



广东银禧科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭文钊、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)蔡洁声明：保证本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等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 476,207,935 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任 .....	55
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况 .....	89
第八节 优先股相关情况 .....	97
第九节 债券相关情况 .....	98
第十节 财务报告.....	99

## 备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件；
- 4、其他有关资料。

## 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), 2021年7月28日前公司控股股东, 目前公司无控股股东与实际控制人。
银禧集团	指	银禧集团有限公司, 公司原持股5%以上股东(2021年2月1日以后银禧集团不再是公司持股5%以上股东)。
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。
众耀电器	指	东莞市众耀电器科技有限公司, 子公司银禧光电全资公司。
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, 苏州银禧科技原参股子公司(2021年5月19日银禧新能源股权转让完成工商登记变更后, 苏州银禧科技不再持有该公司股权)。
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
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(香港)	指	兴科电子科技(香港)有限公司, 子公司银禧工塑全资子公司
银禧增材	指	广东银禧增材科技有限公司(原东莞银禧钴业有限公司), 公司全资子公司。
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	樟树市瑞新投资管理中心(有限合伙), 公司参股子公司
景航新材料	指	东莞市景航新材料投资合伙企业(有限合伙), 子公司苏州银禧科技参股子公司
银禧聚创	指	肇庆银禧聚创新材料有限公司, 公司控股子公司。
银禧高分子新材料	指	东莞银禧高分子新材料有限公司, 银禧工塑及苏州银禧科技共同投资

		设立的子公司。
珠海银禧科技	指	珠海银禧科技有限公司，银禧工塑及苏州银禧科技共同投资设立的子公司。
刚果金	指	刚果民主共和国
瑞元资本	指	瑞元资本管理有限公司
广发瑞元资管计划	指	广发瑞元-产业增长新动力 1 号集合资产管理计划
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。
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。
智能照明	指	利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理，以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统，来实现对照明设备的智能化控制
元、万元、亿元	指	元人民币、万元人民币、亿元人民币
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	谭文钊		
注册地址	东莞市虎门镇居岐村		
注册地址的邮政编码	523927		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广东省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	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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司董事会办公室

## 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	梁谦海，马玥

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

## 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,253,403,897.96	1,640,655,935.71	37.35%	1,511,471,027.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,455,147.96	101,030,563.10	-27.29%	10,083,553.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,234,436.94	91,825,904.51	-58.36%	-107,400,589.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,184,967.95	134,132,064.40	-170.22%	63,494,000.36
基本每股收益（元/股）	0.1644	0.2245	-26.77%	0.0211
稀释每股收益（元/股）	0.1603	0.2245	-28.60%	0.0211
加权平均净资产收益率	6.76%	10.12%	-3.36%	0.86%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,952,546,734.43	1,597,203,301.38	22.25%	1,455,237,221.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,150,571,926.65	1,048,993,179.25	9.68%	997,885,562.58

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	440,944,101.80	550,825,637.51	553,048,216.05	708,585,942.60



归属于上市公司股东的净利润	28,105,428.52	24,554,470.34	16,335,231.02	4,460,018.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,693,573.46	15,372,936.42	-4,615,376.53	-216,696.41
经营活动产生的现金流量净额	-39,148,609.63	55,302,827.29	-140,788,108.51	30,448,922.90

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-5,697,442.48	-2,449,151.65	-13,668,951.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,300,227.20	8,494,320.85	6,464,063.33	
委托他人投资或管理资产的损益	2,394,670.13	955,878.25		
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	3,313,835.73	2,913,625.73	77,376,255.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,175,692.84	3,501,919.71	52,772,377.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,431.06	-2,101,847.32	-5,386,680.98	
减：所得税影响额	1,242,318.19	1,788,851.12		
少数股东权益影响额（税后）	353,385.27	321,235.86	72,921.60	
合计	35,220,711.02	9,204,658.59	117,484,142.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### （一）公司所处改性塑料行业发展状况

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。改性塑料目前广泛应用于家电、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。

2010-2021年期间，我国改性塑料快速增长，由2010年的780万吨至2021年提升到2250万吨，年复合增长率为12.5%。随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间。

目前，改性塑料需求市场主要分布在美国、德国、日本和韩国。美国、德国、日本等发达国家改性塑料技术较为先进，改性塑料应用较早，这些地区的改性塑料需求量遥遥领先，近年来，随着中国改性塑料技术的进步和改性塑料应用的推广，中国改性塑料市场规模也不断增大。2021年全球改性塑料行业需求量变化较大，约为11000万吨左右。新冠疫情结束后，随着生产和消费的恢复，改性塑料市场需求将有较大幅度提升，未来全球改性塑料行业市场需求增速将在3%左右，预计到2026年全球改性塑料行业市场需求量将达到13000万吨。我国在改革开放后，塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚，国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。数据显示，2019年我国规模以上工业企业改性塑料产量达1955万吨，预计2022年我国规模以上工业企业改性塑料将达2281万吨以上。

#### （二）改性塑料行业发展趋势：

随着3D打印、物联网、5G通信、人工智能等技术的发展，改性塑料下游领域的应用场景不断丰富，适用范围不断扩大，这给改性塑料带来发展机遇的同时，对改性材料也提出了更高要求。未来，我国改性塑料行业发展将呈以下趋势：

##### （1）下游领域的升级和进步将促进改性塑料产业升级

随着5G通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展，智能家居、新能源汽车等的兴起，市场对材料性能要求不断提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加。目前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高，高端改性塑料国产化势在必行，具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广。随着新能源汽车、智能家居等全新的市场需求也会催生更多的高品质改性塑料需求，差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。

##### （2）改性技术的进步推动改性塑料材料的升级

随着应用需求的推动，改性塑料产业也在积极研发新的改性技术和材料配方，推动了改性技术的快速发展，除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展，复合改性技术、特殊功能化、合金协同应用技术也将增加，改性塑料产业呈现改性技术多元化、通用塑料工程化、工程塑料高性能化等趋势。

通用塑料工程化即通用塑料通过改性逐渐具有部分工程塑料的特点，使之能取代部分工程塑料，从而将逐步抢占部分传统工程塑料的应用市场。工程塑料高性能化是通过改性技术的提升，改性工程塑料能达到甚至超过金属的部分性能，近年来，伴随着我国信息通讯、新能源汽车行业蓬勃发展，高性能改性工程塑料需求大幅上升，能适应苛刻工作环境的具有超高强度、超高耐热性等性能的高性能改性工程塑料将得到良好的应用。

除此以外，受社会环保意识的提升和国家政策的引导，市场对环境友好、低碳节能、可回收可降解的改性塑料需求也在不断提升，高性能环保改性塑料的市场需求在不断提升，特别是低气味、低VOC、免喷涂等技术要求可能会覆盖整个产业链的上下游。

##### （3）市场竞争加剧，行业集中度将进一步提高

目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，与国际大型企业相比，我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。受中美贸易战、新冠肺炎疫情等诸多因素的影响，我国的制造产业对供应链的建设愈发重视，要求供应链稳定、可靠，强调自主可控，这也为我国的改性塑料产业创造了新的机遇，随着市场机遇和国家产业的支持，我国改性塑料产业将再上新台阶，出现一批可以和国际大型企业匹敌的优秀企业。同时，技术同质化、缺乏自主研发能力、产品品质低劣的

企业也将面临被市场逐步淘汰的局面，产业集中度进一步提高也将成为整体的发展趋势。

### （三）智能照明行业发展现状及趋势

2020年全球智能照明市场规模为108.5亿美元，2028年全球智能照明市场规模预计将达到469亿美元，复合年增长率为20.4%。2022年中国智能照明行业市场规模将达431亿元，年增长率在23%左右，预计2025年智能照明市场规模将超千亿元。北美仍是智能照明消费主力市场，但中美关系相对微妙从政治环境上，十九届五中全会提出：发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，这为照明产业数字化转型提供良好契机；此外疫情环境下，人们居家在时间大幅上升，销售者更愿意尝试互联网络时代带来的体验感受；从市场层面上，如今照明行业逐渐步入存量博弈阶段，推动着传统智能照明的转型升级，也为智能照明迎来更广阔的发展空间。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### （一）公司主要业务、产品应用领域

#### 1、公司主要业务及产品应用领域

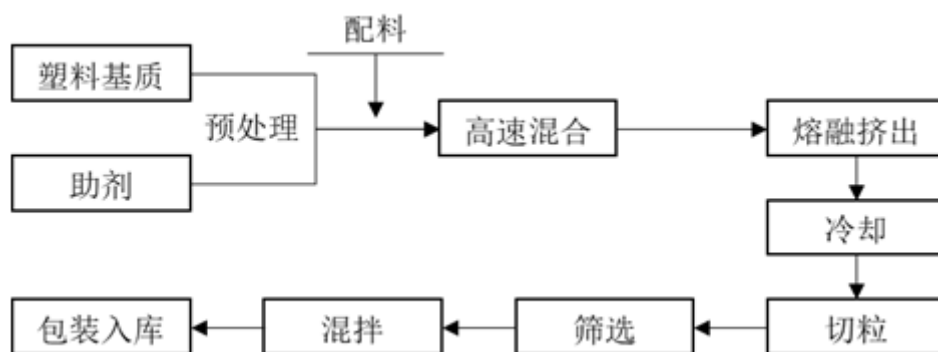
公司是一家致力于在新材料领域给客户专业解决方案的国家级高新技术企业。从1997年公司成立至今，公司始终坚持致力于成为新材料领域的领先者的企业愿景，坚持让材料改变生活的使命，坚持以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗、坚持自我批判的企业核心价值观。经过二十多年的发展，公司及关联企业目前重点在高分子改性塑料，智能照明，3D打印材料、精细化工等新兴科技领域进行了产业布局。公司产品被广泛应用在电线电缆、家用电器、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、智能照明等行业。

目前高分子材料的改性加工依旧为公司的核心业务，主要改性包括通用树脂、工程树脂以及超高性能树脂三大类别材料的改性加工。越来越多的城市强制要求使用可降解塑料，可降解塑料消费需求增加，银禧科技利用多年的改性技术积累和在可降解塑料领域的相关技术储备，推出的吸管类、餐盒类、膜类产品均获有国内国际权威机构认证，并实现了一定规模的量产供应，后续将加大销售推广力度。

根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，为进一步加强公司改性高分子材料的生产能力，进一步深度开发华中、华北、华南地区市场，巩固公司的行业地位，公司除在东莞、道滘、中山、苏州各地拥有研发制造基地外，开始在珠海、松山湖、安徽滁州、广东肇庆等地进行新研发生产基地的建设。

#### 2、公司主要产品——高分子类新材料改性塑料产品的主要工艺流程

公司改性塑料产品的生产工艺流程相近，设备具有通用性，其生产工艺主要包括配料、混合、挤出、冷却、切粒、筛选、混拌、包装入库等8个生产工序，其流程图如下：



其中影响较大的是配料、混合和挤出三道工序：

#### （1）配料

公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，包括聚合物树脂和各种添加剂。产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成，因此产品配方对于改性塑料生产企业的生存和发展至关重要。

## (2) 混合

混合工序是在变速机械搅拌过程中，对原材料配方体系中的分散相物质进行预分散处理，如减少无机矿粉的团聚效应，促进其与基体树脂的相容，提升其在基体树脂中的分散效果；以及促进原材料的多相体系合理分布，如改善体系中不同树脂的分布状况，有利于提升挤出工序的混炼效果。

搅拌过程中，伴随机械搅拌所产生的摩擦热，以及外部加热套提供的热源，体系中的有机低分子物质能够起到桥梁作用，在分散相物质和基体树脂之间建立分子链尺度上的连接，从而有助于提升原材料配方体系的相容性和综合性能。

## (3) 挤出

改性塑料生产挤出工序由挤出机完成，挤出机是改性塑料核心生产设备，挤出过程是将经过高混机处理的多相体系物料在螺杆挤出机中进行混炼、塑化、分散、剪切、拉伸、脱气和造粒等一系列加工过程。该工艺的难点在于针对不同的产品，不同的功能化属性要求，对设备方案进行设计，例如对积木式螺杆的组合以及排列方式进行实验设计，对挤出机各段温度的设计和安排，以及对于挤出机上不同区段的喂料口、脱挥口和真空口的设计排布等。

## (二) 公司主要经营模式

### 1、采购模式：

公司依据客户订单需求数量、库存商品与原材料情况，并预估客户未来潜在产品需求，通过比价采购、战略采购、原材料期货套期保值等多种灵活采购方式，最终确定采购数量、品种及价格，并由采购部向供应商下达采购订单。

### 2、生产模式

公司按照下游客户的订单实行以销定产的生产模式。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成本、数量、交期等，以满足客户的要求，公司在SAP系统下建立了完善的《生产管制程序》：公司客户服务部根据客户的订单，将需求信息输入到SAP系统中并进行排产，生成生产指令单、领料通知单，生产部按照生产指令组织生产；公司客户服务部、技术中心、生产部、品质管理部均严格按照公司制定的《生产管制程序》相互协作，确保公司内部生产的指令流、物流、单据流的统一及生产的有序和高效。

### 3、销售模式

公司采用直接销售模式，具体可分为进料加工国内转厂、直接出口、国内直接销售三类。公司改性塑料产品运用的专业性、技术性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。

公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，技术部门适时推出新产品以满足客户需要，定期与客户的产品开发部门共同探讨新产品需求态势，并快速开发出满足其要求的新产品，同时向客户推荐性能更有益、价格更低廉的新产品。

### 4、研发模式：

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。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，成立了以技术中心为核心的研发机制。由技术中心配合公司的产品战略，负责新产品和新原材料的开发，并根据客户的要求，负责新样品的开发；负责组织设计、维护及改进产品配方及其工艺。公司建立了《设计作业程序》、《变更管理程序》、《研发投入会计核算办法》等一系列制度，对新产品立项、评审、经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
聚氯乙烯树脂	订单采购/战略采购	22.66%	否	7,808.00	8,807.00
工程树脂	订单采购/战略采购	12.77%	否	19,658.00	20,402.00
增塑剂	订单采购/战略采购	15.35%	否	11,278.00	12,852.00
聚烯烃树脂	订单采购/战略采购	5.51%	否	7,683.00	7,773.00

苯乙烯树脂	订单采购/战略采购	10.68%	否	12,271.00	11,673.00
-------	-----------	--------	---	-----------	-----------

