酬	1,879,535.25	2,824,554.00
应交税费	2,250,720.22	1,388,990.82
应付利息	447,151.57	532,655.42
应付股利		
其他应付款	83,097,358.27	80,005,186.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	352,608,685.34	331,629,528.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,574,085.28	33,374,085.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,620,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计	29,194,085.28	34,994,085.28
负债合计	381,802,770.62	366,623,613.64
所有者权益：		
股本	201,620,000.00	201,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,714,742.89	318,436,542.89
减：库存股	1,620,000.00	1,620,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,229,891.14	17,229,891.14
未分配利润	117,927,144.48	108,589,246.24
所有者权益合计	656,871,778.51	644,255,680.27
负债和所有者权益总计	1,038,674,549.13	1,010,879,293.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	224,733,825.25	225,027,344.45
其中：营业收入	224,733,825.25	225,027,344.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,999,215.80	222,421,871.88
其中：营业成本	187,889,604.79	198,121,011.92
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	343,974.45	465,398.70
销售费用	10,800,283.03	8,954,799.39
管理费用	21,671,781.71	15,662,769.59
财务费用	6,413,071.46	4,083,066.66
资产减值损失	-2,119,499.64	-4,865,174.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,385,429.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,385,429.69	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,120,039.14	2,605,472.57
加：营业外收入	6,050,906.11	3,360,841.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,017.86	6,682.63
其中：非流动资产处置损失	30,568.01	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,070,927.39	5,959,631.55
减：所得税费用	835,780.60	1,169,050.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,235,146.79	4,790,580.86
归属于母公司所有者的净利润	8,337,074.19	4,790,580.86
少数股东损益	-101,927.40	
六、其他综合收益的税后净额	-15,867.69	-298,597.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,867.69	-298,597.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,867.69	-298,597.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		75,905.00
5.外币财务报表折算差额	-15,867.69	-374,502.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,219,279.10	4,491,983.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,321,206.50	4,491,983.25
归属于少数股东的综合收益总额	-101,927.40	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.02
(二)稀释每股收益	0.04	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谭颂斌

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：赖金志

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,085,236.27	118,487,867.79
减：营业成本	84,824,935.62	104,566,088.56
营业税金及附加	136,061.67	179,458.07
销售费用	2,296,289.68	2,207,512.76
管理费用	10,647,045.88	6,837,143.27
财务费用	3,167,903.43	2,629,242.43
资产减值损失	-1,219,659.64	-1,987,852.40
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	3,385,429.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,385,429.69	
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	4,618,089.32	4,056,275.10
加：营业外收入	5,870,071.07	536,742.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	99,826.53	402.00
其中：非流动资产处置损失	30,568.01	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	10,388,333.86	4,592,615.10
减：所得税费用	1,050,435.62	688,892.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	9,337,898.24	3,903,722.83
五、其他综合收益的税后净额		75,905.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		75,905.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		75,905.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,337,898.24	3,979,627.83
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	279,938,388.27	257,414,173.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	155,933.12	
收到其他与经营活动有关的现金	846,527.21	4,248,223.31
经营活动现金流入小计	280,940,848.60	261,662,396.31
购买商品、接受劳务支付的现金	208,819,403.76	222,330,890.17
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	20,416,628.94	17,300,529.46

支付的各项税费	6,233,386.17	5,711,675.94
支付其他与经营活动有关的现金	23,491,250.73	19,608,034.35
经营活动现金流出小计	258,960,669.60	264,951,129.92
经营活动产生的现金流量净额	21,980,179.00	-3,288,733.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,763,446.57	32,126,423.79
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	9,763,446.57	32,126,423.79
投资活动产生的现金流量净额	-9,763,446.57	-32,126,423.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,633,562.54	141,591,324.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,735,936.05	
筹资活动现金流入小计	167,369,498.59	141,591,324.07
偿还债务支付的现金	121,856,654.45	133,626,992.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,396,087.37	2,764,951.59

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	4,869,473.34	
筹资活动现金流出小计	132,122,215.16	136,391,943.61
筹资活动产生的现金流量净额	35,247,283.43	5,199,380.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	388,377.47	-221,581.38
五、现金及现金等价物净增加额	47,852,393.33	-30,437,358.32
加：期初现金及现金等价物余额	65,331,248.53	128,057,437.21
六、期末现金及现金等价物余额	113,183,641.86	97,620,078.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	128,358,658.08	110,209,434.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	259,333.68	997,722.58
经营活动现金流入小计	128,617,991.76	111,207,156.99
购买商品、接受劳务支付的现金	92,829,165.61	89,638,059.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7,309,736.75	6,884,778.31
支付的各项税费	2,118,765.95	1,754,277.04
支付其他与经营活动有关的现金	7,046,641.01	6,226,392.90
经营活动现金流出小计	109,304,309.32	104,503,507.55
经营活动产生的现金流量净额	19,313,682.44	6,703,649.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,207,200.00	
投资活动现金流入小计	40,207,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,044,074.88	1,316,410.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	44,576,027.50	
投资活动现金流出小计	51,620,102.38	1,316,410.16
投资活动产生的现金流量净额	-11,412,902.38	-1,316,410.16
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	80,490,539.30	94,889,761.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,306,482.55	45,727,773.80
筹资活动现金流入小计	85,797,021.85	140,617,535.00
偿还债务支付的现金	52,001,824.40	108,821,507.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,186.44	1,849,980.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,210,000.00	40,812,632.00
筹资活动现金流出小计	57,147,010.84	151,484,120.74
筹资活动产生的现金流量净额	28,650,011.01	-10,866,585.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,379.24	-211,726.57
五、现金及现金等价物净增加额	37,015,170.31	-5,691,073.03
加：期初现金及现金等价物余额	46,250,743.79	46,597,224.71
六、期末现金及现金等价物余额	83,265,914.10	40,906,151.68

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。