



广东银禧科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)宋海辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧、技术人员流失及失密、商誉减值等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

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、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况.....	90
第十一节 财务报告.....	91
第十二节 备查文件目录.....	190

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、银禧科技	指	广东银禧科技股份有限公司
股东大会	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
瑞晨投资	指	石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东
银禧集团	指	银禧集团有限公司，公司持股 5% 以上股东
新余德康	指	新余德康投资管理有限公司，公司股东，瑞晨投资一致行动人
银禧工塑	指	银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司
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股份有限公司，公司控股子公司
苏州光电	指	苏州银禧光电材料科技有限公司，子公司银禧光电全资子公司
众耀电器	指	东莞市众耀电器科技有限公司，子公司银禧光电参股公司
康诺德	指	中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司
苏州银禧科技	指	苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司
银禧新能源	指	苏州银禧新能源复合材料有限公司，苏州银禧科技控股子公司
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，子公司苏州银禧科技控股子公司
三维魔坊	指	深圳三维魔坊网络有限公司，子公司苏州银禧科技全资子公司
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
兴科电子科技	指	兴科电子科技有限公司，公司全资子公司
兴科电子（香港）	指	兴科电子科技（香港）有限公司，子公司兴科电子科技全资子公司
兴科精密	指	兴科精密科技（东莞）有限公司，子公司兴科电子科技控股子公司
翔兴实业	指	东莞市翔兴实业有限公司，子公司兴科电子科技控股子公司
恒道电子	指	东莞市恒道电子科技有限公司，子公司兴科电子科技控股子公司
银禧钴业	指	东莞银禧钴业有限公司，公司全资子公司
银禧钴业（香港）	指	银禧钴业（香港）有限公司，子公司银禧钴业子公司
刚果银禧矿业	指	刚果银禧矿业股份有限公司，子公司银禧钴业控股子公司
银禧刚果钴业	指	银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，公司全资子公司

瑞新投资	指	樟州市瑞新投资管理中心（有限合伙），公司参股子公司
刚果金	指	刚果民主共和国
银禧科技 1 号计划	指	长江资管银禧科技 1 号定向资产管理计划
股权激励计划	指	广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
《激励计划（草案）》	指	广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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
改性塑料	指	将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
3D 打印	指	3D 打印"是通俗叫法，学术名称为快速成型技术，也称为增材制造技术，是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状，根据零件或物体的三维模型数据，通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。
CNC	指	计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。
金属精密结构件	指	手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚。
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射。
元、万元	指	元人民币、万元人民币
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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	郑桂华	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	zhenggh@silverage.cn	chenym@silverage.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
签字会计师姓名	李顺利、张少波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 德意志银行大厦 22 层	肖楚男、管仁昊	2017 年 3 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,262,760,303.64	2,563,451,379.09	-11.73%	1,440,556,749.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	-805,175,824.86	218,558,175.14	-468.40%	152,992,992.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,336,470,265.10	197,912,100.41	-775.28%	126,167,045.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	181,836,991.52	9,365,583.88	1,841.54%	49,131,809.24
基本每股收益（元/股）	-1.60	0.45	-455.56%	0.38
稀释每股收益（元/股）	-1.60	0.44	-463.64%	0.38
加权平均净资产收益率	-45.12%	11.08%	-56.20%	18.48%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,312,163,603.38	3,434,133,434.78	-32.67%	1,608,843,710.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,052,770.73	2,230,772,942.66	-40.11%	904,130,830.20

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	636,110,437.37	564,166,787.93	576,152,039.84	486,331,038.50
归属于上市公司股东的净利润	50,154,365.72	-8,982,931.66	-10,581,681.26	-835,765,577.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,543,913.90	-7,338,108.06	-15,886,044.11	-1,356,790,026.83
经营活动产生的现金流量净额	-96,818,633.77	147,439,318.27	70,471,884.55	60,744,422.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-285,248.33	-422,184.89	-288,044.66	
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）	17,658,623.63	26,142,982.13	31,992,664.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	515,749,189.89			本年度业绩补偿确认公允价值变动收益 8.51 亿元，股价变动确认公允价值变动收益-3.36 亿元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,212,491.69			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,502,850.67	-835,662.55	147,888.76	
减：所得税影响额		3,820,735.79	4,880,143.42	
少数股东权益影响额（税后）	537,765.97	418,324.17	146,418.11	
合计	531,294,440.24	20,646,074.73	26,825,947.30	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注于高分子材料研发制造20多年，目前在高分子材料领域，已逐步延伸到如下三大类高分子材料市场：分别为高分子材料-改性塑料市场、高分子材料-金属材料精密结构件制造、高分子材料-新能源汽车材料，公司相关行业状态和趋势情况如下：

（一）高分子材料-改性塑料行业状态和趋势

1. 高分子材料-改性塑料行业状态和趋势概述

公司主营业务高分子材料-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，属国家战略新兴产业范畴。改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料主要用于家电、汽车和电子电器等领域。

改性塑料行业受国家政策鼓励与支持，中央和地方为行业健康稳定运行提供良好的政策环境，其中《中国制造2025》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》则为改性塑料技术发展确立方向。十三五时期是我国改性塑料行业发展的关键时刻，预计未来行业的十三五主要发展目标为：改性塑料制品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增长10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%；此外根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004年，我国塑料改性化率仅为8%，到2016年，我国塑料改性化率基本维持在19%左右，到2024年有望达到30%。

由此可见，未来改性塑料市场仍具有巨大的发展潜力。银禧科技自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，经过二十多年的发展，公司在研发实力、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，目前公司改性塑料产能可达20多万吨。公司在东莞市虎门镇、道滘镇和苏州吴中区分别建立了六大研发、制造基地，成为中国最重要的高分子新材料生产企业之一。因此，高分子材料-改性塑料业务是保障公司稳定发展的基础。

2. 高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料行业状态和趋势

3D打印被誉为“第三次工业革命”，是制造业领域正在迅速发展的一项新兴技术，是“增材制造”的主要实现形式，其无需机械加工或模具就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的物体的特性，极大缩短了产品的研制周期，提高了生产效率和降低了生产成本。3D打印目前主要被应用于汽车、航空航天、医疗以及消费商品和电子类等领域。

2017年11月30日，工信部等12部门联合印发《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》明确，推进增材制造在航空、航天、船舶、核工业、汽车、电力装备、轨道交通装备、家电、模具、铸造等重点领域的示范应用。提出五大发展目标：

（1）到2020年，实现产业收入200亿元以上，年均增速在30%以上；（2）技术水平明显提高，突破100种以上满足重点行业需求的工艺装备、核心器件及关键材料；（3）开展100个以上试点示范项目；（4）形成完整的增材制造产业链；（5）培育2-3家具有国际竞争力的龙头企业。

根据Wohlers和MarketsandMarkets的报告，全球3D打印产值2016年达61亿美元，近3年复合增速25.46%，在2017-2023年的复合增速有望达到约25.76%，到2023年预计达到327.8亿美元。在全球3D打印的下游应用方面，主要以消费品和电子产品、机械、医疗、汽车和航空航天行业为主。对比北美和欧洲，我国虽是制造业大国，但工业3D打印机的累计装机量仅占全球的8.7%，相对偏低。未来有望受益工业模型与模具、义齿制作、航空航天、汽车、军队、高等院校等领域的需求释放，我国3D打印市场规模将进一步扩大。

3D打印需要依托多个学科领域的尖端技术，其技术的核心是3D打印装备和打印材料。目前，国内3D打印装备已逐渐成熟，装备稳定性和制件精度已达到较高水准。但3D打印材料开发难度大成本高，3D打印材料分为工程塑料、金属粉末及陶瓷材料等。其中，工程塑料为目前3D打印使用的主要材料；金属粉末开发技术壁垒高、广泛应用的前提是成本下降；陶瓷

材料仍处于研发阶段。因此，开发更为多样的具有自主知识产权的高性能3D打印材料是该技术发展的关键因素。

公司作为专业从事高分子材料研发及产业化的国家高新技术企业，专注于改性塑料行业研发，同时不断地进行上下游行业延伸、探索与整合。公司引进了3D打印高分子复合材料研发及产业化创新团队，该团队在3D打印装备、3D打印高分子复合材料方面有着深厚的基础和卓越的成就。在该团队的带领下，公司紧跟行业发展步伐，不断加大研发投入，提升自身技术水平，为未来3D打印产业化奠定了坚实基础。公司目前已经发展成为国内3D打印高分子材料领域、3D打印创意化、个性化产品领域的领先者，部分3D研发项目已实现产业化并投入市场，其中公司研发的尼龙粉产品打破了国外企业的一直垄断的局面，可以替代该进口产品，目前银禧科技是国内能生产该产品的少数几家企业之一。因此，高分子材料-3D打印材料是公司未来业绩增长的储备产业。

3. 高分子材料-改性塑料延伸-LED行业状态和趋势

LED照明相对于传统照明，使用寿命更长，发光效果更好，同时其节能环保特性，得到政府的大力支持，为了推动LED照明行业发展，2017年7月，国家出台《半导体照明产业“十三五”发展规划》，根据规划要求，到2020年，半导体照明产业整体产值要达到10,000亿元，LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到70%。

LED照明行业市场空间较大，据研究机构LEDinside的数据显示，2017年全球LED照明的渗透率约为39%，到2019年将超过50%。从市场规模来看，2014年使用传统技术的全球通用照明市场规模为565亿美元，2015年为559亿美元，同比下滑1.07%，预计2019年传统技术通用照明市场规模将进一步萎缩至398亿美元，2014-2019年年均复合增长率为-6.8%。2014年使用LED技术的全球通用照明市场规模为241亿美元，2015年为289亿美元，同比增长19.92%，预计2019年LED技术通用照明市场规模为648亿美元，2014-2019年年均复合增长率为21.8%。随着未来全球经济的发展和发展中国家城市建设的进一步推进，Technavio预计全球通用照明市场总体规模将突破1000亿美元，2014至2019年年均复合增长率为5.2%。

银禧科技在材料在照明材料方面有天然的原材料优势，公司控股子公司银禧光电凝聚了一批具有多年LED照明从业经验的专业技术人才，打造了一支具有丰富管理经验的核心经营团队。通过直接出口、国内直接销售的直销方式，在国内形成了以华南地区为主，华东、华中地区为辅的营销网络，并向印度、韩国、英国、美国等海外市场积极拓展。凭借着技术和管理体系的优势，银禧光电进入了飞利浦等国际知名品牌供应链体系，并与国内一线品牌，如欧普、得邦、豪恩、快捷达等建立了长期稳定的合作关系。公司LED照明产品是公司高分子材料行业深度延伸的有效且成功的尝试。

(二) 高分子材料-金属材料精密结构件制造行业状态和趋势

金属材料精密结构件是所有工业产品的基础构架，对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑、保护和装饰等作用。目前，金属材料精密结构件可广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车零部件、航空器材、办公自动化设备等领域，消费电子产品外观件又是金属材料精密结构件中的一大类，包括按键、镜头圈、边框、机壳等，主要运用于智能手机、平板电脑、超级本等终端移动消费电子产品中。

金属材料精密结构件以材质轻薄、时尚感强、质感好、散热快等特性受消费者青睐，近两年在消费电子类产品中的渗透率持续提升，越来越多的被应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴式设备等消费电子终端产品中。

2014年公司通过参股兴科电子科技及自有资金投资金属材料精密结构件制造项目。2015年兴科电子科技从单制程成功向全制程转型，2016年公司采取发行股份及支付现金的方式收购兴科电子科技剩余66.2%股权，兴科电子科技于2017年1月11日完成工商登记变更手续，成为公司全资子公司。

经过多年积累与沉淀，兴科电子科技已建立从CNC加工、金属打磨、激光雕刻、金属T处理、精密注塑、金属喷砂、阳极氧化等全套金属材料制造工艺，发展成为技术含量更高的金属材料精密结构件全制程解决方案提供商。

(三) 高分子材料-新能源汽车材料行业状态和趋势

从2012年国家开始支持新能源汽车发展以来，发布了多项政策文件支持和推进新能源汽车产业发展。2012年国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》提出“2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500”2015年新能源汽车累计产销量达到50万辆已经实现，2020年新能源汽车产销达到200万辆达成目标可能性极大。2016年11月29日国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提到，“到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。”2017年4月6日，工信部发改委科技部《汽车产业中长期发展规划》提到“2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。”国家新能源汽车中长期规划表明，未来新能源汽车产业市场容量大，前景广。

随着新能源汽车的快速发展，政策逐步引导新能源汽车能量密度不断提升，依托于固有的高能量密度等优势，三元材料

仍将逐渐成为正极材料的主流，并加速替代磷酸铁锂电池，而钴主要用于三元锂电池的正极材料，可以明显提升锂电池的能量密度。预计到2020年，动力电池中三元材料占比或将从2016年的40%提升至70%。从整体来看，动力电池用钴量预计将从2015年的不到2000吨，增加至2020年的3.1万吨。综合来看，新能源汽车和3C数码产品的锂电池需求迅猛增长，再加上冶炼、化工等领域钴需求的稳步增长，2020年全球钴的需求量预计达14.65万吨，年平均增速约9%。

据美国地质调查局（USGS）统计数据显示，全球钴资源储量近700万吨，地理分布很不平衡，主要集中在刚果（金）、澳大利亚、古巴、菲律宾、加拿大、俄罗斯、赞比亚、新喀里多尼亚等地，约占世界钴总储量78%。刚果（金）的钴储量为340万吨，占全球钴储量的48%，居世界第一位，而我国是钴矿资源缺乏的国家，对钴资源的需求主要依赖进口解决。随着新能源汽车消费的崛起，中国新能源汽车发展催生了对钴的大量需求，直接改变了全球钴矿资源的供需关系，由过剩变为短缺，且这种短缺受制于钴矿的铜镍伴生特性，无法迅速得到缓解，并有逐渐扩大的趋势。因此，在现有的产业链格局态势下，掌握了钴矿资源，就能在未来的新能源汽车产业格局中占据一席之地。

围绕公司制定“以资源为依托，提供动力电池材料及解决方案”的战略，2017年10月成立东莞银禧钴业有限公司，开始在国内及刚果金布局钴业。公司钴业务未来主要布局在刚果金，钴资源项目主要涵盖贸易、矿山、冶炼厂等相关业务。公司在苏州建立苏州银禧新能源复合材料有限公司，采用复合材料开发新能源汽车电池箱体材料，公司新能源汽车电池箱体，使用碳纤维复合材料，在新能源汽车动力电池系统结构件行业，创造性地将连续纤维预浸料模压技术（PCM）应用于电池箱体，克服了钢铁和铝合金电池箱体的一系列技术缺陷，使整个电池包能量密度提升10%左右，且同等体积下，银禧新能源复合材料在减重效果明显：比铝合金减少30-40%，比钢铁减少60-80%。目前公司已经取得宁德时代（CATL）的供应商代码，小批量供应。

未来较长时期，新能源汽车锂电池趋势不会改变，公司刚果金钴资源项目及苏州新能源汽车复合材料电池箱体项目，是公司未来业绩大幅增长的新引擎。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资年初余额为 0.00 元，期末余额为 1,737.74 万元，主要是报告期内投资了瑞新投资以及众耀电器所致。
在建工程	在建工程年初余额为 0.00 元，期末余额为 3,898.85 万元，系报告期内支付刚果金 3,000 金属吨钴冶炼项目设备款及基建款。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款余额较年初余额下降 32.29%，主要是报告期营业收入较去年同期有所降低及期末客户回款较多所致。
预付款项	预付款项余额较年初余额增加 93.68%，主要是报告期末预付款项增加较多所致。
其他应收款	其他应收款余额较年初余额增加 888.73%，主要报告期末本科目增加了兴科电子科技原股东现金业绩补偿款所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全 性的控制措施	收益状况	境外资产占公司 净资产的比重	是否存在重 大减值风险
银禧香港	2009年4月22日成立香港子公司	2018年末总资产为21,021.12万元， 2018年末净资产为8,017万元。	香港	一般贸易，对 外投资		2018年度净利润为 -198.48万元	15.73%	否
兴科电子 (香港)	2017年8月子公司兴科电子 科技与乐视移动智能信息技 术(北京)有限公司及其关联 方债务重组	2018年末总资产为417.83万元， 2018年末净资产为-32,057.19万元。	香港	般贸易，对外 投资		2018年度净利润为 -32,475.14万元	0.31%	否
刚果银禧 矿业	2017年设立	2018年末总资产为994.27万元，2 018年末净资产为72.83万元。	刚果金	生产销售		2018年度净利润为 -56.67万元	0.74%	否
银禧刚果 钴业	2017年设立	2018年末总资产为8,219.7万元， 2018年末净资产为-2,191.21万元。	刚果金	生产销售		2018年度净利润为 -2114.82万元	6.15%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.技术创新持续投入

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

公司为东莞市科学技术局、东莞市知识产权局认定的市重点专利培育企业之一，截至2018年12月31日，公司（包括合并报表范围子公司）已拥有200项授权专利。

报告期内，公司（包括合并报表范围子公司）新增18项授权专利，其中14项为发明专利，4项为实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权属人	申请日	授权日	法律状态	专利类型
1	一种具有电磁屏蔽特性的无卤阻燃PC材料及其制备方法	201610866577.X	银禧科技	2016/9/28	2018/7/17	授权	发明
2	用于SLS的长链尼龙与尼龙6的合金粉末材料制备方法	201610856397.3	银禧科技	2016/9/27	2018/8/2	授权	发明

3	PEEK/NANO-HA COMPOSITES FOR SLS AND PREPARATION METHODS THEREOF	US 15887486	银禧科技	2018/2/2	2018/8/15	授权	发明
4	用于SLS的石墨烯/聚丙烯复合粉末材料及制备方法	201610859919.5	银禧科技	2016/9/27	2018/8/15	授权	发明
5	一种用于3D打印的耐高温尼龙丝材及其制备方法和应用其进行3D打印的方法	201610831921.1	银禧科技	2016/9/19	2018/11/13	授权	发明
6	一种适用于水溶性丝材的变螺距双螺旋风冷装置	201710556826.X	银禧科技	2017/7/10	2018/12/20	授权	发明
7	一种无卤环保成炭剂制备方法以及应用	201610041616.2	康诺德	2016/1/21	2018/1/4	授权	发明
8	一种高效阻燃聚烯烃组合物	201610162819.7	康诺德	2016/3/21	2018/7/3	授权	发明
9	一种手机天线焊接辅助定位机	201610553573.6	兴科电子科技	2016/7/12	2018/6/1	发证	发明
10	一种自动上下料的多工位镗雕设备	201610555804.7	兴科电子科技	2016/7/12	2018/6/1	发证	发明
11	一种螺母定位装置	201620737690.3	兴科电子科技	2016/7/11	2018/8/28	发证	发明
12	一种铝合金手机外壳高光边的表面处理方法	201610854687.4	兴科电子科技	2016/9/26	2018/9/4	发证	发明
13	一种手机壳的自动打磨流水线	201610573196.2	兴科电子科技	2016/7/19	2018/10/23	发证	发明
14	一种用于CNC夹具的自动装拆螺丝机	201610955518.X	兴科电子科技	2016/10/27	2018/10/23	发证	发明
15	一种具有堆码防呆结构的吸塑盒	201621192565.5	兴科电子科技	2016/10/28	2018/1/30	发证	实用新型
16	一种模内注塑的放置螺母治具	201621062702.3	兴科电子科技	2016/09/18	2018/1/30	发证	实用新型
17	一种全自动手机壳抛光设备	201620766663.9	兴科电子科技	2016/07/19	2018/2/2	发证	实用新型
18	一种多工位吸盘器	201620744319.X	兴科电子科技	2017/7/12	2018/6/1	发证	实用新型

2.客户资源优势

公司自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，经过二十年的发展，公司拥有一批生产电线电缆、家用电器、电子电气、LED照明等产品稳定的国内外知名企业客户群，如：格力、上海通用五菱、飞利浦等。稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础。

领域	备注
家电行业	公司无卤阻燃、高光免喷涂等材料广泛应用于空调、洗衣机、电视机、冰箱、微波炉等领域，并取得多项业内领先的材料认证资格。
LED照明	公司高透明高雾度、高透明无卤阻燃等专利技术材料应用于众多LED照明器件。
汽车行业	公司轻质高强、良触感、低VOC低气味、金属色免喷涂等材料应用于汽车内外饰件，助力汽车工业的绿色制造。
新能源汽车动力电池箱体	已经取得已取得著名新能源动力电池系统提供商电池箱体供应商资质。

3.服务优势

公司地处粤港澳大湾区，同时在苏州吴中设立生产基地，形成了以华南地区为主，华中、华东地区为辅的营销网络，产品发货速度快，供货周期短，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在7天以内，省外客户如无特殊情况，一般在10天内完成。此外公司产品类别较齐全，品种丰富，经过多年的发展，成为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业，能够满足客户对产品的多样化需求。

4.品质优势

完善的质量管理体系和精细化管理，是公司产品保持优良品质的保障。公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，除了通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016等质量体系认证，公司还进行了国际高端质量体系认证，实现产品质量持续改进。

公司主要国际高端质量体系认证情况如下：

英国BSI ISO9001质量管理体系认证

BSI ISO14001环境管理体系认证

BSI ISO/TS16949汽车质量管理体系认证

美国UL认证及ACS认证

5.成本优势

公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在—个较低的水平，保证公司产品的竞争力，具体情况如下：

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

(2) 坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改，对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低产品生产成本，提高生产效能的效果。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，受到“内部结构性去杠杆、外部贸易战升级”的不利影响，实体企业经营压力日益凸显。报告期内，公司实现营业收入为22.63亿元，较去年同期减少11.73%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-80,517.58万元，较去年同期下降468.40%。

公司业绩同比下降主要原因为：1.子公司兴科电子科技受2018年手机行业影响且产品升级转型未能达到预期效益，其经营业绩出现大幅下滑，同时其在业绩承诺期结束后未能完成对应的业绩承诺，根据减值测试结果，公司对其各项资产需要计提大额资产减值损失；2.受原材料价格波动影响及市场竞争加剧，公司改性塑料业务部分产品毛利率低于去年同期；3.苏州银禧新能源复合材料有限公司及刚果金的3000金属吨钴冶炼项目尚处于投资期，前期费用较多，减少了公司盈利。

报告期内，公司业务开展情况如下：

（一）高分子材料-改性塑料业务

1. 高分子材料-改性塑业务

报告期内，改性塑料业务实现营业收入173,372.04万元，同比增长6.08%，改性塑料业务营业收入虽保持平稳增长，由于改性塑料行业下游产品竞争激烈，各改性塑料供应商竞争加剧且2018年材料价格延续2017年的涨势，依然高位运行，导致公司改性塑料业务毛利同比下降4.31%。未来公司将采取以下措施应对改性塑料市场的不利局面：一、加大新产品、高毛利产品的研发与推广，优化产品结构，开发并争取更多优质客户，扩大公司其他细分应用领域的市场份额；二、对公司改性塑料产品采取更为灵活的定价策略；三、对原有产品进行技术升级与创新，实施精细化管理，提高生产效能，降低生产成本，加大公司在行业的成本优势。

2.高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料业务

报告期内，公司3D打印项目销售量保持持续增长。产品研发方面：丰富了公司3D打印耗材的种类与多样性，丝材类产品开发出了食品级PLA，食品级PETG，丝绸色丝材，柔性PLA、ASA等新型产品并投入市场销售。尼龙粉末类产品则推出了黑色尼龙6和TPU粉材，TPU粉材被广泛应用在鞋材市场。渠道建设与客户开发方面：公司自有的3D打印推广平台稳步运营，并积极借助第三方电商平台，例如淘宝、亚马逊、阿里巴巴等积极布局3D打印耗材及服务的线上销售网络，线下渠道主要以开发直销稳定大客户及合作开发模式为主，目前已与部分国内外知名企业建立了稳定的合作关系，例如博世电动工具等。报告期内开发了新的合作伙伴，比如俄罗斯的DNS，加拿大和比利时的代理商客户等。合作开发模式也从单一的寻找打印机合作商或者代理分销商，拓展到了寻求平台代理的共同合作方式。分别对美国、澳大利亚，加拿大，以色列，俄罗斯等国家的丝材客户以及粉材客户进行了接洽与批量稳定合作，未来在稳定原有市场的同时，将持续开拓更广阔的国际市场空间。市场推广方面：公司积极参加国外3D打印展会，推广公司3D打印产品，建立品牌的国际知名度，2018年下半年公司再次参加德国Formnext专业展览，并推出公司的工业级3D打印耗材新产品。

3.高分子材料-改性塑料延伸-LED业务

受上游原材料价格上涨以及LED照明塑料结构件下游市场需求放缓等原因影响，报告期内，公司控股子公司银禧光电（股票代码：835220）报告期内，实现营业收入13,058.18万元，同比下降28.17%；实现营业利润-741.93万元，同比下降180.57%；实现归属挂牌公司所有者的净利润-681.58万元，同比下降181.33%。报告期内，银禧光电采取了以下措施应对不利影响：一、对原有客户订单结构进行调整，削减了低毛利订单数量，增加高毛利产品的接单力度；二、对公司产品进行转型升级，由传统直管灯产品市场向面板灯、吸顶灯和线条灯等照明产品转型。报告期内，银禧光电参股设立了主要负责LED硅胶线条灯的研发、生产和销售的众耀电器，其面板灯、吸顶灯5条生产线目前已投入使用。此外银禧光电同下游市场中面板灯、吸顶灯等照明产品的实力供应商合作共建的4条产品组装线已于2018年下半年投入使用；三、加强内部管控，加大信用风险管理，提高资源优化配置，提高生产效率，降低生产成本。

（二）高分子材料-金属材料精密结构件业务

2018年智能手机市场受全球经济形势拖累，且大规模市场智能手机的普及率越来越高，智能手机出货量再次下滑。根据

IDC的数据显示, 2018年全球智能手机出货量为14亿部, 同比下滑4.1%。兴科电子科技自2018年以来进行产品升级转型, 开始进行电子烟等非手机产品的研发与生产, 2018年度第三季度开始兴科电子科技受手机行业影响且电子烟产品的研发与生产并未达到预期效益, 其他非手机产品尚未产生效益, 兴科电子科技经营业绩出现大幅下滑, 同时其在业绩承诺期结束后未能完成对应的业绩承诺, 根据减值测试结果, 公司对其各项资产需要计提大额资产减值损失。兴科电子科技2018年合并销售收入3.68亿元, 同比减少51%, 实现扣非后的归母净利润-46,962.61万, 较承诺方业绩承诺数29,000.00万元少75,962.61万元, 业绩承诺未完成。

(三) 高分子材料-新能源汽车材料业务

公司在新能源方面坚定了“以资源为依托提供动力电池材料及解决方案”的战略, 布局新能源汽车产业链。

2017年10月公司成立东莞银禧钴业有限公司, 并在刚果金成立刚果银禧矿业股份有限公司和银禧科技(刚果)钴业股份有限公司, 其主要业务涵盖了贸易、矿山、冶炼厂等相关业务。2018年春节开始, 公司逐渐开展钴产品贸易活动; 其次购买了PR12337矿权, 且顺利完成该矿权的过户、探矿权转为采矿权等相关手续, 并聘请专业的地质勘探团队对12337矿权进行地质预查工作; 此外公司在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目已取得了广东省发展和改革委员会下发的境外投资项目备案通知书并取得了中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。截至目前, 银禧刚果钴业已拥有土地编号为PC15307(面积为83.32万平方米)、土地编号为PC882(面积为81万平方米)及土地编号为PC922(面积为81万平方米)的三个相关建设用地土地文件, 冶炼厂建设施工方案设计已完成, 环保批文及建筑许可证已完成相关手续办理, 工程建设、设备采购等工作仍在正在推进中。

2018年公司在苏州建立苏州银禧新能源复合材料有限公司, 主要从事复合材料研发与生产, 产品主要应用于新能源汽车电池箱体。2018年该公司已经取得宁德时代(CATL)的供应商代码, 小批量供应。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位: 元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,262,760,303.64	100%	2,563,451,379.09	100%	-11.73%
分行业					
塑料行业	1,758,804,179.95	77.73%	1,666,395,596.97	65.01%	5.55%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	130,541,350.55	5.77%	181,800,131.88	7.09%	-28.20%
计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件	359,740,455.83	15.90%	714,582,864.74	27.87%	-49.66%
有色金属冶炼	5,088,577.32	0.22%			
其他业务收入	8,585,739.99	0.38%	672,785.50	0.03%	1,176.15%
分产品					
改性塑料	1,733,720,415.69	76.62%	1,634,341,238.28	63.77%	6.08%
CNC 金属精密结构件	359,740,455.83	15.90%	714,582,864.74	27.87%	-49.66%
LED 相关产品	130,541,350.55	5.77%	181,800,131.88	7.09%	-28.20%
钴产品	5,088,577.32	0.22%			
其他类产品	25,083,764.26	1.11%	32,054,358.69	1.24%	-21.75%
其他业务	8,585,739.99	0.38%	672,785.50	0.03%	1,176.15%
分地区					
华南地区	1,297,067,887.89	57.32%	1,509,201,138.01	58.87%	-14.06%
华东地区	626,425,681.24	27.68%	540,453,759.35	21.08%	15.91%
华北地区	52,988,923.00	2.34%	254,851,269.35	9.94%	-79.21%
华中地区	109,857,620.88	4.86%	101,304,912.52	3.95%	8.44%
西南地区	83,129,800.47	3.67%	65,860,677.35	2.57%	26.22%
东北地区	12,356,778.74	0.55%	14,758,975.44	0.58%	-16.28%
西北地区	36,094.15	0.00%	789,582.93	0.03%	-95.43%
直接出口	72,311,777.28	3.20%	75,558,278.64	2.95%	-4.30%
其他业务	8,585,739.99	0.38%	672,785.50	0.03%	1,176.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料行业	1,758,804,179.95	1,517,894,353.45	13.70%	5.55%	11.20%	-4.39%
计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件	359,740,455.83	325,885,539.84	9.41%	-49.66%	-35.74%	-19.62%
分产品						
改性塑料	1,733,720,415.69	1,495,888,399.92	13.72%	6.08%	11.66%	-4.31%
CNC 金属精密结构件	359,740,455.83	325,885,539.84	9.41%	-49.66%	-35.74%	-19.62%
分地区						
华南地区	1,297,067,887.90	1,126,533,608.02	13.15%	-14.06%	-2.39%	-10.38%
华东地区	626,425,681.24	549,307,208.71	12.31%	15.91%	21.66%	-4.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
改性塑料行业	销售量	吨	157,625	164,808	-4.36%
	生产量	吨	156,790	168,578	-6.99%
	库存量	吨	13,929	14,764	-5.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料行业	原材料	1,401,852,411.48	92.36%	1,238,017,147.96	90.70%	13.23%
塑料行业	燃料及动力	25,191,400.46	1.66%	28,460,516.15	2.08%	-11.49%
塑料行业	人工成本	41,019,557.37	2.70%	43,211,948.25	3.17%	-5.07%