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

报告期内，国际大宗原物料价格持续上涨，导致公司主要原材料采购价格也相应上涨。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
改性塑料	成熟阶段	核心技术人员 46 人，其中本科学历 22 人，硕士以上学历 24 人，在材料学方面有丰富的经验。	专利 90 项，其中发明专利 82 项，实用新型 8 项，外观设计 0 项。	开发的 PVC/PP/PC/ABS/PA/PPS 等改性材料广泛应用在家用电器/电子电器/医疗用品/汽车等领域，医疗 PVC、无人机用 PC/PP、新能源 PC PA 等材料领先同行。
智能照明	智能灯带及智能灯具均处于成熟量产阶段	核心技术人员 30 人，其中本科学历 16 人，硕士以上学历 2 人，在电子固件设计、软件开发、结构设计、模具开发、工艺开发等方面有丰富的经验。	专利 41 项，其中发明专利 4 项，实用新型 24 项，外观设计 13 项。	公司有完整的产品开发配套资源，能从原材料开发、产品功能实现、到配件自主开发生产的完整开发能力和设备，并且依托东莞市工程技术研发中心、东莞市重点实验室对产品开发的测试严格把控。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
改性塑料	200000 吨	64.00%		
智能灯带	1000 万米	76.00%		
智能灯具	130 万套	71.00%		

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

(1) 银禧科技及合并报表范围子公司从事对外贸易业务所拥有的主要资质、许可证书如下：

银禧科技	《自理报检单位备案登记证明书》	发证机关：东莞出入境检验检疫局
		发证日期：2013年6月13日
		备案登记号：4419001897
	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国太平海关
		注册登记日期：1997年8月8日
		海关注册编码：4419937448
《出入境检验检疫报检企业备案表》	有效期：长期	
	备案机构：中华人民共和国广东出入境检验检疫局 备案日期：2016年2月2日	

		备案号码：4419001897
		备案类别：自理企业
银禧工塑	《自理报检单位备案登记证明书》	发证机关：东莞出入境检验检疫局
		发证日期：2011年5月26日
		备案登记号：4419016085
	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册机关：中华人民共和国黄埔海关
		注册登记日期：2007年9月4日
		海关注册编码：4419932652
		有效期：长期
	《出入境检验检疫报检企业备案表》	备案机构：中华人民共和国广东出入境检验检疫局
		备案日期：2016年8月16日
		备案号码：4419016085
备案类别：自理企业		
银禧光电	《自理报检单位备案登记证明书》	发证机关：东莞出入境检验检疫局
		发证日期：2014年1月6日
		备案登记号：4419617555
	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册机关：中华人民共和国黄埔海关
		注册登记日期：2013年12月27日
		海关注册编码：4419937448
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：02497136
		登记地点：广东东莞
		登记日期：2015年12月15日
《出入境检验检疫报检企业备案表》	备案机构：中华人民共和国广东出入境检验检疫局	
	备案日期：2015年12月15日	
	备案号码：4419617555	
	备案类别：自理企业	
苏州银禧科技	《自理报检单位备案登记证明书》	发证机关：苏州出入境检验检疫局
		发证日期：2012年6月8日
		备案登记号：3202608289
	《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》	注册机关：中华人民共和国苏州海关
		注册登记日期：2012年5月25日
		海关注册编码：3205969697
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：02760718
		登记地点：苏州吴中
		登记日期：2017年3月27日
东莞银禧新材料	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国东莞海关
		注册登记日期：2018年1月22日

		海关注册编码：4419960TZG
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：04885850
		登记地点：广东东莞
		登记日期：2021年10月13日
	《出入境检验检疫报检企业备案表》	备案机构：中华人民共和国广东出入境检验检疫局
		备案日期：2018年2月5日
		备案号码：4419625581
		备案类别：自理企业
银禧增材	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国东莞海关
		注册登记日期：2017年11月24日
		海关注册编码：4419960TLV
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：04895486
		登记地点：广东东莞
		登记日期：2021年11月04日
	《出入境检验检疫报检企业备案表》	备案机构：中华人民共和国广东出入境检验检疫局
		备案日期：2018年2月5日
备案号码：4419625580		
备案类别：自理企业		
众耀电器	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国东莞海关
		注册登记日期：2018年3月22日
		海关注册编码：4419960UAJ
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：04884465
		登记日期：2021年8月3日
康诺德	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国中山海关
		注册登记日期：2016年8月30日
		海关注册编码：44209643B0
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：04763762



《出入境检验检疫报检企业备案表》	登记地点：广东中山
	登记日期：2020年7月22日
	备案机构：中华人民共和国广东出入境检验检疫局
	备案日期：2016年9月22日
	备案号码：4420609702
	备案类别：自理企业

## (2) 国家强制性产品认证证书

银禧科技及合并报表范围子公司已取得的《中国国家强制性产品认证证书》情况如下：

序号	委托人名称	证书编号	产品名称	有效期限至
1	银禧光电	2019011001252706	嵌入式LED灯具（LED厨卫灯，嵌天花板式，LED模块用交流电子控制装置，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，不能被隔热材料覆盖）	2024.11.25
2	银禧光电	2019011001251227	固定式LED灯具（LED支架灯，吸顶式，LED模块用交流电子控制装置，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta:40C）	2024.11.20

## (3) 银禧科技公司及合并报表范围子公司已取得的排污许可情况如下：

序号	证书名称	证书编号	地址	单位名称	发证机关	有效期限至
1	排污许可证	91441900618347778J001U	东莞市虎门镇居岐村	银禧科技	东莞市生态环境局	2023.09.09
2	排污许可证	91442000303910597N001V	中山市民众镇沙仔村何武希梁海培1号厂房	康诺德	中山市生态环境局	2023.09.13
3	排污许可证	91320506582290270K001Q	苏州市吴中经济开发区河东工业区善丰路9号	苏州银禧科技	苏州市生态环境局	2023.07.08
4	排污许可证	9144190074297834X4001U	东莞市道窖镇南阁工业区	银禧工塑	东莞市生态环境局	2023.08.27

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

公司产品采用直接销售模式，具体可分为进料加工国内转厂、直接出口、国内直接销售三类。

2021年，公司（含合并报表内公司）改性塑料等产品对外直接出口销售金额为8,508.13万元，公司产品出口销售享受13%的出口退税政策，公司进出口贸易规模没有发生较大变化，税收政策变化未对公司经营产生重大影响。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术领先优势

改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。本公司作为国内改性塑料行业最具竞争力和成长性的企业之一，在技术创新方面具有较强优势，持续开发并积累41,800个品配方。截至2021年12月31日，公司及合并报表范围子公司一共有131项专利，其中发明专利86项，实用新型32项，外观设计13项。报告期内，众耀电器在智能照明方面加大研发力度，获得专利效果显著，众耀电子2021年新增专利共计19项，公司及合并报表范围子公司新增授权专利共计21项，其中6项外观专利，3项发明专利，12项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利号	专利权人	申请日	授权日	法律状态	专利类型
1	201810386250.1	银禧科技	2018/4/26	2021.6.15	发证	发明
2	201910067188.4	银禧工塑	2019/1/24	2021.5.7	发证	发明
3	201910067437.X	银禧工塑	2019/1/24	2021.5.4	发证	发明
4	202130168279.5	众耀电器	2021.3.26	2021.7.2	发证	外观
5	202130168280.8	众耀电器	2021.3.26	2021.7.23	发证	外观
6	202120254713.6	众耀电器	2021.01.29	2021.8.6	发证	实用新型
7	202120255384.7	众耀电器	2021.01.29	2021.8.10	发证	实用新型
8	202130066312.3	众耀电器	2021.01.29	2021.6.11	发证	外观
9	202130066315.7	众耀电器	2021.01.29	2021.6.11	发证	外观
10	202130066302.X	众耀电器	2021.01.29	2021.6.11	发证	外观
11	202120255370.5	众耀电器	2021.01.29	2021.8.6	发证	实用新型
12	202120254716.X	众耀电器	2021.01.29	2021.8.10	发证	实用新型
13	202120124675.2	众耀电器	2021.01.18	2021.8.10	发证	实用新型
14	2020233097263	众耀电器	2020.12.31	2021.7.23	发证	实用新型
15	202023040683.3	众耀电器	2020.12.17	2021.7.6	发证	实用新型
16	202023035553	众耀电器	2020.12.16	2021.7.2	发证	实用新型
17	202030775541.8	众耀电器	2020.12.16	2021.5.7	发证	外观
18	202022990971.9	众耀电器	2020.12.14	2021.7.6	发证	实用新型
19	202022991836.6	众耀电器	2020.12.14	2021.7.2	发证	实用新型

20	202022558202.1	众耀电器	2020.11.09	2021.7.6	发证	实用新型
21	202022423856.3	众耀电器	2020.10.28	2021.4.13	发证	实用新型

## 2、客户资源优势

改性塑料的需求主要由消费品制造商及其一级、二级供应商决定，下游客户要评估改性塑料产品能否满足其需要需拥有很强的专业知识，因此只有实力较强的下游核心企业才具备有效评估改性塑料生产企业并选用其产品的能力，而其他实力较弱的下游企业通常采用跟随的办法采购产品以减少使用成本、降低使用风险。有实力的改性塑料生产企业需与下游核心企业建立长期合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时同步开发改性塑料新产品。经过20多的发展，公司在电线电缆、汽车、智能照明、家用电器、电子电气、医疗设备、动力电池、基建材料、无人机等领域内拥有一批知名企业客户群。

## 3、服务优势

公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求，并及时传递到公司研发部门。目前，根据公司多年累积的经验以及客户的要求，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。

公司技术服务体系完善。改性塑料产品专业性强，指标参数复杂，用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持服务。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。营销人员重点负责新客户和重点客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求，安排和协助公司技术人员解决问题；客户服务人员主要负责协调产品交期和老客户的联系。技术人员负责为客户的后续需求提供解决方案，起到了完善售后服务和巩固客户资源的作用。目前公司的核心技术产品高透光、高阻燃聚碳酸酯材料已进入国内外知名的智能照明企业供应体系，例如飞利浦、欧司朗、欧普等，为其在中国和世界各地的工厂提供产品与技术支持服务。

公司产品类别较齐全，品种丰富，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、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，将成本控制在在一个较低的水平，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。

(4) 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，已经通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016等质量体系认证，实现产品质量持续改进。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

2021年度，面对复杂严峻的国际局势和国内疫情散发等考验，公司在中央政府领导下，积极响应国家号召科学安排生产并及时制定了疫情防控实施方案，在疫情反复不断的背景下，全力组织疫情防控与生产经营，尽力做到疫情防控与企业稳健发展两不误。报告期内，公司实现营业收入225,340.39万元，同比增长37.35%；实现归属于母公司所有者的净利润7,345.51万元，同比下降27.29%。公司业绩变动主要原因为报告期内原材料价格上涨较快，导致销售毛利率较去年同期有所降低；公司2021年8月实施了限制性股票激励计划，报告期内增加了股权激励费用3,733.74万元，降低了公司的盈利。

报告期内，公司生产经营情况如下：

### (1) 高分子材料-改性塑业务

2021年以来大宗原材料价格波动较大，对公司的改性塑料业务生产经营造成了一定的压力，公司始终围绕既定的战略，通过以下措施进行应对：一、顺应市场行情，对公司改性塑料产品进行价格调整；二、以客户为中心，与客户建立并保持良好的利益共同体伙伴关系，急客户所急，积极主动为客户解决其遇到的难题，化被动为主动，提升客户满意度，保持公司产品原有市场份额；三、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。报告期内，公司可降解塑料已按照EN 13432, ASTM D6400等相关标准获得国际权威认证机构TUV产品检测合格，并通过权威认证机构TUV认证的生物基认证及小树苗标识产品认证。四、持续关注改性塑料行业动态及前瞻性应用，广泛开展与同行企业、科研院所的合作与交流，加大前沿产品的研发储备。报告期内，公司改性塑料产品实现营业收入174,921.98万元，同比增加25.92%，毛利率比去年同期下降3.57%。

### (2) 高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料业务

2021年国外3D打印市场受新冠疫情的持续影响，客户订单结构发生改变，PLA等普通FDM打印耗材市场需求放缓，订单量较去年同期有所下滑，但公司仍继续做好3D打印材料的项目研发储备及市场开发工作。继2021年上半年推出了一系列工程类高性能的3D打印新材料后，并在此基础上研发出配套的3D打印支撑材料，这些材料均适用于市面上对材料开放的专业和工业级FDM打印机，并得到行业内同行的测试验证。为推进工业线材的应用，银禧科技3D打印项目部在2021年下半年部署进入国外终端应用市场。目前公司所有的3D打印工程耗材已在北美最大的电商零售平台亚马逊上线。

### (3) 高分子材料-改性塑料延伸-智能照明业务

随着市场对照明产品的功能性和多样性的需求提升以及疫情导致居家办公的影响，智能氛围照明产品需求大幅上涨，尤其国外消费者居家对灯光DIY的需求剧增，银禧光电顺应照明市场的发展快速切入智能氛围灯带、智能氛围灯具、TV同步氛围灯带等智能家居氛围照明市场，通过前期研发积累，2021年银禧光电吸顶灯系列产品获得一线品牌客户认可并顺利量产，取得了较好的业绩。同时报告期内，银禧光电针对高端智能灯带、灯具系列产品推出自主品牌Wi-Fi灯带产品开始量产，并已在亚马逊平台进行推广与销售，公司在灯带系列产品中的自主发明专利，并得到批量应用形成一定的技术壁垒。此外银禧光电共挤技术量产，该共挤技术专利与原有传统工艺相比，使产品产量提升一倍，并能降低该工段的制造成本约30%~40%，通过上述一系列的努力，银禧光电2021年实现营业收入45,776.09万元，同比增长101.15%，实现归母净利润1,995.34万元,同比增长501.39%。

### (4) 其他事宜

报告期内，公司推出了2021年限制性股权激励计划，将公司中高层管理人员及核心员工的积极性充分的调动了起来，实现了股东利益、公司利益、员工个人利益的有效结合，确保了公司经营发展目标的实现。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	2,253,403,897.96	100%	1,640,655,935.71	100%	37.35%
分行业					
塑料行业	1,795,093,249.71	79.66%	1,412,131,699.10	86.07%	27.12%
电气机械和器材制造业	456,037,105.63	20.24%	227,573,441.05	13.87%	100.39%
其他业务收入	2,273,542.62	0.10%	950,795.56	0.06%	139.12%
分产品					

改性塑料	1,749,219,804.18	77.63%	1,389,142,650.83	84.67%	25.92%
智能照明相关产品	456,037,105.63	20.24%	227,573,441.05	13.87%	100.39%
其他类产品	45,873,445.53	2.03%	22,989,048.27	1.40%	99.54%
其他业务收入	2,273,542.62	0.10%	950,795.56	0.06%	139.12%
分地区					
华南地区	1,126,080,568.85	49.98%	980,053,865.65	59.74%	14.90%
华东地区	546,747,180.94	24.26%	455,859,648.96	27.79%	19.94%
华北地区	36,440,736.18	1.62%	29,524,595.08	1.80%	23.43%
华中地区	80,295,604.40	3.56%	64,850,144.87	3.95%	23.82%
西南地区	40,613,056.32	1.80%	36,038,362.42	2.20%	12.69%
东北地区	11,518,106.96	0.51%	11,789,526.56	0.72%	-2.30%
西北地区	29,238.94	0.00%	1,681.42	0.00%	1,638.94%
直接出口	409,405,862.75	18.17%	61,587,315.19	3.75%	564.76%
其他业务收入	2,273,542.62	0.10%	950,795.56	0.06%	139.12%
分销售模式					
直销	2,253,403,897.96	100.00%	1,640,655,935.71	100.00%	37.35%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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	1,795,093,249.71	1,509,796,600.39	15.89%	27.12%	32.65%	-3.51%
电气机械和器材制造业	456,037,105.63	379,756,756.13	16.73%	100.39%	89.72%	4.69%
分产品						
改性塑料	1,749,219,804.18	1,473,598,527.24	15.76%	25.92%	31.50%	-3.57%
智能照明相关产品	456,037,105.63	379,756,756.13	16.73%	100.39%	89.72%	4.69%
分地区						
华南地区	1,126,080,568.85	955,232,424.21	15.17%	14.90%	19.35%	-3.16%
华东地区	546,747,180.94	463,598,602.52	15.21%	19.94%	24.73%	-3.26%
直接出口	409,405,862.75	330,605,952.53	19.25%	564.76%	565.47%	-0.08%

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

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是  否

### (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	2021 年	2020 年	同比增减
改性塑料行业	销售量	吨	129,444	118,539	9.20%
	生产量	吨	128,860	114,168	12.87%
	库存量	吨	6,804	7,388	-7.90%

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、重大采购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	2021 年		2020 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	1,353,508,103.85	89.65%	1,001,664,056.85	88.00%	35.13%
塑料行业	燃料及动力	21,926,866.00	1.45%	18,660,535.96	1.64%	17.50%
塑料行业	人工成本	47,080,753.59	3.12%	47,873,844.45	4.21%	-1.66%
塑料行业	费用及其它	87,280,876.95	5.78%	70,019,957.48	6.15%	24.65%
塑料行业	合计	1,509,796,600.39	100.00%	1,138,218,394.74	100.00%	32.65%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	原材料	321,689,623.42	84.71%	156,717,895.41	78.29%	105.27%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	燃料及动力	2,266,341.92	0.60%	2,663,223.66	1.33%	-14.90%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	人工成本	32,396,906.47	8.53%	26,953,784.92	13.47%	20.19%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	费用及其它	23,403,884.32	6.16%	13,831,550.35	6.91%	69.21%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	合计	379,756,756.13	100.00%	200,166,454.34	100.00%	89.72%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

(一)非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
肇庆银禧聚创新材料有限公司	2021年3月1日	20,000,000	60.00	增资	2021年3月1日	股权转让协议已生效、股权变更已备案登记、已办理必要财产交接手续、已控制企业财务和经营政策		-1,412,456.81

(二)其他原因的合并范围变动

1、因新设立子公司，纳入合并报表范围。

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	
珠海银禧科技有限公司	珠海市	珠海市	新材料的研发、生产及销售		100.00	投资设立
东莞银禧高分子新材料有限公司	东莞市	东莞市	新材料的研发、生产及销售		100.00	投资设立

2、因清算结构化主体，不再纳入合并报表范围。

公司纳入合并财务报表范围的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），已于2021年8月收回全部应收账款债权，并根据资管计划合同的规定完成清算。资管计划于清算后不再纳入合并报表范围。

**(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)	680,084,784.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.18%
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	314,615,446.09	13.96%
2	第二名	191,227,913.09	8.49%
3	第三名	64,971,115.65	2.88%
4	第四名	55,172,427.23	2.45%

5	第五名	54,097,882.55	2.40%
合计	--	680,084,784.61	30.18%

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）	324,100,746.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.77%
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	86,653,253.34	4.75%
2	第二名	72,587,247.91	3.98%
3	第三名	58,553,452.77	3.21%
4	第四名	53,431,572.26	2.93%
5	第五名	52,875,219.84	2.90%
合计	--	324,100,746.12	17.77%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,558,600.62	36,181,994.16	39.73%	销售费用同比增加 39.73%，主要是公司营业收入增加，销售费用相应增加所致。
管理费用	127,563,976.56	74,492,320.28	71.24%	管理费用同比增加 71.24%，主要是报告期内摊销股权激励成本 3,734 万元所致。
财务费用	12,636,848.74	13,762,008.38	-8.18%	
研发费用	105,850,363.10	86,922,205.47	21.78%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
硅碳共聚 PC 材料	改进 PC 材料耐低温性和耐溶剂性	硅 PC 项目,已量产,量产客户使用效果较好。另外两家客户	丰富公司 PC 产品改性技术和产品类别,提高产品盈利能力	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



		还在小批量试产中。	能力。	料、无人机、电子烟等领域，提升公司的行业影响力。
无卤阻燃 PP 材料	低收缩无卤阻燃 PP 材料代替阻燃 PC/ABS 及阻燃 ABS 材料	目前此材料客户准备推广到其他机型	为公司提供较为稳定的新生意的增长。	跨材料代替不是仅仅停留在研发阶段，对后续无卤阻燃 PP 材料的推广起到重要的推动作用；同时为公司提供较为稳定的新生意的增长。
可降解材料的开发	开发膜袋/餐具等可降解类材料	取得国产 19277.1-2011 降解报告和欧标 EN13432 降解认证证书。	丰富公司产品线，布局降解材料领域，根据市场变化及需求，衍生出不同类别产品，提升公司盈利能力。	丰富公司产品线，布局降解材料领域，根据市场变化及需求，衍生出不同类别产品，提升公司盈利能力，提高公司在材料领域的影响力与知名度。
特种工程塑料材料开发及应用	国产 PPS 等特种工程塑料的开发	目前已小批量出货。	丰富公司产品类型，提高公司产品边际及行业知名度。	丰富公司产品类型，提高公司产品边际及行业知名度。在以塑代钢方面提供新的解决方案。
高柔耐磨 PVC 复合材料	主要研究材料在极端环境下机械性能的变化，开发一款高耐磨、高耐油、耐弯折及耐弯曲性能优异的材料	量产阶段	拓宽公司在工业柔性线缆方面的应用。	丰富公司产品线，拓宽公司在工业柔性线缆方面的应用，尤其是高端工业控制机器人领域的材料国产化。
高耐寒柔软 PVC 绝缘材料	改进材料在高低温环境下的弯折性能及电性能，提升材料在低弯曲半径线材中的性能稳定性	量产阶段	拓展公司在逆变器、风能、充电桩等领域的应用。	布局新能源领域，重点拓展公司在逆变器、风能、充电桩等领域的应用，提升公司核心竞争力。
高性能工业应用 PPS 打印线材	增韧型改性 PPS 耐高温材料，UL94 V0 级阻燃，耐高温达到 180℃	完成研发，小试和中试，在市场推广中和实现客户的批量应用	完善现有高温打印材料的产品线。	可配套工程打印机使用，提供完整的 3D 打印工业应用解决方案，完善现有高温打印材料的产品线。
高性能工业应用复合碳纤打印线材	ABS 碳纤，PET 碳纤，PA 碳纤等复合材料	完成研发，小试和中试，实现客户的批量应用	解决工业应用客户的特殊需求。	可配套工程打印机使用，解决工业应用客户的特殊需求。
激光烧结用聚丙烯粉末	PP 粉末	完成研发，小试和中试	完善现有粉末的产品线。	可配套激光烧结，熔融烧结和粘结剂烧结等的 3D 打印工业应用解决方案，完善现有粉末的产品线。
特殊 MPP 项目	开发具有特殊化学结构的 MPP 阻燃剂，具有更高的阻燃效率和耐高温性能，可用于尼龙、PBT	已完成中试生产	未来可形成年产 2000 吨产能。	扩展公司在阻燃剂领域的竞争力。

	树脂材料			
三聚氰胺焦磷酸盐项目	开发具有高白度、超细粒径的三聚氰胺焦磷酸盐，可用于防火涂层方面，具有优秀的耐水性、耐候性，及良好的分散效果	已完成中试生产	未来可形成年产 1000 吨产能。	形成三聚氰胺焦磷酸盐产品核心竞争力。
次磷酸盐项目	开发高阻燃效率的次磷酸盐阻燃剂，其可用于阻燃工程塑料、弹性体、涂层、油墨等方面	准备开始中试	未来可形成年产 1000 吨产能	丰富公司阻燃剂材料的产品结构。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	147	136	8.09%
研发人员数量占比	15.90%	14.21%	1.69%
研发人员学历			
本科	38	38	
硕士	25	20	25.00%
博士	1	1	
大专及以下（含大专）	83	77	7.79%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	44	50	-10.91%
30 ~40 岁	70	60	16.67%
40 岁以上	33	36	-8.33%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	105,850,363.10	86,922,205.47	86,087,024.07
研发投入占营业收入比例	4.70%	5.30%	5.70%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,915,314,721.60	1,420,125,123.21	34.87%
经营活动现金流出小计	2,009,499,689.55	1,285,993,058.81	56.26%
经营活动产生的现金流量净额	-94,184,967.95	134,132,064.40	-170.22%
投资活动现金流入小计	769,530,832.73	399,002,199.72	92.86%
投资活动现金流出小计	619,662,140.47	558,431,522.26	10.96%
投资活动产生的现金流量净额	149,868,692.26	-159,429,322.54	194.00%
筹资活动现金流入小计	495,335,214.55	86,042,449.42	475.69%
筹资活动现金流出小计	474,359,158.82	101,313,807.16	368.21%
筹资活动产生的现金流量净额	20,976,055.73	-15,271,357.74	237.36%
现金及现金等价物净增加额	74,741,454.11	-41,912,011.43	278.33%

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

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少170.22%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期对比的增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金的增加额。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加194.00%，主要是报告期内收回了万丰通用航空全部应收账款债权所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加237.36%，主要是2021年8月公司实施限制性股权激励计划，收到员工股票认购款1.1亿所致。

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

公司一般给予客户30-90天的信用期，公司第四季度营业收入为7.09亿元，远高于前三个季度营业收入，第四季度未收回的应收账款余额较高（7.04亿元），及报告期末公司未贴现的票据较上年末增加较多，是导致报告期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主要原因。

## 五、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	4,122,736.72	5.08%	主要是报告期内确认了理财产品及远期外汇合约投资收益所致。	不具有
公允价值变动损益	1,586,191.05	1.96%	系报告期内确认了远期外汇和理财产品的公允价值变	不具有

			动损益所致。	
营业外支出	2,768,509.44	3.41%	主要是报告期内支付了客户品质赔款所致。	不具有
信用减值损失	20,541,750.66	25.33%	主要是报告期内收到了兴科电子科技部分原股东业绩补偿款，相应转回已计提的坏账准备所致。	不具有
资产减值损失	-6,755,839.85	-8.33%	主要是报告期内计提了资产减值准备所致。	不具有
资产处置收益	-6,328,992.24	-7.80%	主要是报告期内处置固定资产形成的损失所致。	不具有
所得税费用	4,989,668.49	6.15%	主要是报告期内转回了递延所得税资产所致。	不具有
少数股东损益	2,647,542.13	3.26%	主要是报告期内少数股东损益盈利所致。	不具有

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	105,752,773.64	5.42%	43,236,067.16	2.66%	2.76%	主要是报告期末货币资金持有量较多所致。
应收账款	704,106,424.01	36.06%	536,197,084.12	32.93%	3.13%	主要是报告期内营业收入增加，应收账款相应增加所致。
存货	281,360,147.11	14.41%	226,905,520.04	13.94%	0.47%	
长期股权投资	18,668,672.99	0.96%	25,668,251.08	1.58%	-0.62%	
固定资产	280,068,004.96	14.34%	306,095,673.98	18.80%	-4.46%	
在建工程	33,633,441.78	1.72%	26,420,175.01	1.62%	0.10%	
使用权资产	30,677,081.08	1.57%	31,051,298.35	1.91%	-0.34%	
短期借款	206,297,269.21	10.57%	63,345,345.41	3.89%	6.68%	主要是报告期内营业收入增加，流动资金需求相应增加，及将报告末信用等级较低的已贴现银行承兑汇票不终止确认，继续确认为应收票据及短期借款所致。
合同负债	2,854,692.49	0.15%	8,897,020.94	0.55%	-0.40%	
租赁负债	25,730,658.43	1.32%	23,755,430.57	1.46%	-0.14%	
应收票据	150,409,189.21	7.70%	0.00	0.00%	7.70%	主要是将报告期末信用等级较低的已贴现及已背书转让的承兑汇票不终止确认，继续确认为应收票据所致。
应收款项融资	103,564,000.71	5.30%	70,963,714.97	4.36%	0.94%	