塑料行业	制造费用	49,830,984.14	3.28%	55,323,750.40	4.05%	-9.93%
塑料行业	合计	1,517,894,353.45	100.00%	1,365,013,362.76	100.00%	11.20%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	原材料	95,935,365.89	82.31%	117,310,875.49	80.16%	-18.22%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	燃料及动力	2,787,690.88	2.39%	4,653,928.63	3.18%	-40.10%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	人工成本	11,972,002.00	10.27%	12,477,672.95	8.53%	-4.05%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	制造费用	5,860,184.93	5.03%	11,900,498.03	8.13%	-50.76%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	合计	116,555,243.70	100.00%	146,342,975.10	100.00%	-20.35%
计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件	原材料	123,697,930.29	37.96%	147,653,138.09	29.12%	-16.22%
计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件	燃料及动力	10,330,776.91	3.17%	18,201,014.82	3.59%	-43.24%
计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件	人工成本	85,742,883.49	26.31%	127,164,048.60	25.08%	-32.57%
计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件	制造费用	106,113,949.15	32.56%	214,113,773.60	42.22%	-50.44%
计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC 金属精密结构件	合计	325,885,539.84	100.00%	507,131,975.11	100.00%	-35.74%
有色金属冶炼	原材料	5,183,335.96	100.00%			
有色金属冶炼	合计	5,183,335.96	100.00%			

说明：无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

①2018年6月，子公司兴科电子科技有限公司与自然人林娟娟投资设立东莞市恒道电子科技有限公司，注册资本为500万元，其中兴科电子科技拟出资300万元人民币，占总股本的60%；林娟娟拟出资200万元人民币，占总股本的40%。东莞市恒道电子科技有限公司统一社会信用代码为91441900MA51T1BD47，经营范围为研发、设计、销售：电子设备及其元器件；生产和销售：电子烟系列部件、电子设备、电子配件、通讯设备及其零配件、电子连接器、自动化设备；精密模具、夹具及其零组件的加工和销售；货物进出口、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。），东莞市恒道电子科技有限公司本年纳入合并范围。

②2018年5月，子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）与苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂赛尔”）等签署了《股权转让协议》。锂赛尔将其持有的苏州银禧新能源复合材料有限公司65%出资额平价转让给苏州银禧科技，苏州银禧科技认缴出资为3250万元人民币。

苏州银禧新能源复合材料有限公司统一社会信用代码为91320506MA1W3YWE5Y，经营范围为销售：新能源汽车复合材料；新能源汽车动力电池配件、汽车零部件、电子元器件、电子产品的研发、生产、销售；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），苏州银禧新能源复合材料有限公司本年纳入合并范围。

③2016年4月，本公司的控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司与杨淑治、张朝鑫共同出资设立了控股子公司厦门银禧光电材料科技有限公司（以下简称“厦门银禧光电”），东莞市银禧光电材料科技股份有限公司以自有资金出资255万元，持有厦门银禧光电51%股份，由于市场环境快速变化，厦门银禧光电，自成立后未能实际开展业务。因此为优化业务布局，降低运营成本，根据自身发展需要，决定注销厦门银禧光电。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	712,816,575.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	413,438,814.92	18.27%
2	第二名	151,289,956.48	6.69%
3	第三名	52,148,003.81	2.30%
4	第四名	49,642,769.23	2.19%
5	第五名	46,297,031.38	2.05%
合计	--	712,816,575.82	31.50%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	295,414,893.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	75,858,570.40	4.46%
2	第二名	62,954,756.59	3.70%
3	第三名	59,211,623.10	3.48%
4	第四名	49,051,567.43	2.89%
5	第五名	48,338,376.06	2.84%
合计	--	295,414,893.58	17.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	87,577,666.94	83,386,735.08	5.03%	
管理费用	124,519,017.30	118,495,481.15	5.08%	
财务费用	36,446,042.60	38,600,417.22	-5.58%	
研发费用	109,948,736.41	108,371,278.00	1.46%	

4、研发投入

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	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	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。布局高端手机外壳材料领域，提升公司的行业影响力
2	热塑性阻燃LFT-D复合材料	2017年9月	阻燃PP用在长玻纤复合模压成型做动力电池上盖。	小批量供货	在动力电池行业首创应用的新材料，力压金发等国内外改性厂商，奠定了公司在LFT-D行业行成较大的市场影响力。

3	车用金属效果环保免喷涂聚丙烯复合材料	2017年12月	开发具备金属外观效果的复合材料, 用于替代喷漆工艺	小批量试产	该产品通过产品外观效果的设计, 替代了原有的喷涂电镀工序, 符合国家环保战略; 通过实现免喷涂, 提升客户的生产效率, 增加产品市场竞争力。
4	热固性复合材料电池箱体	2018年1月	热固性玻纤/碳纤维增强复合材料替代SMC、金属。	预计12月份试产, 明年5月份大批量生产	拓展公司产品应用新领域, 布局新能源汽车材料领域, 提升公司的行业影响力, 后面为公司衍生出一个新的子公司, 进一步扩大公司的产品线。
5	钛合金复合材料镜面抛光及物理气相沉积工艺的研究	2017年6月	由于钛合金机械强度、硬度皆比铝合金高, 应用于笔电壳体可以保护硬件及玻璃屏, 故利用复合材料强度高及重量轻的复合特性, 既能拥有笔电壳体的刚性及外观, 又能大幅减薄降低重量, 以冲压+NMT+CNC工艺实现笔电机壳, 铝合金或钛合金应用于外观或内腔皆可, 内腔复杂特征以的纳米孔嵌合, 实现金属与塑胶复合体结构。若外观为钛合金以PVD着色及增加耐磨性, 最后以AFC工艺镀上防指纹膜; 若外观为铝合金, 则以阳极氧化工艺实现表面处理, 成为外观细腻、耐磨耐摔功能的壳体	某笔电终端品牌预研项目已开发完成, 待客户正式立项	兴科电子科技开发并导入新材料, 拓展不同领域客户及产品, 增加公司业务量
6	液态金属锆合金非晶材料应用于3C产品的研究	2018年1月	液态金属锆合金非晶材料制造的产品具备高硬度、高刚性、外观多色彩、抗划伤、加工制程短等特性, 未来液态金属材料必然会成为3C行业的发展趋势。现已应用于表壳、手机壳体、手机摄像头装饰件和支架、笔电壳体等项目的预研; 由于锆合金机械强度、硬度皆比不锈钢高, 应用于表壳、手机壳体、笔电壳体, 可以大幅保护硬件及玻璃屏, 但其密度仅约6.6 g/cm ³ 小于不锈钢7.98g/cm ³ , 故利用锆合金材料硬度高、强度高及重量轻的特性	某智能手表终端品牌预研项目预研完成、某智能手机终端品牌预研项目预研完成、某笔电终端品牌预研项目预研完成、; 已有某智能终端产品品牌正式立项开发	兴科电子科技开发并导入新材料, 拓展不同领域客户及产品, 增加公司业务量
7	钛合金手机中框复合压铸铝合金中框工艺的研究	2018年2月	以钛合金为外框结合复合压铸铝合金中框组成, 由于钛合金材质CNC加工效率低, 刀具消耗大, 钛合金通过线割、焊接后再进行复合压铸铝合金中框产出的手机中框, 大大缩短了加工制程及成本, 同时不仅能达到不锈钢	某手机终端品牌已正式立项且开发完成, 预计2019年2月可满足量产	兴科电子科技开发并导入新材料新技术, 拓展不同领域客户及产品, 增加公司业务量

			手机中框的强度，又能满足轻量化要求，外观上也可以做到多色彩的效果，目前兴科自行研发设计的钛合金手机中框复合压铸铝合金工艺，以线割+焊接+CNC+复合压铸工艺实现结构强度高、外观多色彩、抗蚀性好的手机中框产品。		
8	不锈钢椭圆壳体无缝焊接技术的研究	2018年8月	采用激光焊接的方式将两片冲压件厚度为1.0mm的不锈钢冲压件焊接成型，并经过打磨、抛光工艺、物理气象沉积工艺的处理，最终达到无缝的效果。当下广大消费者对3C产品的强度、外观多色彩、耐划伤需求愈发强烈，目前兴科自行研发设计的不锈钢无缝焊接椭圆壳体，以冲压+CNC+表面处理工艺实现结构强度高、外观多色彩、抗划伤的外型独特性产品	某电子烟终端品牌预研项目已开发完成，客户已正式立项开发，预计2019年3月可满足量产	兴科电子科技开发并导入新技术，拓展新工艺至各领域客户，增加公司业务量

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	192	275	172
研发人员数量占比	13.51%	11.72%	13.31%
研发投入金额（元）	109,948,736.41	114,371,278.00	65,401,276.42
研发投入占营业收入比例	4.86%	4.46%	4.54%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,566,300,532.28	2,242,500,350.06	14.44%
经营活动现金流出小计	2,384,463,540.76	2,233,134,766.18	6.78%
经营活动产生的现金流量净	181,836,991.52	9,365,583.88	1,841.54%

额			
投资活动现金流入小计	218,766.00	880,000.00	-75.14%
投资活动现金流出小计	118,050,734.25	410,909,747.76	-71.27%
投资活动产生的现金流量净额	-117,831,968.25	-410,029,747.76	变动 71.26%
筹资活动现金流入小计	833,023,564.83	1,177,420,829.36	-29.25%
筹资活动现金流出小计	925,372,521.87	697,691,921.88	32.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-92,348,957.04	479,728,907.48	变动 119.25%
现金及现金等价物净增加额	-26,418,723.12	77,143,154.40	变动 134.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

注1：经营活动产生的现金流量净额同比增加1,841.54%，主要是报告期内经营活动现金流入增加较多所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额同比变动71.26%，系去年同期收购兴科电子科技的四位股东所支付的现金对价金额较大所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额同比变动119.25%，主要原因是报告期内归还到期银行借款同比增加较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度计提了资产减值准备12.58亿元，计入了公允价值变动收益5.16亿元，上述利润表科目只影响净利润不影响经营活动现金流。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	377,432.48	-0.05%	主要是报告期内确认了众耀电器及瑞新投资的投资收益所致。	具有
公允价值变动损益	515,749,189.89	-64.20%	系报告内根据兴科电子科技原股东业绩承诺，确认业绩补偿的公允价值变动收益所致。	不具有
资产减值	1,257,593,183.96	-156.54%	主要是报告期内对商誉、可供出售金融资产、固定资产等计提减值准备所致。	不具有
营业外收入	1,288,259.33	-0.16%	主要是报告期内收到保险公司的资产损失赔偿款所致。	不具有
营业外支出	3,791,110.00	-0.47%	主要是报告期内捐赠支出较多所致。	不具有
其他收益	16,064,223.63	2.00%	主要是报告期内确认的政府补助金额减少所致。	不具有

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	141,837,122.90	6.13%	187,187,285.05	5.45%	0.68%	主要是 2018 年净利润亏损 8.13 亿，期末总资产 23.12 亿，较 2017 年末总资产减少 32.67%，导致占总资产比重上升。
应收账款	510,066,753.24	22.06%	728,597,444.68	21.22%	0.84%	主要是 2018 年净利润亏损 8.13 亿，期末总资产 23.12 亿，较 2017 年末总资产减少 32.67%，导致占总资产比重上升。
存货	317,838,717.98	13.75%	414,487,049.08	12.07%	1.68%	主要是 2018 年净利润亏损 8.13 亿，期末总资产 23.12 亿，较 2017 年末总资产减少 32.67%，导致占总资产比重上升。
投资性房地产						主要是报告期内投资了瑞新投资以及众耀电器所致。
长期股权投资	17,377,432.48	0.75%		0.00%	0.75%	主要是 2018 年净利润亏损 8.13 亿，期末总资产 23.12 亿，较 2017 年末总资产减少 32.67%，导致占总资产比重上升。
固定资产	531,677,211.79	22.99%	673,422,918.23	19.61%	3.38%	系报告期内支付刚果金 3,000 金属吨冶炼项目设备款及基建款。
在建工程	38,988,513.09	1.69%		0.00%	1.69%	主要是 2018 年净利润亏损 8.13 亿，期末总资产 23.12 亿，较 2017 年末总资产减少 32.67%，导致占总资产比重上升。
短期借款	385,515,859.03	16.67%	478,083,157.88	13.92%	2.75%	主要是报告期末长期借款增加所致。
长期借款	91,000,000.00	3.94%	54,900,000.00	1.60%	2.34%	主要是报告期营业收入较去年同期有所降低及期末客户回款较多所致。
应收票据	83,710,555.86	3.62%	148,389,766.12	4.32%	-0.70%	主要是报告期营业收入较去年同期有所降低及期末客户回款较多所致。
预付款项	29,229,523.90	1.26%	15,091,767.81	0.44%	0.82%	主要是报告期末预付款项增加较多所致。
其他应收款	187,373,753.80	8.10%	18,950,875.89	0.55%	7.55%	主要报告期末本科目增加了兴科电子科技原股东现金业绩补偿款所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00%	324,750,158.49	9.46%	-9.46%	系报告期内对兴科持有的金融资产易到用车全额计提资产减值准备所致。
商誉			489,804,668.22	14.26%	-14.26%	系对并购兴科电子科技所形成的商誉全额计提商誉减值准备所致

长期待摊费用	17,517,746.63	0.76%	28,933,217.57	0.84%	-0.08%	系报告期内对长期待摊费用进行摊销所致。
递延所得税资产	937,728.67	0.04%	11,349,511.39	0.33%	-0.29%	系停止确认部分子公司的递延所得税资产所致。
应付票据及应付账款	300,697,166.67	13.01%	445,012,124.47	12.96%	0.05%	主要是报告期内未支付了较多的应付款项所致。
应付职工薪酬	20,829,135.34	0.90%	31,938,007.06	0.93%	-0.03%	主要是报告期末员工人数减少, 计提的应付职工薪酬也相应减少。
应交税费	27,355,824.09	1.18%	63,766,242.61	1.86%	-0.68%	主要是报告期末尚未缴纳的增值税及其附加税较年初减少所致。
其他应付款	13,505,694.04	0.58%	6,408,045.83	0.19%	0.39%	主要是报告期末未支付的其他应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	69,048,864.92	2.99%	36,666,844.94	1.07%	1.92%	主要是将一年内到期的长期借款、融资租赁应付款调整到该科目列示所致。
长期应付款			9,160,343.99	0.27%	-0.27%	系将一年内到期的融资租赁应付款调整至"一年内到期的非流动负债"列示所致。
其他非流动负债			1,296,000.00	0.04%	-0.04%	系 129.60 万股限制股票在报告期内全部解除限售所致。
库存股	15,465,686.99	0.67%	1,296,000.00	0.04%	0.63%	主要是公司在二级市场回购公司股票所致。
其他综合收益	-1,428,532.61	-0.06%	-295,968.23	-0.01%	-0.05%	系报告期末汇率变动引起的外币报表折算差额所致。
未分配利润	-371,350,794.19	-16.06%	493,705,461.89	14.38%	-30.44%	系报告期公司亏损较多所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	247,000,000.00	56,648,099.40					303,648,099.40
上述合计	247,000,000.00	56,648,099.40					303,648,099.40
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

2017年2月28日,公司收购兴科电子科技有限公司形成非同一控制下企业合并,收购价款10.85亿元。同时根据公司与兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签署的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》的约定,胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义作为业绩补偿义务人承诺:兴科电子2016年度-2018年度的净利润(扣除非经常性损益后)不低于人民币2.00亿元、2.40亿元和2.90亿元,并同意就兴科电子实际净利润数不足承诺净利润数的部分进行补偿。

2016年-2018年,兴科电子扣除非经常性损益后的净利润为2.81亿元、1.32亿元、-4.69亿元,三年累计扣除非经常性损益后的净利润为-0.56亿元,未完成业绩承诺,差额为7.86亿元。根据业绩补偿承诺,需要补偿的金额为10.85亿元。

根据业绩补偿承诺的约定,补偿义务发生时,首先以胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义通过本次交易所取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿。2018年7月,本公司向胡恩赐、陈智勇回购合计3,652,117.00股,按发行价10.77元/股,已补偿39,333,300.00元,仍需补偿1,045,666,700.00元。

截止2018年12月31日,胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义共持有通过本次交易所取得的尚未出售的上市公司股份59,110,796股(扣除胡恩赐17年增持的58,400股),截至2019年3月29日,胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有的银禧科技的可用于注销股份58,960,796.00股,按发行价10.77元/股,还需现金补偿410,658,927.08元,持股期间分红返还13,381,840.30元。

截止2018年12月31日,胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义仍持有的上市公司股份59,110,796股(扣除胡恩赐17年增持的58,400股),截至2019年3月29日,原股东可用于注销股份58,960,796.00股,按2018年最后一个交易日收盘价5.15元/股,期末公允价值为303,648,099.40元。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,796,887.36	银行承兑汇票及信用证等保证金
应收票据	1,824,150.29	质押
固定资产	30,598,679.85	融资租赁及抵押担保
无形资产	5,565,083.52	抵押担保
合计	48,784,801.02	--

公司第四届董事会第十六次会议及2018年底五次临时股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》,公司为子公司银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请融资提供担保,且银禧工塑以其房产(房产证号:粤房地证字第C3332807号,粤房地证字第C3332808号,粤房地证字第C2881998号),土地(土地证号:东府国用(2003)第特568号,东府国用(2003)第特609号)为抵押物,抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行,为其授信进行担保。具体内容详见公司于11月9日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》,上述房产以及土地证已于2018年12月21日、2019年3月22日办理完不动产抵押登记手续,抵押期间为:2018年12月6日至2021年12月5日、2018年5月22日至2021年5月21日。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
17,377,432.48	1,409,750,158.49	-98.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
樟树市瑞新投资管理中心(有限合伙)	资产管理、投资管理、实业投资、项目投资。	收购	15,000,000.00	30.00%	自有	无	长期	资产管理、投资管理、实业投资、项目投资	不适用	-432,150.07	否	2018年07月11日	巨潮资讯网
合计	--	--	15,000,000.00	--	--	--	--	--		-432,150.07	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目	自建	是	有色金属冶炼	81,372,784.36	81,372,784.36	自有或自筹		不适用	-21,148,166.17	不适用	2018年03月17日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	81,372,784.36	81,372,784.36	--	--		-21,148,166.17	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	247,000,000.00			0.00			303,648,099.40	
合计	247,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,648,099.40	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
银禧工塑	子公司	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）	224,000,000	703,527,347.24	331,458,780.10	831,922,738.44	-33,013,753.06	-38,687,365.17
苏州银禧科技	子公司	研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）	303,800,000	562,190,526.93	282,870,981.35	523,630,505.94	-9,991,766.24	-12,973,510.00
银禧光电	子公司	销售：改性塑料，高分子材料（须前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料的研发、生产和销售。	44,000,000	83,345,506.07	54,339,309.82	130,581,786.06	-7,419,296.83	-6,818,391.75
兴科电子科技	子公司	生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具、光电元器件的研发、设计和销售，消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售、货物进出口、技术进出口	180,000,000	349,883,621.36	194,537,692.30	367,516,434.42	-462,216,339.47	-467,626,050.62
银禧刚果钴业	子公司	所有合法矿产品的贸易：包括加工后或未经加工处理的矿产品的买卖；所有矿产资源的勘察、调查和开发，尤其是铜矿和钴矿；不同金属、资源和矿特质的处理、提取、生产、转化及交易；矿产资源的投资及咨询活动，进出口业务等	100 万美元	82,197,047.82	-21,912,066.08	0.00	-21,148,166.17	-21,148,166.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州银禧新能源复合材料有限公司	受让股权	报告期内无重大影响。
东莞市恒道电子科技有限公司	新设	报告期内无重大影响。
厦门银禧光电材料科技有限公司	注销	报告期内无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略及2019年工作重点

面对行业激烈竞争的压力和依旧广阔的市场空间，公司将坚定执行“以资源为依托，提供动力电池材料及解决方案”的战略方针，坚守“材料改变生活”的使命，在更广泛的领域为客户提供产品和服务，为投资者和股东们创造更大的价值。

2019公司工作重点围绕以下方面开展：

1) 业务结构调整：以利润为结果导向

2018年度由于改性塑料行业下游产品竞争激烈，各改性塑料供应商竞争加剧且2018年材料价格延续2017年的涨势，依然高位运行，导致公司改性塑料业务毛利同比下降 %。2019年公司销售将以利润为结果导向，继续加大新产品、高毛利产品的研发与推广力度，优化产品结构，开发并争取更多优质的高毛利客户，减少低毛利负毛利客户的销售占比；同时公司对原有产品进行技术升级与创新，实施精细化管理，提高生产效能，降低生产成本，加大公司在行业的成本优势，提高公司产品毛利。

2) 全面接管、整理、整顿兴科电子科技

2018年度兴科电子科技业绩承诺届满，公司将全面接管兴科电子科技的日常经营管理工作，重新搭建兴科电子科技的组织架构及管理团队，从人员、管理、技术和运营等各方面对兴科电子科技进行整理、整顿，努力提高兴科电子科技的盈利能力，争取减少或扭转其亏损状态。

3) 研发升级，建立集团研发中心

研发创新能力是公司持续发展的动力，公司将建立集团研发中心，继续加大新材料方面研发投入，增强公司研发实力，集团研发中心的建立有利于公司握行业发展前沿，为公司储备更多的研发项目。

4) 提升公司的管理水平，建立集团管理模式，发挥集团管理功能

随着公司控制或参股的企业的不断增加，经营规模持续扩大，公司经营管理水平急需提升。公司将继续完善现有的培训机制，通过内部导师加外部培训的方式，提升公司管理人员的管理水平。此外公司将建立集团式管理，利用集团采购、人力资源整合、集团研发、物流、客户服务等集团管理模式，发挥集团资源优化配置能力，提升集团化管控能力。

2、公司未来经营可能面对的风险及应对措施

(1) 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，主要原材料为PVC粉、其他聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

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，利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。

(2) 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。

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。

(3) 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

(4) 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。

(5) 政府补助收益对公司经营成果的影响风险

政府补助收益对公司经营成果的影响金额如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
政府补助收益	1,765.86	2,614.30	3,199.27

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。

(6) 应收款金额较大的风险

截至2018年12月31日，公司应收账款账面价值为51,006.68万元，占流动资产比例31.36%，占总资产比例为22.06%。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。

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，苏州银禧科技与中银保险有限公司签订了《国内贸易信用保险单》合同；公司及公司子公司与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险需转保险保单明细表》和《国内贸易信用保险单》合同。

(7) 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。

(8) 3D打印业务项目进展存在不确定性

近年来，公司致力研究和开发3D打印耗材，尽管取得了一定的成果，成功的引进以华中科技大学史玉升教授为团队带头人的创新科研团队，研发的部分线材已全面实现上市销售，但因3D打印技术行业自身特征，发展周期较长且整体还没有达到成熟的水平，3D打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间，公司3D打印项目短期内难以取得较高的盈利。

公司将持续积极推动3D打印耗材的研究和开发，夯实研究成果，积极推动该项目的产业化进程。

(9) 钴业务存在着经营风险和进展的不确定性

公司于2017年10月成立控股子公司东莞银禧钴业有限公司切入钴行业，并在刚果金成立孙公司刚果银禧矿业股份有限公司和全资孙公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，从而打开了国际钴业务的渠道。钴业务由于属于跨国经营，因此存在以下风险：1)当地政局不稳定，容易发生各种骚乱和罢工现象，从而影响到生产经营。2)当地政策、法律法规跟国内不同，容易引起法律纷争。3)当地基础设施、生活条件较差，会影响到生产的便利性和工人的工作环境舒适度，从而降低生产力。与此同时，公司在刚果金的进一步发展，如跟交易对手、合作伙伴的合作尚需进一步洽谈，后续购买钴矿存在一定的不确定性，同时在当地建立冶炼厂受设备船运期限等因素影响，其进展存在一定的不确定性。

公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，对所能遇到的风险及时做出应对措施。

(10) 业绩承诺现金补偿款收款风险

兴科电子科技2016年至2018年累计实现扣除非经常性损益后的净利润为-5,609.00万元，2016年至2018年累计承诺业绩为73,000.00万元，未完成业绩，已触发了《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺补偿条件。依据《业绩承诺补偿协议》的约定，“胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义现金补偿与股份补偿总额不超过本次交易的总对价”，即胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义四人对银禧科技的现金补偿与股份补偿总额最高为108,500万元，扣除已经补偿的3,933.33万元，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义四人剩余的业绩补偿金额最高为104,566.67万元。

根据公司以发行股份及现金支付等方式购买兴科电子科技原股东所持有的兴科电子科技剩余66.20%股权时的发行方案，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义最大可补偿股份总数为62,742,496股（上述股份数已扣除2018年注销的3,652,117股，62,742,496股对应补偿金额62,742,496股*10.77元/股=675,736,681.92元），扣除最大股份可补偿金额，剩余补偿金额均以现金补偿。截至2019年3月29日，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义合计持有可用于业绩补偿的股份数为58,960,796股（其中46,143,844股属于限售股份），上述股票全部处于未质押状况，公司已就胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义现金补偿部分金额计提了资产减值准备，后续公司将密切跟进兴科电子科技业绩补偿进展情况，并采取相应的措施收回补偿款。

(11) 控股股东股权质押引起的风险

截止2018年12月31日，谭颂斌先生直接持有公司 34,545,994 股，谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制瑞晨投资、新余德康合并控制公司股票 150,028,922 股，占公司最新总股本的 29.73%。

截至2018年12月31日，谭颂斌、瑞晨投资、新余德康累计进行质押、融资融券业务的股份总数为145,262,785股，占其所持银禧科技总股份数99.89%，占公司股份总数28.79%，股份质押比例较高，且由于前期公司股价大幅波动，导致控股股东及其一致行动人股份被动平仓，此外由于股份质押纠纷控股股东已被先关质权人提起诉讼及仲裁，具体被动平仓及诉讼情况详见公司刊登在巨潮资讯网站的公告。

虽然目前公司股价随着二级市场回暖有所上涨，但是截至本报告披露日公司控股股东及其一致行动人被动平仓风险尚未解除，由此引起是诉讼尚未结案，公司将继续关注控股股东股份质押及控股股东诉讼进展公告，并根据相关规定履行信息披露义务。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年11月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司第四届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意以截止2017年12月31日公司总股本505,688,470股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元人民币（含税）。

公司制定的现金分红政策及2017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议案发表了独立意见。

2018年5月23日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，2018年5月30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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	504,568,203
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	15,465,686.99
现金分红总额（含其他方式）（元）	15,465,686.99
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 170.49 万股，占公司总股	

本的 0.34%，最高成交价为 9.26 元/股，最低成交价为 8.84 元/股，支付的总金额为 15,465,686.99 元人民币（不含交易费用）。根据相关规定公司以集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司 2018 年度公司净利润为负数，综合公司未来资金需求状况以及股份回购实际情况，2018 年度公司拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，同意以公司最新股本 500,583,470 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税）。由于在权益分派实施前，股权激励计划激励对象进行首次授予及预留授予期权自主行权事宜，致使公司总股本由 500,583,470 股变更为行权完成后的 505,688,470 股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“现金分红总额、送红股总额、转增股总额固定不变”的原则，公司需按行权完成后总股本重新计算分配比例。因此，公司以行权后总股本 505,688,470 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.989904 元人民币现金（含税）。

2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，同意以公司最新股本 505,688,470 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元人民币（含税）。

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，2018 年度，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 170.49 万股，占公司总股本的 0.34%，最高成交价为 9.26 元/股，最低成交价为 8.84 元/股，支付的总金额为 15,465,686.99 元人民币（不含交易费用）。根据相关规定公司以集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司 2018 年度公司净利润为负数，综合公司未来资金需求状况以及股份回购实际情况，2018 年度公司拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-805,175,824.86	0.00%	15,465,686.99	1.92%	15,465,686.99	1.92%
2017 年	60,682,616.40	218,558,175.14	27.76%	0.00	0.00%	60,682,616.40	27.76%
2016 年	50,058,347.00	152,992,992.94	32.72%	0.00	0.00%	50,058,347.00	32.72%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	谭颂斌、林登灿、 长江资管银禧科 技 1 号定向资产 管理计划	限售股份 承诺	本人通过本次发行认购的银禧科技股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后，由于送股、转增股本等原因而对 应新增取得的银禧科技股份，亦应遵守上述锁定要求。如中国证监会 及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照 中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本 承诺函自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。若在锁定期内违 反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴银禧科技，并承担由此产 生的全部法律责任。	2016 年 06 月 27 日		严格履行承诺，迄今没有 任何违反承诺的事项发生
	银禧科技	其他承诺	广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划作为委托人设立的长 江资管银禧科技 1 号定向资产管理计划不存在分级收益等结构化安排， 员工持股计划所有参与员工均已就资金来源合法、与其他参与人之间 不存在分级收益等结构化安排、不存在接受他人委托投资或代持等事 项做出书面承诺，该等承诺真实、有效。	2016 年 06 月 27 日		严格履行承诺，迄今没有 任何违反承诺的事项发生
	谭颂斌、周娟、 瑞晨投资、新余 德康	限售股份 承诺	一、本人/本企业通过本次发行认购的银禧科技股份自新增股份上市之 日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后，由于送股、转增股本 等原因而对新增取得的银禧科技股份，亦应遵守上述锁定要求。 二、本次发行结束后 12 个月内，本人/本企业将不以任何方式转让本人 /本企业在本次发行前已持有的银禧科技股份，包括但不限于通过证券 市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由银禧科技回购该 等股份。如该等股份由于公司送股、转增股本等原因而增加的，增加 的公司股份亦遵照前述锁定期要求。如中国证监会及/或深圳证券交易 所对于上述锁定期安排有不同意见，本人/本企业同意按照中国证监会 或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签 署之日起生效，对本人/本企业具有法律约束力。若在锁定期内违反该 承诺，本人/本企业将因此产生的所得全部上缴银禧科技，并承担由此	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 2 日	已履行完毕

			产生的全部法律责任。			
胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义	股份限售承诺	本人用于认购本次上市公司发行股份的兴科电子股权持续拥有权益的时间满 12 个月的部分，分三期解锁：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 25% 扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30% 扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。本人用于认购本次上市公司发行股份的兴科电子股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的部分，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。锁定期内，如因上市公司实施送股、转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2016 年 06 月 14 日			严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义	关于避免同业竞争的承诺函	为了从根本上避免和消除本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方侵占银禧科技及其子公司（包括拟变更为银禧科技全资子公司之兴科电子，以下同义）商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护银禧科技及其控股子公司和中小股东的合法权益，根据《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次交易完成后，本人承诺如下： 1. 除非本人不再持有银禧科技的股份，否则本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与银禧科技及其控股子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经	2016 年 06 月 14 日			严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			<p>营活动，也不直接或间接投资任何与银禧科技及其控股子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>2. 若本人违反上述第 1 项之约定的，则本人应将通过本次交易取得之银禧科技股份无偿返还予银禧科技，银禧科技将依据内部决策程序注销本人返还之股份（有关股份已转让的，应将转让所得价款返还）；若本人因违反上述第 1 项之约定给银禧科技及其控股子公司造成损失的，则本人除承担上述股份返还义务外，本人还将根据银禧科技及其控股子公司届时实际遭受的损失承担赔偿责任。</p>			
	胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义	关于减少与规范关联交易的承诺函	<p>根据国家有关法律法规的规定，就减少和规范与银禧科技的关联交易，本人作出如下承诺：在本次交易完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与银禧科技及其控股子公司（包括拟变更为银禧科技全资子公司之兴科电子，以下同义）之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护银禧科技及其中小股东利益。</p>	2016 年 06 月 14 日		严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	银禧科技、谭颂斌、周娟、瑞晨投资、新余德康	其他承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日，本公司/本人不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过关联方及其他利益相关方向间接向募集配套资金的认购方或与其相关的实际认购人提供财务资助或者补偿的情形；在本承诺函签署之后，本公司/本人亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或通过关联方及其他利益相关方向间接向募集配套资金的认购方及与其相关的实际认购人提供任何形式的财务资助或者补偿；</p> <p>2、本公司/本人将忠实履行承诺，如果违反上述承诺，本公司/本人将以连带方式承担由此引发的一切法律责任。</p>	2016 年 06 月 27 日		严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭颂斌、周娟、林登灿	股份限售承诺	<p>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</p>	2011 年 05 月 25 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。

			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。			生。
	瑞晨投资、银禧集团	其他承诺	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。	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。
	瑞晨投资、银禧集团、谭颂斌、周娟	其他承诺	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，石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、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偿责任。	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。
	谭颂斌、周娟	关于同业竞争	<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企业以外的其他子企业（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>	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>(5) 无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。</p> <p>(6) 承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>(7) 若发生上述第(5)、(6)项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。</p> <p>(8) 如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的业务纳入到发行人来经营；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 其他对维护发行人权益有利的方式。</p> <p>(9) 承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。</p> <p>(10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>(11) 如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p> <p>(12) 该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p>			
--	--	--	--	--	--

	瑞晨投资	关于同业竞争	<p>(1) 截至该承诺函出具之日, 承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体, 未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务; 承诺人与发行人不存在同业竞争。</p> <p>(2) 自本承诺函出具日始, 承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人及其控股子公司以外的其他子企业(以下称“其他子企业”)不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(3) 承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。</p> <p>(4) 承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。</p> <p>(5) 无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品, 发行人均有优先受让、生产的权利。</p> <p>(6) 承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 发行人均有优先购买的权利; 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>(7) 若发生上述第(5)、(6)项所述情况, 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人, 并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。</p> <p>(8) 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 承诺人承诺其自身、并</p>	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。
--	------	--------	--	-------------	------	--------------------------

			<p>保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的业务纳入到发行人来经营；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 其他对维护发行人权益有利的方式。</p> <p>(9) 承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。</p> <p>(10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>(11) 如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p> <p>(12) 该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	银禧集团、新余德康、谭颂斌、周娟	资金占用方面的承诺	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。	2009年09月20日	长期有效	均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	瑞晨投资	资金占用方面的承诺	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。	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。
	林登灿、叶建中、谭颂斌、周娟	资金占用方面的承诺	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	均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
股权激励承诺	银禧科技	其他承诺	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。

其他对公司中小股东所作承诺	谭颂斌	股份增持承诺	基于对广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”）未来发展的信心以及对银禧科技价值的认同，本人计划自 2017 年 5 月 11 日起十二个月内，通过本人、本人控制的企业或其一致行动人（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等），通过二级市场增持银禧科技股份总数不超过截止承诺公告日公司总股本的 2%（含）。并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持银禧科技股份。	2017 年 05 月 11 日	2018 年 7 月 1 日	已履行完毕
	胡恩赐	股份增持承诺	本人胡恩赐基于对广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”）未来发展的信心以及对银禧科技价值的认同，本人计划自 2017 年 5 月 11 日起六个月内，由本人、本人控制的企业或者一致行动人（以下简称“增持人”）的账户或法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等），通过二级市场增持银禧科技（股票代码：300221）股份总数不超过截止 2017 年 5 月 10 日公司总股本 1%（含），并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持银禧科技股份	2017 年 05 月 11 日	2018 年 5 月 6 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
兴科电子科技	2018年01月01日	2018年12月31日	29,000	-46,962.61	具体详见《关于兴科电子科技有限公司相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》	2016年06月15日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年3月完成通过发行股份及支付现金的方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有的兴科电子科技66.20%股权事宜。公司与兴科电子科技原股东胡恩赐、陈智勇、高炳义、许黎明签署的《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》及《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》，胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义作为利润补偿义务人，承诺兴科电子科技2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于2.00亿元、2.40亿元和2.90亿元，合计不低于7.30亿元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

（一）业绩承诺实现情况

1、2016年度业绩承诺实现情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于兴科电子科技有限公司2016年度承诺业绩完成情况的专项审核报告》(信会师报字〔2017〕ZE10107号)，经审计的兴科电子科技扣除非经常性损益后归母净利润为28,105.56万元，较承诺方业绩承诺数20,000.00万元多8,105.56万元，业绩承诺完成率140.53%。

2、2017年度业绩承诺实现情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于兴科电子科技有限公司2017年度承诺业绩完成情况的专项审核报告》(信会师报字〔2018〕ZE10598号)，经审计的兴科电子科技扣除非经常性损益后归母净利润为13,248.05万元，较承诺方业绩承诺数24,000.00万元少10,751.95万元，业绩承诺完成率55.20%。

3、2018年度业绩承诺实现情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于兴科电子科技有限公司2018年度承诺业绩完成情况的专项审核报告》(信会师报字〔2019〕ZE10319号)，经审计的兴科电子科技扣除非经常性损益后归母净利润为-46,962.61万元，较承诺方业绩承诺数29,000.00万元少75,962.61万元，业绩承诺未完成。

4、兴科电子科技2016年度-2018年度业绩承诺累计实现情况

兴科电子科技2016年度至2018年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为-5,609.00万元，2016年度至2018年度累计承诺业绩为73,000.00万元，业绩承诺未完成。

（二）兴科电子科技经营业绩未达到盈利预测的补偿方案

依据《业绩承诺补偿协议》的约定，胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义四人对银禧科技的现金补偿与股份补偿总额最高为本次重组总对价108,500万元，扣除已经补偿的3,933.33万元，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义四人剩余的业绩补偿金额最高为104,566.67万元。

根据当时重大资产重组方案，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义最大可补偿股份总数为62,742,496股（上述股份数已扣除2018年注销的3,652,117股，62,742,496股对应补偿金额62,742,496股*10.77元/股=675,736,681.92元），扣除最大股份可补偿金额，剩余补偿金额均以现金补偿。

胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义当期应补偿总金额及最大可补偿股份数具体为：

姓名	并购重组时获得的发行股份数（股）	2017 年未完成业绩回购注销股份数（股）	当期应补偿总金额（元）	最大可补偿股份数（股）
胡恩赐	34,250,752	2,739,784	528,456,443.99	31,510,968
陈智勇	11,402,989	912,333	175,935,331.54	10,490,656
许黎明	11,514,503		189,462,235.65	11,514,503
高炳义	9,226,369		151,812,688.82	9,226,369
合计	66,394,613	3,652,117	1,045,666,700.00	62,742,496

注：由于上述补偿方案尚需经股东大会审议通过后方可实施，在实施补偿方案前，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义四人所持银禧科技股份存在变动风险，因此公司实际回购注销股份以回购当日胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义所持有的可回购注销股份数为准。

若胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义所持剩余股份数量不足以补偿当年应补偿股份数量，则不足部分由胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义以现金方式进行补偿。

具体股份补偿与现金补偿计算方式详细内容请见公司同日发布的《关于兴科电子科技有限公司相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。

（三）兴科电子科技减值测试情况

根据立信会计师事务所出具的编号为[2019]第 ZE10318 号的《广东银禧科技股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试报告》，经测试，截止 2018 年 12 月 31 日兴科电子科技 100% 股东权益价值为 20,227.33 万元，银禧并购兴科原股东的 66.20% 股东权益对应的价值为 13,390.49 万元。

银禧发行股份购买资产交易的标的资产价格为 108,500.00 万元。经测试，66.2% 股东权益资产减值金额为 95,109.51 万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）2018年10月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。

1、本次会计政策变更原因

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同

时废止。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

(1) 资产负债表主要是归并原有项目：

原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；

(2) 利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

“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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

(3) 所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

(二) 2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。

1、会计政策变更的原因及日期

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”），要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

根据文件要求，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按照相关文件要求进行了会计变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

(2) 调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

(3) 金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(4) 金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初

留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2018年6月，子公司兴科电子科技有限公司与自然人林娟娟投资设立东莞市恒道电子科技有限公司，注册资本为500万元，其中兴科电子科技拟出资300万元人民币，占总股本的60%；林娟娟拟出资200万元人民币，占总股本的40%。东莞市恒道电子科技有限公司统一社会信用代码为91441900MA51T1BD47，经营范围为研发、设计、销售：电子设备及其元器件；生产和销售：电子烟系列部件、电子设备、电子配件、通讯设备及其零配件、电子连接器、自动化设备；精密模具、夹具及其零组件的加工和销售；货物进出口、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。），东莞市恒道电子科技有限公司本年纳入合并范围。

2、2018年5月，子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）与苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂赛尔”）等签署了《股权转让协议》。锂赛尔将其持有的苏州银禧新能源复合材料有限公司65%出资额平价转让给苏州银禧科技，苏州银禧科技认缴出资额为3250万元人民币。

苏州银禧新能源复合材料有限公司统一社会信用代码为91320506MA1W3YWE5Y，经营范围为销售：新能源汽车复合材料；新能源汽车动力电池配件、汽车零部件、电子元器件、电子产品的研发、生产、销售；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），苏州银禧新能源复合材料有限公司本年纳入合并范围。

3、2016年4月，本公司的控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司与杨淑治、张朝鑫共同出资设立了控股子公司厦门银禧光电材料科技有限公司（以下简称“厦门银禧光电”），东莞市银禧光电材料科技股份有限公司以自有资金出资255万元，持有厦门银禧光电51%股份，由于市场环境快速变化，厦门银禧光电，自成立后未能实际开展业务。因此为优化业务布局，降低运营成本，根据自身发展需要，决定注销厦门银禧光电。2018年8月已完成注销手续，厦门银禧光电材料科技有限公司本年度不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李顺利、张少波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李顺利 2 年，张少波 3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

实际控制人谭颂斌、周娟与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行金融借款合同纠纷存在诉讼，该诉讼尚处于受理阶段，尚未进行开庭审理，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于实际控制人涉及诉讼的相关公告》。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司股权激励计划情况

1、2018年4月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》、《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》及《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》。

(1) 关于注销股权激励计划部分股票期权相关事项说明

公司股权激励计划原激励对象朱建军、林国珍、周忠明、蓝杰因个人原因已于2017年辞职，以上人员已不符合激励条件，公司已对上述人员已获授权但尚未行权的首次授予的股票期权及预留授予的股票期权予以注销，注销数量为20.8万份。

(2) 关于调整股权激励计划期权行权价格相关事项说明

2017年4月18日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，以截止2016年12月31日公司总股本500,583,470股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）。由于在权益分派实施前，股权激励计划激励对象进行首次授予及预留授予期权自主行权事宜，致使公司总股本由2016年末的500,583,470股变更为行权完成后的505,688,470股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“现金分红总额、送红股总额、转增股总额固定不变”的原则，公司需按行权完成后总股本重新计算分配比例。因此公司以行权后总股本505,688,470股为基数，向全体股东每10股派0.989904元人民币现金(含税)。该分配方案于2017年6月7日实施完毕。根据股权激励计划的规定，对股权激励计划的首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整。具体调整情况如下：

首次授予的股票期权行权价格由7.895元调整为7.796元；授予的预留股票期权的价格由11.065元调整为10.966元。

2018年5月21日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以截止2017年12月31日公司总股本505,688,470股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元人民币（含税）。该分配方案于2018年5月30日实施完毕。根据股权激励计划的规定，对股权激励计划的首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整。具体调整情况如下：

首次授予的股票期权行权价格由7.796元调整为7.676元；授予的预留股票期权的价格由10.966元调整为10.846元。

上述股权激励计划股票期权价格调整事项已完成。

(3) 关于股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁事宜相关说明

根据相关规定，公司首次授予的限制性股票锁定期已届满，且满足股权激励计划规定的限售条件，公司董事会同意首次授予限制性股票的6名激励对象在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为129.6万股。

公司已于2018年5月7日完成了上述限制性股票的解限售流程，上述限制性股票已于2018年5月14日上市流通。

(4) 关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权及预留授予的股票期权第二个行权期可行权事宜相关说明

根据相关规定，公司首次授予的股票期权第三个行权期以及预留授予股票期权第二个行权期的等待期已届满，且满足股权激励计划规定的可行权条件，公司董事会同意首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为563.20万份，授予的预留股票期权的16名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为70万份，本次可行权的股票期权数量共计633.20万份。

公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期于2018年8月9日结束，该行权期可行权股票期权数量为70万份，激励对象的实际行权股票期权数量为41.185万份，未行权股票期权数量为28.815万份，上述未行权的股票期权已完成相关注销程序。

公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期于2018年12月2日结束，该行权期可行权股票期权数量为563.20万份，激励对象的实际行权股票期权数量为212.00万份，未行权股票期权数量为351.20万份，上述未行权的股票期权已完成相关注销程序。

截止报告期末，股权激励对象共计行权253.185万股，剩余未行权股票期权已全部完成相关注销程序。

2、截至2018年12月31日，股权激励事项披露公告明细

序号	公告名称	公告日期	公告披露网站
1	关于重大事项停牌公告	2014-10-13	巨潮资讯网
2	关于股票复牌公告	2014-10-16	巨潮资讯网
3	第三届董事会第四次会议决议公告	2014-10-16	巨潮资讯网
4	第三届监事会第三次会议决议公告	2014-10-16	巨潮资讯网
5	股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法	2014-10-16	巨潮资讯网
6	股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单	2014-10-16	巨潮资讯网
7	股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要	2014-10-16	巨潮资讯网
8	股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2014-10-16	巨潮资讯网
9	独立董事关于股权激励计划的专项意见	2014-10-16	巨潮资讯网
10	东莞证券有限责任公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2014-10-16	巨潮资讯网
11	北京国枫凯文律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	2014-10-16	巨潮资讯网
12	关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2014-11-4	巨潮资讯网
13	2014年第四次临时股东大会决议公告	2014-11-25	巨潮资讯网
14	2014年第四次临时股东大会的法律意见书	2014-11-25	巨潮资讯网
15	关于公司股票期权与限制性股票授予相关事项的公告	2014-12-3	巨潮资讯网
16	独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见	2014-12-3	巨潮资讯网
17	关于公司授予股票期权与限制性股票相关事项的法律意见书	2014-12-3	巨潮资讯网
18	第三届董事会第七次会议决议公告	2014-12-3	巨潮资讯网
19	第三届监事会第六次会议决议公告	2014-12-3	巨潮资讯网

20	关于公司股票期权与限制性股票登记完成的公告	2014-12-25	巨潮资讯网
21	第三届董事会第十三次会议决议公告	2015-8-5	巨潮资讯网
22	第三届监事会第十二次会议决议公告	2015-8-5	巨潮资讯网
23	关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告	2015-8-5	巨潮资讯网
24	北京国枫律师事务所关于公司调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书	2015-8-5	巨潮资讯网
25	第三届董事会第十四次会议决议公告	2015-8-10	巨潮资讯网
26	第三届监事会第十三次会议决议公告	2015-8-10	巨潮资讯网
27	关于公司股权激励计划预留股票期权授权情况摘要的公告	2015-8-10	巨潮资讯网
28	北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司股权激励计划之预留股票期权授予相关事项的法律意见书	2015-8-10	巨潮资讯网
29	独立董事关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见	2015-8-10	巨潮资讯网
30	股票期权与限制性股票激励计划的预留期权激励对象名单	2015-8-10	巨潮资讯网
31	关于公司预留股票期权授予完成公告	2015-8-25	巨潮资讯网
32	第三届董事会第十九次会议决议公告	2016-3-31	巨潮资讯网
33	第三届监事会第十五次会议决议公告	2016-3-31	巨潮资讯网
34	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的公告	2016-3-31	巨潮资讯网
35	北京国枫律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书	2016-3-31	巨潮资讯网
36	关于部分股票期权注销完成的公告	2016-5-20	巨潮资讯网
37	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2016-5-20	巨潮资讯网
38	关于部分限制性股票回购注销完成的更正公告	2016-5-20	巨潮资讯网
39	第三届董事会第二十八次会议决议公告	2017-3-10	巨潮资讯网
40	第三届监事会第二十三次会议决议公告	2017-3-10	巨潮资讯网
41	关于注销股权激励计划部分股票期权的公告	2017-3-10	巨潮资讯网
42	关于调整股权激励计划期权行权价格的公告	2017-3-10	巨潮资讯网
43	关于股权激励计划首次授予权益第二个行权期(解锁期)可行权(解锁)事宜的公告	2017-3-10	巨潮资讯网
44	关于股权激励计划预留期权第一个行权期可行权事宜的公告	2017-3-10	巨潮资讯网
45	北京国枫律师事务所关于公司注销部分股票期权、调整股票期权行权价格、首次授予权益第二期行权解锁及预留期权第一期行权相关事项的法律意见书	2017-3-10	巨潮资讯网
46	独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	2017-3-10	巨潮资讯网
47	关于股权激励计划首次授予限制性股票第二期解限股份上市流通的提示性的公告	2017-3-15	巨潮资讯网
48	关于股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2017-4-18	巨潮资讯网
49	关于股权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2017-4-18	巨潮资讯网
50	第四届董事会第八次会议决议公告	2018-4-24	巨潮资讯网
51	第四届监事会第六次会议决议公告	2018-4-24	巨潮资讯网
52	关于注销股权激励计划部分股票期权的公告	2018-4-24	巨潮资讯网
53	关于调整股权激励计划期权行权价格的公告	2018-4-24	巨潮资讯网
54	关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期(解锁期)可行权(解锁)事宜的公告	2018-4-24	巨潮资讯网
55	关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的公告	2018-4-24	巨潮资讯网

56	北京国枫律师事务所关于公司注销部分股票期权、调整股票期权行权价格、首次授予权益第三期行权（解锁）及预留期权第二期行权相关事项的法律意见书	2018-4-24	巨潮资讯网
57	独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2018-4-24	巨潮资讯网
58	关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告	2018-5-4	巨潮资讯网
59	关于股权激励计划首次授予限制性股票第三期解限股份上市流通的提示性的公告	2018-5-7	巨潮资讯网
60	关于股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2018-5-18	巨潮资讯网
61	关于股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2018-5-18	巨潮资讯网
62	关于调整股权激励计划期权行权价格的公告	2018-5-30	巨潮资讯网
63	第四届董事会第九次会议决议公告	2018-5-30	巨潮资讯网
64	第四届监事会第七次会议决议公告	2018-5-30	巨潮资讯网
65	北京国枫律师事务所关于公司调整股票期权行权价格相关事项的法律意见书	2018-5-30	巨潮资讯网
66	独立董事关于调整股权激励计划期权行权价格的独立意见	2018-5-30	巨潮资讯网
67	第四届董事会第十三次会议决议公告	2018-8-30	巨潮资讯网
68	第四届监事会第十次会议决议公告	2018-8-30	巨潮资讯网
69	关于注销公司股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的公告	2018-8-30	巨潮资讯网
70	北京国枫律师事务所关于公司注销到期未行权股票期权的法律意见书	2018-8-30	巨潮资讯网
71	独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	2018-8-30	巨潮资讯网
72	关于股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权注销完成的公告	2018-9-8	巨潮资讯网
73	第四届董事会第十七次会议决议公告	2018-12-5	巨潮资讯网
74	第四届监事会第十四次会议决议公告	2018-12-5	巨潮资讯网
75	关于注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的公告	2018-12-5	巨潮资讯网
76	北京国枫律师事务所关于公司注销到期未行权股票期权的法律意见书	2018-12-5	巨潮资讯网
77	独立董事关于注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权相关事项的独立意见	2018-12-5	巨潮资讯网
78	关于股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权注销完成的公告	2018-12-12	巨潮资讯网

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
谭颂斌	公司实际控制人	与公司关联自然人发生关联交易	公司以自筹资金受让实际控制人谭颂斌先生持有的樟树市瑞新投资管理中心(有限合伙)30%的全部合伙份额。	本着平等互利的原则,双方经友好协商,公司按谭颂斌先生实际出资额购买其所持有的瑞新投资的全部份额。	1,500		1,500	转让价款公司已于《合伙份额转让协议》生效之日起15日内以银行转账的方式一次性支付给谭颂斌先生。	0	2018年07月11日	巨潮资讯
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营该成果与财务状况的影响				报告期内无重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
胡恩赐	持股5%以上股东	据公司与兴科电子科技原股东胡恩赐等签署的《业绩承诺补偿协议》约定,原股东需对未完成业绩部分进行补偿。	是	0	19,598.39	0		0	19,598.39
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		2018年对该补偿款项计提11,759.04万元减值准备。							

应付关联方债务: 无

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司第四届董事会十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买股权暨关联交易的的议案》，同意公司以自筹资金受让实际控人谭颂斌先生所持有的樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）的30%的全部合伙份额，交易对价合计为1500万元。股份转让完成后，公司将持有瑞新投资30%股权，谭颂斌先生不再持有瑞新投资的股份，瑞新投资其他合伙人的持股份额对应不变。

瑞新投资就上述股权转让事宜已完成了相关登记变更手续，并取得了樟树市市场和质量监督管理局下发的营业执照。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
银禧科技：关于购买股权暨关联交易的公告	2018年07月11日	巨潮资讯网
银禧科技：第四届董事会第十一次会议决议公告	2018年07月11日	巨潮资讯网
银禧科技：第四届监事会第九次会议决议	2018年07月11日	巨潮资讯网
银禧科技：2018年第三次临时股东大会决议公告	2018年07月27日	巨潮资讯网
银禧科技：关于子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）完成工商登记的公告	2018年07月30日	巨潮资讯网

十六、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

经营租赁情况：

A、公司经营租赁情况：

1、2011年6月16日，公司与东莞市虎门居岐企业发展服务部签订了《厂房租赁合同》，租赁位于东莞虎门居岐牛公山工业区的面积为7,263平方米的厂房作为新的生产车间及仓库，租赁期10年（2011年7月-2021年6月）。合同约定前五年（2011年7月-2016年6月）每月支付租金79,166元，后五年（2016年7月-2021年6月）每月支付租金91,005元。

2、2016年9月30日，公司与东莞市尚业实业投资有限公司签订《房屋租赁合同书》，该租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区矮岗塘仔8号B栋。租赁物面积共8330m²，租赁期从2016年10月1日起至2022年10月1日止，免租期为2个月。从2016年12月1日起计租，每月租金人民币12.6万元，合同期内租金每三年递增一次，每次递增10%。

B、子公司经营租赁情况：

3、2013年6月6日，银禧光电与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司签订《厂房租赁合同书》，东莞市道滘镇资产经营管理有限公司以分期租赁的方式将位于道滘镇南阁工业园一厂区物业出租给银禧光电用于生产和销售改性塑料产品，首期出租租赁物建筑面积为3500m²，租赁期为十年零九个月（2013年6月-2024年2月）；第二期出租租赁物总建筑面积为16346m²，租赁期为十年（2014年3月-2024年2月）。第一期租赁物从2013年6月15日起计租，从2013年6月15日起至2014年4月30日，月租金为人民币4.32万元；从2014年5月1日起，两期租赁物仓房及配套设施合计每月租金为19.42万元，此租金每五年递增10%。

4、康诺德与何武希、梁海培签订原签订的租赁合同已到期，2017年1月1日，中山康诺德与何武希、梁海培重新签订《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。该租赁土地面积11,131m²，办公面积1321.06m²，工业厂房面积3,896.98m²，租赁期限为2017年1月1日至2024年4月30日。2017年1月1日至2017年4月30日每月租金为71,000元，2017年5月1日至2020年4月30日每月租金为150,400元，2020年5月1日至2024年4月30日每月租金为157,920元。

5、2017年6月15日，银禧工塑与东莞市道滘镇南阁经济发展公司签订《厂房租赁合同书》，租赁物位于东莞市道滘镇南阁工业园。租赁物建筑面积18445m²，空地面积7000m²，租赁期限从2017年6月15日起至2027年6月15日止；免租期为2个月，从2017年8月16日起计租，每月租金含税人民币203,984元；租金每叁年增加10%，第一次递增为2020年6月16日起，如此类推。

兴科电子科技与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同：

6、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计1,233m²，每月租金人民币24,660.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次，在原基础上每次递增10%。

7、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计224m²，每月租金人民币4,480.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次，在原基础上每次递增10%。

8、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计1,202m²，每月租金人民币24,040.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次，在原基础上每次递增10%。

9、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计1,235m²，每月租金人民币24,700.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次，在原基础上每次递增10%。

10、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计1,233m²，每月租金人民币24,660.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次，在原基础上每次递增10%。

11、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计1,140m²，每月租金人民币22,800元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次，在原基础上每次递增10%。

12、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计1,011m²，每月租金人民币20,220.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次，在原基础上每次递增10%。

13、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计9,768m²，每月租金人民币224,664.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次，在原基础上每次递增10%。

14、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计1,235m²，每月租金人民币28,405.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价

每满三年递增一次,在原基础上每次递增10%。

15、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子(东莞)有限公司签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内,面积共计1,235m²,每月租金人民币24,700.00元,租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止;租金单价每满三年递增一次,在原基础上每次递增10%。

16、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子(东莞)有限公司签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内,面积共计2,600m²,每月租金人民币52,000.00元,租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止;租金单价每满三年递增一次,在原基础上每次递增10%。

17、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子(东莞)有限公司签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内,面积共计399m²,每月租金人民币7,980.00元,租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止;租金单价每满三年递增一次,在原基础上每次递增10%。

18、兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子(东莞)有限公司签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内,面积共计12,512m²,每月租金人民币250,240.00元,租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止;租金单价每满三年递增一次,在原基础上每次递增10%。

兴科电子科技与东莞群盛纸品有限公司签订房屋租赁合同

19、兴科电子科技在2015年1月1日与东莞群盛纸品有限公司签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇居岐路83号厂房,面积共计15,500m²,每月租金人民币150,000.00元,租赁期限从2015年1月1日起至2024年12月31日止。

兴科电子科技与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同:

20、兴科电子科技在2018年1月17日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇震业路宿舍1栋2、3层,面积共计1,360m²,每月租金人民币13,700.00元,租赁期限从2018年2月1日起至2021年1月31日止。

21、兴科电子科技在2018年1月11日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇居岐社区德和路34号厂内北面宿舍楼4楼,面积共计680m²,每月租金人民币6,800.00元,租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止。

22、兴科电子科技在2018年1月11日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇居岐社区德和路34号厂内北面宿舍楼5楼,面积共计680m²,每月租金人民币6,800.00元,租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止。

23、兴科电子科技在2016年5月1日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同,租赁物位于东莞市虎门镇怀德深巷棋士垅厂房2栋、简易铁皮厂房3栋、宿舍1栋、其他建筑物门卫室、电房等,面积共计7400.84m²,每月租金人民币105000元,租赁期限从2016年5月1日起至2026年4月30日止。