其他应收款	15,209,987.38	0.78%	10,161,660.44	0.62%	0.16%	
其他流动资产	32,998,106.58	1.69%	177,471,035.98	10.90%	-9.21%	主要是报告期内收回年初计入其他流动资产的万丰通用航空应收账款债权本金 1.52 亿及相应的利息所致。
长期应收款	3,440,752.64	0.18%	0.00	0.00%	0.18%	
商誉	14,302,661.57	0.73%	6,541,856.53	0.40%	0.33%	
其他非流动资产	9,990,757.24	0.51%	1,330,178.64	0.08%	0.43%	
应付票据	0.00	0.00%	8,195,980.53	0.50%	-0.50%	
应付账款	375,210,714.04	19.22%	247,892,370.94	15.22%	4.00%	主要报告期内原材料采购额增加及将报告期末信用等级较低的已背书转让给供应商的承兑汇票不终止确认，继续确认为应收票据及应付账款所致。
其他应付款	116,607,715.21	5.97%	13,472,575.63	0.83%	5.14%	主要是 2021 年 8 月公司实施限制性股权激励计划，收到员工股票认购款 1.1 亿，就未来回购义务确认为其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	10,162,533.81	0.52%	138,539,693.44	8.51%	-7.99%	主要是报告期内归还了到期的长期借款所致。
其他流动负债	23,201,888.12	1.19%	5,861,763.52	0.36%	0.83%	
长期应付款	0.00	0.00%	10,124,338.00	0.62%	-0.62%	
递延收益	1,308,740.62	0.07%	7,229,323.51	0.44%	-0.37%	
其他权益工具	0.00	0.00%	-48,281,635.88	-2.97%	2.97%	系报告期内收回并注销兴科电子科技原股东待回购的股份补偿 845.56 万股，冲减其他权益工具所致。
库存股	110,062,400.00	5.64%	0.00	0.00%	5.64%	系 2021 年 8 月公司实施限制性股权激励计划，就限制性股票回购义务确认负债，同时确认库存股所致。
少数股东权益	16,609,659.45	0.85%	27,687,406.43	1.70%	-0.85%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	81,666,682.22	724,239.05			572,184,000.00	564,988,617.00	-1,666,682.22	87,919,622.05
2.衍生金融资产	1,246,943.51	861,952.00					-1,246,943.51	861,952.00
金融资产小计	82,913,625.73	1,586,191.05			572,184,000.00	564,988,617.00	-2,913,625.73	88,781,574.05
上述合计	82,913,625.73	1,586,191.05			572,184,000.00	564,988,617.00	-2,913,625.73	88,781,574.05
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,531,139.89	银行信用证、承兑汇票、远期外汇保证金及法院冻结资金
应收票据	1,566,573.50	银行融资质押应收票据
应收款项融资	75,072,526.39	银行融资质押应收票据
交易性金融资产	50,000,000.00	银行借款质押
固定资产	83,316,301.85	银行借款抵押担保
无形资产	32,973,188.90	银行借款抵押担保
合计	246,459,730.53	--

## 七、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
29,309,600.30	-6,166,800.00	575.28%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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	-3,293,280.82	64,417,790.56	自有或自筹	18.00%	0.00	-63,369,275.61	不适用	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	-3,293,280.82	64,417,790.56	--	--	0.00	-63,369,275.61	--	--	--

### 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
金融衍生工具		861,952.00				1,727,644.68	861,952.00	自有资金
其他	80,000,000.00	724,239.05		572,184,000.00	564,988,617.00	1,231,457.59	87,919,622.05	自有资金
合计	80,000,000.00	1,586,191.05	0.00	572,184,000.00	564,988,617.00	2,959,102.27	88,781,574.05	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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	子公司	224,000,000.00	574,896,906.05	381,824,874.20	631,915,014.41	10,828,210.54	11,251,981.22
苏州银禧科技	子公司	子公司	303,800,000.00	527,656,047.71	325,094,381.76	492,030,657.36	13,586,513.95	13,875,109.80
银禧光电	子公司	子公司	49,600,000.00	319,868,640.92	89,552,052.27	457,760,850.52	20,797,571.07	19,953,407.95

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
银禧聚创	非同一控制下企业合并	报告期内无重大影响
珠海银禧科技	设立	报告期内无重大影响
银禧高分子新材料	设立	报告期内无重大影响
银禧新能源	股权转让	股权转让完成后，银禧科技不再持有银禧新能源股权

主要控股参股公司情况说明：无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

本公司纳入合并财务报表范围的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划，于2021年8月完成清算，清算后不再纳入合并报表范围。

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、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，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) 应收款金额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值为70,410.64万元，占流动资产比例47.10%，占总资产比例为36.06%。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，公司及公司子公司与应收账款信用保险公司签订了应收账款信用保险单合同，以减少应收账款坏账损失。

#### (6) 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，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。

#### (7) 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。

受新冠疫情及基于公司实际情况考虑，目前已暂停对该项目进行投入，未来年度是否继续投入需根据钴矿产品市场行情进行判断。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况及钴金属价格行情，对所能遇到的风险及时做出应对措施。

#### (8) 业绩补偿涉诉债权实现存在风险

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。

因业绩补偿义务人胡恩赐、陈智勇未按《业绩承诺补偿协议》约定履行补偿义务，公司就陈智勇、胡恩赐未履行业绩补偿事宜向东莞市中级人民法院提起诉讼，东莞市中级人民法院对上述案件进行了生效判决，并对陈智勇、胡恩赐采取强制执行、限制消费等措施，截至本报告披露日，根据法院判决及强制执行结果，胡恩赐应向公司支付诉讼之债合计111,751,067.01元（包含判决应付现金补偿金额、应退回分红款及诉讼费用，不含延期加倍支付的利息费用），陈智勇应向公司支付诉讼之债合计65,141,141.83元（包含可补偿股份2,035,028股对应价值、现金补偿金额、应退回分红款及诉讼费用，不含延期加倍支付的利息费用）。虽然公司在和胡恩赐、陈智勇的业绩补偿诉讼中胜诉，并向法院申请对胡恩赐、陈智勇强制执行，但效果甚微，涉诉债权存在难以实现的风险，后续公司将继续对对债务人进行催收，并采取相应的措施实现涉诉债权。

#### （9）项目建设风险

公司第五届董事会第十五次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金及自筹资金不超过3.00亿元用于“银禧新材料珠海生产基地建设项目”建设，以自有资金及自筹资金不超过6.00亿元用于“银禧高分子新材料产业园项目”建设。上述两个建设项目目前已分别取得国有建设用地使用权，后续两项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。项目投资落实情况及未来运营中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进有关事项的落实，按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

#### （10）全球疫情反复风险

2021年度全球疫情难以平息，2022年度仍有进一步加剧的风险，不能完全排除全球疫情再次大规模反复的可能，由于疫情导致国际形势紧张，国际市场、国外原料供应等多方面存在不确定性，“后疫情”时代疫情防控常态化的特点，可能会对公司所处的业务领域造成一定影响。公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作，与上下游客户保持紧密协作保证生产经营的有序进行。

### 2、公司发展战略及2022年工作重点

公司自成立起即专注于改性塑料行业，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，历经二十多年的发展，在改性塑料领域积累了丰富的经验，形成了较为突出的技术优势、客户资源优势、服务优势、产品品质优势等。截至目前，公司在产电线电缆、家用电器、电子电气、智能照明、医疗设备、动力电池、基建材料、无人机等领域内拥有一批知名企业客户群。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。

未来公司将继续在改性塑料行业进行深耕，加大研发力度，做好高端、高性能、环保改性塑料产品的研发与储备。继续发挥公司成本优势，提升核心竞争力，实行差异化竞争，抓住改性塑料行业的发展机遇，重点布局新能源产业链，坚守“材料改变生活”的使命，坚定执行公司已制定的长远战略规划，为投资者和股东们创造更大的价值。2022年公司工作重点将围绕以下方面开展：

#### （1）加强公司经营管理，积极开拓新产品、新客户，提升公司整体竞争能力

公司将持续加强生产经营管理工作，提升生产效率，优化采购模式，加强质量管理，降低运营成本，持续科研创新，提升产品在市场的竞争力；不断优化公司现有产品及客户结构，持续开发高潜力的客户，全面提升客户满意度，巩固和扩大公司现有改性塑料市场份额，同时积极探索与开发新的改性塑料市场细分应用领域，重点关注新市场新生意，在对标杆性大客户进行业务深度开发的同时，利用公司新开发的优势产品线开发新客户，将小而美高毛利率产品的开发作为公司新产品开发的重中之重，持续提升公司的整体竞争能力。

#### （2）持续完善产品质量标准，提升产品美誉度

产品质量是企业的生命线，为了应对新产品、新工艺带来的变化，公司将持续进行产品质量标准体系培训，进一步实现对生产全流程的质量监控。针对质量重点问题，组织专项质量攻关团队，突破产品质量瓶颈，将质量意识贯彻到产品研发和生产过程，全方位提升产品可靠性、耐用性，增强品牌影响力。

#### （3）深化内控监督体系，提升公司风控管理能力

公司自2021年下半年以来进入无控股股东、实际控制人状态，未来公司将继续加强内控体系建设，加强对制度流程权力的监督制约机制，加大公司经营管理存在问题的整改力度和惩罚标准，保证公司内控工作扎实推进，保证公司高质量的对外信息披露。

#### （4）重塑企业文化，加强公司人力资源建设

2022年公司将围绕清晰的战略目标定位，贯彻“以客户为中心、以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，坚持自我批判”核心价值观，加强公司的组织能力建设，建立储备人才计划，加强人才引进，做好人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等工作，促进公司持续健康发展。

(5) 加快公司对外投资项目的工程建设，尽早达到项目使用状态。

珠海“银禧新材料珠海生产基地建设项目”及东莞松山湖“银禧高分子新材料产业园项目”，目前已分别取得国有建设用地使用权，未来公司将积极推进上述两个建设项目的后续工程规划设计、环保审批工作，使其能够按照工程进度早日达到可使用状态。

2022年2月14日公司与滁州市南谯经济开发区管委会（以下简称“南谯经济开发区管委会”）签订了《投资协议》，第五届董事会第十九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》，同意公司及/或100%控股子公司苏州银禧科技、银禧工塑以自有资金及自筹资金不超过10.00亿元用于“安徽滁州银禧高分子材料项目”建设，2022年3月司与公司控股子公司银禧工塑在安徽省滁州市共同设立子公司安徽银禧科技有限公司并完成工商注册登记，未来公司将继续加快推动滁州项目投资进程。

## 十二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月12日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	公司股权激励、可降解塑料业务情况、控股股东及一致行动人股份质押、股价走势、市值管理、以及其他投资者关心的问题。	巨潮资讯网
2021年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	东莞证券股份有限公司工作人员	公司业绩分析、主营业务分析、原材料价格对公司的影响、3D 打印项目、钴业务。	巨潮资讯网

## 第四节 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，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市规范运作》的要求。

#### 1.关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开，平等对待所有股东，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。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律法规规定，维护股东的合法权益。

2021年度公司共召开3次股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2.关于公司与原控股股东、实际控制人

公司于2021年7月28日对外发布《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，公司处于无控股股东及实际控制人状态。公司原控股股东瑞晨投资及原实际控制人谭颂斌在其担任公司控股股东、实际控制人期间严格按照《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；公司原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；公司与原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

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，职工代表董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律法规的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司严格按相关法律法规要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略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。

2021年度公司共计召开董事会会议11次。

#### 4.监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

2021年度公司共召开监事会会议9次，会议均由监事会主席召集、召开。

#### 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，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方沟通和交流，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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司于2021年7月28日对外发布《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，公司目前处于无控股股东及实际控制人状态。

公司在原控股股东瑞晨投资及原实际控制人谭颂斌担任公司控股股东、实际控制人期间，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，与原控股股东在业务、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，与原控股股东之间无同业竞争，不存在原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原控股股东，财务人员不存在在原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，不存在在公司原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、非专利技术的所有权和使用权。

4.机构方面：公司组织架构独立于原控股股东，董事会、监事会、管理层及各部门均独立运作，与原控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与原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，不存在资金被原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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	20.13%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日对外披露的《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.50%	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 24 日	具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日对外披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.44%	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 08 日	具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日对外披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
谭文钊	董事长	现任	男	35	2021年06月24日	2023年07月13日		1,300,000			1,300,000	股权激励授予
谭颂斌	董事长	离任	男	50	2008年07月11日	2021年06月07日	8,062,757		3,782,143		4,280,614	二级市场竞价交易、股权被拍卖过户
周娟	副董事长	现任	女	48	2008年07月11日	2023年07月13日						
林登灿	总经理、董事	现任	男	45	2008年07月11日	2023年07月13日	2,420,000	8,000,000	89,300		10,330,700	股权激励授予、二级市场竞价交易
黄敬东	董事、总经理	离任	男	50	2014年07月15日	2021年05月24日	447,325	2,006,700	111,831		2,342,194	股权激励授予、二级市场竞价交易
黄敬东	职工代表董事	现任	男	50	2021年06月08日	2023年07月13日	447,325	2,006,700	111,831		2,342,194	股权激励授予、二级市场竞价交易
张德清	职工代表董事	现任	男	44	2021年06月08日	2023年07月13日	112,500	2,000,000	112,500		2,000,000	股权激励授予、二级市场竞价交易

												交易
李刚	职工代表董事	现任	男	46	2021年06月08日	2022年01月21日						
章明秋	独立董事	现任	男	61	2018年10月08日	2023年07月13日						
肖晓康	独立董事	现任	男	54	2017年07月13日	2023年07月13日						
谢军	独立董事	现任	男	52	2020年07月13日	2023年07月13日						
叶建中	监事会主席	现任	男	48	2008年07月11日	2023年07月13日						
王志平	监事	现任	男	35	2017年07月13日	2023年07月13日						
罗丹凤	股东代表监事	离任	女	36	2012年10月10日	2021年05月24日						
罗丹凤	职工代表监事	现任	女	36	2021年06月08日	2023年07月13日						
郑桂华	董事会秘书	现任	女	43	2016年03月01日	2023年07月13日	4,000	1,000,000			1,004,000	股权激励授予
顾险峰	财务总监	现任	男	51	2011年07月20日	2023年07月13日	351,925	350,000	87,900		614,025	股权激励授予、二级市场竞价交易
合计	--	--	--	--	--	--	11,845,832	16,663,400	4,295,505	0	24,213,727	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，由于公司章程修订原因，董事会、监事会构成发生变化，股东代表董事黄敬东先生自愿辞去股东代表董事、副总经理职务，股东代表监事罗丹凤女士自愿辞去股东代表监事职务。2021年6月8日，公司召开2021年第二次职工代表大会选举黄敬东先生、张德清先生、李刚先生为公司职工代表董事，选举罗丹凤女士为公司职工代表监事。

2021年6月7日，公司董事长谭颂斌先生因个人原因，辞去董事长及相关专门委员会职务，经公司董事会、股东大会审议，选举谭文钊先生担任公司董事长等职务。

2022年1月21日，公司职工代表董事李刚先生因个人原因，辞去股东代表董事职务。公司于2022年2月14日召开2022年第一次职工代表大会，选举傅轶先生为公司职工代表董事。

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
黄敬东	董事、副总经理	离任	2021年05月24日	因公司章程修改、董事会构成发生变化，黄敬东先生自愿辞去股东代表董事兼副总经理职务，黄敬东先生辞职后其在公司分管的相关业务不变。