24、2017年9月1日,兴科电子科技与沈阳机床(东莞)智能装备有限公司签订了《设备租赁合同》,共租赁立式钻攻中心525台,每月租金248.14万元。合同约定租赁期限为24个月,支付方式为月付,租赁期第1、2、13、14期为免租期,租期满12个月时承租方可对续租与否做选择。如选择续租,则第一次续租期最少为12个月,第二次及以后续租期限最少为6个月。如选择不续租,不应视为承租方违约,由出租方负责取回所租赁设备并承担相关费用。

融资租赁情况:

1、2017年3月30日,兴科电子科技与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订了编号为“L2017050010”的《融资租赁合同》,以100套S-540A型高光机作为抵押,取得融资1754.4万元。合同规定,租期为24个月,每月租金人民币为89.41万元,融资租赁期满时,以人民币100元购回物件。

2、2017年04月10日,兴科电子科技与三菱日联融资租赁(中国)有限公司签订合同编号为:“CM010165”的《融资租赁合同》,以146套CNC加工中心作为抵押,取得融资2,992.47万元。合同规定,租期为24个月,每季度租金为人民币408.72万元,融资租赁期满时,以人民币100元购回物件。

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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	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
银禧工塑	2017年06月28日	4,000	2017年09月18日	4,000	连带责任保证	2017.12.1-2020.11.30	否	是
苏州银禧科技	2015年01月28日	5,000	2015年03月27日	5,000	连带责任保证	2015.3.27-2020.3.27	否	是
苏州银禧科技	2017年03月10日	3,000	2017年12月29日	3,000	连带责任保证	2017.12.29-2020.11.30	否	是
兴科电子科技	2016年06月28日	6,000	2016年11月29日	6,000	连带责任保证	2016.11.29-2021.11.29	否	是
兴科电子科技	2017年06月28日	4,200	2017年11月17日	4,200	连带责任保证	2017.11.17-2022.11.16	否	是
银禧工塑	2017年03月10日	5,000	2018年02月17日	5,000	连带责任保证	2018.02.17-2021.2.17	否	是
苏州银禧科技	2017年03月10日	5,000	2018年02月27日	5,000	连带责任保证	2018.02.27-2021.2.27	否	是
苏州银禧科技	2017年03月10日	3,000	2018年01月17日	986.83	连带责任保证	2018.01.17-2020.12.09	否	是
苏州银禧科技	2017年03月10日	3,000	2018年01月31日	598.42	连带责任保证	2018.01.31-2020.12.09	否	是
苏州银禧科技	2017年03月10日	7,000	2018年02月08日	3,000	连带责任保证	2018.02.08-2023.02.07	否	是
苏州银禧科技	2018年04月24日		2018年08月13日	3,750	连带责任保证	2018.8.13-2021.8.12	否	是
银禧工塑	2018年04月24日	8,000	2018年05月22日	8,000	连带责任保证	2018.05.22-2021.05.22	否	是

银禧工塑	2018年04月24日	5,000	2018年08月17日	4,000	连带责任保证	2018.08.17-2019.08.16	否	是
银禧工塑	2018年04月24日	10,000	2018年05月22日	10,000	连带责任保证	2018.05.22-2023.5.21	否	是
银禧工塑	2018年04月24日	13,000	2018年05月31日	13,000	连带责任保证	2018.05.31-2023.5.30	否	是
苏州银禧科技	2018年04月24日	5,000	2018年05月21日	5,000	连带责任保证	2018.6.1-2021.6.1	否	是
银禧光电	2018年04月24日	3,000	2018年08月17日	1,000	连带责任保证	2018.08.17-2019.08.16	否	是
银禧工塑	2018年09月22日	7,000	2018年11月08日	7,000	连带责任保证	2018.11.8-2020.11.7	否	是
银禧工塑	2018年11月09日	10,000	2018年12月06日	7,000	连带责任保证	2018.12.6-2021.12.5	否	是
银禧工塑	2018年11月09日	10,000	2018年12月06日	3,000	连带责任保证	2018.12.6-2021.12.5	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			160,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				77,750
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			184,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				98,535
子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	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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			160,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				77,750
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			184,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				98,535
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				73.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				31,732.26				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				31,732.26				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				

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

采用复合方式担保的具体情况说明

公司第四届董事会第十六次会议及 2018 年底五次临时股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》，公司为子公司银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请融资提供担保，且银禧工塑以其房产（房产证号：粤房地证字第 C3332807 号，粤房地证字第 C3332808 号，粤房地证字第 C2881998 号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特 568 号，东府国用（2003）第特 609 号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。具体内容详见公司于 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》。

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
银禧科技（刚果）钴业股份有限公司	PYRA MIDE COPPER	PYRA MIDE 公司所拥有的 PR12337 矿权	2018 年 03 月 16 日	2,778.97		不适用		双方商定	2,778.97	否	交易对方与公司子公司不存在关联关系	交易完成	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任，积极回报社会。2013年起公司携手东莞市千分一公益服务中心对湖南、江西、广西等地近百名贫困学生进行持续资助；在四川大学、北京大学设立银禧奖学金；在公司内部设立银禧关爱奖学金，银禧员工子女夏令营；对多地贫困村进行基建支助。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

2018年6月,公司与深圳美丽园丁教育基金会签订了《捐赠协议书》，公司向深圳美丽园丁教育基金会捐赠300万元人民币，用于资助老、少、边、穷地区的教师培训，提高当地教育水平。

公司与东莞市高新技术产业协会签订了《捐赠协议书》，公司向东莞市高新技术产业协会组建的东莞高新扶贫帮困专项基金捐赠10万元人民币，捐赠资金用于开展精准扶贫、安老助孤、救急济困、助学支教、赈灾救难、产业扶持和公益建设等项目。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	310
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	310
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在日常经营中认真执行有关环保方面的各项法律、法规及规范性文件的规定和要求，报告期内未发生因违法违规而受到处罚的情况。

为贯彻《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）、《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》粤府【2016】145号）、《东莞市土壤污染防治行动计划工作方案》（东府【2017】54号）等文件关于防范建设用地新增污染的要求，2018年5月25日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）与虎门镇人民政府签订了《广东银禧科技股份有限公司土壤污染防治责任书》，并委托独立第三方深圳市南科环保科技有限公司（以下简称“南科环保”）对公司所在地的土壤及地下水环境进行调查和评价，南科环保委托第三方实验室广东衡标检测技术股份有限公司（以下简称“衡标检测”）对公司用地土壤及地下水环境进行监测。

根据检测机构衡标检测2018年8月10日出具的《检测报告》（编号：ST20181460），南科环保出具了《广东银禧科技股份有限公司用地土壤和地下水环境现状调查与评价报告》，公司用地土壤及地下水环境的调查结果分析如下：

“调查地块内对疑似污染源点土壤钻探及采样测试结果表明，本厂区关注的污染物重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、TPH均未超标，各因子的最大检出浓度均未超过本次土壤及地下水环境调查所选用的筛选值，无需启动第二阶段的详细采样和第三阶段的风险评估。

由于场地土壤及地下水各检测因子的检测结果均未超过相应的筛选值，无需启动风险评估。根据《场地环境调查技术导则（发布稿）》（环保部HJ25.1-2014），场地调查工作到该阶段（技术路线第二阶段）结束。根据监测结果分析，本场地达到商业用地标准。”

各项检测数据指标详见公司2018年8月30日刊登在巨潮资讯网站的《检测报告》。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发生的其他重大事项如下：

（1）截止2018年1月2日，公司实际控制人谭颂斌的增持计划实施完毕。（具体内容详见2018年1月3日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于实际控制人增持计划实施完毕的公告》）

（2）截止2018年3月2日，公司董事兼总经理林登灿、董事兼副总经理黄敬东、财务总监顾险峰的减持计划实施完毕。（具体内容详见2018年3月6日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》）

（3）公司股东新余德康对其质押给光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）的1,500万股银禧科技股份进行延期回购业务。延期回购业务需新余德康购回0.01万股银禧科技股份，剩余1,499.99万股继续质押。（具体内容详见2018年4月18日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于控股股东一致行动人股份部分回购及延期回购的公告》）

(4) 公司持股5%以上股东胡恩赐将其质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）原计划2018年7月24日到期的428.135万股公司可流通股份提前解除了质押。（具体内容详见2018年5月8日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于持股5%以上股东解除质押的公告》）

(5) 公司控股股东瑞晨投资将其质押给光大证券的394万股公司可流通股份解除了质押。（具体内容详见2018年5月8日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于控股股东股份解除质押的公告》）

(6) 控股股东开展融资融券业务

公司控股股东瑞晨投资与光大证券开展融资融券业务，将其持有的公司3,940,000股无限售流通股转入光大证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。（具体内容详见2018年5月9日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于控股股东开展融资融券业务的公告》）

控股股东瑞晨投资与光大证券继续开展融资融券业务，将其持有的公司10,350,000股无限售流通股追加转入光大证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。（具体内容详见2018年5月23日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于控股股东开展融资融券业务的进展公告》）

(7) 控股股东瑞晨投资将其质押给中信证券股份有限公司的1,035万股公司可流通股份解除了质押。（具体内容详见2018年5月18日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于控股股东股份解除质押的公告》）

(8) 公司获得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744008734），证书有效期自2017年12月11日之日起三年。（具体内容详见2018年6月4日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于通过高新技术企业复审的公告》）

(9) 控股股东瑞晨投资质押给中原证券股份有限公司的2,477.83万股银禧科技股份履约担保比例低于预警线，瑞晨投资补充质押95万股。（具体内容详见2018年6月5日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于公司控股股东补充质押的公告》）

(10) 控股股东及一致行动人被动减持相关事项

2018年6月21日，公司控股股东瑞晨投资、实际控制人谭颂斌质押的部分公司股份已触及平仓线，可能存在平仓风险。（具体内容详见2018年6月21日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：控股股东及实际控制人所持股份部分触及平仓线的提示性公告》）

公司控股股东瑞晨投资所持公司部分质押股份出现被动减持，同时获悉瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌、新余德康所持公司股份存在平仓风险，存在继续被动减持的可能，瑞晨投资于2018年9月28日发布被动减持公告，2018年于10月9日发布被动减持预披露公告，并且分别于2018年10月15日、2018年10月17日、2018年10月19日、2018年10月23日、2018年10月25日、2018年10月30日、2018年11月5日对外披露了瑞晨投资被动减持进展公告。2018年11月9日，瑞晨投资及一致行动人所持公司股份被动平仓已达公司总股本的1%，公司对外披露了瑞晨投资及一致行动人的减持计划完成提示性公告同时对外披露了减持预披露公告。2018年12月28日公司对外披露了瑞晨投资及一致行动人的被动减持相关事宜的提示性公告。

瑞晨投资及其一致行动人2018年累计被动减持公司股份数共计5,467,052股，占公司股份总数的1.0835%。

（具体内容详见2018年9月28日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于控股股东被动减持公司股份的公告》；2018年10月9日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：控股所持股份被动减持暨可能继续被动减持的预披露公告》；2018年10月15日、2018年10月17日、2018年10月19日、2018年10月23日、2018年10月25日、2018年10月30日、2018年11月5日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东被动减持公司股份的进展公告》；2018年11月9日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：控股股东及一致行动人被动减持股份达1%暨被动减持计划完成的提示性公告》及《银禧科技：控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》；2018年12月28日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于控股股东及一致行动人被动减持相关事宜的提示性公告》）

(11) 回购公司股份事宜

持股5%以上股东银禧集团有限公司于6月21日向公司提议回购公司股份。公司第四届董事会第十次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，回购进展事宜具体如下：

1) 2018年6月27日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》，独立董事对该回购事项发表了明确同意意见。

2) 2018年7月11日，中信证券股份有限公司就公司回购事宜出具了独立财务顾问报告书

3) 2018年7月12日，公司对外披露了关于回购股份事项中前十名股东持股信息

4) 2018年7月16日，股东大会审议通过回购事宜后，公司就回购事宜，单独发布债权人通知

5) 2018年7月26日, 公司发布了回购报告书, 律师针对回购事宜出具了法律意见书;

6) 2018年8月2日, 公司对外披露了首次回购具体情况;并分别于2018年9月5日, 2018年10月9日, 2018年11月2日, 2018年12月5日公司对外披露了回购进展情况

(具体内容详见2018年6月22日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于收到公司股东提议公司回购股份的函的公告》、2018年7月11日刊登的《中信证券股份有限公司关于公司回购公司部分社会公众股份之独立财务顾问报告》、2018年7月12日刊登的《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》、2018年7月16日刊登的《关于回购公司股份的报告书》、《北京国枫律师事务所关于公司回购股份的法律意见书》、2018年8月2日刊登的《关于首次回购公司股份的公告》、2018年9月5日、2018年10月9日、2018年11月2日、2018年12月5日刊登的《关于回购公司股份的进展公告》等公告。)

(12) 公司以自筹资金受让实际控制人谭颂斌先生所持有的樟树市瑞新投资管理中心(有限合伙)的30%的全部合伙份额, 交易对价合计为1500万元, 上述事项相关登记手续已办理完成。(具体内容详见2018年7月11日、2018年7月30日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于购买股权暨关联交易的公告》、《关于子公司樟树市瑞新投资管理中心(有限合伙)完成工商登记的公告》等相关公告)

(13) 实际控制人谭颂斌先生将其所持有的银禧科技股份共计109万股质押给海通证券股份有限公司。(具体内容详见2018年7月11日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于实际控制人部分股份质押的公告》相关公告)

(14) 控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞晨投资”)所持有公司的部分质押给东莞证券股份有限公司的股权进行延期购回。(具体内容详见2018年8月3日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于控股股东部分质押股权延期购回的公告》)

(15) 公司与虎门镇人民政府签订了《广东银禧科技股份有限公司土壤污染防治责任书》, 并委托独立第三方深圳市南科环保科技有限公司(以下简称“南科环保”)对公司所在地的土壤及地下水环境进行调查和评价, 南科环保委托第三方实验室广东衡标检测技术股份有限公司对公司用地土壤及地下水环境进行监测, 相关调查结果以及监测报告已于2018年8月30日刊登在巨潮资讯网站。(具体内容详见2018年8月30日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 公司用地土壤和地下水环境现状调查结果》等相关公告)

(16) 控股股东瑞晨投资与苏州吴中经济技术开发区管理委员会签署了《战略投资意向书》。(具体内容详见2018年10月17日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于公司控股股东与苏州吴中经济技术开发区管理委员会签订战略投资意向书的公告》)

(17) 持股5%以上股东胡恩赐质押给华林证券股份有限公司的832万股公司可流通股份到期并将该部分股份解除了质押, 相关解除质押登记手续已办理完成。(具体内容详见2018年10月25日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于持股5%以上股东解除质押的公告》)

(18) 公司聘请华北有色工程勘察院有限公司(以下简称“华北有色”)对全资孙公司银禧科技(刚果)钴业股份有限公司(CONGO SILVER AGE SCI&TECH COBALT SARL, 以下简称“银禧刚果钴业”)所拥有的PE12337矿权进行地质预查, 并收到了华北有色出具的《刚果(金)科卢韦齐PE12337矿权铜钴矿预查地质报告》。(具体内容详见2018年10月30日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于收到《刚果(金)科卢韦齐PE12337矿权铜钴矿预查地质报告》)

(19) 苏州市中级人民法院受理了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行与公司实际控制人谭颂斌先生、周娟女士金融借款合同纠纷一案。(具体内容详见2018年12月26日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于实际控制人涉及诉讼的相关公告》)

(20) 公司董事兼总经理林登灿先生、董事兼副总经理黄敬东先生、财务总监顾险峰先生、副总经理张德清先生及持股5%以上股东银禧集团披露了减持公司股份的计划。(具体内容详见2018年12月28日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技: 关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》)

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 子公司发生的其他重大事项如下:

(1) 全资子公司银禧香港在民主刚果共和国设立全资子公司银禧刚果钴业。(具体内容详见2018年1月4日刊登在巨潮

资讯网站的《银禧科技：关于全资子公司在刚果（金）设立子公司的公告》）

银禧香港与公司签订《股权转让协议》，将其持有的银禧刚果钴业100%的股权转让给公司。（具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于银禧刚果钴业股权转让的公告》）

（2）12337矿权相关情况

2018年3月16日，银禧刚果钴业与PYRAMIDE COPPER（以下简称“PYRAMIDE”）在民主刚果共和国卢本巴希市，就购买PYRAMIDE公司所拥有的PR12337矿权，并将该矿权转为PE矿权事宜签订了《矿权转让合同》。（具体内容详见2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于银禧刚果钴业与PYRAMIDE公司签订矿权转让合同的公告》）

银禧刚果钴业与PYRAMIDE公司已完成了PR12337矿权的过户手续。公司已经取得PYRAMIDE公司所拥有的PR12337矿权。（具体内容详见2018年4月9日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于银禧刚果钴业与PYRAMIDE公司完成矿权过户的公告》）

银禧刚果钴业获得刚果金矿业地籍注册局于2018年5月11日签发的关于同意授予PR12337号矿权采矿权（PE12337）的通知，银禧刚果钴业正式获得12337矿权的采矿权。（具体内容详见2018年5月25日、2018年5月26日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于银禧刚果钴业获得12337号采矿权(PE12337)的公告》、《银禧科技：关于银禧刚果钴业PE12337矿权进展公告》）

（3）年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目相关情况

2018年3月16日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》，同意银禧刚果钴业在刚果金卢阿拉巴省克鲁维奇市建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目，且该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的公告》等公告）

2018年7月，银禧刚果钴业办理完毕编号为PC882，占地面积81万平方米的项目建设用地手续并取得相关建设用地土地文件，2018年8月银禧刚果钴业办理完毕编号为PC922，占地面积81万平方米的项目建设用地手续并取得相关建设用地土地文件。目前，银禧刚果钴业已拥有土地编号为PC15307（面积为83.32万平方米）、土地编号为PC882（面积为81万平方米）及土地编号为PC922（面积为81万平方米）的三个相关建设用地土地文件。

截至本年报披露日，3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目建设工作目前正在推进中，银禧刚果钴业的资产累计投入约为3,735.92万元，其中：矿权投入共计2,196.71万元；年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目土地、土地平整等在建工程、车辆等固定资产以及设备投入共计1,539.21万元。

（4）兴科电子科技业绩承诺完成情况

2017年3月，公司完成通过发行股份及支付现金的方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义（以下简称“承诺方”）持有的兴科电子科技66.20%股权的重大资产重组。根据公司与承诺方签订的相关协议，兴科电子科技2017年业绩承诺未完成，公司需注销胡恩赐、陈智勇所持有的公司股份数共计3,652,117.00股，且2016年存在利润分配，胡恩赐、陈智勇需返还现金分红款361,524.52元。（具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于兴科电子科技有限公司相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》等相关公告）

根据相关协议规定，兴科电子科技完成2016年业绩承诺，承诺方所持有的公司股份合计16,598,652股满足解除限售条件，相关股份于2018年5月4日解除限售并上市流通。（具体内容详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于限制性股份上市流通提示性公告》）

由于注销胡恩赐、陈智勇所持有的公司股份，导致公司注册资本减少，根据相关规定需对外发布债权人通知。（具体内容详见2018年5月29日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》）

因全资子公司兴科电子科技有限公司2016-2017年累计实现业绩未达到承诺要求，公司回购注销承诺人胡恩赐、陈智勇所持有的相关公司股份，回购注销股份共计3,652,117股。上述股票注销事宜相关手续已办理完成。（具体内容详见2018年7月10日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告》）

（5）子公司苏州银禧科技与苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂赛尔”）等签署《股权转让协议》。锂赛尔将其持有的苏州银禧新能源复合材料有限公司65%出资额平价转让给苏州银禧科技，苏州银禧科技认缴出资额为3250万元人民币。（具体内容详见2018年5月7日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于子公司对外投资的公告》）

（6）康诺德获得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744010974），证书有效期自2017年12月11日之日起三年。（具体内容详见2018年5月24日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技：关于中山康诺德新材料有限公司获得高新技术企业认定

的公告》)

(7) 兴科电子科技与自然人林娟娟共同投资500万元人民币成立东莞市恒道电子科技有限公司,其中兴科电子科技拟出资300万元人民币,占总股本的60%;林娟娟拟出资200万元人民币,占总股本的40%。(具体内容详见2018年6月12日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技:关于全资子公司设立子公司的公告》)

(8) 东莞银禧钴业有限公司将其注册资本由10,000万元减少至7,500万元,减少的注册资本为股东章志暹先生认缴资本的1500万元,贾军先生认缴资本的1000万元(章志暹先生、贾军先生尚未实缴出资)。上述减资事项相关登记变更手续已办理完成。(具体内容详见2018年7月24日、2018年9月29日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技:关于控股子公司减资的公告》、《银禧科技:关于子公司东莞银禧钴业有限公司完成工商登记的公告》等相关公告)

(9) 2018年8月10日,兴科电子科技与广东四象智能制造股份有限公司(以下简称“四象智能”)签署《合作协议》,四象智能租赁兴科电子科技相关设备,标准收费为84.36万元/月,租赁期限为6个月,从2018年8月开始至2019年1月31日。

(10) 苏州银禧新能源复合材料有限公司获得宁德时代新能源科技股份有限公司的新能源动力电池箱体项目的供应商定点信。(具体内容详见2018年10月23日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技:关于公司控股孙公司获得宁德时代新能源科技股份有限公司定点信的公告》)

(11) 孙公司兴科电子(香港)与T[D1] WC ONE FUND LIMITED PARTNERSHIP(以下简称“TWC”)于2017年12月13日签署《股权转让协议》,兴科电子(香港)将其持有的4,110,991股Easy Go股份(以下简称“待售股份”)转让给TWC。经双方协商约定,待售股份的转让价格位为人民币224,766,666元,该协议有效期已过,且双方均未履行该协议,该协议自动作废。(具体内容详见2017年12月13日刊登在巨潮资讯网站的《银禧科技:关于兴科电子(香港)出售Easy Go公司部分股权的公告》)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	102,587,471	20.29%				-21,391,770	-21,391,770	81,195,701	16.09%
3、其他内资持股	102,587,471	20.29%				-21,391,770	-21,391,770	81,195,701	16.09%
其中：境内法人持股	4,633,100	0.92%						4,633,100	0.92%
境内自然人持股	97,954,371	19.37%				-21,391,770	-21,391,770	76,562,601	15.17%
二、无限售条件股份	403,100,999	79.71%	2,531,850			17,739,653	20,271,503	423,372,502	83.91%
1、人民币普通股	403,100,999	79.71%	2,531,850			17,739,653	20,271,503	423,372,502	83.91%
三、股份总数	505,688,470	100.00%	2,531,850			-3,652,117	-1,120,267	504,568,203	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年3月，公司完成通过发行股份及支付现金的方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有的兴科电子科技66.20%股权事宜，公司向胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义（以下简称“承诺方”）定向发行了银禧科技股票共计66,394,613股，该部分股票为有限制性条件股票。

根据承诺方与公司签署的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》，兴科电子科技完成了2016年业绩承诺，承诺方共计16,598,652股满足解限售条件，上述股份于2018年5月4日完成解限流程并上市流通。根据2017年度审计结果显示，兴科电子科技2017年业绩承诺未能完成，公司依照相关程序回购注销股东胡恩赐、陈智勇2人合计持有的3,652,117股公司股份，相关注销事项已于2018年7月实施完毕。

(2) 2018年高管股解限售部分股票以及股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁后可上市流通的股票数量共计1,141,001股。

(3) 2018年4月23日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》，首次授予及预留授予的期权可行权的数量共计633.20万份，其中：首次授予的第三个行权期可行权股票期权数量为563.20万份，授予的预留股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为70万份。

截至2018年12月31日，股权激励对象共计已行权253.185万股（全为无限售流通股），剩余未行权部分已按相关规定履行注销程序。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

股权激励计划限制性股票第三期解限售，股权激励计划首次授予股票期权第三期、预留授予股票期权第二期行权事宜以及兴科电子科技2017年业绩承诺未完成相关股份注销事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中业绩承诺未完成

股份注销事宜经2017年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

截至2018年12月31日，股权激励对象共计行权253.185万股，上述股份已完成登记手续，剩余未行权的股票期权已经全部注销完成；由于兴科电子科技2017年业绩承诺未完成，导致需注销公司股份数共计365.217万股，上述股份注销事宜已实施完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，且该议案已经公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司于2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年7月16日。

截止2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为170.49万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为8.84元/股，支付的总金额为15,465,686.99元人民币（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

2、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	拟解除限售日期
胡恩赐	34,250,752	11,302,472	0	22,948,280	首发后个人类限售股	并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
谭颂斌	25,695,257	90,000	0	25,605,257	首发后个人类限售股、高管锁定股	1、并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。2、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。
许黎明	11,514,503	2,878,625	0	8,635,878	首发后个人类限售股	并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

陈智勇	11,402,989	3,763,080	0	7,639,909	首发后个人类限售股	并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
高炳义	9,226,369	2,306,592	0	6,919,777	首发后个人类限售股	并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
广东银禧科技股份有限公司—第一期员工持股计划	4,633,100	0	0	4,633,100	首发后机构类限售股	并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。
林登灿	3,865,000	625,000	0	3,240,000	首发后个人类限售股、股权激励限售股、高管锁定股	1、并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。2、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。3、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。
黄敬东	795,001	1	0	795,000	股权激励限售股、高管锁定股	1、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。2、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。
龚建峰	200,000	200,000	0	0	-	-
张德清	200,000	50,000	0	150,000	高管锁定股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。
傅轶	96,000	96,000	0	0	-	-
张广志	80,000	80,000	0	0	-	-
郑桂华	3,000	0	0	3,000	高管锁定股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。
顾险峰	625,500	0	0	625,500	高管锁定股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。
合计	102,587,471	21,391,770	0	81,195,701	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市 日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						
股权激励股票期权（首次授予期权， 期权简称 JLC1，期权代码：036162）	2018 年 05 月 21 日	7.676	2,120,000		2,120,000	2018 年 12 月 02 日
股权激励股票期权（预留期权，期权 简称 JLC2，期权代码：036192）	2018 年 05 月 21 日	10.846	411,850		411,850	2018 年 08 月 09 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年4月23日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》，首次授予及预留授予的期权可行权的数量共计633.20万份，其中：首次授予的第三个行权期可行权股票期权数量为563.20万份，授予的预留股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为70万份。

截至2018年12月31日，股权激励对象共计已行权253.185万股，剩余未行权部分已按相关规定履行注销程序。

2、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

(1) 2017年3月，公司完成通过发行股份及支付现金的方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义（以下简称“承诺方”）持有的兴科电子科技66.20%股权事宜，根据承诺方与公司签署的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》，兴科电子科技未完成2017年业绩承诺，根据相关规定，公司回购注销兴科电子科技原股东胡恩赐、陈智勇2人合计持有的3,652,117股公司股份，相关注销事项已于2018年7月办理完毕。

(2) 2018年4月23日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》，首次授予及预留授予的期权可行权的数量共计633.20万份，其中：首次授予的第三个行权期可行权股票期权数量为563.20万份，授予的预留股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为70万份。

截至2018年12月31日，股权激励对象共计已行权253.185万股，剩余未行权部分已按相关规定履行注销程序。

综上所述，公司总股本从505,688,470股变更至504,568,203股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	28,028	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	25,461	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
石河子市瑞晨股权投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	19.99%	100,881,928	-5,068,052	0	100,881,928	质押	90,184,448
银禧集团有限公司	境外法人	7.18%	36,250,000	0	0	36,250,000		
谭颂斌	境内自然人	6.85%	34,545,994	0	25,605,257	8,940,737	质押	25,870,000
胡恩赐	境内自然人	6.26%	31,569,368	-2,739,784	22,948,280	8,621,088		
新余德康投资管理有限公 司	境内非国有 法人	2.89%	14,601,000	-399,000	0	14,601,000	质押	14,600,900
许黎明	境内自然人	2.00%	10,079,503	-1,435,000	8,635,878	1,443,625		
陈智勇	境内自然人	1.87%	9,444,856	-1,959,333	7,639,909	1,804,947		
高炳义	境内自然人	1.60%	8,075,469	-1,150,900	6,919,777	1,155,692		
许灵波	境内自然人	0.96%	4,850,633	4,100,933	0	4,850,633		
广东银禧科技股份有限公 司—第一期员工持股计划	其他	0.92%	4,633,100	0	4,633,100	0		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1) 谭颂斌先生持有石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）60%股份。周娟女士持有瑞晨投资 40%股份，并持有新余德康投资管理有限公司（以下简称“新余德康”）61.33%的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士于 2017 年 8 月 23 日签署《一致行动人协议》，谭颂斌、瑞晨投资和新余德康为一致行动关系。</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					

石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	100,881,928	人民币普通股	100,881,928
银禧集团有限公司	36,250,000	人民币普通股	36,250,000
新余德康投资管理有限公司	14,601,000	人民币普通股	14,601,000
谭颂斌	8,940,737	人民币普通股	8,940,737
胡恩赐	8,621,088	人民币普通股	8,621,088
许灵波	4,850,633	人民币普通股	4,850,633
陈庆良	3,826,210	人民币普通股	3,826,210
蒋丹芬	3,686,000	人民币普通股	3,686,000
吴毓仪	2,894,827	人民币普通股	2,894,827
陈达忠	2,373,700	人民币普通股	2,373,700
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	1) 谭颂斌先生持有瑞晨投资 60% 股份。周娟女士持有瑞晨投资 40% 股份，并持有新余德康 61.33% 的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士于 2017 年 8 月 23 日签署《一致行动人协议》，谭颂斌、瑞晨投资和新余德康为一致行动关系。 2) 除此之外，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 5）	1) 瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,695,600 股，通过普通证券账户持有公司 90,186,328 股，共计持有公司 100,881,928 股。 2) 谭颂斌先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司 8,548,237 股，通过普通证券账户持有公司 25,997,757 股，共计持有公司 34,545,994 股。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	谭颂斌	2010 年 10 月 12 日	916590015626117193	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