罗丹凤	监事	离任	2021年05月24日	因公司章程修订，监事会构成发生变化，罗丹凤女士自愿辞去股东代表监事职务。
谭颂斌	董事、董事长	离任	2021年06月07日	个人原因辞去董事长及相关专门委员会职务，辞去前述职务后在公司担任首席顾问。
黄敬东	职工代表董事	被选举	2021年06月08日	公司2021年第二次职工代表大会选举产生。
张德清	职工代表董事	被选举	2021年06月08日	公司2021年第二次职工代表大会选举产生。
李刚	职工代表董事	被选举	2021年06月08日	公司2021年第二次职工代表大会选举产生。
罗丹凤	职工代表监事	被选举	2021年06月08日	公司2021年第二次职工代表大会选举产生。
谭文钊	董事、董事长	被选举	2021年06月24日	公司2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第十一次会议选举产生。

## 2、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

### (1) 公司现任董事情况介绍

谭文钊先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1986年出生，清华大学经济管理学院在读EMBA。2017年7月至今，担任广西巴特利投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，担任东莞市瑞禧房地产投资有限公司执行董事；2019年12月至今，担任东莞市丰禧房地产开发有限公司董事；2020年9月至今，担任东莞市信达工程咨询有限公司执行董事；2020年11月至今，担任东莞市国瑞实业投资有限公司董事长；2021年6月至今，担任本公司董事长；2021年7月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事长；2021年7月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事长；2021年7月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事长；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事长；2021年12月至今，担任珠海银禧科技有限公司董事长。

周娟女士：女，中国国籍，出生于1973年，无永久境外居留权，美国威斯康辛国际大学MBA硕士，并于2021年取得香港大学授予的高级管理人员工商管理学硕士学位。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；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；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；2015年10月至今，担任桂林金色家族实业发展有限公司董事；2016年2月至今，担任北京君得私募基金管理有限公司（曾用名，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；2021年1月至今，担任北京君得咨询有限公司监事。

林登灿先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1976年，硕士学位。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2020年3月，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2019年12月25日，担任兴科电子科技有限公司董事；2017年10月至2018年8月，担任东莞银禧钴业有限公司（曾用名，现广东银禧增材科技有限公司）董事长；2018年9月至今，担任广东银禧增材科技有限公司执行董事兼经理；2019年12月至今，担任深圳致本科技有限公司执行董事；2021年1月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2021年2月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事长、董事；2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事。

黄敬东，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年，硕士学位。2013年12月至2019年8月，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司总经理；2019年8月至今任公司家电事业部总经理；2014年7月至2021年5月，担任广东银禧科技股份有限公司董事、副总经理；2021年6月至今，担任广东银禧科技股份有限公司职工代表董事；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、副董事长；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2021年1月，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。



张德清，男，中国国籍，出生于1977年，无永久境外居留权，2001年9月至2004年7月国立华侨大学攻读企业管理硕士学位。2017年7月至2020年7月，担任公司副总经理；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法定代表人、执行董事、总经理；2021年6月至今，担任公司职工代表董事；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事、经理；2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司副董事长。

傅轶，男，中国国籍，出生于1977年，无永久境外居留权，博士学位。2014年11月至今担任公司总工程师；2015年8月至2021年3月任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2020年3月至今任东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年6月至2021年2月25日任肇庆银禧聚创新材料有限公司执行董事兼经理；2021年2月26至今任肇庆银禧聚创新材料有限公司总经理；2021年8月9日至今兼任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事。

章明秋，男，中国国籍，出生于1961年4月，无永久境外居留权，博士学位，教授职称，1982年8月至今任职于中山大学。2014年5月15日至2020年6月29日，担任广东顺威精密塑料股份有限公司(002676)独立董事；2016年5月24日至2021年1月13日，担任金发科技股份有限公司(600143)独立董事；2018年10月至今，担任公司独立董事；2018年7月1日至今，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020年5月19日至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司(002709)独立董事；2020年7月16日至今，担任迈奇化学股份有限公司(831325)独立董事。

谢军，男，中国国籍，出生于1969年11月，无永久境外居留权，博士学位。2014年2月至今，担任华南理工大学教授；2019年10月至今，兼任澳门城市大学教授；2009年11月至今，兼任中国会计学会高级会员；2008年7月至今，兼任广东省审计学会理事；2016年12月至今，兼任广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会委员；2014年7月至今，兼任中山证券有限责任公司独立董事；2016年1月至2021年6月，兼任广州航新航空科技股份有限公司（300424）独立董事；2019年5月至今，担任深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事；2019年10月至今，担任北京盛诺基医药科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，担任公司独立董事；2020年10月至今，担任广东德尔玛科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今，担任广东天元实业集团股份有限公司独立董事。

肖晓康，男，中国国籍，出生于1967年10月，无永久境外居留权，本科学历。2010年1月至今，担任大信会计师事务所广东分所负责人；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。

## （2）公司现任监事情况介绍

叶建中，男，中国国籍，出生于1973年，大专学历；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；2014年5月至今，担任东莞银禧新材料有限公司监事；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会主席；2017年10月至今，担任广东银禧增材科技有限公司监事；2021年2月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司监事；2021年7月至今，担任东莞市众耀电器科技有限公司监事；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司监事；2021年12月至今，担任珠海银禧科技有限公司监事。

王志平，男，中国国籍，出生于1986年11月，无永久境外居留权，江西财经大学本科学历。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；2021年2月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司监事。

罗丹凤，女，中国国籍，出生于1985年7月，无永久境外居留权，学士学位。2008年4月至2021年5月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，采购部经理；2021年5月至今，任公司采购部经理；2012年10月至2021年5月，担任本公司监事；2021年6月至今任公司职工代表监事；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。

## （3）公司现任高级管理人员情况介绍

顾险峰，男，中国国籍，出生于1970年2月，硕士，会计师。无永久境外居留权。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；

2017年5月至2020年3月，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；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事；2021年12月至今，担任珠海银禧科技有限公司董事；2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事长。

郑桂华，女，中国国籍，出生于1978年2月，法学本科，暨南大学金融学研究生结业，无永久境外居留权。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。

公司总经理林登灿任职情况具体详见“（1）公司现任董事情况介绍”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
谭文钊	东莞市国瑞实业投资有限公司	法定代表人,经理,执行董事	2020年11月16日		否
谭文钊	广西巴特利投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年07月19日		否
谭文钊	东莞市丰禧房地产开发有限公司	董事	2019年12月09日		否
谭文钊	东莞市信达工程咨询有限公司	法定代表人,经理,执行董事	2020年09月17日		否
谭文钊	东莞市瑞禧房地产投资有限公司	法定代表人,经理,执行董事	2019年11月05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	北京君得私募基金管理有限公司	董事	2016年02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
周娟	桂林金色家族实业发展有限公司	董事	2015年10月30日		否
周娟	北京君得咨询有限公司	监事	2021年01月27日		否
林登灿	深圳致本科技有限公司	执行董事	2019年12月26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
谢军	中山证券有限责任公司	独立董事	2014年07月01日		是
谢军	广州航新航空科技股份有限公司	独立董事	2016年01月25日	2021年06月21日	是
谢军	深圳市时代高科技设备股份有限公司	独立董事	2019年05月		是

	(300424)		01 日		
谢军	北京盛诺基医药科技股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 30 日		是
谢军	广东德尔玛科技股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 12 日		是
谢军	广东天元实业集团股份有限公司	独立董事	2021 年 09 月 16 日		是
章明秋	金发科技股份有限公司(600143)	独立董事	2016 年 05 月 24 日	2021 年 01 月 13 日	是
章明秋	广东裕田霸力科技股份有限公司	独立董事	2019 年 07 月 24 日		是
章明秋	广州天赐高新材料股份有限公司(002709)	独立董事	2020 年 05 月 20 日		是
章明秋	迈奇化学股份有限公司(831325)	独立董事	2020 年 07 月 16 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

2021年4月，深交所对公司原董事长谭颂斌被动减持预披露违规、敏感期交易出具监管函。

2021年7月，中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司、谭颂斌、林登灿、郑桂华、顾险峰出具警示函。

### 3、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》、《2021年非独立董事薪酬与考核方案》、《2021年高级管理人员薪酬与考核方案》。

#### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2021年公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬共计717.82万元。

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	50	离任	86.94	否

谭文钊	董事长	男	35	现任	55.51	否
周娟	副董事长	女	48	现任	55.73	否
林登灿	总经理、董事	男	45	现任	103.23	否
黄敬东	职工代表董事	男	50	现任	84.43	否
张德清	职工代表董事	男	44	现任	57.75	否
李刚	职工代表董事	男	46	现任	22.53	否
章明秋	独立董事	男	61	现任	8.4	否
肖晓康	独立董事	男	54	现任	8.4	否
谢军	独立董事	男	52	现任	8.4	否
叶建中	监事会主席	男	48	现任	24.96	否
王志平	监事	男	35	现任	28.4	否
罗丹凤	职工代表监事	女	36	现任	34.17	否
郑桂华	董事会秘书	女	43	现任	67.81	否
顾险峰	财务总监	男	51	现任	71.16	否
合计	--	--	--	--	717.82	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第 5 届董事会第 7 次会议	2021 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 31 日	具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日对外披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》
第 5 届董事会第 8 次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日对外披露的《董事会决议公告》
第 5 届董事会第 9 次会议	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 06 日	具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日对外披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》
第 5 届董事会第 10 次会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 09 日	具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日对外披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》
第 5 届董事会第 11 次会议	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 24 日	具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日对外披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》
第 5 届董事会第 12 次会议	2021 年 07 月 28 日	2021 年 07 月 30 日	具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日对外披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》
第 5 届董事会第 13 次会议	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 06 日	具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日对外披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》
第 5 届董事会第 14 次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 24 日	具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日对外披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》

第 5 届董事会第 15 次会议	2021 年 09 月 22 日	2021 年 09 月 23 日	具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日对外披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》
第 5 届董事会第 16 次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 29 日	具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日对外披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》
第 5 届董事会第 17 次会议	2021 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 02 日	具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日对外披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
谭颂斌(原董事长)	3	3				否	1
谭文钊	7	7				否	2
周娟	11	2	9			否	3
林登灿	11	11				否	3
黄敬东	10	10				否	3
张德清	7	7				否	2
李刚	7	7				否	2
章明秋	11	3	8			否	3
谢军	11	2	9			否	3
肖晓康	11	2	9			否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司各位董事均能够按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，给公司提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	章明秋、黄敬东、肖晓康	5	2021年04月27日	关于公司2020年度审计报告及其他报告事宜、董事会关于2020年度保留意见审计报告及事项的专项说明、关于2020年度财务决算事宜、关于2020年度利润分配预案事宜、关于2020年年度报告及摘要事宜、关于2020年度内部控制自我评价报告事宜、关于计提资产减值准备事宜、关于资产核销事宜、关于变更公司会计政策事宜、关于向银行申请综合授信额度、关于担保相关事项、关于公司2020年第四季度内部审计执行情况及相关问题事宜、关于<2020年度审计部工作报告>、关于公司2021年第一季度报告全文事宜、关于公司2021年第一季度内部审计执行情况及相关问题		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，查阅公司财务数据，向公司管理层了解公司业务和经营情况；审查公司审计部的工作报告，指导内部审计工作；与年度会计师沟通了解重点审事项，督促会计师按时出具审计报告。	
			2021年07月28日	关于公司2021年半年度报告全文及摘要事宜、关于公司2021年第二季度内部审计执行情况及相关问题事项		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，查阅公司财务数据，向公司管理层了解公司业务和经营情况；指导内部审计工作等。	
			2021年09月22日	关于续聘2021年度审计机构		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，对续聘会计师事务所事宜进行审核。	
			2021年10月27日	关于公司2021年第三季度报告、关于公司2021年第三季度内部审计执行情况及相关问题的事项		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，查阅公司财务数据，向公管理层了解公司业务与经营情况。	

			2021年12月28日	关于2022年度审计部工作计划		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，审查审计部工作计划，指导公司审计部工作。	
提名委员会	谢军、章明秋	1	2021年06月07日	关于公司董事辞职及补选非独立董事事宜		提名委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作，审查被提名人资格合规。	
战略委员会	谭文钊、章明秋、谢军、林登灿、黄敬东	1	2021年06月24日	关于选举第五届董事会战略委员会主任委员事宜		战略委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	
薪酬与考核委员会	谢军、肖晓康、周娟	2	2021年04月27日	关于制定《2021年非独立董事薪酬与考核方案》的事项、关于制定《2021年高级管理人员薪酬与考核方案》的事项、关于发放2020年度非独立董事绩效奖金的事项、关于发放2020年度高级管理人员绩效奖金的事项、关于调整第五届董事会独立董事津贴的事项		薪酬与考核委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，制定非独立董事、高级管理人员2021年度薪酬与考核方案，并就上述人员2020年奖金方法事宜进行审核。	
			2021年05月06日	关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的事项、关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的事项		薪酬与考核委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，审查股权激励考核办法等事宜。	

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	248
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	674
报告期末在职员工的数量合计（人）	922
当期领取薪酬员工总人数（人）	922
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	411
销售人员	122
技术人员	147
财务人员	33
行政人员	209
合计	922
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	43
本科	180
大专	126
高中以下（含高中）	573
合计	922

### 2、薪酬政策

公司持续在员工激励与发展方面进行探索，建立起富有科学性、竞争性、公平性的薪酬分配体系，实现激励资源向奋斗者、贡献者、价值创造者倾斜。报告期内，为有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司对公司董事、高级管理人员及核心骨干人员实施了股权激励方案。



### 3、培训计划

为确保公司战略目标的实现，提升员工岗位胜任力，增强员工实际岗位技能和工作业绩，全面促进员工和公司竞争力的提升，公司每年根据各部门培训需求及员工绩效评估制定年度培训计划并组织实施。公司培训包括基础类、管理技能类、工艺流程类、新员工入职培训、安全生产培训、体系管理培训、专业技能培训等内容，采取内训和外训相结合的形式展开，同时公司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，为公司发展提供所需要的人才。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,179,283
劳务外包支付的报酬总额（元）	25,003,030.34

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。

报告期内，公司召开了第五届董事会第八次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2020年12月31日，合并报表的未分配利润为-26,023.67万元，母公司未分配的利润为 -32,473.67万元。公司报告期内盈利，但母公司累计未分配利润为负数，因此公司2020年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

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：	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）	476,207,935

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）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-294,077,704.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 7,345.51 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为-18,678.15 万元，母公司未分配的利润为-29,407.77 万元。</p> <p>根据相关规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司报告期内盈利，但母公司及合并报表的累计未分配利润为负数。经公司董事会讨论，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，公司拟定的有关利润分配方案尚需经 2021 年度股东大会审议。</p> <p>公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

(1) 2021年5月6日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公铁禾企业管理咨询有限公司出具了《关于广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，北京国枫律师事务所出具了《关于广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划的法律意见书》。

同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于2021年5月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2) 2021年5月7日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为2021年5月7日至2021年5月16日。监事会于2021年5月17日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司于2021年5月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(3) 2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(4) 2021年8月6日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。《公司2021年限制性股票激励计划》（以

下简称“《激励计划》”)已经公司2020年度股东大会审议通过,鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予全部限制性股票以及部分激励对象因资金原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计145万股,根据《激励计划》的规定以及股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后,公司激励计划首次授予的激励对象人数由72人变为68人;激励计划拟授予的限制性股票数量由4,100.00万股调整为3,955.00万股,其中首次授予的限制性股票数量由3,617.00万股调整为3,472.00万股,预留部分保持不变。具体内容详见公司于2021年8月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

激励计划的首次授予日为2021年8月6日,首次授予股份上市日期为2021年8月16日。具体内容详见公司于2021年8月16日在巨潮资讯网上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

#### 董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
谭文钊	董事长							7.33		1,300,000	3.17		1,300,000
林登灿	董事、总经理							7.33		8,000,000	3.17		8,000,000
黄敬东	董事							7.33		2,000,000	3.17		2,000,000
张德清	董事							7.33		2,000,000	3.17		2,000,000
郑桂华	董事会秘书							7.33		1,000,000	3.17		1,000,000
顾险峰	财务总监							7.33		350,000	3.17		350,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	14,650,000	--	0	14,650,000
备注(如有)	无												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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。

2021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《2021年非独立董事薪酬与考核方案》和《2021年高级管理人员薪酬与考核方案》。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司建立健全内部控制并保持其有效性,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司的实际情况,建立了一套较为完善的内部控制管理体系,制定了包括公司治理、人力资源、资金管理、资产管理、财务报告、合同管理、信息系统、内部监督等各个方面在内的一系列的内控制度,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期内,公司根据法律法规及相关监管要求,持续更新和优化内部控制管理体系,加强合规管理,强化内部审计的监督职能,不断推进内部控制在各个部门的完善与深入,不断采取切实有效的措施提升公司的治理水平和内控管理水平。

报告期内,公司内部控制制度建设和实施情况符合《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和监管要求,在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
肇庆银禧聚创新材料有限公司	调整组织架构,增设董事会,并派出董事,增设监事会,派出监事。	已完成组织架构调整并完成工商登记变更手续	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
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>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响企业内部控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离控制目标的情形。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)以营业收入指标衡量的缺陷：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)以资产总额指标衡量的缺陷：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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益，现将自查情况和整改情况报告如下：

（一）公司原董事长谭颂斌先生存在《公司法》第一百四十六条规定的个人所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

具体情况如下：公司原董事长谭颂斌因股权质押违约涉及较大到期未清偿债务，截至自查清单提交日即（2021年3月19日）债务本金约47349.65万元，其所涉及债务数额较大。

公司整改情况：

谭颂斌先生于2021年6月7日向公司提交《辞职报告》，辞去公司第五届董事会股东代表董事、董事长及专门委员会委员等职务，并不再担任合并报表范围子公司董事长，谭颂斌先生辞去前述职务后在公司担任首席顾问。

公司于当日召开了第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，选举谭文钊先生为第五届董事会非独立董事，并于2021年6月9日对外披露了《关于公司董事辞职及补选非独立董事公告》等相关公告。

《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》已经公司于2021年6月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年6月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举谭文钊先生为公司董事长。公司已完成董事及董事长的选举流程，谭颂斌先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。

（二）公司2020年度审计报告被出具保留意见。

具体情况如下：公司2020年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）审计并出具了《广东银禧科技股份有限公司2020年度审计报告》（信会师报字[2021]第ZL10124号），该审计报告为保留意见的审计报告。

公司整改情况：

2021年8月4日，广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划收到万丰通用航空有限公司偿还剩余部分的应收账款债权本金5,000万元及利息340万元。

2021年8月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》，独立董事以及监事会均对该议案发表了明确的审核意见，立信事务所并就此出具专项说明《关于广东银禧科技股份有限公司2020年度导致保留意见事项消除情况的专项说明》，该专项说明结论意见认为：“2020年度导致保留意见事项对银禧科技2020年度财务报表可能产生重大影响已经消除。”

因此，公司2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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重大处罚的情况。

银禧科技公司及合并报表范围子公司已取得的排污许可情况如下：

序号	证书名称	证书编号	地址	单位名称	发证机关	有效期至	排污许可证管理类别
1	排污许可证	91441900618347778J001U	东莞市虎门镇居岐村	银禧科技	东莞市生态环境局	2023-09-09	简化管理
2	排污许可证	91442000303910597N001V	中山市民众镇沙仔村何武希梁海培1号厂房	康诺德	中山市生态环境局	2023-09-13	重点管理
3	排污许可证	91320506582290270K001Q	苏州市吴中经济开发区河东工业区善丰路9号	苏州银禧科技	苏州市生态环境局	2023-07-08	简化管理
4	排污许可证	9144190074297834X4001U	东莞市道窖镇南阁工业区	银禧工塑	东莞市生态环境局	2023-08-27	简化管理

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

防治污染设施的建设和运行情况

2021年度，银禧科技通过完善环境保护及防治污染相关制度，严格按照相关法律法规的要求，对防治污染相关设施设备进行了日常维护保养，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。公司根据环保工作安排和计划按照日常工作内容有序推进，保障各项防治污染设备设施正常运行。2021年度废气处理设施工作正常，废气达标排放，未发生环境污染事故及环境违法行为。

环境自行监测方案

银禧科技每年定期聘请具有监测资质的第三方进行环境监测，其监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，严格执行环境监测管理要求。检测报告存档进行档案管理。

## 二、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，其中有36名学生已考入大学，2021年，银禧科技通过东莞市千分一公益服务中心资助了新疆第三师图木舒克市7名贫困学生，并将会持续资助他们至大学一年级。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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

生产安全和环境保护是公司开展一切生产活动的前提。

公司严格按照相关规定及当地政府部门要求制定各项安全管理制度，并指定专门部门负责相关安全体系的监督和执行。公司始终遵守消防、安监相关法律法规，设专人专岗对公司日常生产经营活动进行专项巡查和记录。此外公司还定期组织员工的三级安全教育、初期火灾处理及疏散演习、有限空间安全作业及演练等安全生产培训教育。环境保护方面，公司相关环保设备设置专人进行定期检修和维护，确保排放达标；固体废弃物委托具有处理资质的第三方机构进行回收处理。报告期内，公司及合并报表范围子公司没有发生重大安全事故。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。



## 第六节 重要事项

### 一、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						
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	在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。	2011 年 05 月 25 日		严格履行承诺，报告期内任何违反承诺的事项发生。
	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	2010 年 12 月 06 日	长期有效	严格履行承诺，报告期内任何违反承诺的事项发生。

			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。			
	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付责任。	2010年12月01日	长期有效	严格履行承诺，报告期内任何违反承诺的事项发生。
	谭颂斌、周娟	关于同业竞争	(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	2009年09月20日	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	严格履行承诺，报告期内任何违反承诺的事项发生。

		<p>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</p>		<p>人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p>	
--	--	---	--	-----------------------------	--

		<p>的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(3) 承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。</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。(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(7)若发生上述第(5)、(6)项所述情况,承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人,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。(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。(10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11) 如违反上述任何一项承诺, 承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(12) 该承诺函自承诺人签字之日起生效, 该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	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</p>	2010年12月06日	<p>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</p>	<p>严格履行承诺, 报告期内任何违反承诺的事项发生。</p>

		<p>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</p>		<p>人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p>	
--	--	---	--	----------------------------------	--



		<p>免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(3) 承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。</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。(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(7) 若发生上述第(5)、(6)项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，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。(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。(10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11) 如违反上述任何一项承诺, 承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</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	严格履行承诺, 报告期内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	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	本公司不为本次股权激励计划的激励对象通过本计划获取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。	2021年05月06日	股权激励计划实施期间	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 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

因公司认购的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划存在5000万元本金的应收账款债权，公司2020年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）审计并出具了《广东银禧科技股份有限公司2020年度审计报告》（信会师报字[2021]第ZL10124号），该审计报告为保留意见的审计报告。

2021年8月4日，广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划收到万丰通用航空有限公司偿还剩余部分的应收账款债权本金5,000万元及利息340万元。

2021年8月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》，独立董事以及监事会均对该议案发表了明确的审核意见，立信事务所并就此出具专项说明《关于广东银禧科技股份有限公司2020年度导致保留意见事项消除情况的专项说明》，该专项说明结论意见认为：“2020年度导致保留意见事项对银禧科技2020年度财务报表可能产生重大影响已经消除。”

因此，公司2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除。

## 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

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司自2021年起执行财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的租赁合同调整	董事会审批	使用权资产	31,051,298.35	2,668,163.88
		租赁负债	23,755,430.57	1,174,724.71
		一年到期的非流动负债	7,295,867.78	1,493,439.17

## 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

### (一)非同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
肇庆银禧聚创新材料有限公司	2021年3月1日	20,000,000	60.00	增资	2021年3月1日	股权转让协议已生效、股权变更已备案登记、已办理必要财产交接手续、已控制企业财务和经营政策		-1,412,456.81

### (二)其他原因的合并范围变动

#### 1、因新设立子公司，纳入合并报表范围。

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	
珠海银禧科技有限公司	珠海市	珠海市	新材料的研发、生产及销售		100.00	投资设立
东莞银禧高分子新材料有限公司	东莞市	东莞市	新材料的研发、生产及销售		100.00	投资设立

#### 2、因清算结构化主体，不再纳入合并报表范围。

公司纳入合并财务报表范围的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），已于2021年8月收回全部应收账款债权，并根据资管计划合同的规定完成清算。资管计划于清算后不再纳入合并报表范围。

## 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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁谦海，马玥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁谦海 1 年，马玥 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退市情况

□ 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2019年6月,银禧科技诉兴科原股东陈智勇业绩补偿欠款。	13,961.09	否	东莞中院出具了《民事判决书》(2019)粤19民初55号	东莞市中级人民法院就公司与陈智勇关于重大资产重组业绩补偿的诉讼作出一审判决。银禧科技胜诉。	公司于2021年8月收到东莞中院出具的(2021)粤19执1926号《申请执行案件受理通知书》,公司分别于2021年10月与2021年11月收到东莞中院出具的(2021)粤19执1926号之一《执行裁定书》、(2021)粤19执1926号之二《执行裁定书》,本次执行程序已终结。	2021年11月15日	巨潮资讯网站披露的《关于公司与胡恩赐、陈智勇的诉讼判决生效的公告》、《关于公司起诉陈智勇的诉讼进展公告》等。
2019年11月,银禧科技诉兴科原股东胡恩赐业绩补偿欠款。	20,031.76	否	东莞中院出具了《民事判决书》(2019)粤19民初113号	东莞市中级人民法院就公司与胡恩赐关于重大资产重组业绩补偿的诉讼作出一审判决。银禧科技胜诉。	公司于2021年8月收到东莞中院出具的(2021)粤19执1938号《申请执行案件受理通知书》,公司于2022年2月收到东莞中院出具的对胡恩赐采取限制消费措施的限制消费令(2021)粤19执1938号以及(2021)粤19执1938号之二《执行裁定书》,本次执行程序已终结。	2022年02月10日	巨潮资讯网站披露的《关于公司与胡恩赐、陈智勇的诉讼判决生效的公告》、《关于公司起诉胡恩赐的诉讼进展公告》等。
公司及子公司其他诉讼涉案总金额(公司及子公司均为原告方)	546.27	否					

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用



名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
瑞晨投资	控股股东	减持预披露违规、敏感期交易。	其他	2021年3月，深交所对瑞晨投资违规行为出具监管函。		
谭颂斌	实际控制人	公司披露2020年业绩预告前被动平仓，造成敏感期交易。	其他	2021年4月，深交所对谭颂斌被动减持行为出具监管函。		
银禧科技	其他	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	其他	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	2021年07月07日	巨潮资讯网站《关于收到中国证监会广东监管局警示函的公告》
谭颂斌	董事	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	其他	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	2021年07月07日	巨潮资讯网站《关于收到中国证监会广东监管局警示函的公告》
林登灿	董事	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	其他	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	2021年07月07日	巨潮资讯网站《关于收到中国证监会广东监管局警示函的公告》
郑桂华	高级管理人员	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	其他	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	2021年07月07日	巨潮资讯网站《关于收到中国证监会广东监管局警示函的公告》
顾险峰	高级管理人员	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	其他	中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司及公司相关人员出具警示函。	2021年07月07日	巨潮资讯网站《关于收到中国证监会广东监管局警示函的公告》
银禧科技	其他	未及时披露重大股权交易事项后续进展、重大诉讼未按规定履行信息披露义务、内幕信息知情人登记管理执行不到位。	其他	2021年9月，深交所对公司违规行为出具监管函。		

## 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）针对原控股股东瑞晨投资、原实际控制人谭颂斌先生减持预披露违规及敏感期交易行为，公司已对其进行严厉批评教育，此外谭颂斌先生对相关减持规定进行了重新学习。

公司于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》，公司自此处于无控股股东及实际控制人状态。

（二）公司及相关责任主体对中国证监会广东证监局出具的《关于对广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌、林登灿、郑桂华、顾险峰采取出具警示函措施的决定》（2021）46号（以下简称“警示函”）以及深交所出具的《关于对广东银禧科技股份有限公司的监管函》（以下简称“监管函”）高度重视，并严格按照监管局的要求，积极整改，形成整改报告如下：

## 1、“未及时披露重大股权交易事项后续进展情况”问题

整改情况：公司将加强对信息披露人员的培训和学习，包括信息披露事务涉及的法律、法规及规范性文件，增强信息披露人员对信息披露事项的判断和把握能力，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作，对涉及重大事项，公司将严格按照相关规定在2个工作日内进行公告。

#### 2、“重大诉讼未按规定履行信息披露义务”问题

整改情况：公司将加强对信息披露人员的培训和学习，包括信息披露事务涉及的法律、法规及规范性文件，增强信息披露人员对信息披露事项的判断和把握能力，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作，后续公司在涉及业绩补偿等相关诉讼中，无论是收到/查询到电子版还是收到原件，均在2个工作日进行公告。

#### 3、“业绩预告和业绩快报披露不规范”问题

整改情况：公司将加强对财务人员专业能力的培训，提高基础会计核算水平，提升会计信息质量，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，落实责任制，确保定期报告合法合规、真实完整。对于未经审计的数据，本着谨慎性原则慎重披露。加强公司财务部门与业务部门的沟通，对财务数据产生重大影响的事项，及时与业务部门取得充分沟通，清晰准确反映业务实质，以提高会计核算的准确性和及时性。组织相关部门和人员认真学习贯彻《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，提高规范运作意识，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，杜绝类似情况再次出现。