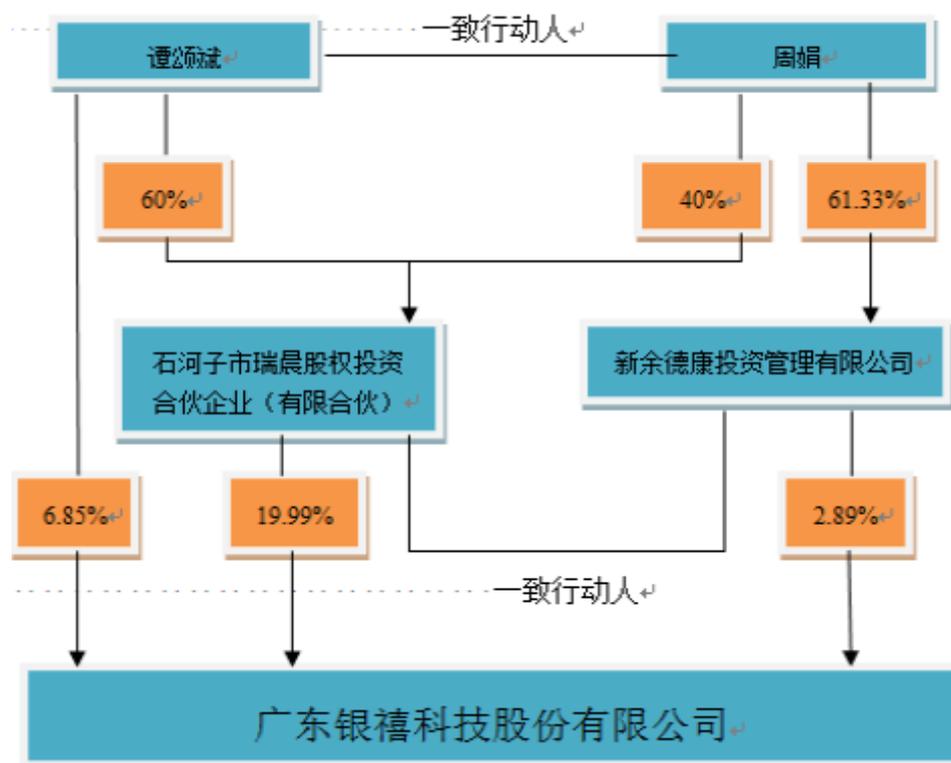
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谭颂斌	本人	中国	否
周娟	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>1) 实际控制人谭颂斌先生最近 5 年内的职业及职务：2002 年 9 月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事长；2008 年 7 月至今，担任本公司董事长；2009 年 5 月至今，担任东莞银禧高分子材料研究院理事长；2009 年 11 月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事长；2011 年 9 月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事长；2015 年 12 月至今，担任石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至今，担任兴科电子科技有限公司董事；2017 年 4 月至今，担任华德资本管理有限公司监事；2018 年 11 月至今，担任新余德康投资管理有限公司，执行董事兼总经理。</p> <p>2) 实际控制人周娟女士最近 5 年内的职业及职务：2016 年 3 月至 2018 年 11 月，担任新余德康投资管理有限公司，执行董事兼总经理；2007 年 2 月至 2018 年 8 月，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事；2009 年 11 月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事；2011 年 9 月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事；2012 年 7 月至今，担任新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012 年 8 月至 2016 年 3 月，担任虎彩印艺股份有限公司监事；2015 年 3 月至 2017 年 6 月，担任新余瑞科投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 2 月至今，担任北京君得资产管理有限公司董事；2016 年 8 月至今，担任深圳前海瑞翔投资管理有限公司董事。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
谭颂斌	董事长	现任	男	47	2008年07月11日	2020年07月12日	34,545,994				34,545,994
周娟	副董事长	现任	女	45	2008年07月11日	2020年07月12日					
林登灿	总经理、董事	现任	男	42	2008年07月11日	2020年07月12日	4,320,000		1,080,000		3,240,000
黄敬东	副总经理、董事	现任	男	47	2014年07月15日	2020年07月12日	1,060,000		264,900		795,100
章明秋	独立董事	现任	男	58	2018年10月08日	2020年07月12日					
张峥	独立董事	离任	男	46	2017年07月13日	2018年10月08日					
肖晓康	独立董事	现任	男	51	2017年07月13日	2020年07月12日					
张志勇	独立董事	现任	男	64	2014年07月21日	2020年07月12日					
叶建中	监事会主席	现任	男	45	2008年07月11日	2020年07月12日					
王志平	监事	现任	男	32	2017年07月13日	2020年07月12日					
罗丹凤	监事	现任	女	33	2012年10月10日	2020年07月12日					
张德清	副总经理	现任	男	41	2017年07月13日	2020年07月12日	200,000				200,000
顾险峰	财务总监	现任	男	48	2011年07月20日	2020年07月12日	834,000		208,500		625,500
郑桂华	董事会秘书	现任	女	40	2016年03月01日	2020年07月12日	4,000				4,000
合计	--	--	--	--	--	--	40,963,994	0	1,553,400		39,410,594

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
章明秋	独立董事	任免	2018年10月08日	公司董事会补选产生
张峥	独立董事	离任	2018年10月08日	因工作调动原因辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务及董事会提名委员会主任委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	本公司职务	最近5年主要工作经历
谭颂斌	董事长	2002年9月至今,担任银禧工程塑料(东莞)有限公司董事长; 2008年7月至今,担任本公司董事长; 2009年5月至今,担任东莞银禧高分子材料研究院理事长; 2009年11月至今,担任苏州银禧新材料有限公司董事长; 2011年9月至今,担任苏州银禧科技有限公司董事长; 2015年12月至今,担任石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2016年11月至今,担任兴科电子科技有限公司董事; 2017年4月至今,担任华德资本管理有限公司监事; 2018年11月至今,担任新余德康投资管理有限公司执行董事。
周娟	副董事长	2016年3月至2018年11月,担任新余德康投资管理有限公司,执行董事兼总经理; 2007年2月至2018年8月,担任银禧工程塑料(东莞)有限公司董事; 2009年11月至今,担任苏州银禧新材料有限公司董事; 2011年9月至今,担任苏州银禧科技有限公司董事; 2012年7月至今,担任新余中科瑞信创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2012年8月至2016年3月,担任虎彩印艺股份有限公司监事; 2015年6月至2018年6月,担任昌吉州瑞泰商务咨询服务有限合伙企业法定代表人; 2015年3月至2017年6月,担任新余瑞科投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2016年2月至今,担任北京君得资产管理有限公司董事; 2016年8月至今,担任深圳前海瑞翔投资管理有限公司董事。
林登灿	董事 总经理	2003年4月至今,在本公司工作,历任本公司财务总监、副总经理、总经理;2009年11月至今,担任苏州银禧新材料有限公司总经理; 2010年1月至今,担任银禧科技(香港)有限公司董事; 2011年9月至今,担任苏州银禧科技有限公司总经理; 2011年7月至今,兼任公司董事; 2014年9月至今,担任兴科电子科技有限公司董事; 2017年10月2018年8月,担任东莞银禧钴业有限公司董事长; 2018年9月至今,担任东莞银禧钴业有限公司执行董事兼经理。
叶建中	监事会主席	1997年8月至2008年6月,担任广东银禧科技有限公司外事办主任; 2008年7月至今,担任公司外事办主任兼监事;

		2013年8月至今，担任东莞市瑞禧投资有限公司总经理； 2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事会主席； 2017年10月至今，担任东莞银禧钴业有限公司业监事。
黄敬东	董事 副总经理	2013年7月2013年12月，担任广东银禧科技股份有限公司管理总顾问； 2013年12月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司总经理； 2014年7月至今，担任广东银禧科技股份有限公司董事、副总经理； 2014年7月至2015年7月，担任东莞市银禧光电材料科技有限公司执行董事； 2014年5月至今，担任东莞银禧新材料有限公司执行董事兼经理； 2014年10月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事； 2015年1月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司副董事长； 2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事长； 2015年12月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事。
章明秋	独立董事	1982年8月至今任职于中山大学； 2014年5月15日至今，担任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事； 2016年5月24日至今，担任金发科技股份有限公司独立董事； 2018年10月至今，担任公司独立董事
张志勇	独立董事	2014年至今，担任公司独立董事； 2015年2月至今，担任深圳市农产品集团股份有限公司（原名深圳市农产品股份有限公司）独立董事； 2015年5月至今，担任深圳互惠联盟电子商务有限公司董事 2015年5月至2018年6月，担任东沅科技集团股份有限公司（原承德南江股份有限公司）独立董事。 2018年5月至今，担任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
肖晓康	独立董事	2010年1月至今，担任大信会计师事务所广东分所负责人； 2013年12月至2016年12月，担任江西经济管理干部学院会计系客座教授； 2015年12月至2018年12月，担任东莞理工学院城市学院财经系客座教授； 2016年6月至2018年6月，担任广东创新科技职业学院财经学院专业建设指导委员会委员； 2017年7月至今，担任公司独立董事。
王志平	监事	2014年3月至今，历任银禧工程塑料（东莞）有限公司财务主管、经理； 2017年7月至今，担任公司监事。
罗丹凤	监事	2008年4月至今在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部主管，现任银禧工程塑料（东莞）有限公司采购部经理； 2012年10月至今，担任本公司监事； 2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。
顾险峰	财务总监	2010年5月至2011年7月20日，担任本公司高级财务经理； 2011年7月20日至2016年3月，担任本公司董事会秘书； 2011年7月至今，担任本公司财务总监； 2014年6月2016年9月，2017年5月至今，担任银禧科技（香港）有限公司董事； 2014年9月至2019年3月，担任兴科电子科技有限公司董事； 2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事。
郑桂华	董事会秘书	2004年10月至2016年2月，在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，历任阳普医疗行政主管、董事会秘书助理、证券投资部副经理、证券事务代表兼董事会办公室主任、董事会秘书。 2016年3月1日至今，担任公司董事会秘书； 2017年10月至2018年9月，担任东莞银禧钴业有限公司董事。

张德清	副总经理	2006年2月至2014年12月在银禧工程塑料（东莞）有限公司任职，历任总经理助理、项目经理、营销总监、营销副总经理等职； 2008年7月至2012年9月4日任本公司监事； 2014年4月至今，担任中山康诺德新材料有限公司执行董事； 2015年1月至今，担任公司PVC事业部总经理； 2015年12月至今，担任深圳三维魔坊网络有限公司执行董事； 2017年7月至今，担任本公司副总经理。
-----	------	--

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭颂斌	石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2015年12月23日		否
周娟	新余德康投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年03月03日	2018年11月06日	否
谭颂斌	新余德康投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年11月06日		
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭颂斌	华德资本管理有限公司	监事	2017年04月01日		否
周娟	新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年07月01日		否
周娟	北京君得资产管理有限公司	董事	2016年02月01日		否
周娟	昌吉州瑞泰商务咨询服务有限合伙企业	法定代表人	2015年06月01日	2018年06月01日	否
周娟	深圳前海瑞翔投资管理有限公司	董事	2016年08月01日		否
肖晓康	大信会计师事务所广东分所	负责人	2010年01月01日		是
肖晓康	东莞理工学院城市学院	客座教授	2015年12月01日	2018年12月01日	否
肖晓康	广东创新科技职业学院	财经学院专业建设	2016年06月	2018年06月01日	否

		指导委员会委员	01 日	日	
张志勇	东沣科技集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 01 日	2018 年 06 月 13 日	是
张志勇	东莞铭普光磁股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 29 日		
张志勇	深圳互惠联盟电子商务有限公司	董事	2015 年 05 月 07 日		
张志勇	深圳市农产品集团股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 01 日		是
章明秋	中山大学	教授	1982 年 08 月 03 日		是
章明秋	广东顺威精密塑料股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 15 日		是
章明秋	金发科技股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 24 日		是
在其他单位任职情况的说明	本表格中的“其他单位”是指除公司股东单位及公司子公司外的其他单位。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《薪资福利制度》、《2018年非独立董事薪酬与考核方案》、《2018年高级管理人员薪酬方案》。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2018年公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬共计444.76万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谭颂斌	董事长	男	47	现任	82.08	否
周娟	副董事长	女	45	现任	48.04	否
林登灿	总经理；董事	男	42	现任	58.98	否
黄敬东	副总经理；董事	男	47	现任	53.36	否

章明秋	独立董事	男	58	现任	1.19	否
张峥	独立董事	男	46	离任	5.95	否
肖晓康	独立董事	男	51	现任	7.14	否
张志勇	独立董事	男	64	现任	7.14	否
叶建中	监事	男	45	现任	18.66	否
王志平	监事	男	32	现任	20.54	否
罗丹凤	监事	女	33	现任	16.59	否
张德清	副总经理	男	41	现任	41.43	否
顾险峰	财务总监	男	48	现任	43.39	否
郑桂华	董事会秘书	女	40	现任	40.27	否
合计	--	--	--	--	444.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	255
主要子公司在职员工的数量（人）	1,166
在职员工的数量合计（人）	1,421
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,421
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	864
销售人员	120
技术人员	192
财务人员	42
行政人员	203
合计	1,421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	48
本科	174
大专	195

高中以下（含高中）	1,004
合计	1,421

2、薪酬政策

公司持续在员工激励与发展方面进行探索，建立和丰富了以激发员工工作热情，体现员工工作价值为目标的差异化薪酬体系，并在内部初步形成了管理类、销售类和技术类的多重职业发展通路。在报告期内，优化了中高薪酬结构，强化了绩效牵引。并对技术人员薪酬结构进行了调整，侧重于项目研发激励，以期进一步增强公司的技术创新能力。在关键岗位薪酬激励上强化公司整体业绩指标牵引，使骨干员工与公司形成利益共同体，以期促进公司年度经营目标的实现。

3、培训计划

公司秉承“以人为本”的核心价值观，重视人才的开发和培育，并竭力为人才成长创造各种条件，通过行动学习、小组研讨、导师辅导、高管沟通、职业面谈等途径，以职业化训练体系提升全员职业素养，通过专业技能训练提升全员的专业技能水平，利用校园招聘和大学生加速成长计划培养和储备营销、技术和管理后备人才，并结合管理才能发展训练（优秀班组长、卓越管理者、职业经理力和领导力训练）培养各级管理干部，为企业发展提供所需要的人才。报告期内，较好的完成年度培训计划，并开展了多场次的员工职业化训练课程、专业及技术人员外派培训、营销人员拓展以及其他知名讲师企业内训活动，对员工素质的提升起到积极作用。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,501,769.85
劳务外包支付的报酬总额（元）	24,413,838.22

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，截至报告期末，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1.关于股东与股东大会

2018年度公司共召开6次股东大会，每次股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。

2.关于公司与控股股东、实际控制人

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

3.关于董事与董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按相关法律法规要求召开，本报告期内共召开董事会会议11次。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

4.监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议8次。

5.关于信息披露与透明度

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

6.关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1.业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东及其控制的企业利用控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况；

2.人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，财务人员不存在在控股股东及其控制的企业中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况；

3.资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术；

4.机构方面：公司组织架构独立于控股股东，董事会、监事会、管理层及各部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营、合署办公的情况；

5.财务方面：公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	36.27%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
2018 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	31.89%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
2018 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	34.54%	2018 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 16 日	巨潮资讯网
2018 年第 3 次临时股东大会	临时股东大会	41.31%	2019 年 07 月 27 日	2018 年 07 月 27 日	巨潮资讯网
2018 年第 4 次临时股东大会	临时股东大会	34.50%	2018 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网
2018 年第 5 次临时股东大会	临时股东大会	34.00%	2018 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 26 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
章明秋	3	3	0	0	0	否	2
张峥	8	5	3	0	0	否	5
肖晓康	11	7	4	0	0	否	6

张志勇	11	8	3	0	0	否	6
-----	----	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，各位独立董事勤勉尽责，积极参与公司的决策程序，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极有效地履行了自己的职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司为子公司进行担保、年度利润分配预案、关联交易等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司四个专门委员会能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，四个专门委员会的工作情况如下：

1、审计委员会共召开会议5次，分别审议了公司2017年审计部工作报告、公司2017年第四季度内部审计执行情况及相关问题、公司2018年第一季度内部审计执行情况及相关问题、2017年年度报告、2018年第一季度报告、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构方案、核销资产、兴科电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况及补偿、变更公司会计政策的方案、2018年半年度报告、公司2018年第二季度内部审计执行情况及相关问题、公司2018年第三季度内部审计执行情况及相关问题、2018年第三季度报告及2019年度审计部工作计划等相关事宜。

2、提名委员会共召开1次会议，会议提名章明秋先生为第四届董事会独立董事候选人，同时提名章明秋先生为第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会共召开1次会议，分别审议了2018年非独立董事薪酬与考核方案、2018年高级管理人员薪酬方案、发放2017年度非独立董事绩效奖金方案、关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的方案、关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的方案等事宜。

4、战略发展委员会共召开1次会议，审议了关于在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、2018 年度监事会工作报告

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

一、2018年度监事会工作情况

（一）报告期内公司监事出席董事会和股东大会情况：

报告期内公司召开了11次董事会，公司所有监事均出席了历次的董事会会议。报告期内，公司召开了6次股东大会，公司所有监事均出席了历次的股东大会。

（二）报告期内公司监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了9次会议,具体情况如下：

1.公司第四届监事会第六次会议于2018年4月23日召开，会议审议通过了2017年度监事会工作报告、年度财务决算、年度利润分配等涉及17年年度报告相关事宜，向银行申请综合授信，为子公司提供担保、兴科电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况及补偿、变更公司会计政策、资产核销、2018年第一季度报告全文、开展外汇套期保值业务等相关事宜。

2.公司第四届监事会第七次会议于2018年5月30日召开，会议审议通过了关于调整股权激励计划期权行权价格相关事宜。

3.公司第四届监事会第八次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过了回购公司股份相关事宜。

4.公司第四届监事会第九次会议于2018年7月10日召开，会议审议通过了购买股权暨关联交易相关事宜。

5.公司第四届监事会第十次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要相关事宜，注销公司股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权相关事宜。

6.公司第四届监事会第十一次会议于2018年9月21日召开，会议审议通过了公司对子公司提供担保相关事宜。

7.公司第四届监事会第十二次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过了公司2017年第三季度报告全文，变更公司会计政策相关事宜。

8.公司第四届监事会第十三次会议于2018年11月8日召开，会议审议通过了公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜。

9.公司第四届监事会第十四次会议于2018年12月4日召开，会议审议通过了注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权相关事宜。

（三）报告期内监事会发表意见情况

1.2018年4月23日，监事会对《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》发表了核查意见，认为公司董事会本次注销部分激励对象已获授权但未行权的股票期权以及对首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整的程序符合相关规定，合法有效。监事会对《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》发表了核查意见，认为公司本次股权激励计划首次授予权益的第三个行权/解锁期可行权/解锁条件和预留股票期权第二个行权期可行权条件以满足，激励对象行权/解锁资格合法、有效。监事会对《关于2017年度利润分配的预案的议案》发表了核查意见，认为公司2017年度利润分配预案能客观地体现公司的价值，为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会对《关于2017年年度报告及摘要的议案》发表了核查意见，认为2017年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》发表了核查意见，认为2017年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。监事会对《关于向银行申请综合授信额度的预案》发表了核查意见，认为董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过7亿元向银行申请综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），有利于提高办事效率，因此同意本议案。监事会对《关于担保相关事项的的议案》发表了核查意见，认为在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过125,000万元，为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。公司上述担保事宜，不会对公司的正

常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意本议案。监事会对《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》、《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的议案》发表了核查意见，认为公司生产所需主要原材料聚氯乙烯，占公司产品生产成本的40%以上；子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司生产所需主要原材料聚丙烯，占其产品生产成本的50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影响较大。为了规避聚氯乙烯与聚丙烯价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，公司及子公司将通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚氯乙烯与聚丙烯的套期保值业务，可以有效地锁定经营利润，规避聚氯乙烯与聚丙烯价格大幅波动对经营利润造成的不利影响，因此我们同意本议案。监事会对《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了核查意见：认为公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对《关于兴科电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇2017年度应补偿股份的议案》发表了核查意见，认为补偿方案符合《业绩承诺补偿协议》相关规定，在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，不存在违反相关法律和法规的情形。监事会对《关于变更公司会计政策的议案》发表了核查意见，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。监事会对《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》发表了核查意见，认为该报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.2018年5月30日，监事会对《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》发表了核查意见，监事会认为公司董事会对股权激励计划首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，合法有效。

3.2018年7月10日，监事会对《关于购买股权暨关联交易的议案》发表了核查意见，监事会认为本次购买股权事宜构成关联交易，公司本次购买股权事项，是经过双方友好协商的基础上建立的，投资行为公平、合理，不存在损害中小股东的利益，本次购买股权事宜是为了加快公司在新能源汽车产业链的布局，符合公司整体战略规划。

4.2018年8月29日，监事会对《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》发表了核查意见，监事会认为2018年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对《关于注销公司股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》发表了核查意见，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意注销公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期未行权的股票期权。

5.2018年9月21日，监事会对《关于公司对子公司提供担保的议案》发表了核查意见，监事会认为在风险可控的前提下，公司为合并报表范围内子公司新增银行授信及进行融资租赁提供担保，新增的担保总额度不超过33,000万元，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意本议案。

6.2018年10月29日，监事会对《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》发表了核查意见，监事会认为2018年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对《关于变更公司会计政策的议案》发表了核查意见，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

7.2018年11月8日，监事会对《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》发表了核查意见，监事会认为在风险可控的前提下，公司为全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请授信提供担保10,000万元。此外，以上担保将以银禧工塑房产（房产证号：粤房地证字第C3332807号，粤房地证字第C3332808号，粤房地证字第C2881998号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特568号，东府国用（2003）第特609号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。公司上述担保事宜，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

8.2018年12月4日，监事会对《关于注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的议案》发表了核查意见，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《股票

期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权，注销期权数量共计351.20万份。

二、监事会对公司治理、内部控制等相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

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

监事会认为，2018年度公司所有重大决策程序合法，合规，公司已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到真实、及时、准确、完整。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

（二）公司财务情况

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

公司董事会编制的2018年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年度审计报告报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）关于控股股东及关联方占用资金、公司对外担保的情况

截止报告期末，公司严格、有效执行《关联交易管理制度》，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

报告期内，公司对外担保仅为对合并报表范围内子公司的担保。公司对外担保决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规对外担保及损害公司和股东利益的情况。

（四）审核公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，并审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告，认为：现有公司内部控制制度保证了公司股东大会、董事会决议的有效落实，保护了公司股东特别是中小股东的利益，保证了公司经营业务的正常有效进行，保证了公司财务资料的真实、合法、完整。2018年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

九、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。

2018年高级管理人员及非独立董事薪酬方案具体详见巨潮资讯网披露的《2018年非独立董事薪酬与考核方案》和《2018年高级管理人员薪酬方案》。

十、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：</p> <p>(1)控制环境无效；</p> <p>(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(3)发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；</p> <p>(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：</p> <p>(1)关键岗位人员舞弊；</p> <p>(2)未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(3)未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(4)财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>(1)如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>(2)如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>(3)如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>(1)内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>(2)内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十一、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2019】第 ZE10316 号
注册会计师姓名	张少波、李顺利

审计报告正文

广东银禧科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称银禧科技）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银禧科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银禧科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值	
截至 2018 年 12 月 31 日止，银禧科技商誉账面原值为 4.90 亿元，商誉减值准备为 4.90 亿元。2018 年度商誉计提减值金额为 4.90 亿元。 银禧科技每年对商誉进行减值测试，资产组或资产组组合的可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间的较高者确定。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，商誉金额重大，同时涉及重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。 关于商誉的披露见附注五、（十三）。	针对商誉减值我们执行的程序主要包括以下方面： （1）了解管理层对商誉减值测试相关的关键内部控制。 （2）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。 （3）与管理层和评估专家就商誉减值测试评估方法、评估范围、价值类型进行充分沟通；根据行业情况、发展趋势、历史数据等资料分析、复核评估报告涉及的主要评估参数和评估方法的合理性。 （4）对管理层和评估专家商誉减值测试的计算过程进行复核；复核外部评估机构编制的商誉所属资产组的现金净流量的现值的计算表及公允价值减去处置费用后的净额计算过程是否准确、适当。
（二）可供出售金融资产减值	

<p>截至 2018 年 12 月 31 日止，银禧科技账面可供出售金融资产原值 3.25 亿元，2018 年度可供出售金融资产计提减值准备金额为 3.25 亿元。</p> <p>根据银禧科技的会计政策，期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。</p> <p>在判断减值迹象及计提减值准备过程中，银禧科技需对减值的客观证据进行分析和判断。由于上述资产减值准备的计提涉及管理层的主观判断和估计，且结果对财务报表影响重大，我们将该事项确定为关键审计事项。</p> <p>关于可供出售金融资产减值的披露见附注五、（八）。</p>	<p>针对可供出售金融资产减值我们执行的程序主要包括以下方面：</p> <p>（1）我们评估了银禧科技管理层在评估可供出售金融资产减值证据及确定减值金额时所使用的重大判断及相关依据，并对管理层做出的关键判断所依据的客观证据进行了独立评估。</p> <p>（2）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。</p> <p>（3）了解可供出售金融资产对应会计主体的实际经营情况和财务状况等，与管理层及其聘请的外部评估专家讨论可供出售金融资产减值测试的关键假设和方法，复核外部评估机构的评估过程是否适当。</p> <p>（4）评价管理层在财务报表中可供出售金融资产减值的相关列报和披露。</p>
<p>（三）兴科电子科技业绩承诺补偿事项</p>	
<p>根据银禧科技与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义（以下简称“承诺方”）签订的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》，承诺方作为利润补偿义务人，承诺兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2.00 亿元、2.40 亿元和 2.90 亿元，合计不低于 7.30 亿元。兴科电子科技 2016 年至 2018 年实现净利润分别为 28,105.56 万元、13,248.05 万元、-46,962.61 万元，三年合计实现净利润为-5,609.00 万元，银禧科技按协议计算当期承诺方应补偿金额为 104,566.67 万元。因承诺方业绩承诺补偿事项涉及管理层的主观判断和重大估计，且结果对财务报表影响重大，我们将兴科电子科技业绩承诺补偿事项作为关键审计事项。</p> <p>关于业绩承诺补偿事项的披露见附注五、（二）。</p>	<p>针对业绩承诺补偿事项我们执行的程序主要包括以下方面：</p> <p>（1）查阅重大资产重组相关协议和业绩补偿协议，复核其中的有关业绩补偿承诺的条款。</p> <p>（2）复核管理层业绩补偿款的计算过程，了解公司是否按照有关规定进行了恰当的会计处理。</p> <p>（3）获取管理层判断业绩承诺补偿可收回性的相关依据，并从公司外聘律师事务所取得法律意见书，与管理层进行讨论，评估管理层根据律师专业意见而作出的业绩承诺补偿款的可收回性的判断是否恰当。</p> <p>（4）了解管理层就收回该业绩补偿的后续安排，并评估该业绩补偿在财务报表反映和附注披露的恰当性。</p>

四、其他信息

银禧科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银禧科技 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银禧科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银禧科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对银禧科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银禧科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就银禧科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,837,122.90	187,187,285.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期	303,648,099.40	247,000,000.00

损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	593,777,309.10	876,987,210.80
其中：应收票据	83,710,555.86	148,389,766.12
应收账款	510,066,753.24	728,597,444.68
预付款项	29,229,523.90	15,091,767.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,373,753.80	18,950,875.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,838,717.98	414,487,049.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,739,359.71	51,252,093.00
流动资产合计	1,626,443,886.79	1,810,956,281.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		324,750,158.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,377,432.48	
投资性房地产		
固定资产	531,677,211.79	673,422,918.23
在建工程	38,988,513.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,201,795.52	85,198,752.62
开发支出		
商誉		489,804,668.22
长期待摊费用	17,517,746.63	28,933,217.57
递延所得税资产	937,728.67	11,349,511.39

其他非流动资产	11,019,288.41	9,717,926.63
非流动资产合计	685,719,716.59	1,623,177,153.15
资产总计	2,312,163,603.38	3,434,133,434.78
流动负债：		
短期借款	385,515,859.03	478,083,157.88
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		
应付票据及应付账款	300,697,166.67	445,012,124.47
预收款项	2,957,651.04	3,469,153.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,829,135.34	31,938,007.06
应交税费	27,355,824.09	63,766,242.61
其他应付款	13,505,694.04	6,408,045.83
其中：应付利息	903,507.25	1,068,387.02
应付股利		202,811.56
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,048,864.92	36,666,844.94
其他流动负债		
流动负债合计	819,910,195.13	1,065,343,576.70
非流动负债：		
长期借款	91,000,000.00	54,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		9,160,343.99

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,372,773.39	34,535,559.22
递延所得税负债	12,132,831.32	15,219,218.06
其他非流动负债		1,296,000.00
非流动负债合计	140,505,604.71	115,111,121.27
负债合计	960,415,799.84	1,180,454,697.97
所有者权益：		
股本	504,568,203.00	505,688,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,183,961,564.93	1,197,202,962.41
减：库存股	15,465,686.99	1,296,000.00
其他综合收益	-1,428,532.61	-295,968.23
专项储备		
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
一般风险准备		
未分配利润	-371,350,794.19	493,705,461.89
归属于母公司所有者权益合计	1,336,052,770.73	2,230,772,942.66
少数股东权益	15,695,032.81	22,905,794.15
所有者权益合计	1,351,747,803.54	2,253,678,736.81
负债和所有者权益总计	2,312,163,603.38	3,434,133,434.78

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：宋海辉

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	59,119,050.75	64,378,307.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,648,099.40	247,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	188,999,465.76	194,963,505.56

其中：应收票据	4,259,817.02	8,387,776.92
应收账款	184,739,648.74	186,575,728.64
预付款项	3,364,201.91	7,810,075.75
其他应收款	292,835,433.13	28,753,625.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,208,815.15	53,861,457.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,957,251.51	10,911,611.26
流动资产合计	921,132,317.61	607,678,582.12
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	864,292,866.14	1,651,874,515.46
投资性房地产		
固定资产	25,440,328.17	26,975,104.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,751,893.08	3,869,613.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,082,776.03	2,726,816.91
递延所得税资产	937,728.67	4,535,606.82
其他非流动资产	478,280.00	1,799,420.00
非流动资产合计	896,983,872.09	1,691,781,077.14
资产总计	1,818,116,189.70	2,299,459,659.26
流动负债：		
短期借款	61,324,280.00	145,230,612.96
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		

应付票据及应付账款	82,719,866.26	74,847,983.89
预收款项	1,186,229.41	1,776,829.61
应付职工薪酬	4,495,261.07	3,274,463.09
应交税费	698,694.16	720,470.76
其他应付款	320,225,479.55	111,687,917.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,793,263.58
其他流动负债		
流动负债合计	470,649,810.45	340,331,541.18
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		
预计负债		
递延收益	36,252,773.39	33,055,559.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,296,000.00
非流动负债合计	36,252,773.39	34,351,559.22
负债合计	506,902,583.84	374,683,100.40
所有者权益：		
股本	504,568,203.00	505,688,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,131,015.09	1,182,372,412.57
减：库存股	15,465,686.99	1,296,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59

未分配利润	-382,787,941.83	202,243,659.70
所有者权益合计	1,311,213,605.86	1,924,776,558.86
负债和所有者权益总计	1,818,116,189.70	2,299,459,659.26

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	2,262,760,303.64	2,563,451,379.09
其中：营业收入	2,262,760,303.64	2,563,451,379.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,595,547,607.21	2,373,346,835.48
其中：营业成本	1,969,648,862.28	2,018,583,486.91
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		
税金及附加	9,814,097.72	14,418,583.40
销售费用	87,577,666.94	83,386,735.08
管理费用	124,519,017.30	118,495,481.15
研发费用	109,948,736.41	108,371,278.00
财务费用	36,446,042.60	38,600,417.22
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,257,593,183.96	-8,509,146.28
加：其他收益	16,064,223.63	23,635,933.13
投资收益（损失以“-”号填列）	377,432.48	-10,679,520.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,432.48	-10,679,520.51

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	515,749,189.89	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-285,248.33	-422,184.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-800,881,705.90	202,638,771.34
加：营业外收入	1,288,259.33	783,279.60
减：营业外支出	3,791,110.00	1,618,942.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-803,384,556.57	201,803,108.79
减：所得税费用	9,985,160.60	-19,348,832.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-813,369,717.17	221,151,941.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-813,369,717.17	221,151,941.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-805,175,824.86	218,558,175.14
少数股东损益	-8,193,892.31	2,593,766.59
六、其他综合收益的税后净额	-1,089,144.31	425,074.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,132,564.38	442,374.41
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,132,564.38	442,374.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		

5.外币财务报表折算差额	-1,132,564.38	442,374.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,420.07	-17,300.01
七、综合收益总额	-814,458,861.48	221,577,016.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-806,308,389.24	219,000,549.55
归属于少数股东的综合收益总额	-8,150,472.24	2,576,466.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.60	0.45
（二）稀释每股收益	-1.60	0.44

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：宋海辉

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	601,638,142.82	625,951,691.25
减：营业成本	524,950,057.28	518,967,101.45
税金及附加	1,129,639.72	1,780,100.64
销售费用	17,930,887.58	15,358,221.13
管理费用	23,655,128.90	37,438,662.21
研发费用	21,593,993.09	20,637,021.96
财务费用	-1,076,524.89	14,277,609.67
其中：利息费用	42,679,488.23	8,803,289.48
利息收入	1,107,508.09	1,140,843.44
资产减值损失	1,058,206,126.61	102,195.81
加：其他收益	8,430,576.43	9,592,291.67
投资收益（损失以“-”号填列）	3,352,649.93	-10,679,520.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-432,150.07	-10,679,520.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	515,749,189.89	
资产处置收益（损失以“-”号	-185,091.52	-339,065.02

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-517,403,840.74	15,964,484.52
加：营业外收入	557,771.59	757,648.17
减：营业外支出	3,614,610.00	961,663.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-520,460,679.15	15,760,469.69
减：所得税费用	4,690,491.16	-517,857.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-525,151,170.31	16,278,326.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-525,151,170.31	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-525,151,170.31	16,278,326.69
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	2,494,638,868.12	2,151,850,843.03
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	152,587.58	45,718,349.61
收到其他与经营活动有关的现金	71,509,076.58	44,931,157.42
经营活动现金流入小计	2,566,300,532.28	2,242,500,350.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,832,130,255.67	1,691,095,699.27
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	253,727,637.71	285,585,760.61
支付的各项税费	101,404,810.40	78,794,570.07
支付其他与经营活动有关的现金	197,200,836.98	177,658,736.23
经营活动现金流出小计	2,384,463,540.76	2,233,134,766.18
经营活动产生的现金流量净额	181,836,991.52	9,365,583.88
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	218,766.00	880,000.00
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	218,766.00	880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,870,734.25	74,221,476.49
投资支付的现金	17,180,000.00	336,688,271.27
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	118,050,734.25	410,909,747.76
投资活动产生的现金流量净额	-117,831,968.25	-410,029,747.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,848,858.30	417,333,525.03
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	736,442,319.86	649,553,979.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,732,386.67	110,533,324.93
筹资活动现金流入小计	833,023,564.83	1,177,420,829.36
偿还债务支付的现金	734,743,205.06	513,483,925.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,978,265.05	74,536,440.91
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	96,651,051.76	109,671,555.28
筹资活动现金流出小计	925,372,521.87	697,691,921.88
筹资活动产生的现金流量净额	-92,348,957.04	479,728,907.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,925,210.65	-1,921,589.20
五、现金及现金等价物净增加额	-26,418,723.12	77,143,154.40

加：期初现金及现金等价物余额	157,458,958.66	80,315,804.26
六、期末现金及现金等价物余额	131,040,235.54	157,458,958.66

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	479,980,116.72	534,432,411.69
收到的税费返还	139,520.91	
收到其他与经营活动有关的现金	45,992,058.55	35,832,482.50
经营活动现金流入小计	526,111,696.18	570,264,894.19
购买商品、接受劳务支付的现金	492,367,301.68	488,743,673.87
支付给职工以及为职工支付的现金	42,443,820.17	38,332,358.01
支付的各项税费	6,259,475.35	7,454,642.42
支付其他与经营活动有关的现金	66,160,310.53	58,111,089.01
经营活动现金流出小计	607,230,907.73	592,641,763.31
经营活动产生的现金流量净额	-81,119,211.55	-22,376,869.12
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	3,784,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,000.00	18,337,713.56
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	470,273,434.75	290,274,009.35
投资活动现金流入小计	474,231,234.75	308,611,722.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,980,398.74	7,014,534.54
投资支付的现金	15,000,000.00	434,930,000.00
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	231,837,283.21	142,070,000.00
投资活动现金流出小计	249,817,681.95	584,014,534.54
投资活动产生的现金流量净额	224,413,552.80	-275,402,811.63

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,748,858.30	415,699,975.03
取得借款收到的现金	101,241,304.12	214,607,294.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,668,054.58	12,478,615.41
筹资活动现金流入小计	134,658,217.00	642,785,885.23
偿还债务支付的现金	185,912,420.74	266,257,180.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,858,258.25	59,334,134.28
支付其他与筹资活动有关的现金	27,333,060.35	21,298,304.73
筹资活动现金流出小计	279,103,739.34	346,889,619.61
筹资活动产生的现金流量净额	-144,445,522.34	295,896,265.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552,272.41	-1,221,669.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,703,453.50	-3,105,085.12
加：期初现金及现金等价物余额	58,109,671.23	61,214,756.35
六、期末现金及现金等价物余额	56,406,217.73	58,109,671.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	505,688,470.00				1,197,202,962.41	1,296,000.00	-295,968.23		35,768,016.59		493,705,461.89	22,905,794.15	2,253,678,736.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	505,688,470.00				1,197,202,962.41	1,296,000.00	-295,968.23			35,768,016.59		493,705,461.89	22,905,794.15	2,253,678,736.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,120,267.00				-13,241,397.48	14,169,686.99	-1,132,564.38					-865,056,256.08	-7,210,761.34	-901,930,933.27
(一)综合收益总额							-1,132,564.38					-805,175,824.86	-8,150,472.24	-814,458,861.48
(二)所有者投入和减少资本	-1,120,267.00				-13,241,397.48	14,169,686.99							2,435,006.90	-26,096,344.57
1.所有者投入的普通股	-3,652,117.00				-31,408,206.20	14,169,686.99							2,430,000.00	-46,800,010.19
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额	2,531,850.00				18,208,195.10									20,740,045.10
4.其他					-41,386.38								5,006.90	-36,379.48
(三)利润分配												-59,880,431.22	-1,495,296.00	-61,375,727.22
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												-59,880,431.22	-1,495,296.00	-61,375,727.22
4.其他														
(四)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.设定受益计划														

变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	504,568,203.00				1,183,961,564.93	15,465,686.99	-1,428,532.61		35,768,016.59		-371,350,794.19	15,695,032.81	1,351,747,803.54

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	402,268,000.00				143,895,563.98	2,268,000.00	-738,342.64		34,140,183.92		326,833,424.94	18,678,477.57	922,809,307.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	402,268,000.00				143,895,563.98	2,268,000.00	-738,342.64		34,140,183.92		326,833,424.94	18,678,477.57	922,809,307.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	103,420,470.00				1,053,307,398.43	-972,000.00	442,374.41		1,627,832.67		166,872,036.95	4,227,316.58	1,330,869,429.04
(一) 综合收益总额							442,374.41				218,558,175.14	2,576,466.58	221,577,016.13
(二) 所有者投入和减少资本	103,420,470.00				1,053,307,398.43	-972,000.00						1,650,850.00	1,159,350,718.43

1. 所有者投入的普通股	98,315,470.00				1,026,823,169.68	-972,000.00						1,650,850.00	1,127,761,489.68
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	5,105,000.00				13,976,200.00								19,081,200.00
4. 其他					12,508,028.75								12,508,028.75
(三) 利润分配									1,627,832.67		-51,686,138.19		-50,058,305.52
1. 提取盈余公积									1,627,832.67		-1,627,832.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,058,305.52		-50,058,305.52
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	505,688,470.00				1,197,202,962.41	1,296,000.00	-295,968.23		35,768,016.59		493,705,461.89	22,905,794.15	2,253,678,736.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	505,688,470.00				1,182,372,412.57	1,296,000.00			35,768,016.59	202,243,659.70	1,924,776,558.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	505,688,470.00				1,182,372,412.57	1,296,000.00			35,768,016.59	202,243,659.70	1,924,776,558.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,120,267.00				-13,241,397.48	14,169,686.99				-585,031,601.53	-613,562,953.00
（一）综合收益总额										-525,151,170.31	-525,151,170.31
（二）所有者投入和减少资本	-1,120,267.00				-13,241,397.48	14,169,686.99					-28,531,351.47
1. 所有者投入的普通股	-3,652,117.00				-31,408,206.20	14,169,686.99					-49,230,010.19
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,531,850.00				18,208,195.10						20,740,045.10
4. 其他					-41,386.38						-41,386.38
（三）利润分配										-59,880,431.22	-59,880,431.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,880,431.22	-59,880,431.22
3. 其他											

(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	504,568,203.00				1,169,131,015.09	15,465,686.99			35,768,016.59	-382,787,941.83	1,311,213,605.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	402,268,000.00				141,573,042.89	2,268,000.00			34,140,183.92	237,651,471.20	813,364,698.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	402,268,000.00				141,573,042.89	2,268,000.00			34,140,183.92	237,651,471.20	813,364,698.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	103,420,470.00				1,040,799,369.68	-972,000.00			1,627,832.67	-35,407,811.50	1,111,411,860.85
(一)综合收益总额										16,278,326.69	16,278,326.69

(二)所有者投入和减少资本	103,420,470.00				1,040,799,369.68	-972,000.00					1,145,191,839.68
1. 所有者投入的普通股	98,315,470.00				1,026,823,169.68	-972,000.00					1,126,110,639.68
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	5,105,000.00				13,976,200.00						19,081,200.00
4. 其他											
(三)利润分配									1,627,832.67	-51,686,138.19	-50,058,305.52
1. 提取盈余公积									1,627,832.67	-1,627,832.67	
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,058,305.52	-50,058,305.52
3. 其他											
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	505,688,470.00				1,182,372,412.57	1,296,000.00			35,768,016.59	202,243,659.70	1,924,776,558.86

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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改制为股份有限公司的批复》）批准，同意公司改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1亿股为基数，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1亿股。转增后公司总股本由1亿股增至2亿股，注册资本由1亿元增至2亿元，实收股本由1亿元增至2亿元。该工商变更手续已于2012年8月23日完成。

2014年12月2日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定股票期权及限制性股票首次授予日为2014年12月2日，向经公司2014年第四次临时股东大会审议通过的股权激励对象授予股票期权及限制性股票，其中：以行权价格15.91元向51名激励对象授予股票期权747万份；以6.75元授予价格向6名激励对象发行限制性股票162万份。

2015年4月28日，经2014年度股东大会审议通过，银禧科技以截止2014年12月31日总股本20162万股为基数，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20162万股。

2017年1月18日，根据本公司2016年第一次临时股东大会决议、本公司与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签订的《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》，以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】17号文《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司以发行股份及支付现金方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有兴科电子科技有限公司共计66.20%的股权。本次非公开发行6,639.46万股股票，发行面值1元，发行价格10.77元/股。本次股份发行后，公司股份变更为46,866.26万股。本次增

资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月19日出具信会师报字[2017]第ZE10002号验资报告验证。

2017年1月18日，根据本公司2016年第一次临时股东大会决议、本公司与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签订的《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》，以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】17号文《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司向谭颂斌、林登灿、长江资管银禧科技1号定向资产管理计划非公开发行3,192.09万股人民币普通股股票。本公司原注册资本为人民币46,866.26万元，变更后的注册资本为人民币50,058.35万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月19日出具信会师报字[2017]第ZE10003号验资报告验证。

根据本公司2017年3月9日第三届董事会第二十八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，本公司首次授予股票期权第二个行权期及公司预留期权第一个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的40名激励对象的412.80万股股票期权予以行权，行权价格为每股7.895元，金额3,259.06万元；同意预留期权的10名激励对象的43.70万股股票期权予以行权，行权价格为每股11.065元，金额483.53万元。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。本次新增股本人民币456.50万元，全部以货币资金出资。本公司原注册资本为人民币50,058.35万元，变更后的注册资本为人民币50,514.85万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月15日出具信会师报字[2017]第ZE10478号验资报告验证。

根据本公司2017年3月9日第三届董事会第二十八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，本公司首次授予股票期权第二个行权期及公司预留期权第一个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的7名激励对象的17.70万股股票期权予以行权，行权价格为每股7.895元，金额139.74万元；同意预留期权的13名激励对象的36.30万股股票期权予以行权，行权价格为每股11.065元，金额401.67万元。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。本次新增股本人民币54.00万元，全部以货币资金出资。本公司原注册资本为人民币50,514.85万元，变更后的注册资本为人民币50,568.85万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月13日出具信会师报字[2017]第ZE10505号验资报告验证。

公司2018年4月23日第四届董事会第八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，公司首次授予股票期权第三个行权期及公司预留期权第二个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的39名激励对象的2,120,000.00股股票期权予以行权，行权价格为每股7.676元，金额16,273,120.00元；同意预留期权的12名激励对象的411,850.00股股票期权予以行权，行权价格为每股10.846元，金额4,466,925.10元。上述行权事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月13日出具信会师报字[2018]第ZE10854号验资报告验证，公司注册资本由505,688,470.00元变更为人民币508,220,320.00元。

公司第四届董事会第八次会议以及二〇一七年度股东大会审议通过了《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇2017年度应补偿股份的议案》等议案，根据根据2017年度审计结果显示，兴科电子科技2017年业绩承诺未能完成，公司依照相关程序回购注销股东胡恩赐、陈智勇2人合计持有的3,652,117股公司股份，公司注册资本由508,220,320.00元变为人民币504,568,203.00元，上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月10日出具信会师报字[2018]第ZE10855号验资报告验证。

（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，化工制品（不含危险化学品）、照明制品、金属制品、精密模具、精密零部件；从事上述产品的批发和进出口业务（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）；设立研发机构，研究和开发上述产品。（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。）

（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、LED相关产品和CNC金属精密结构件，已被广泛应用于电子、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、手机、平板电脑、笔记本电脑、移动通信终端产品等领域。

（四）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。

统一社会信用代码：91441900618347778J。

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。

截止2018年12月31日，谭颂斌先生直接持有公司 34,545,994 股，谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、新余德康投资管理有限公司共计持有公司股份总数为144,382,715股，占公司最新总股本的28.62%；谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制上述两家法人股东合并控制公司股票 150,028,922 股，占公司最新总股本的 29.73%。

（五）合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司/孙公司名称
子公司：银禧工程塑料(东莞)有限公司
孙公司：苏州银禧新材料有限公司
子公司：东莞银禧高分子材料研究院
子公司：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
子公司：银禧科技(香港)有限公司
子公司：苏州银禧科技有限公司
孙公司：中山康诺德新材料有限公司
孙公司：深圳三维魔坊网络有限公司
子公司：东莞银禧新材料有限公司
孙公司：苏州银禧光电材料科技有限公司
子公司：兴科电子科技有限公司
孙公司：兴科电子科技（香港）有限公司
子公司：东莞银禧钴业有限公司
孙公司：刚果银禧矿业股份有限公司
孙公司：银禧钴业（香港）有限公司
孙公司：东莞市翔兴实业有限公司
孙公司：银禧科技（刚果）钴业股份有限公司
孙公司：东莞市恒道电子科技有限公司
孙公司：苏州银禧新能源复合材料有限公司
孙公司：兴科精密科技（东莞）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本报告期公司主要会计估计未发生变更，会计政策变更主要详见本章节“37 重要会计政策和会计估计变更”

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关

的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用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

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	1.00%	5.00%
1—2 年	100.00%	25.00%

2—3 年	100.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：存货分类为：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

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法。

②包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
试验设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	10	10	9
其他设备	年限平均法	5	10	18
境外土地	其他			

境外土地不计提折旧

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。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) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产的计价方法

A公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

B后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

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、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减

值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止

时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用 Black-Scholes 期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用 Black-Scholes 期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入

相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

①本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司确认收入分为国内销售和出口销售。公司产品销售，按合同或协议约定，经客户验收合格后确认产品销售收入；直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认产品销售收入。

②本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

24、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与收益相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与收益相关的政府补助之外

（2）会计处理

与收益相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专	广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 624,560,517.598 元，上期金额 876,987,210.8 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 300,640,171.677 元，上期金额 445,012,124.47 元；调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“其他

项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		应付款”本期金额 903,507.25 元，上期金额 1,271,198.58 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议	调减“管理费用”本期金额 109,948,736.41 元，上期金额 108,371,278.00 元，重分类至“研发费用”。

重要会计政策变更

2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”），本公司需对原会计政策进行相应变更，并按照相关文件要求进行了会计变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%；5%；6%；16%；17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%、30%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
子公司：银禧工程塑料（东莞）有限公司	15%
子公司：兴科电子科技有限公司	15%
孙公司：苏州银禧新材料有限公司	25%
子公司：苏州银禧科技有限公司	15%
子公司：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	15%
子公司：东莞银禧高分子材料研究院	25%
孙公司：中山康诺德新材料有限公司	25%

子公司：银禧科技(香港)有限公司	16.50%
子公司：东莞银禧新材料有限公司	25%
孙公司：深圳三维魔坊网络有限公司	25%
孙公司：苏州银禧光电材料科技有限公司	25%
孙公司：兴科电子科技（香港）有限公司	16.50%
子公司：东莞银禧钴业有限公司	25%
孙公司：刚果银禧矿业股份有限公司	30%
孙公司：银禧钴业（香港）有限公司	16.50%
孙公司：兴科精密科技（东莞）有限公司	25%
孙公司：东莞市翔兴实业有限公司	25%
孙公司：银禧科技（刚果）钴业股份有限公司	30%
孙公司：苏州银禧新能源复合材料有限公司	25%
孙公司：东莞市恒道电子科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司取得《高新技术企业证书》，编号为GR201744008734，证书有效期自2017年12月11日之日起三年。根据国家对于高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2017年—2019年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司的子公司兴科电子科技有限公司于2017年3月22日取得《高新技术企业证书》，编号为GR201644003909，有效期三年。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于广东省2016年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕9号），公司自2016年11月30日至2018年11月30日按15%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司的子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司于2016年12月9日通过高新技术企业资格认定，获得编号为GR201644004672的《高新技术企业证书》，证书有效期自2016年12月9日之日起三年。经东莞市道滘国家税务局备案，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 本公司的子公司苏州银禧科技有限公司取得《高新技术企业证书》，编号GR201832003340，证书有效期自2018年11月28日之日起三年。根据国家对于高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2018年—2020年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	270,736.08	565,507.35
银行存款	130,769,499.46	156,893,451.31
其他货币资金	10,796,887.36	29,728,326.39

合计	141,837,122.90	187,187,285.05
其中：存放在境外的款项总额	22,979,234.53	16,805,003.69

其他说明

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和用于担保的定期存款或通知存款。

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	657,926.25	13,226,620.42
信用证保证金	9,530,961.11	15,893,705.97
用于担保的定期存款或通知存款	608,000.00	608,000.00
合计	10,796,887.36	29,728,326.39

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,648,099.40	247,000,000.00
权益工具投资	303,648,099.40	247,000,000.00
合计	303,648,099.40	247,000,000.00

其他说明：

根据银禧科技与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义（以下简称“承诺方”）签订的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》，承诺方作为利润补偿义务人，承诺兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于2.00亿元、2.40亿元和2.90亿元，合计不低于7.30亿元。兴科电子科技2016年至2018年实现净利润分别为28,105.56万元、13,248.05万元、-46,962.61万元，三年合计实现净利润为-5,609.00万元，银禧科技按协议计算当期承诺方应补偿金额为104,566.67万元。

截止2019年3月29日胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有本公司可用于补偿的股票共58,960,796股。按发行价10.77元/股，还需现金补偿41,065.8万元，持股期间分红返还1,338.18万元。

截止2019年3月29日胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有本公司可用于补偿的股票共58,960,796股。按2018年最后一个交易日收盘价5.15元/股，期末公允价值为303,648,099.40元。

依据本公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析，本公司认为获得40%即16,961.63万元现金补偿及分红返还的可能性较大，现金补偿及分红返还按60%计提减值准备后余额为16,961.63万元。

上述股票补偿与现金补偿尚未获得胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的书面确认

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	83,710,555.86	148,389,766.12

应收账款	510,066,753.24	728,597,444.68
合计	593,777,309.10	876,987,210.80

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,030,061.86	148,370,344.12
商业承兑票据	15,680,494.00	19,422.00
合计	83,710,555.86	148,389,766.12

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,824,150.29
合计	1,824,150.29

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	470,607,142.88	
商业承兑票据	22,182,007.06	
合计	492,789,149.94	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	534,785,660.83	98.48%	25,931,399.27	4.85%	508,854,261.56	770,178,362.95	99.76%	41,580,918.27	5.40%	728,597,444.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,299,581.05	1.52%	7,087,089.37	85.39%	1,212,491.68	1,870,002.63	0.24%	1,870,002.63	100.00%	

合计	543,085,241.88	100.00%	33,018,488.64	6.08%	510,066,753.24	772,048,365.58	100.00%	43,450,920.90	5.63%	728,597,444.68
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内已投保	328,379,296.82	3,283,792.98	1%
1 年以内未投保	190,575,527.88	9,528,776.39	5.00%
1 年以内小计	518,954,824.70	12,812,569.37	2.47%
1 至 2 年已投保	927,317.42	927,317.42	100.00%
1 至 2 年未投保	1,502,305.94	375,576.49	25.00%
1 至 2 年小计	2,429,623.36	1,302,893.91	53.63%
2 至 3 年未投保	3,170,553.71	1,585,276.93	50.00%
3 年以上未投保	10,230,659.06	10,230,659.06	100.00%
合计	534,785,660.83	25,931,399.27	4.85%

确定该组合依据的说明：无

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：无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,053,307.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,379,124.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无锡市沪安电线电缆有限公司	货款	764,954.94	无法收回		否
宁波钜隆电子科技有限公司	货款	632,673.20	无法收回		否
浙江沃森电器有限公司	货款	421,801.00	无法收回		否

天津雅园科技有限公司	货款	216,389.67	无法收回		否
东莞市塘厦新宏鑫模具制品加工厂	货款	120,030.00	无法收回		否
江西省首诺铜业有限公司	货款	77,991.35	无法收回		否
中山市佳成电器制造有限公司	货款	50,000.00	无法收回		否
惠州市兆星精密部件有限公司	货款	95,284.60	无法收回		否
合计	--	2,379,124.76	--	--	--

应收账款核销说明：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	应收账款	占应收账款总额比例	坏账准备
第一名	40,913,864.51	7.53%	2,045,693.23
第二名	24,971,140.43	4.60%	945,356.79
第三名	17,401,650.59	3.20%	656,884.60
第四名	13,977,112.50	2.57%	698,855.63
第五名	12,092,552.50	2.23%	120,925.53
合计	109,356,320.53	20.13%	4,467,715.78

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	28,581,611.28	97.78%	14,853,872.52	98.42%
1至2年	633,372.62	2.17%	225,395.29	1.50%
2至3年	14,540.00	0.05%	12,500.00	0.08%
合计	29,229,523.90	--	15,091,767.81	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额22,580,369.25元，占预付款项期末余额合计数的比例77.25%。

单位：元

预付对象	期末余额（2018/12/31）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
芜湖小牛电子商务有限公司	15,134,898.50	51.78

深圳市晟荣盛供应链管理有限公司	3,906,109.34	13.36
OCEAN INVESTMENT SARL	1,486,621.35	5.09
扬州荣辉化工设备有限公司	1,155,000.06	3.95
茂名实华东成化工有限公司	897,740.00	3.07
合计	22,580,369.25	77.25

其他说明：无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	187,373,753.80	18,950,875.89
合计	187,373,753.80	18,950,875.89

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	424,040,767.29	95.98%	254,424,460.37	60.00%	169,616,306.92					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,762,801.46	4.02%	5,354.58	0.03%	17,757,446.88	18,983,799.54	100.00%	32,923.65	0.17%	18,950,875.89
合计	441,803,568.75	100.00%	254,429,814.95	57.59%	187,373,753.80	18,983,799.54	100.00%	32,923.65	0.17%	18,950,875.89

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

单位：元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
胡恩赐	195,983,920.31	117,590,352.19	60.00%	基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析，计提 60%的坏账准备
陈智勇	78,079,227.09	46,847,536.25	60.00%	基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析，计提 60%的坏账准备

许黎明	83,255,353.96	49,953,212.37	60.00%	基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析, 计提 60%的坏账准备
高炳义	66,722,265.93	40,033,359.56	60.00%	基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析, 计提 60%的坏账准备
合计	424,040,767.29	254,424,460.37	--	--

组合中, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	107,091.59	5,354.58	5.00%
合计	107,091.59	5,354.58	

确定该组合依据的说明: 无

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 254,396,891.30 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

无

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	424,040,767.29	
账龄组合	107,091.59	658,473.02
押金、保证金、职工欠款等	12,572,889.78	16,606,531.52
交政府管理部门保证金	5,082,820.09	1,718,795.00
合计	441,803,568.75	18,983,799.54

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
胡恩赐	业绩承诺补偿款	195,983,920.31	1 年以内	44.36%	117,590,352.19
陈智勇	业绩承诺补偿款	78,079,227.09	1 年以内	17.67%	46,847,536.25

许黎明	业绩承诺补偿款	83,255,353.96	1 年以内	18.84%	49,953,212.37
高炳义	业绩承诺补偿款	66,722,265.93	1 年以内	15.10%	40,033,359.56
厦门美图移动科技有限公司	押金	5,000,000.00	1 年以内	1.13%	
合计	--	429,040,767.29	--	97.10%	254,424,460.37

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,506,761.42	1,617,345.86	141,889,415.56	168,974,427.16		168,974,427.16
在产品	13,964,454.90	6,822,739.17	7,141,715.73	18,558,318.26		18,558,318.26
库存商品	88,307,639.19	17,416,233.63	70,891,405.56	105,311,434.11		105,311,434.11
周转材料	9,831,129.24	2,250,650.70	7,580,478.54	7,746,417.17		7,746,417.17
发出商品	89,978,941.92	287,299.88	89,691,642.04	111,012,265.72		111,012,265.72
包装材料	644,060.55		644,060.55	198,054.71		198,054.71
委托加工物资				2,686,131.95		2,686,131.95
合计	346,232,987.22	28,394,269.24	317,838,717.98	414,487,049.08		414,487,049.08

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,617,345.86				1,617,345.86

在产品		6,822,739.17				6,822,739.17
库存商品		17,416,233.63				17,416,233.63
周转材料		2,250,650.70				2,250,650.70
发出商品		287,299.88				287,299.88
合计		28,394,269.24				28,394,269.24

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	40,505,648.31	33,790,626.00
模具	1,115,373.25	585,659.94
格力融单	2,184,079.76	11,509,246.24
预缴所得税	5,382,911.89	5,283,986.30
其他	801,346.50	82,574.52
待摊费用	2,750,000.00	
合计	52,739,359.71	51,252,093.00