#### 4、“股份回购计划相关风险信息披露不及时、不充分”问题

整改情况：公司将加强董事、监事、高级管理人员和相关部门责任人证券法律法规学习，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，对涉及新老政策交叉过程中出现的问题，按照新老政策中较为严格的政策执行，确保公司及时、真实、准确、完整地进行信息披露。

#### 5、“内幕信息知情人登记管理有关规定执行不到位”问题

整改说明：同一事情，深交所和证监会/证监局有不同要求是，公司将同时按照深交所和证监会/证监局的要求进行，并在在日后工作中将严格遵守中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，以及公司《内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》、《重大信息内部报告与保密管理制度》等制度，继续加强内幕信息知情人登记工作的规范性和及时性，强化内幕信息知情人登记制度的执行力，切实提高合规运作意识。公司后续在进行重大事项时，将及时制作重大事项内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。

#### 6、“应收业绩补偿款坏账损失计提依据不充分”问题

整改情况：已安排财务部相关人员认真学习《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，提高业务水平，计提各类减值准备时，要准备好充分的证明材料及相关会计依据，避免类似情况再次发生。

#### 7、“合并报表未按要求抵销未实现内部销售损益”问题

整改情况：已安排财务部相关人员认真学习《企业会计准则第33号——合并财务报表》，严格按照准则的相关规定对各项未实现内部利润的进行了抵销处理。

公司将持续加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，加强信息披露管理，切实提高公司的信息披露质量和公司规范运作水平。对相关责任人的内部问责情况：除了让相关责任人加强规范化治理方面的法律法规学习外，2019年及2020年谭颂斌、林登灿、顾险峰、郑桂华均未发放2018年度和2019年度年终奖。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
黄敬东	黄敬东先生根据减持计划于 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 12 日卖出银禧科技股票 111,831 股，卖出均价 9.78 元/股，于 2021 年 1 月 18 日因误操作买入银禧科技股票 6,700 股，成交均价 10.47 元/股，以上行为构成短线交易，本次交易未产生收益。			对其行为进行严厉批评教育。

### 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

公司原控股股东瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生涉及诉讼的情况如下：

(1) 2019年12月，瑞晨投资与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）关于质押式证券回购存在诉讼，光大证券向上海金融法院提起诉讼，该业务涉及的融资金额为9,900万元，该案讼争的融资本金为8,670万元，目前上海金融法院已开庭审理，并作一审判决【（2019）沪74民初3442号民事判决书】。瑞晨投资已收到上海金融法院出具的执行裁定书【（2021）沪74执10号】，裁定如下：拍卖、变卖被执行人瑞晨投资持有的公司11,999,900股股票，上述股份已于2021年6月30日被成功竞拍。

(2) 2019年12月，瑞晨投资与光大证券因融资融券交易纠纷存在诉讼，光大证券向上海金融法院提起诉讼，该案讼争的融资本金为42,015,745.53元，上海金融法院已作出一审判决，瑞晨投资不服判决已提起上诉，目前上海市高级人民法院已作出终审判决【（2020）沪民终714号民事判决书】。

(3) 2020年4月，瑞晨投资及谭颂斌先生与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投公司”）、第三人中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行因借款合同纠纷存在纠纷，高新投公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。该业务涉及的融资金额为10,000万元，该案讼争的融资本金为10,000万元。目前广东省深圳市中级人民法院已作出一审判决《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》【（2019）粤03民初4893号民事判决书】。

(4) 2020年10月，谭颂斌先生与海通证券股份有限公司的融资融券交易存在纠纷，海通证券股份有限公司向上海金融法院提起诉讼，该案讼争的融资本金为人民币73,904,833.82元，上海金融法院就该案件出具了《民事调解书》【（2020）沪74民初2919号民事调解书】。

上述情况详情请见公司于2021年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》。

公司于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》。公司进入无控股股东实际控制人状态。

截至报告期末，公司单一第一大股东为银禧集团有限公司，持有公司13,272,600股股票。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、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
黄敬东	职工代表董事	股权转让	所持银禧光电股权	参考银禧光电最近一期的净资产情况，并且根据银禧光电摘牌事宜董事会及股东会确定的			589.9	现金支付		2021年04月29日	巨潮资讯网

				回购价格 1.7 元/股							
郑桂华	董事会 秘书	股权 转让	所持银禧 光电股权	参考银禧光电最近 一期的净资产情 况, 并且根据银禧 光电摘牌事宜董事 会及股东会确定的 回购价格 1.7 元/股			51	现金支 付		2021 年 04 月 29 日	巨潮 资讯 网
饶海霞	董事兼 总经理 林登灿 先生配 偶	股权 转让	所持银禧 光电股权	参考银禧光电最近 一期的净资产情 况, 并且根据银禧 光电摘牌事宜董事 会及股东会确定的 回购价格 1.7 元/股			153	现金支 付		2021 年 04 月 29 日	巨潮 资讯 网
张德清	职工代 表董事	股权 转让	所持银禧 光电股权	参考银禧光电最近 一期的净资产情 况, 并且根据银禧 光电摘牌事宜董事 会及股东会确定的 回购价格 1.7 元/股			25.67	现金支 付		2021 年 06 月 09 日	巨潮 资讯 网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司未来财务状况、经营成果无不利影响							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
傅轶	公司 2022 年 2 月当选 职工代 表董事	肇庆银禧聚 创新材料有 限公司	新材料及化工材料生产 与销售、技术研发、技 术咨询、技术推广服务、 技术转让; 销售: 金属 制品、塑料制品、化工 产品及原料 (不含危险 化学品)、建筑材料 (不 含粘土砖、砂石)、汽车 配件、机电设备、环保 设备、计算机软硬件; 商务信息咨询 (不含金	100 万元	2,707.39	1,898.62	-141.24

			融、期货、证券、投资类信息咨询); 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)				
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)		不适用					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

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。2020年4月7日签订补充协议，原合同到期后，按照最后一个月租金91,005元，延期三个月（2021年7月-2021年9月）。

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8330m<sup>2</sup>，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%。

3、2021年9月29日，公司与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订《厂房租赁合同书》，租赁物位于东莞虎门居岐牛公山工业区振兴路4号厂房。租赁物面积共8860m<sup>2</sup>，租赁期从2021年10月1日起至2024年9月30日止。从2021年10月1日起计租，每月租金人民币17.72万元。

#### B、子公司经营租赁情况：

4、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18445m<sup>2</sup>，空地面积7000m<sup>2</sup>，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。

5、2020年4月30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11,131m<sup>2</sup>，办公面积1321.06m<sup>2</sup>，工业厂房面积3,896.98m<sup>2</sup>，租赁期限为2020年5月1日至2024年4月30日。2020年5月1日至2024年4月30日每月租金为158,164元。

6、2013年6月6日，银禧光电与东莞市道滘镇资产管理经营有限公司签订《厂房租赁合同书》，东莞市道滘镇资产管理经营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，首期出租租赁物建筑面积为3500m<sup>2</sup>，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16346m<sup>2</sup>，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，两期租赁物仓库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%。

7、2020年4月17日，东莞众耀与东莞坤巨灯饰照明有限公司签订《厂房租赁合同书》，租赁位于东莞市道滘镇南阁工业区东莞坤巨灯饰照明有限公司厂区C栋二楼的厂房及其他配套设施，用于生产用途，租赁面积约为1000m<sup>2</sup>，租赁期3年，期限从2020年5月1日起至2023年4月30日止，免租期为1个月。从2020年6月1日起开始计租，每月租金为33,000元。

8、2021年6月15日，银禧聚创和广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的甲四车间，用于自营生产，租赁物建筑面积600m<sup>2</sup>，租赁期10年，自2021年3月1日起至2031年2月28日止，免租期为6个月，从2021年09月01日起开始计租，月租金为54,000元，租金每三年递增10%。

9、2021年6月15日，银禧聚创和广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的甲方办公室、实验室，用于研发办公，租赁物建筑面积63.30m<sup>2</sup>，租赁期10年，自2021年4月1日起至2031年3月31日止，免租期为2个月，从2021年06月01日起开始计租，月租金为1,582.5元，租金每三年递增10%。

10、2021年7月23日，银禧聚创和四会市捷泰投资管理服务有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积86m<sup>2</sup>，租赁期2年，自2021年8月1日起至2023年8月1日止，从2021年8月1日起开始计租，月租金为1,720.00元。

11、2021年3月16日，三维魔坊与深圳市恒然控股有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁物位于深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD三期F栋大厦2903，租赁面积为290m<sup>2</sup>，租赁房屋用于生产、研发办公场地，租赁期限为2年3个月，



自2021年3月22日起至2023年6月30日止。2021年3月22日至2022年3月21日，月租金为35,000元；2022年3月22日至2023年6月30日，月租金为37,400元，免租期为7天（2021.3.16-2021.3.21）。

12、2021年3月30日，银禧聚创和四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积69.00m<sup>2</sup>，租赁期1年，自2021年4月1日起至2022年3月31日止，从2021年4月1日起开始计租，月租金为1,380.00元。

13、2020年7月28日，三维魔坊与深圳招商商置投资有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁物位于深圳市南山区蛇口南海大道1007号鲸山别墅的130号别墅，租赁面积为284.68m<sup>2</sup>，出租屋仅用于租赁用途，租赁期为2年，自2020年8月1日起至2022年7月31日止，每月含税租金总额49,782元，2021年1月1日至2021年1月22日为装修免租期。

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

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	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	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	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
银禧工塑	2021年04月29日	20,000	2021年07月10日	10,100	连带责任保证			2021.7.10-2024.7.9	否	是
苏州银禧科技	2019年01月17日	13,500	2019年04月11日	13,500	连带责任保证			2019.4.11-2022.4.10	否	是
苏州银禧科技	2021年04月29日	27,000	2021年04月30日	27,000	连带责任保证			2021.4.30-2024.4.29	否	是
苏州银禧科技	2021年09月23日	5,000	2021年09月23日	5,000	连带责任保证			2021.9.23-2024.9.22	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			55,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					42,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			68,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					55,600

(B3)										
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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)		55,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		42,100					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		68,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		55,600					
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例			48.32%							
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)			0							
上述三项担保金额合计(D+E+F)			0							
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

公司第五届董事会第八会议及2020年度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。

公司第五届董事会第八会议及2020年度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》，公司为子公司苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请融资提供担保，且苏州银禧科技以不动产（不动产权证书号：苏（2019）苏州市不动产权第6010779号）为抵押物，抵押给中国农业银行股份有限公司苏州分行，为其授信进行担保。

### 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

报告期内委托理财概况



单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	36,488.4	8,791.96	0	0
其他类	自有资金	20,730	0	0	0
合计		57,218.4	8,791.96	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、董监高及其他股东减持股份情况

(1) 公司董事黄敬东先生、财务总监顾险峰先生委托公司对外披露其减持计划，具体内容详见公司于2020年12月7日《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，截至2021年1月12日，黄敬东先生减持计划履行完毕，累计减持111,831股。顾险峰先生减持计划履行完毕，累计减持87,900股。具体内容详见公司于2021年1月13日对外披露《关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》

(2) 截至2021年3月8日，公司董事兼总经理林登灿先生前次减持计划期限届满，累计减持169,300股，占公司总股本比例0.0376%。此外，林登灿先生委托公司对外发布的新的减持计划，具体内容详见公司于2021年3月8日公告的《关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满拟继续减持的公告》。截至2021年6月29日，林登灿先生减持计划时间已过半，林登灿先生未减持股份。具体内容详见公司于2021年6月29日发布的《关于公司董事兼总经理减持计划时间过半未减持的进展公告》。截至2021年9月28日，公司董事兼总经理林登灿先生减持计划期限届满，未减持股份。具体内容详见公司于2021年9月28日发布的《关于公司董事兼总经理减持计划期限届满未减持的公告》

### 2、原持股5%以上股东银禧集团减持股份情况

(1) 银禧集团委托公司对外披露了减持计划，具体内容详见公司于2020年12月7日发布的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，截至2021年1月12日，银禧集团累计减持股份4,499,400股，占公司总股本比例的1%，具体内容详见公司于2021年1月13日发布的《持股5%以上股东减持股份达1%的减持进展公告》。截至2021年1月29日，银禧集团于2021年1月8日至2021年1月29日期间累计减持4,757,900股，占公司股份总数的比例为1.05744%，银禧集团减持计划已完成。本次减持后，银禧集团持有银禧科技股份数共计22,497,100股，占公司总股本的4.99998%。具体内容详见公司于2021年2月1日发布的《关于持股5%以上股东减持计划完成公告》、《关于持股5%以上股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告》、

《简式权益变动报告书》。

3、2021年4月，公司收到谭颂斌先生的通知，谭颂斌先生和拓牌兴丰5号私募证券投资基金（管理人：上海拓牌资产管理有限公司）签署了《一致行动协议》。具体内容详见公司于2021年4月23日对外披露的《关于实际控制人签署一致行动协议的公告》。

#### 4、公司原5%以上股东瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生被动减持股份情况

（1）瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌先生于2020年9月8日对外披露了被动减持计划，具体内容详见公司于2020年9月8日对外披露的《关于公司控股股东、实际控制人被动减持期限届满及减持预披露公告》。截至2021年1月21日，瑞晨投资及一致行动人被动减持股份数量已达4,235,443股，占公司总股本比例的0.9413%。瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生于2020年9月8日对外披露的减持计划已完成。瑞晨投资及其一致行动人委托公司发布了新的减持计划，拟减持数量不超过4,499,435股，占公司总股本比例不超过1%。具体内容详见公司于2021年1月21日对外披露的《关于公司控股股东、实际控制人减持计划完成及减持预披露公告》。

（2）瑞晨投资及一致行动人自2020年10月22日公告简式权益报告书之日起至2021年3月4日，累计被动减持股份数为4,506,043股，占公司总股本比例的1.0015%。具体内容详见公司于2021年1月21日对外披露的《控股股东及一致行动人被动减持股份达1%的减持进展公告》。

（3）截至2021年4月8日，瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌先生委托公司于2021年1月21日对外披露的减持计划的减持时间已过半，瑞晨投资通过集中竞价交易累计被动减持876,700股，占公司总股本的0.1948%。具体内容详见公司于2021年4月9日对外披露的《关于公司控股股东及其一致行动人减持计划时间过半的公告》。