其他说明：无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	324,850,158.49	324,850,158.49		324,850,158.49	100,000.00	324,750,158.49
按成本计量的	324,850,158.49	324,850,158.49		324,850,158.49	100,000.00	324,750,158.49
合计	324,850,158.49	324,850,158.49		324,850,158.49	100,000.00	324,750,158.49

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
easy go/北京东方车云信息技术有限公司	324,750,158.49			324,750,158.49		324,750,158.49		324,750,158.49	5.57%	
东莞市科创投资研究院	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	3.85%	
合计	324,850,158.49			324,850,158.49	100,000.00	324,750,158.49		324,850,158.49	--	

说明：

根据子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）与王菲签订的《委托管理协议》，兴科电子科技持有的北京东方车云信息技术有限公司（以下简称“东方车云”）67.4025 万元出资额登记在王菲名下，由王菲代为管理。

根据银信资产评估有限公司出具的银信资报字[2019]沪第 098 号估值报告，2018 年度，东方车云在经营亏损、被经济诉讼及各种其他不利因素影响下，资不抵债严重；同时由于兴科电子科技所持东方车云股权由王菲代为管理，尚未过户，并且相关股权已被质押，故兴科电子科技无法转让相关股权。该金融资产可回收价值为 0，全额计提减值。

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	324,750,158.49		
本期计提	324,750,158.49		
期末已计提减值余额	0.00		

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

樟树市瑞新投资管理中心(有限合伙)		15,000,000.00		-432,150.07						14,567,849.93	
东莞市众耀电器科技有限公司		2,000,000.00		809,582.55						2,809,582.55	
小计		17,000,000.00		377,432.48						17,377,432.48	
合计		17,000,000.00		377,432.48						17,377,432.48	

其他说明：无

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	531,677,211.79	673,422,918.23
固定资产清理		
合计	531,677,211.79	673,422,918.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	试验设备	境外土地	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	257,520,662.17	569,690,639.47	27,904,445.24	5,259,994.16		43,431,277.22	903,807,018.26
2.本期增加金额	1,363,907.78	34,864,660.85	2,366,237.42	998,808.00	6,122,255.79	3,520,949.85	49,236,819.68
(1) 购置	1,363,907.78	34,864,660.85	2,366,237.42	998,808.00	6,122,255.79	3,520,949.85	49,236,819.68
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		142,735.04	1,055,049.32			125,233.04	1,323,017.40
(1) 处置或报废		142,735.04	1,055,049.32			125,233.04	1,323,017.40
4.期末余额	258,884,569.95	604,412,565.28	29,215,633.34	6,258,802.16	6,122,255.79	46,826,994.02	951,720,820.54
二、累计折旧							
1.期初余额	51,067,152.53	142,267,992.85	9,092,868.61	2,190,830.71		25,765,255.33	230,384,100.03

2.本期增加金额	11,788,560.42	49,950,000.98	3,043,519.68	670,958.20		4,865,961.08	70,319,000.36
(1) 计提	11,788,560.42	49,950,000.98	3,043,519.68	670,958.20		4,865,961.08	70,319,000.36
3.本期减少金额		29,923.08	646,728.76			16,096.03	692,747.87
(1) 处置或报废		29,923.08	646,728.76			16,096.03	692,747.87
4.期末余额	62,855,712.95	192,188,070.75	11,489,659.53	2,861,788.91		30,615,120.37	300,010,352.51
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额		119,682,643.72	32,232.23			318,380.29	120,033,256.24
(1) 计提		119,682,643.72	32,232.23			318,380.29	120,033,256.24
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		119,682,643.72	32,232.23			318,380.29	120,033,256.24
四、账面价值							
1.期末账面价值	196,028,857.00	292,541,850.80	17,693,741.58	3,397,013.25	6,122,255.79	15,893,493.36	531,677,211.79
2.期初账面价值	206,453,509.64	427,422,646.62	18,811,576.63	3,069,163.45		17,666,021.89	673,422,918.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	73,207,749.24	15,627,786.23	26,294,322.33	31,285,640.68	
合计	73,207,749.24	15,627,786.23	26,294,322.33	31,285,640.68	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
CNC 金属结构件加工设备	54,210,380.13	13,385,130.00	19,498,173.29	21,327,076.84
合计	54,210,380.13	13,385,130.00	19,498,173.29	21,327,076.84

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
兴科机台	53,233,255.90
合计	53,233,255.90

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工塑研发大楼	21,709,903.64	正在办理
工塑二期宿舍、厂房、仓库	39,935,018.88	正在办理

其他说明

子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司2018年度在刚果民主共和国（刚果金）从土地局取得的PC15307土地，取得成本406,250.00美元，紫金矿业集团股份有限公司下属子公司从矿业局取得该土地地下的矿权，双方正在就该块土地事宜进行磋商。

子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司已在刚果民主共和国（刚果金）另行购买土地进行冶炼厂的建设，该事项对公司正常生产经营活动无影响。

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,988,513.09	
合计	38,988,513.09	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目	38,988,513.09		38,988,513.09			
合计	38,988,513.09		38,988,513.09			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
刚果（金）年产3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目			38,988,513.09			38,988,513.09	25.00%					
合计			38,988,513.09			38,988,513.09	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	46,420,086.00	49,605,546.28			3,253,653.60	99,279,285.88
2.本期增加金额				28,825,440.00	236,226.42	29,061,666.42
(1) 购置				28,825,440.00	236,226.42	29,061,666.42
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	46,420,086.00	49,605,546.28		28,825,440.00	3,489,880.02	128,340,952.30
二、累计摊销						
1.期初余额	7,344,510.50	4,732,806.93			2,003,215.83	14,080,533.26
2.本期增加金额	930,803.88	5,446,915.16			298,370.02	6,676,089.06
(1) 计提	930,803.88	5,446,915.16			298,370.02	6,676,089.06
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	8,275,314.38	10,179,722.09			2,301,585.85	20,756,622.32
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		39,382,534.46				39,382,534.46
(1) 计提		39,382,534.46				39,382,534.46
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		39,382,534.46				39,382,534.46
四、账面价值						
1.期末账面价值	38,144,771.62	43,289.73		28,825,440.00	1,188,294.17	68,201,795.52
2.期初账面价值	39,075,575.50	44,872,739.35			1,250,437.77	85,198,752.62

其他说明

2018 年 12 月 6 日，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120500000207”的《最高额抵押担保合同》，以其房产（房产证号：粤房地证字第 C3332807 号，粤房地证字第 C3332808 号，粤房地证字第 C2881998 号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特 609 号）为抵押物（抵押顺位：第一顺位），为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请 7,750 万元授信提供抵押担保。

2018 年 12 月 6 日，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120600000010”的《最高额抵押担保合同》，以其土地（土地证号：东府国用（2003）第特 568 号）为抵押物（抵押顺位：第一顺位），为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请 2,750 万元授信提供抵押担保。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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
苏州银禧新材料有限公司	332,025.19			332,025.19
兴科电子科技有限公司	489,804,668.22			489,804,668.22
合计	490,136,693.41			490,136,693.41

(2) 商誉减值准备

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
苏州银禧新材料有限公司	332,025.19					332,025.19
兴科电子科技有限公司		489,804,668.22				489,804,668.22
合计	332,025.19	489,804,668.22				490,136,693.41

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

关键商誉减值结果如下：

本公司于 2017 年收购兴科电子科技有限公司 66.20% 股份，形成商誉 48,980.47 万元。公司将该商誉分配至兴科电子科技有限公司经营性资产组。2018 年 12 月 31 日该资产组除商誉外的长期资产账面价值为 19,414.75 万元。公司据此进行了减值测试。

根据《企业会计准则—资产减值》的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司对该资产组可收回金额是根据资产组的公允价值扣除处置费用来确定的。

公司委托银信资产评估有限公司出具银信财报字[2019]沪第 138 号《广东银禧科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的兴科电子科技有限公司与商誉相关的资产组可回收价值资产评估报告》进行了商誉减值测试。

根据商誉减值测试结果，本年度计提商誉减值损失 48,980.47 万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：无

商誉减值测试的影响：无

其他说明：无

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房修缮改造工程	19,114,557.21	4,210,376.92	10,669,168.15		12,655,765.98
供电工程	4,793,527.68		3,465,134.72		1,328,392.96
环保消防工程	2,912,827.30	1,100,676.77	1,862,245.98		2,151,258.09
机械设备改良支出	397,266.13	655,349.02	244,374.19		808,240.96
其他	1,715,039.25	571,186.00	1,712,136.61		574,088.64
合计	28,933,217.57	6,537,588.71	17,953,059.65		17,517,746.63

其他说明：无

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	6,251,524.47	937,728.67	43,583,844.55	6,546,561.05
可抵扣亏损			4,019,801.36	1,004,950.34
股权激励未行权费用			25,320,000.00	3,798,000.00
合计	6,251,524.47	937,728.67	72,923,645.91	11,349,511.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			44,814,608.18	6,722,191.23
固定资产加速折旧	80,885,542.13	12,132,831.32	56,646,845.53	8,497,026.83
合计	80,885,542.13	12,132,831.32	101,461,453.71	15,219,218.06

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备工程款	11,019,288.41	9,717,926.63
合计	11,019,288.41	9,717,926.63

其他说明：无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	385,515,859.03	478,083,157.88
合计	385,515,859.03	478,083,157.88

短期借款分类的说明：无

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	14,155,232.67	45,641,362.11

应付账款	286,541,934.00	399,370,762.36
合计	300,697,166.67	445,012,124.47

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,155,232.67	45,641,362.11
合计	14,155,232.67	45,641,362.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	278,182,020.98	391,722,333.55
1 至 2 年	7,127,227.75	6,386,742.25
2 至 3 年	704,370.79	442,917.31
3 年以上	528,314.48	818,769.25
合计	286,541,934.00	399,370,762.36

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,957,651.04	3,469,153.91
合计	2,957,651.04	3,469,153.91

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,938,007.06	231,379,744.21	242,489,893.72	20,827,857.55
二、离职后福利-设定提存计划		12,199,088.29	12,197,810.50	1,277.79
三、辞退福利		947,763.31	947,763.31	

合计	31,938,007.06	244,526,595.81	255,635,467.53	20,829,135.34
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,123,850.50	201,040,319.73	211,894,851.01	20,269,319.22
2、职工福利费		18,938,503.82	18,938,503.82	
3、社会保险费		3,091,597.41	3,091,597.41	
其中：医疗保险费		2,277,363.35	2,277,363.35	
工伤保险费		332,857.50	332,857.50	
生育保险费		481,376.56	481,376.56	
4、住房公积金	207,877.00	3,797,926.43	3,834,225.47	171,577.96
5、工会经费和职工教育经费		485,880.19	471,186.19	14,694.00
6、外派劳务	606,279.56	4,025,516.63	4,259,529.82	372,266.37
合计	31,938,007.06	231,379,744.21	242,489,893.72	20,827,857.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,804,843.50	11,803,565.71	1,277.79
2、失业保险费		394,244.79	394,244.79	
合计		12,199,088.29	12,197,810.50	1,277.79

其他说明：无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,845,641.48	48,712,981.06
企业所得税	8,780.76	9,145,056.70
个人所得税	435,534.82	842,507.05
城市维护建设税	1,291,685.19	2,002,135.05
教育费附加	1,290,695.76	1,933,281.33
印花税	14,082.14	156,467.89
房产税	302,084.95	785,447.09

土地使用税	164,433.54	188,366.44
其他	2,885.45	
合计	27,355,824.09	63,766,242.61

其他说明：无

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	903,507.25	1,068,387.02
应付股利		202,811.56
其他应付款	12,602,186.79	5,136,847.25
合计	13,505,694.04	6,408,045.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	152,787.19	93,921.75
短期借款应付利息	750,720.06	974,465.27
合计	903,507.25	1,068,387.02

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付限制性股票股利		202,811.56
合计		202,811.56

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	11,873,614.97	4,609,909.29

个人往来	560,199.40	229,202.67
社保		443.37
住房公积金	168,372.42	297,291.92
合计	12,602,186.79	5,136,847.25

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,900,000.00	2,400,000.00
一年内到期的长期应付款	8,148,864.92	34,266,844.94
合计	69,048,864.92	36,666,844.94

其他说明：无

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	91,000,000.00	54,900,000.00
合计	91,000,000.00	54,900,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		9,160,343.99
合计		9,160,343.99

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		43,427,188.93
减：一年内到期的融资租赁款		34,266,844.94

合计		9,160,343.99
----	--	--------------

其他说明：无

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,535,559.22	9,092,300.00	6,255,085.83	37,372,773.39	
合计	34,535,559.22	9,092,300.00	6,255,085.83	37,372,773.39	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与收益相关/与收益相关
3D 打印高分子复合材料研发及产业化	5,740,582.89			4,000,000.00			1,740,582.89	与收益相关
仪器在聚合物基纳米材料开发中的应用研究-自筹 1	995,085.83			995,085.83				与收益相关
3D 打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化	26,276,219.37	5,000,000.00					31,276,219.37	与收益相关
新一代微孔发泡高分子材料模压成型关键技术研发	43,671.13						43,671.13	与收益相关
3D 打印制造复合材料零部件的关键技术及应用		720,000.00					720,000.00	与收益相关
高性能复杂聚合物零部件增材制造技术的研发及应用		2,472,300.00					2,472,300.00	与收益相关
柔性显示用聚酰亚胺共聚物的合成与制膜	400,000.00			400,000.00				与收益相关
增材制造用高性能聚酰亚胺复合材料	500,000.00			500,000.00				与收益相关
材料开发及器件与界面工程	580,000.00						580,000.00	与收益相关
基于 3D 打印技术的骨科精准治疗应用示范		540,000.00					540,000.00	与收益相关

3D 打印制造复合材料零部件的关键技术及应用		360,000.00		360,000.00				与收益相关
合计	34,535,559.22	9,092,300.00		6,255,085.83			37,372,773.39	

其他说明：无

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		1,296,000.00
合计		1,296,000.00

其他说明：

2018年4月23日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》。2018年5月7日，公司对外披露《关于股权激励计划首次授予限制性股票第三期解限股份上市流通的提示性的公告》，本次公司股权激励计划首次授予限制性股票第三期解限数量为129.60万股，上市流通日为2018年5月14日。截至2018年12月31日，公司限制性股票回购义务降为0元。

28、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	505,688,470.00	2,531,850.00			-3,652,117.00	-1,120,267.00	504,568,203.00

其他说明：

(1) 2018年4月23日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》，首次授予及预留授予的期权可行权的数量共计633.20万份，其中：首次授予的第三个行权期可行权股票期权数量为563.20万份，授予的预留股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为70万份。

截至2018年12月31日，股权激励对象共计已行权253.185万股（全为无限售流通股），剩余未行权部分已按相关规定履行注销程序。

(2) 2017年3月，公司完成通过发行股份及支付现金的方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义（以下简称“承诺方”）持有的兴科电子科技66.20%股权事宜。根据承诺方与公司签署的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》及2017年度审计结果，兴科电子科技2017年业绩承诺未能完成，公司依照相关程序回购注销股东胡恩赐、陈智勇2人合计持有的3,652,117股公司股份，相关注销事项已于2018年7月实施完毕。

29、资本公积

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,158,818,730.83	43,528,195.10	31,408,206.20	1,170,938,719.73
其他资本公积	38,384,231.58		25,361,386.38	13,022,845.20
合计	1,197,202,962.41	61,736,390.20	74,977,787.68	1,183,961,564.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）因子公司兴科电子科技有限公司未能完成2017年度业绩承诺，以人民币1.00元总价向胡恩赐回购2,739,784股股份，以人民币1.00元总价向陈智勇回购912,333股股份，合计回购股份3,652,117股，并在2018年7月6日予以注销。

（2）公司于2018年8月29日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》，公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期于2018年8月9日结束，截止到到期日，激励对象实际行权股票期权数量为41.185万份，未行权股票期权数量为28.815万份，行权价格为10.846元/份。

公司于2018年12月4日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的议案》，公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期于2018年12月2日结束，截止到到期日，激励对象实际行权股票期权数量为212.00万份，未行权股票期权数量为351.20万份。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	1,296,000.00	15,465,686.99	1,296,000.00	15,465,686.99
合计	1,296,000.00	15,465,686.99	1,296,000.00	15,465,686.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2018年4月23日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》。2018年5月7日，公司对外披露《关于股权激励计划首次授予限制性股票第三期解限股份上市流通的提示性的公告》，本次公司股权激励计划首次授予限制性股票第三期解限数量为129.60万股，上市流通日为2018年5月14日。截至2018年12月31日，公司限制性股票回购义务降为0万。

（2）公司于2018年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的提议》，于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。截止2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价的方式回购公司股份数量为170.49万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为8.84元/股，支付的总金额为15,465,686.99元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-295,968.23	-1,089,144.31			-1,132,564.38	43,420.07	-1,428,532.61
外币财务报表折算差额	-295,968.23	-1,089,144.31			-1,132,564.38	43,420.07	-1,428,532.61

		31			38		2.61
其他综合收益合计	-295,968.23	-1,089,144.31			-1,132,564.38	43,420.07	-1,428.532.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,768,016.59			35,768,016.59
合计	35,768,016.59			35,768,016.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	493,705,461.89	326,833,424.94
调整后期初未分配利润	493,705,461.89	326,833,424.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-805,175,824.86	218,558,175.14
减：提取法定盈余公积		1,627,832.67
应付普通股股利	59,880,431.22	50,058,305.52
期末未分配利润	-371,350,794.19	493,705,461.89

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,254,174,563.65	1,965,518,472.95	2,562,778,593.59	2,018,488,312.97
其他业务	8,585,739.99	4,130,389.33	672,785.50	95,173.94

合计	2,262,760,303.64	1,969,648,862.28	2,563,451,379.09	2,018,583,486.91
----	------------------	------------------	------------------	------------------

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,366,994.87	5,218,565.40
教育费附加	2,064,657.56	3,123,054.12
房产税	2,175,064.08	2,177,560.51
土地使用税	378,722.54	495,553.58
印花税	506,140.71	1,312,528.75
地方教育费附加	1,289,405.04	2,085,456.04
其他	33,112.92	5,865.00
合计	9,814,097.72	14,418,583.40

其他说明：无

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费及报关费	35,240,657.82	34,704,744.63
职工薪酬	15,369,157.75	16,792,886.42
差旅费	13,366,907.98	13,294,731.18
广告费	943,548.32	1,217,855.80
业务招待费	7,840,143.29	8,437,248.33
办公及物料消耗	1,467,750.76	580,882.98
折旧费	354,057.67	355,446.94
信用保险费	4,147,014.03	4,061,319.39
其他费用	8,848,429.32	3,941,619.41
合计	87,577,666.94	83,386,735.08

其他说明：无

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,503,294.98	41,061,637.44

差旅费	10,249,925.70	9,554,880.94
车辆费用	3,862,120.24	3,934,497.97
招聘培训费	860,820.51	1,558,009.50
办公及物料消耗	8,823,535.52	7,598,598.14
摊销费	10,492,697.42	7,444,024.03
折旧费	10,162,635.53	9,721,994.26
业务招待费	8,441,875.43	5,318,680.47
水电费	4,316,707.81	4,205,061.06
中介费	4,925,989.81	3,403,519.13
股权激励费用		13,976,200.00
租赁费	4,917,795.07	4,551,926.62
其他费用	8,961,619.28	6,166,451.59
合计	124,519,017.30	118,495,481.15

其他说明：无

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	34,259,323.79	36,843,566.91
直接投入	56,820,173.94	55,087,100.66
折旧费用与长期待摊费用	9,545,602.88	8,295,956.08
装备调试费	1,163,217.96	194,264.92
其他费用	8,160,417.84	7,950,389.43
合计	109,948,736.41	108,371,278.00

其他说明：无

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	42,679,488.23	33,706,110.19
减：利息收入	1,107,508.09	1,787,366.82
汇兑损益	-7,178,360.36	4,569,482.28
手续费及其他	2,052,422.82	2,112,191.57
合计	36,446,042.60	38,600,417.22

其他说明：无

40、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	246,343,583.80	8,957,420.43
二、存货跌价损失	28,394,269.24	-17,466,566.71
三、可供出售金融资产减值损失	324,750,158.49	
七、固定资产减值损失	120,033,256.24	
十二、无形资产减值损失	39,382,534.46	
十三、商誉减值损失	489,804,668.22	
十四、其他	8,884,713.51	
合计	1,257,593,183.96	-8,509,146.28

其他说明：无

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
吴中区先进制造业发展专项资金项目（第二批）-关键技术研发		800,000.00
吴中区开发区表彰补贴		30,000.00
吴中区先进制造业发展专项资金项目（第二批）-信息化奖励		100,000.00
稳岗补贴		52,490.29
苏州市节能和推进新型工业化扶持项目		30,000.00
苏州市级工业经济升级版专项资金（先进制造业重大项目）专项验收合格资金		800,000.00
2017 年度知识产权创造与运用省级专项资金		5,000.00
吴中区 2016 年度综合表彰大会专项奖励资金		50,000.00
商务局内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保出口信用保险		32,900.00
发明专利《电子电器用高光高硬度防尘 ABS 合金材料及其制备方法》优秀奖		100,000.00
东莞市企业研发投入后补助项目		196,840.00
东莞市第一批专利申请资助项目倍增计划试点企业奖励		12,000.00
东莞市第十一批企业开拓境内外市场专项资金		97,147.00
第三批院士工作站建站资助费		375,000.00
材料开发与器件界面工程		732,300.00
2017 年东莞市第二批专利申请资助项目资金		15,000.00

2017 年第一批专利申请专利促进专项资金		12,000.00
2017 年道滘镇 "科技道滘"工程专项资金		65,000.00
2016 年度企业研究开发省级财政补助项目资金		926,100.00
2016 年东莞市政府质量奖鼓励奖		500,000.00
2016 年东莞市企业研发投入后补助		59,800.00
2015 年工业转型升级增材制造用高性能聚酰胺复合材料应用		1,602,000.00
2013 年度东莞市产学研合作项目		135,000.00
财政局专利补助		13,000.00
中山市财政局科学技术局		300,000.00
民众财政分局专项资金款		36,000.00
中山财政技术转移项目补助		250,000.00
中山财政工程技术中心补助		100,000.00
新三板挂牌市级奖励		500,000.00
2016 年度企业研究开发省级财政补助项目		336,000.00
收入高新技术企业培育奖励		300,000.00
2017 年东莞市研发投入后补助资金		17,200.00
东莞市 2017 年第十二批企业开拓境内外市场补助		12,380.00
内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保补助		2,300.00
科技道滘"工程专项资金		130,000.00
政府稳岗补贴		5,584.17
东莞市科学技术局企业研发投入补助款		110,600.00
东莞市科学技术局专利促进专项资金		2,000.00
东莞市科学技术局企业研发投入补助 2017 年		110,600.00
东莞市科学技术局高新技术企业培育高企倍增计划奖励		300,000.00
东莞市财政局虎门分局节能与循环经济发展奖励资金		100,000.00
商务局东莞市 2017 年第十二批企业开拓境内外市场专项奖励		140,000.00
东莞市科学技术局第二批专利申请资助项目		18,000.00
商务局内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保出口信用保险事项资金		28,400.00
东莞市科学技术局粤财工 2016 省级财政补助项目资金		1,203,000.00
高新企业首次认定奖励		300,000.00
东莞市科学技术局粤财工 2016 年高企培育入库企业奖补		3,000,000.00
3D 打印高分子复合材料研发及产业化	4,000,000.00	6,000,000.00
国家重大科学仪器设备专项经费		234,914.17
3D 打印产业互联网服务平台		960,109.50

高耐热特种工程塑料聚苯砜树脂开发及应用关键技术		1,000,000.00
东莞市科技局第四届专利优秀奖		50,000.00
科技局粤财工拨款（2016 省级财政补助项目资金）		34,000.00
科技局 2017 年东莞市企业研发投入补助		65,720.00
东莞市商务局补助（东莞市 2017 年第十一批企业开拓境内外市场）		96,328.00
东莞市科技局第二批专利申请资助项目资金		48,000.00
东莞市科学技术局专项资金（2017 专利资助倍增）		60,000.00
东莞市科学技术局研发投入补助		65,720.00
东莞市商务局内外经贸发展与口岸建设专项资金		45,200.00
科技局粤财工拨款（2016 省级财政补助项目资金）		860,300.00
2017 年第一批专利申请资助（东莞市科学技术局专利促进专项资金）		72,000.00
泽盛物流返回 2016 年财政补贴	600.00	
东莞市商务局“倍增计划”专项资金	96,328.00	
递延收益确认（仪器在聚合物基纳米材料开发中的应用研究）	995,085.83	
收到东莞市科技局 2016 东莞市专利奖	200,000.00	
财政局拨款	59,500.00	
财政局拨款	188,028.00	
东莞市财政局拨款（东莞市科技局专利奖）	200,000.00	
东莞市科技局补助（2017 企业研发补助）	746,854.00	
东莞市经济和信息化局拨款	271,300.00	
东莞市经济和信息化局拨款	350,200.00	
东莞市科技局专利促进专项资金汇入 18 年第一批专利申请资助	63,000.00	
财政局拨款（东莞市商务局 2017 年出口险保费资助）	164,606.00	
海博会补助资金	20,000.00	
重信用企业奖金	3,000.00	
东莞商务局拨款（倍增计划）	164,606.00	
科技局补助（企业研发省级补助）	216,946.00	
财政局拨款（2017 创新驱动资金）	607,000.00	
财政局节能奖金	55,000.00	
科技局专项资金	28,522.60	
东莞市财政“倍增计划”专项资金（出口信用保险项目）	97,147.00	
2015 年工业转型升级增材制造用高性能聚酰胺复合材料应用递延收益部分转为其他收益	500,000.00	
2014 年省前沿与关键技术创新专项资金递延收益部分转为其他收益	400,000.00	

财政国库支付	51,800.00	
2017 年道滘镇“科技道滘”工程专项资金	200,000.00	
2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金	853,791.00	
2018 年第一批企业科技保险保费补贴资金	33,777.50	
2018 年第一批专利申请资助	12,000.00	
2018 年东莞市能源管理中心维护项目年审奖励	30,000.00	
2018 年东莞市“倍增计划”试点企业服务包奖励	171,500.00	
2018 年第十四批东莞市促进企业开拓境内外市场专项资金	34,429.00	
2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助项目倍增资助资金	50,000.00	
2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助项目资金	50,000.00	
东莞市财政倍增计划补助	34,429.00	
2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金	248,009.00	
吴中区知识产权创作与运用（专利资助）专项资金	18,000.00	
吴中区先进制造业发展专项资金项目-奖励类-省管理创新优秀、省两化深度融合试点	300,000.00	
吴中区 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	294,700.00	
创新补贴	70,000.00	
稳岗补贴	42,412.05	
其他	500.00	
稳岗补贴	333.12	
高新技术企业培育奖励	300,000.00	
“科技道滘”工程专项资金补助	50,000.00	
科技局企业研发补助	343,128.00	
3D 打印制造复合材料零部件的关键技术及应用	360,000.00	
“科技及专利保险资金”奖励	13,890.70	
财政局 2018 年出口信用险补贴	7,377.00	
科技局 2018 贯标认证补助	50,000.00	
财政局 17 年企业研究开发省级财政补助	99,672.00	
财政局专利补助	18,000.00	
财政局专利补助	20,000.00	
收高新技术企业补助款	200,000.00	
收民众镇科技创新专项资金补助	123,000.00	
收高新技术产品 10 篇补助	30,000.00	
收财政局虎门分局 2016 年创新驱动资金	296,000.00	

收东莞市经济和信息化局能管中心奖励金	200,000.00	
收东莞市科学技术局粤财工 2017 企业研发补助项目	1,280,144.00	
收东莞市科学技术局科技保险及专利保险补贴款	52,881.80	
收东莞市经济和信息化局能源中心维护项目奖励	40,000.00	
收东莞市经济和信息化局智能化改造项目款	189,200.00	
收 2017 年出口信用保险保费资助	60,000.00	
收东莞市科学技术局粤财工 17 企业研究开发省级财政补助	371,856.00	
其他	35,670.03	
合计	16,064,223.63	23,635,933.13

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	377,432.48	-10,679,520.51
合计	377,432.48	-10,679,520.51

其他说明：无

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	515,749,189.89	
合计	515,749,189.89	

其他说明：

- 1) 本年度业绩补偿确认公允价值变动收益851,381,840.30元。
- 2) 股价波动确认公允价值变动收益-335,632,650.41元。

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-285,248.33	-422,184.89
合计	-285,248.33	-422,184.89

45、营业外收入

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
接受捐赠	46,601.94		46,601.94
其他	1,241,657.39	783,279.60	1,241,657.39
合计	1,288,259.33	783,279.60	1,288,259.33

计入当期损益的政府补助：无

其他说明：无

46、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
对外捐赠	3,621,510.00	1,340,000.00	3,621,510.00
其他	169,600.00	278,942.15	169,000.00
合计	3,791,110.00	1,618,942.15	3,791,110.00

其他说明：无

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-297,274.34	-28,704,318.60
递延所得税费用	10,282,434.94	9,355,485.66
合计	9,985,160.60	-19,348,832.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-803,384,556.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-120,547,405.46
子公司适用不同税率的影响	-10,652,755.84
调整以前期间所得税的影响	-303,876.37
非应税收入的影响	-77,087,392.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	545,166.66

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	217,991,701.99
所得税费用	9,985,160.60

其他说明：无

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收往来单位款	43,693,388.99	25,877,522.09
政府补贴	26,708,179.50	17,266,268.51
利息收入	1,107,508.09	1,787,366.82
合计	71,509,076.58	44,931,157.42

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	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	138,985,823.34	135,065,649.02
营业外支出	3,791,110.00	1,409,372.96
付个人及单位款项	54,423,903.64	41,183,714.25
合计	197,200,836.98	177,658,736.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	68,246,170.61	65,788,251.87
收到股权激励行权税款	462,718.49	734,603.09
收到融资租赁款		42,575,421.66
中国证券权益分派退款	1,002,409.03	
中介机构费用退回	100,000.00	
保理款	1,538,847.65	
中登证券退税款	1,382,240.89	1,435,048.31

合计	72,732,386.67	110,533,324.93
----	---------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中国证券登记公司权益信息查询费和股权登记费	949,347.50	268,315.47
支付并购重组律师及审计费用		1,120,000.00
支付银行承兑汇票及信用证等保证金	61,430,816.95	67,006,723.04
支付限制性股票回购款		
中国证券登记结算公司限制性股票回购注销费用		
子公司银禧光电支付增发财务费用等		
融资租赁款	31,757,581.36	40,541,907.73
支付股权激励行权税款	669,259.53	734,609.04
厦门光电注销退还少数股东投资款	484,993.10	
其他	1,359,053.32	
合计	96,651,051.76	109,671,555.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

49、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	-813,369,717.17	221,151,941.73
加：资产减值准备	1,257,593,183.96	-8,509,146.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,319,000.36	59,776,745.05
无形资产摊销	6,676,089.06	5,775,451.36
长期待摊费用摊销	17,953,059.65	14,334,774.69
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）	285,248.33	422,184.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-515,749,189.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	42,679,488.23	31,777,322.99

投资损失（收益以“-”号填列）	-377,432.48	10,679,520.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,411,782.72	-2,076,658.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,086,386.74	15,219,218.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	96,648,331.10	-129,105,085.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	190,693,591.26	-465,633,323.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-178,840,056.87	241,576,439.12
其他		13,976,200.00
经营活动产生的现金流量净额	181,836,991.52	9,365,583.88
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	131,040,235.54	157,458,958.66
减：现金的期初余额	157,458,958.66	80,315,804.26
现金及现金等价物净增加额	-26,418,723.12	77,143,154.40

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,040,235.54	157,458,958.66
其中：库存现金	270,736.08	565,507.35
可随时用于支付的银行存款	130,769,499.46	156,893,451.31
三、期末现金及现金等价物余额	131,040,235.54	157,458,958.66

其他说明：无

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,796,887.36	银行承兑汇票及信用证等保证金
应收票据	1,824,150.29	质押
固定资产	30,598,679.85	融资租赁及抵押担保
无形资产	5,565,083.52	抵押担保
合计	48,784,801.02	--

其他说明：

公司第四届董事会第十六次会议及2018年底五次临时股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》，公司为子公司银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请融资提供担保，且银禧工塑以其房产（房产证号：粤房地证字第C3332807号，粤房地证字第C3332808号，粤房地证字第C2881998号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特568号，东府国用（2003）第特609号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。具体内容详见公司于11月9日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》，上述房产以及土地证已于2019年3月22日办理完不动产抵押登记手续，抵押期间为：2018年5月22日至2021年5月21日。

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,760,488.28
其中：美元	4,252,199.11	6.8632	29,183,692.93
欧元	21,942.44	7.8473	172,188.91
港币	4,965,139.08	0.87620	4,350,454.86
刚果法郎	12,787,902.73	0.0042	54,151.58
应收账款	--	--	109,020,756.11
其中：美元	11,151,290.93	6.8632	76,533,539.91
欧元			
港币	37,077,398.08	0.8762	32,487,216.20
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			14,790,898.95
其中：美元	1,512,455.39	6.8632	10,380,283.83
港币	5,028,000.00	0.8762	4,405,533.60
刚果法郎	1,200,000.00	0.0042	5,081.51
应付账款			61,542,362.59
其中：美元	7,964,399.80	6.8632	54,661,268.71
港币	7,853,337.00	0.8762	6,881,093.88
其他应付款			55,231,309.92
其中：美元	8,037,014.66	6.8632	55,159,639.01
港币	81,797.43	0.8762	71,670.91

短期借款			11,324,280.00
其中：美元	1,650,000.00	6.8632	11,324,280.00

其他说明：无

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 2018年6月，子公司兴科电子科技有限公司与自然人林娟娟投资设立东莞市恒道电子科技有限公司，注册资本为500万元，其中兴科电子科技拟出资300万元人民币，占总股本的60%；林娟娟拟出资200万元人民币，占总股本的40%。东莞市恒道电子科技有限公司统一社会信用代码为91441900MA51T1BD47，经营范围为研发、设计、销售：电子设备及其元器件；生产和销售：电子烟系列部件、电子设备、电子配件、通讯设备及其零配件、电子连接器、自动化设备；精密模具、夹具及其零组件的加工和销售；货物进出口、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。），东莞市恒道电子科技有限公司本年纳入合并范围。

(2) 2018年5月，子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）与苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂赛尔”）等签署了《股权转让协议》。锂赛尔将其持有的苏州银禧新能源复合材料有限公司65%出资额平价转让给苏州银禧科技，苏州银禧科技认缴出资额为3250万元人民币。

苏州银禧新能源复合材料有限公司统一社会信用代码为91320506MA1W3YW55Y，经营范围为销售：新能源汽车复合材料；新能源汽车动力电池配件、汽车零部件、电子元器件、电子产品的研发、生产、销售；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），苏州银禧新能源复合材料有限公司本年纳入合并范围。

(3) 2016年4月，本公司的控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司与杨淑治、张朝鑫共同出资设立了控股子公司厦门银禧光电材料科技有限公司（以下简称“厦门银禧光电”），东莞市银禧光电材料科技股份有限公司以自有资金出资255万元，持有厦门银禧光电51%股份，由于市场环境快速变化，厦门银禧光电，自成立后未能实际开展业务。因此为优化业务布局，降低运营成本，根据自身发展需要，决定注销厦门银禧光电。

2018年8月已完成注销手续，厦门银禧光电材料科技有限公司本年度不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
银禧工程塑料(东莞)有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
苏州银禧新材料有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		100.00%	非同一控制下企业合并

兴科电子科技有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	100.00%		非同一控制下 企业合并
东莞银禧高分子材料研究院	东莞市	东莞市	技术研发	100.00%		投资设立
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	71.68%		投资设立
银禧科技(香港)有限公司	香港	香港	一般贸易	100.00%		投资设立
苏州银禧科技有限公司	苏州市	苏州市	生产经营	98.75%	1.25%	投资设立
中山康诺德新材料有限公司	中山市	中山市	生产经营		79.80%	投资设立
深圳三维魔坊网络有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		100.00%	投资设立
东莞银禧新材料有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	100.00%		投资设立
苏州银禧光电材料科技有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		71.68%	投资设立
东莞银禧钴业有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	75.00%		投资设立
刚果银禧矿业股份有限公司	刚果	刚果	生产经营		80.00%	投资设立
银禧钴业(香港)有限公司	香港	香港	生产经营		100.00%	投资设立
东莞市翔兴实业有限公司	东莞市	东莞市	生产经营		51.00%	投资设立
银禧科技(刚果)钴业股份有限公司	刚果	刚果	生产经营		100.00%	投资设立
兴科精密科技(东莞)有限公司	东莞市	东莞市	生产经营		66.00%	投资设立
兴科电子科技(香港)有限公司	香港	香港	市场开发、信息收集; 产品的 技术与研发; 国际贸易及股权 投资等		100.00%	投资设立
东莞市恒道电子科技有限公司	东莞市	东莞市	生产经营		60.00%	投资设立
苏州银禧新能源复合材料有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		65.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据: 无

确定公司是代理人还是委托人的依据: 无

其他说明: 无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,377,432.48	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	377,432.48	
--其他综合收益		
--综合收益总额	377,432.48	

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

公司一直以来非常重视客户的管理及应收账款回收工作，为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司与子公司还对部分应收账款进行了投保，已投保的应收账款发生坏账损失的风险极小。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低

(二)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，本公司主要面临的是利率风险和汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率变动的风险主要来源于银行借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为固定利率，合理降低利率波动风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外

币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	29,183,692.93	4,576,795.35	33,760,488.28	19,048,122.56	4,042,145.91	23,090,268.47
应收账款	76,533,539.91	32,487,216.20	109,020,756.11	81,187,023.54	52,825,747.23	134,012,770.77
其他应收款	10,380,283.83	4,410,615.11	14,790,898.95	3,001,819.38	24,877,563.21	27,879,382.59
小计	116,097,516.67	41,474,626.66	157,572,143.34	103,236,965.48	81,745,456.35	184,982,421.83
外币金融负债						
短期借款	11,324,280.00		11,324,280.00	52,559,982.88		52,559,982.88
应付账款	54,661,268.71	6,881,093.88	61,542,362.59	66,491,805.03	4,735,751.41	71,227,556.44
其他应付款	55,159,639.01	71,670.91	55,231,309.92	3,101,178.17	24,825,360.63	27,926,538.80
小计	121,145,187.72	6,952,764.79	128,097,952.51	122,152,966.08	29,561,112.04	151,714,078.12

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润151,430.13元（2017年12月31日：567,407.57元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	303,648,099.40			303,648,099.40
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,648,099.40			303,648,099.40
（2）权益工具投资	303,648,099.40			303,648,099.40

持续以公允价值计量的资产总额	303,648,099.40			303,648,099.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据银禧科技与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义（以下简称“承诺方”）签订的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》，承诺方作为利润补偿义务人，承诺兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2.00 亿元、2.40 亿元和 2.90 亿元，合计不低于 7.30 亿元。兴科电子科技 2016 年至 2018 年实现净利润分别为 28,105.56 万元、13,248.05 万元、-46,962.61 万元，三年合计实现净利润为-5,609.00 万元，银禧科技按协议计算当期承诺方应补偿金额为 104,566.67 万元。

截止 2019 年 3 月 29 日胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有本公司可用于补偿的股票共 58,960,796 股。按 2018 年最后一个交易日收盘价 5.15 元/股，期末公允价值为 303,648,099.40 元。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)	新疆	股权投资	1500 万	19.99%	19.99%

本企业的母公司情况的说明

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞市众耀电器科技有限公司	联营企业
樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

(香港)银禧集团有限公司	持有公司股份 5%及以上股东
胡恩赐	持有公司股份 5%及以上股东
新余德康投资管理有限公司	与控股股东瑞晨投资为一致行动人
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
黄敬东	公司董事、副总经理
张德清	公司副总经理
顾险峰	公司财务总监
郑桂华	董事会秘书
肖晓康	独立董事
张志勇	独立董事
张峥	独立董事
叶建中	公司监事会主席
罗丹凤	公司监事
王志平	公司监事
新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）	受实际控制人及其一致行动人控制企业
新余瑞骏投资管理合伙企业(普通合伙)	受实际控制人及其一致行动人控制企业
东莞市瑞禧投资有限公司	受实际控制人及其一致行动人控制企业
昌吉州瑞泰商务咨询服务有限合伙企业	受实际控制人及其一致行动人控制企业
汉中银泰矿业有限责任公司	受实际控制人及其一致行动人控制企业
全良金属实业有限公司	持股 5%以上股东胡恩赐先生控制的企业
深圳市前海长和高远金融投资股份有限公司	实际控制人之一谭颂斌担任该公司董事职务
华德资本管理有限公司	实际控制人之一谭颂斌担任该公司监事职务
深圳前海瑞翔投资管理有限公司	实际控制人之一周娟担任该公司董事职务
北京君得资产管理有限公司	实际控制人之一周娟担任该公司董事职务

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞市众耀电器科	采购商品	1,042,955.64			

技有限公司					
-------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞市众耀电器科技有限公司	销售商品	45,653.84	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
银禧工程塑料（东莞）有限公司	4,000.00	2017年12月01日	2020年11月30日	否
苏州银禧科技有限公司	5,000.00	2015年03月27日	2020年03月27日	否
苏州银禧科技有限公司	3,000.00	2017年12月29日	2020年11月30日	否
兴科电子科技有限公司	6,000.00	2016年11月29日	2020年11月29日	否
兴科电子科技有限公司	4,200.00	2017年11月17日	2022年11月16日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	5,000.00	2018年02月17日	2021年02月17日	否
苏州银禧科技有限公司	5,000.00	2018年02月27日	2021年02月27日	否
苏州银禧科技有限公司	3,000.00	2018年02月08日	2023年02月07日	否
苏州银禧科技有限公司	986.83	2018年01月17日	2020年12月09日	否
苏州银禧科技有限公司	598.42	2018年01月31日	2020年12月09日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	8,000.00	2018年05月22日	2021年05月22日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	4,000.00	2018年08月17日	2019年08月16日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	10,000.00	2018年05月22日	2023年05月21日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	13,000.00	2018年05月31日	2023年05月30日	否
苏州银禧科技有限公司	5,000.00	2018年06月01日	2021年06月01日	否
苏州银禧科技有限公司	3,750.00	2018年08月13日	2021年08月12日	否
东莞市银禧光电科技股份有限公司	1,000.00	2018年08月17日	2019年08月16日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	7,000.00	2018年11月08日	2020年11月07日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	7,000.00	2018年12月06日	2021年12月05日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	3,000.00	2018年12月06日	2021年12月05日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
银禧工程塑料（东莞）有限公司	100,000,000.00	2012年10月11日	2020年12月31日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	130,000,000.00	2016年01月01日	2019年12月31日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	70,000,000.00	2017年03月20日	2019年03月19日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司、兴科电子科技有限公司	100,000,000.00	2018年05月22日	2021年05月22日	否

关联担保情况说明

1、2017年9月18日，公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“DG综保字38792017015”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请4,000万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、2015年3月27日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订编号为“07501BY20158029”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的融资提供不超过5,000万元的连带责任担保，保证责任至2020年3月27日止。

3、2017年12月29日，公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订了编号为“吴中银保字第1707059号”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请的3,000万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。

4、2016年11月29日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2016112900000200”的《最高额保证担保合同》，为兴科电子科技有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请6,000万元借款提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

5、2017年11月17日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2017112700000115”的《最高额保证担保合同》，为兴科电子科技有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请4,200万元借款提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

6、2018年2月17日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订编号“2018信莞银最保字第18X03401号”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值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。

7、2018年2月17日，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“ZB8908201800000032”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请的5,000万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。

8、2018年2月8日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“32100520180000991”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请3000万借款提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

9、2018年1月17日，公司与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“C180117GR3253486”的《保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请986.83015万流贷提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

10、2018年1月31日，公司与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“C180130GR3257876”的《保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请598.42465万流贷提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

11、2018年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“兴银粤保字（东莞）第201709021408号”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8,000万元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。

12、2018年8月17日，公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订编号为“（2018）莞银综授额字第000111号-担保01”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向广发银行股份有限公司东莞分行申请4,000万元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。

13、2018年5月22日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018050700000321”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请10,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

14、2018年5月31日，公司与广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订编号为“8103070201800015”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请10,000万元授信提供13,000万元连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

15、2018年5月21日，公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行签订了编号为“苏光木保T2018032”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请的5,000万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。

16、2018年8月13日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“32100520180006400”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请3750万借款提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

17、2018年8月17日，公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订编号为“（2018）莞银综授额字第000115号-担保01”的《最高额保证合同》，在该合同下广发银行股份有限公司东莞分行将向公司提供敞口不超过1,000万人民币的授信额度。保证责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

18、2018年11月8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“2018年道高保字第038-039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7,000万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。

19、2018年12月6日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120500000214”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请7,000万元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。

20、2018年12月6日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120600000136”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请3,000万元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。

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
东莞市众耀电器科技有限公司	400,000.00	2018年09月06日	2019年09月05日	年利率5.655%

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
谭颂斌	股权转让	15,000,000.00	
东莞市众耀电器科技有限公司	固定资产转让	112,811.95	

说明：经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议、二〇一八年第三次临时股东大会通过，公司受让谭颂斌先生所持有的樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）的30%的全部合伙份额（对应谭颂斌先生向瑞新投资实缴出资1500万元和未缴付出资1500万元），交易对价合计为1500万元。股份转让完成后，公司将持有瑞新投资

30%股权，谭颂斌先生不再持有瑞新投资的股份，瑞新投资其他合伙人的持股份额对应不变。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,447,492.00	5,063,677.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	东莞市众耀电器科技有限公司	345,147.64	17,257.38		
其他应收款					
	东莞市众耀电器科技有限公司	530,861.87			
	胡恩赐	195,983,920.31	117,590,352.19		

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,531,850.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,008,150.00

其他说明

2014年11月24日，公司召开2014年第四次临时股东大会，审议通过《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》并授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜。2014年12月2日，公司第三届董事会第七次会议通过决议，确认2014年12月2日为股权激励授予日。授予激励对象838万份股票期权(首次授予747万份，预留91万份)、162万份限制性股票。2014年度股东大会审议通过资本公积转增股本议案，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，对股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格进行调整。其中：首次授予的股票期权行权价格由15.91元调整为7.93元，首次授予的股票期权份额由747万份调整为1,494万份；首次授予的限制性股票授予价格由6.75元调整为3.375元，首次授予的限制性股票数量由162万股调整为324万股。

本次股权激励计划有效期为自首期授予之日起48个月，首次授予的股票期权与限制性股票自授予日起满12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期行权/解锁。预留股票期权自该部分授予日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来24个月内按50%：50%的比例分两期行权。

2015年8月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意向20名激励对象授予182万份股票期权，预留期权的行权价格为11.10元，上述预留期权于2015年8月25日完成了授予登记工作。预留部分的股票期权自相应的授权日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权：第一个行权期自预留部分期权的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例50%；第二个行权期自预留部分期权的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量比例50%。

公司已授予的权益工具数量为2,000万份，公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本并将在激励计划实施期间内进行分摊；经测算应分摊的成本计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积/其他资本公积。

2016年3月29日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，公司原激励对象司家保、李文杰、丁锋、刘志平、曹存林、黄玉锋、欧阳曜宇、夏星、李石明、段登科、吴卫丹因个人原因辞职，以上人员已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量为69万份，其中首次授予的股票期权47万股，预留授予的股票期权22万股。

2016年3月29日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》，根据公司2015年年度利润分配方案，对股权激励计划的首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整。具体调整情况如下：首次授予的股票期权行权价格由7.93元调整为7.895元；授予的预留股票期权的价格由11.10元调整为11.065元。

2016年3月29日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》，公司按照《激励计划（草案）》相关规定注销第一个行权/解锁期所涉及49名激励对象所获授的30%未满足行权条件的434.10万份股票期权及回购注销激励对象已获授30%未满足解锁条件的97.20万股限制性股票，回购价格为3.375元/股。

2016年3月29日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》，根据公司2015年年度利润分配方案，对股权激励计划的首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整。具体调整情况如下：首次授予的股票期权行权价格由7.93元调整为7.895元；授予的预留股票期权的价格由11.10元调整为11.065元。

2016年5月20日，公司已发《关于部分股票期权注销完成的公告》，上述股票期权注销事宜已于2016年5月19日完成。

2017年3月9日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》、《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第一个行权期可行权事宜的议案》。公司原激励对象罗成才等3人因个人原因辞职，根据公司股权激励计划的相关规定，以上人员已不符合激励条件，公司对上述人员已获授权但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量为8.4万份。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司股权激励计划等有关规定以及2014年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解锁期行权/解锁条件以及预留股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意首次授予股票期权的46名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为430.50万份，首次授予限制性股票的6名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为97.20万股，授予的预留股票期权的17名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为80万份，首次授予的股票期权的行权价格为7.895元，预留股票期权的行权价格为11.065元，首次授予及预留部分的股票期权均采用自主行权方式。

公司于2017年3月10日公告了《广东银禧科技股份有限公司关于股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》与《广东银禧科技股份有限公司关于股权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

2018年4月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》、《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》。公司原激励对象朱建军等4人因个人原因辞职，根据公司股权激励

激励计划的相关规定，以上人员已不符合激励条件，公司对上述人员已获授权但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量为 20.8 万份。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司股权激励计划等有关规定以及2014年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期行权/解锁条件以及预留股票期权第二个行权期行权条件已满足，同意首次授予股权激励的43名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为563.20万份，首次授予限制性股票的6名激励对象在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为129.60万股，授予的预留股票期权的16名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为70万份，首次授予及预留部分的股票期权均采用自主行权方式。截至2018年12月31日，股权激励对象共计已行权253.185万股，剩余未行权部分已按相关规定履行注销程序。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	43,052,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明：无

3、股份支付的修改、终止情况

根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)，公司首次授予权益第一个行权期/解锁期的业绩考核指标为：以 2014 年为基数，2015 年度营业收入相比 2014 年度增长不低于 10%；净利润相比 2014 年度增长不低于 120%，且净利润不低于 4,500 万元。(注：“净利润”指归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。)

系根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期未达到行权/解锁条件，公司按照相关规定注销第一个行权/解锁期所涉及 49 名激励对象所获授的 30%未满足行权条件的 434.10 万份股票期权及回购注销激励对象已获授 30%未满足解锁条件的 97.20 万股限制性股票，回购价格为 3.375 元/股。

2016 年 3 月 29 日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，公司原激励对象司家保、李文杰、丁锋、刘志平、曹存林、黄玉锋、欧阳曜宇、夏星、李石明、段登科、吴卫丹因个人原因辞职，以上人员已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量为 69 万份，其中首次授予的股票期权 47 万股，预留授予的股票期权 22 万股。

2017 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司 2015 年年度利润分配方案，对股权激励计划的首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整，具体调整情况如下：首次授予的股票期权行权价格由 7.93 元调整为 7.895，授予的预留股票期权的价格由 11.10 元调整为 11.065 元。

2018 年 5 月 30 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》，对股权激励计划的首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整，具体调整情况如下：首次授予的股票期权行权价格调整为 7.676，授予的预留股票期权的价格调整为 10.846 元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于 2018 年 12 月 31 日(T)，本公司作为承租方就厂房租赁协议项目之不可撤销经营租赁和 CNC 设备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	22,922,295.00	8,291,141.51
T+2年	22,536,439.60	
T+3年	11,237,556.80	
T+3年以后	34,277,072.49	
合计	90,973,363.89	8,291,141.51

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露而未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2019 年 1 月公司收到了广东省科技厅人才专项办公室下发的《关于“3D 打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化创新团队”项目终止申请的复函》，函件回复：“同意公司终止项目申请，并按项目进展比例（未完成 88.7%）回收剩余省财政资金 1,774.00 万元。”公司已于 2019 年 1 月 11 日办理完毕剩余 1,774.00 万元财政资助资金的退款手续。

(2) 2019 年 2 月 27 日，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120500000111”的《最高额抵押担保合同》，以其房产（房产证号：粤房地证字第 C3332807 号，粤房地证字第 C3332808 号，粤房地证字第 C2881998 号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特 609 号）为抵押物（抵押顺位：第二顺位），为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请 7,750 万元授信提供抵押担保。

(3) 2019 年 2 月 27 日，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120600000113”的《最高额抵押担保合同》，以其土地（土地证号：东府国用（2003）第特 568 号）为抵押物（抵押顺位：第二顺位），为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请 2,250 万元授信提供抵押担保。

(4) 2019 年 3 月公司收到东莞市科学技术局下发的《退回财政拨款通知书》，并根据该通知书要求向东莞市科技局退回“3D 打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目的东莞市配套财政资助资金 1,000 万元及其产生的相关利息 8.8315 万元，退回的配套资助资金合计 1,008.8315 万元，上述退款手续已于 2019 年 3 月 13 日办理完毕。

(5) 2019 年 3 月, 子公司兴科电子科技有限公司将其所持有的控股子公司东莞市恒道电子科技有限公司 60% 股权共计 300 万元出资额, 以 1 元的价格转让给东莞市恒道电子科技有限公司林娟娟, 股权转让后兴科电子科技不再持有恒道电子股权。

(6) 2019 年 4 月 11 日, 苏州银禧与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“32100620190006843”的《最高额抵押合同》, 以其房产(房产证号: 苏(2019)苏州市不动产权第 6010779 号, 为苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请 20,308.5 万元授信提供抵押担保。

十六、其他重要事项

1、其他

截止 2018 年 12 月 31 日, 谭颂斌先生直接持有公司 34,545,994 股, 谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制瑞晨投资、新余德康合并控制公司股票 150,028,922 股, 占公司最新总股本的 29.73%。

截至 2018 年 12 月 31 日, 谭颂斌、瑞晨投资、新余德康累计进行质押、融资融券业务的股份总数为 145,262,785 股, 占其所持银禧科技总股份数 99.89%, 占公司股份总数 28.79%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,259,817.02	8,387,776.92
应收账款	184,739,648.74	186,575,728.64
合计	188,999,465.76	194,963,505.56

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,759,817.02	8,387,776.92
商业承兑票据	500,000.00	
合计	4,259,817.02	8,387,776.92

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,486,538.07	
商业承兑票据	6,488,818.65	
合计	35,975,356.72	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,891,075.91	99.84%	6,151,427.17	3.32%	184,739,648.74	191,318,702.37	99.95%	4,742,973.73	2.48%	186,575,728.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	298,118.65	0.16%	298,118.65	100.00%		74,405.10	0.05%	74,405.10	100.00%	
合计	191,189,194.56	100.00%	6,449,545.82	3.37%	184,739,648.74	191,393,107.47	100.00%	4,817,378.83	2.52%	186,575,728.64

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内已投保	135,906,357.58	1,359,063.58	1.00%
1 年以内未投保	51,845,872.91	2,592,293.65	5.00%
1 年以内小计	187,752,230.49	3,951,357.23	2.10%
1-2 年未投保	480,205.94	120,051.48	25.00%
2-3 年未投保	1,157,242.17	578,621.15	50.00%
3 年以上未投保	1,501,397.31	1,501,397.31	100.00%
合计	190,891,075.91	6,151,427.17	3.22%

确定该组合依据的说明：无

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：无

2) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	198,021.35

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市塘厦新宏鑫模具制品加工厂	货款	120,030.00	无法收回		否
江西省首诺铜业有限公司	货款	77,991.35	无法收回		否
合计	--	198,021.35	--	--	--

应收账款核销说明：无

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款	占应收账款总额比例	坏账准备
第一名	17,401,650.59	9.11%	656,884.60
第二名	9,883,400.60	5.17%	494,170.03
第三名	9,337,724.40	4.89%	175,919.37
第四名	7,070,208.04	3.70%	188,793.60
第五名	6,374,195.49	3.34%	318,709.77
合计	50,067,179.12	26.21%	1,834,477.37

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	292,835,433.13	28,753,625.28
合计	292,835,433.13	28,753,625.28

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	424,040,767.29	77.48%	254,424,460.37	60.00%	169,616,306.92					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,219,126.21	22.52%			123,219,126.21	28,753,625.28	100.00%			28,753,625.28
合计	547,259,893.50	100.00%	254,424,460.37	46.49%	292,835,433.13	28,753,625.28	100.00%			28,753,625.28

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

单位：元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
胡恩赐	195,983,920.31	117,590,352.19	60.00%	基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析，计提 60% 的坏账准备。
陈智勇	78,079,227.09	46,847,536.25	60.00%	基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析，计提 60% 的坏账准备。
许黎明	83,255,353.96	49,953,212.37	60.00%	基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析，计提 60% 的坏账准备。
高炳义	66,722,265.93	40,033,359.56	60.00%	基于公司了解到的胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义的补偿资金来源、信用情况等资料分析，计提 60% 的坏账准备。
合计	424,040,767.29	254,424,460.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

2)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	424,040,767.29	
关联方	117,564,936.93	22,857,444.01
押金、保证金、职工欠款等	971,369.19	4,896,181.27
交政府管理部门保证金	4,682,820.09	1,000,000.00
合计	547,259,893.50	28,753,625.28

3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
胡恩赐	业绩承诺补偿款	195,983,920.31	1 年以内	35.81%	117,590,352.19
银禧科技（香港）有限公司	业绩承诺补偿款	113,114,846.15	1 年以内	20.67%	
陈智勇	业绩承诺补偿款	78,079,227.09	1 年以内	14.27%	46,847,536.25
许黎明	业绩承诺补偿款	83,255,353.96	1 年以内	15.21%	49,953,212.37
高炳义	业绩承诺补偿款	66,722,265.93	1 年以内	12.19%	40,033,359.56
合计	--	537,155,613.44	--	98.15%	254,424,460.37

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,651,874,515.46	802,149,499.25	849,725,016.21	1,651,874,515.46		1,651,874,515.46
对联营、合营企业投资	14,567,849.93		14,567,849.93			
合计	1,666,442,365.39	802,149,499.25	864,292,866.14	1,651,874,515.46		1,651,874,515.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
银禧工程塑料（东莞）有限公司	164,468,936.22			164,468,936.22		
苏州银禧科技有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
银禧科技（香港）有限公司	78,478,000.00			78,478,000.00		
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	38,504,800.00			38,504,800.00		
东莞银禧高分子材料研究院	1,000,000.00			1,000,000.00		
兴科电子科技有限公司	1,004,422,779.24			1,004,422,779.24	808,024,744.51	802,149,499.25
东莞银禧钴业有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
合计	1,651,874,515.46			1,651,874,515.46	808,024,744.51	802,149,499.25

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
樟树市瑞 新投资管理 中心 (有限合 伙)		15,000,00 0.00		-432,150. 07						14,567,84 9.93	
小计		15,000,00 0.00		-432,150. 07						14,567,84 9.93	
合计		15,000,00 0.00		-432,150. 07						14,567,84 9.93	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	601,638,142.82	524,950,057.28	625,951,691.25	518,967,101.45
合计	601,638,142.82	524,950,057.28	625,951,691.25	518,967,101.45

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,784,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-432,150.07	-10,679,520.51
合计	3,352,649.93	-10,679,520.51

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-285,248.33	
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）	17,658,623.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	515,749,189.89	本年度业绩补偿确认公允价值变动收益 8.51 亿元，股价变动确认公允价值变动收益-3.36 亿元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,212,491.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,502,850.67	
少数股东权益影响额	537,765.97	
合计	531,294,440.24	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-45.12%	-1.60	-1.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-74.90%	-2.65	-2.65

第十二节 备查文件目录

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