（4）截至2021年5月20日，瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生于2021年1月21日对外披露的减持计划期限已届满，瑞晨投资及一致行动人被动减持股份数量为876,700股，占公司总股本比例的0.1948%。此外，瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌先生委托公司披露了新的减持计划，减持数量不超过4,499,435股，占公司总股本比例不超过1%。具体内容详见公司于2021年5月20日对外披露的《关于公司控股股东、实际控制人减持期限届满及减持预披露公告》。

（5）截至2021年7月26日，公司持股5%以上股东瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生于2021年5月20日减持计划的减持时间已过半。具体内容详见公司于2021年7月26日对外披露的《关于公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的公告》。

（6）截至2021年9月13日，公司持股5%以上股东瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生于2021年5月20日减持计划的减持时间已届满，瑞晨投资及一致行动人被动减持股份数量为304,200股，占公司总股本比例的0.0680%。瑞晨投资及谭颂斌先生于2021年5月20日对外披露的减持计划期限已届满。具体内容详见公司于2021年9月13日对外披露的《关于公司原控股股东、实际控制人减持期限届满的公告》。

#### 5、公司原5%以上股东瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生股份被拍卖情况

##### （1）瑞晨投资持有的24,529,900股司法拍卖情况

河南省郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）原定于2020年11月23日10时至2020年11月24日10时在河南省郑州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上瑞晨投资持有的本公司24,529,900股股份进行第二次公开拍卖，因被执行人提出异议，该次拍卖中止。经公司通过淘宝网司法拍卖网络平台获悉，该次拍卖已恢复。具体内容详见公司于2021年2月24日对外披露的《关于公司控股股东部分股份被第二次拍卖的进展公告》。

公司于2021年3月2日查询“阿里拍卖·司法”网后得知，金增辉先生以17,804,851.85元人民币的价格竞得公司股份232.99万股；傅佳俊先生以171,079,300元人民币的价格竞得公司股份2220万股。具体内容详见公司于2021年3月2日对外披露的《关于公司控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》。

2021年3月19日，瑞晨投资被司法拍卖的24,529,900股已完成股票过户手续，本次过户股份数为24,529,900股，占公司总股本的5.45%。具体内容详见公司于2021年3月22日对外披露的《关于公司控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告》、《关于控股股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。

##### （2）瑞晨投资持有的32,961,664股司法拍卖情况

根据华福证券股份有限公司与悦安融资租赁签署编号为兴银（广州东莞）特转 2020002《债权转让协议》显示，华福证券于2020年8月7日在淘宝网平台挂牌转让瑞晨投资债权及担保权利，广州悦安融资租赁有限公司该债权受让方。具体内容详见公司于2021年3月19日对外披露的《关于控股股东部分应付债权被司法拍卖的进展公告》。

公司通过查询“阿里拍卖·司法”网络平台获悉，瑞晨投资及一致行动人谭颂斌所持公司股权将被司法拍卖，广东省东莞市中级人民法院（以下简称“东莞中院”）将于2021年5月27日10时至5月28日10时止（延时的除外），在淘宝网司法拍卖平台上进行公开拍卖瑞晨投资直接持有的银禧科技无限售流通股22,047,234股与10,914,430股，合计32,961,664股。具体内容详见公司于2021年4月29日对外披露的《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》。

公司于2021年5月28日查询“阿里拍卖·司法”网后得知，周超以154,397,574.2元人民币的价格竞得公司股份22,047,234股；陈爱玲以77,460,909元人民币的价格竞得公司股份10,914,430股。具体内容详见公司于2021年5月28日对外披露的《关于公司控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》。

2021年6月22日，公司持股5%以上股东瑞晨投资被司法拍卖的32,961,664股已完成股票过户手续。本次司法拍卖的32,961,664股完成股票过户手续后，瑞晨投资仍为公司第一大股东。截止2021年6月23日收市时，瑞晨投资的一致行动人谭颂斌先生合计控制公司股份为30,943,942股，占公司总股本的6.88%。具体内容详见公司于2021年6月24日对外披露的《持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》、《持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。

### （3）瑞晨投资持有的11,999,900股司法拍卖情况

公司通过查询“阿里拍卖·司法”网络平台获悉瑞晨投资所持公司股份将被司法拍卖，上海金融法院在“阿里拍卖·司法”发布了股份拍卖公告，上海金融法院将公开拍卖公司瑞晨投资持有的银禧科技无限售流通股11,999,900股，本次拍卖为第一次拍卖，竞价时间：2021年5月15日10时至2021年5月16日10时止。具体内容详见公司于2021年4月1日对外披露的《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》。

根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示，11,999,900股拍卖流拍。具体内容详见公司于2021年5月17日对外披露的《关于公司控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》。

公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，上海金融法院将于2021年6月29日10时起至2021年6月30日10时止（延时除外）在上海金融法院淘宝网司法拍卖网络平台上对瑞晨投资持有的本公司11,999,900股股份进行第二次公开拍卖。具体内容详见公司于2021年6月9日对外披露的《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》。

公司于2021年6月30日查询“阿里拍卖·司法”网后得知，金晟以85,211,289.90元人民币的价格竞得公司股份11,999,900股。

截至2021年6月29日，瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生合计控制公司股份30,917,842股，占公司总股本的6.87%。若本次瑞晨投资被拍卖的银禧科技11,999,900股过户成功，瑞晨投资及谭颂斌合计持有公司股份将减少至18,917,942股，占公司总股本的4.20%。具体内容详见公司于2021年6月30日对外披露的《关于公司持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》。

瑞晨投资所持公司11,999,900股股份已于2021年7月26日完成过户手续，公司已于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》。

自此公司变更是无控股股东、无实际控制人状态。

### 6、公司原5%以上股东瑞晨投资及一致行动人谭颂斌先生涉及诉讼的情况

（1）2019年12月，瑞晨投资与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）关于质押式证券回购存在诉讼，光大证券向上海金融法院提起诉讼，该业务涉及的融资金额为9,900万元，该案讼争的融资本金为8,670万元，目前上海金融法院已开庭审理，并作一审判决【（2019）沪74民初3442号民事判决书】。瑞晨投资已收到上海金融法院出具的执行裁定书【（2021）沪74执10号】，裁定如下：拍卖、变卖被执行人瑞晨投资持有的公司11,999,900股股票，上述股份已于2021年6月30日被成功竞拍。

（2）2019年12月，瑞晨投资与光大证券因融资融券交易纠纷存在诉讼，光大证券向上海金融法院提起诉讼，该案讼争的融资本金为42,015,745.53元，上海金融法院已作出一审判决，瑞晨投资不服判决已提起上诉，目前上海市高级人民法院已作出终审判决【（2020）沪民终714号民事判决书】。

（3）2020年4月，瑞晨投资及谭颂斌先生与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投公司”）、第三人中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行因借款合同纠纷存在纠纷，高新投公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。该业务涉及的融资金额为10,000万元，该案讼争的融资本金为10,000万元。目前广东省深圳市中级人民法院已作出一审判决《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》【（2019）粤03民初4893号民事判决书】。

(4) 2020年10月, 谭颂斌先生与海通证券股份有限公司的融资融券交易存在纠纷, 海通证券股份有限公司向上海金融法院提起诉讼, 该案讼争的融资本金为人民币73,904,833.82元, 上海金融法院就该案件出具了《民事调解书》【(2020)沪74民初2919号民事调解书】。

上述情况详情请见公司于2021年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》。

#### 7、公司持有95%份额的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划投资肇庆银禧聚创新材料有限公司事宜

(1) 公司持有广发瑞元资本管理有限公司(以下简称“瑞元资本”)管理的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划看好肇庆银禧聚创新材料有限公司(以下简称“银禧聚创”)5G用电子化学品市场前景, 以2,000万元人民币增资银禧聚创(其中60万元作为注册资金, 1,940万元作为资本公积), 获得银禧聚创60%的股权。具体内容详见公司于2021年2月26日对外披露的《关于公司投资的基金进行产业投资的公告》。

(2) 公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议以及2020年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》, 同意提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划(以下简称“资管计划”)管理人商议提前终止资管计划合同并清算对资管计划财产进行清算。资管计划所持有的银禧聚创60%的股份将参考市场交易规则, 并经双方协商确定价格后转让给公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司。具体内容详见公司于2021年4月29日对外披露的《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的公告》、《第五届董事会第八次决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》等公告。银禧聚创已完成本次股权转让相关工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于2021年8月11日对外披露的《关于银禧聚创股权转让暨完成工商变更登记的公告》。

(3) 2021年8月, 公司赎回了全部资管计划份额, 收回本金18,001.32万元, 并收到收益764.99万元。截至2021年8月13日, 公司持有的资管计划份额均已全部赎回, 并收到资产管理人瑞元资本管理有限公司及资产托管人南京银行股份有限公司出具的《广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划清算报告》, 具体内容详见公司于2021年8月18日公告的《关于公司赎回资管计划份额的公告》、于2021年8月20日公告的《关于收到资管计划清算报告的公告》。

8、公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的高新技术企业证书, 编号为GR202044009239。根据国家对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, 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。

9、2021年7月5日, 广东证监局对银禧科技、谭颂斌、林登灿、郑桂华、顾险峰出具了《关于对广东银禧科技股份有限公司、谭颂斌、林登灿、郑桂林、顾险峰采取出具警示函措施的决定》, 具体内容详见公司对外披露的《关于收到中国证监会广东证监局警示函的公告》。

10、2021年7月5日, 广东证监局对银禧科技出具了监管关注函。

11、截止2021年8月24日, 2020年度财务报表审计报告保留意见所述事项影响已消除, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)并就此出具专项说明《关于广东银禧科技股份有限公司2020年度导致保留意见事项消除情况的专项说明》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》等相关公告。

#### 12、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品事宜

(1) 2021年7月28日, 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买低风险或保本型理财产品, 额度不超过人民币2.0亿元(含)。(具体内容详见公司对外披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》)

(2) 2021年9月23日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》, 同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下, 新增5000万元闲置自有资金购买中、低风险或保本型的理财产品, 新增加的5000万元理财产品购买额度占公司2020年度经审计净资产的4.77%。本次新增5000万元理财产品购买额度后, 公司的理财产品总购买额度将由20,000万元增加至25,000万元。(具体内容详见公司对外披露的《增加理财产品购买额度的公告》)

#### 13、对外投资建设银禧新材料珠海生产基地项目事宜

(1) 经公司第五届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过, 公司及/或公司控股子公司苏州银禧科

技有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司拟以自有资金及自筹资金不超过3.00亿元用于“银禧新材料珠海生产基地建设项目”建设，具体内容详见公司于2021年9月23日、2021年10月8日对外披露的《关于公司投资建设银禧新材料珠海生产基地项目的公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

（2）2021年11月25日，公司与珠海市金湾区人民政府签署《广东银禧科技股份有限公司项目投资协议书》，具体内容详见公司于2021年11月29日对外披露的《关于公司与珠海市金湾区人民政府签署项目投资协议的公告》。

（3）2021年12月，根据董事会及股东大会授权，经公司管理层审慎决定，“银禧新材料珠海生产基地项目”由银禧科技100%控股的子公司苏州银禧和银禧工塑作为项目公司股东，苏州银禧科技及银禧工塑在珠海高栏港经济区共同设立子公司珠海银禧科技有限公司（以下简称“珠海银禧科技”），并完成工商注册登记。具体内容详见公司于2021年12月16日对外披露的《关于子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告》。

#### 14、关于公司投资建设银禧高分子新材料产业园项目事宜

（1）经公司第五届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司及/或公司控股子公司苏州银禧科技有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司拟以自有资金及自筹资金不超过6.00亿元用于“银禧高分子新材料产业园项目”建设，具体内容详见公司分别于2021年9月23日、2021年10月8日对外披露的《关于公司投资建设银禧高分子新材料产业园项目的公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

（2）2021年10月，公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订了《东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资意向协议》，具体内容详见公司于2021年10月18日对外披露的《关于公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资意向协议的公告》。

（3）2022年1月17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于确定松山湖银禧高分子新材料产业园项目的投资主体的议案》，根据董事会及股东大会授权，经公司管理层审慎决定，“银禧高分子新材料产业园项目”由银禧科技100%控股的子公司东莞银禧新材料有限公司（以下简称“银禧新材”）具体承担该项目。具体内容详见公司于2022年1月18日对外披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

#### 15、起诉兴科电子原股东胡恩赐、陈智勇的诉讼进展及业绩补偿情况

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，因兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺。

公司就公司重大资产重组业绩补偿事宜起诉陈智勇、胡恩赐。2021年6月公司收到广东省东莞市中级人民法院（以下简称“东莞中院”）分别出具的《民事判决书》（2019）粤19民初55号，《民事判决书》（2019）粤19民初113号，东莞中院就公司起诉陈智勇、胡恩赐案件作出判决。上述内容具体详见公司于2021年6月28日对外披露的《关于公司起诉兴科电子原股东胡恩赐、陈智勇的诉讼进展公告》。

2021年7月22日，公司对外披露了陈智勇、胡恩赐一审判决生效。具体详见《关于公司与胡恩赐、陈智勇诉讼判决生效的公告》。

公司收到东莞中院出具的（2021）粤19执1926号《申请执行案件受理通知书》与（2021）粤19执1938号《申请执行案件受理通知书》，具体详见公司分别于2021年9月1日、2021年9月2日公告的《关于公司起诉陈智勇一案收到申请执行案件受理通知书的公告》、《关于公司起诉胡恩赐一案收到申请执行案件受理通知书的公告》。

公司于2021年7月29日完成陈智勇业绩补偿股份共计7,639,909股的回购注销手续，公司总股本由449,943,563股变更为442,303,654。（具体内容详见公司对外披露的《关于兴科电子科技原股东陈智勇相关业绩补偿股份注销完成的公告》）

2021年8月，公司收到陈智勇业绩补偿款16,456,363.99元。（具体内容详见公司于2021年8月18日对外披露的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》）

2021年9月，公司收到陈智勇业绩补偿款3,291,272.80元，公司收到胡恩赐业绩补偿款542,997.00元。（具体内容详见公司于2021年9月29日对外披露的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》）

2021年10月，公司收到东莞市中级人民法院（以下简称“东莞中院”）出具的（2021）粤19执1926号之一《执行裁定书》。东莞中院根据（2021）粤19执1926号之一《执行裁定书》向中国证券登记结算有限责任公司申请办理815,719股股份的过户手续。陈智勇所持公司815,719股股票已过户至公司回购专用证券账户，且中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过

户登记确认书》。具体内容详见公司于2021年10月25日对外披露的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》。

2021年11月5日，根据东莞中院出具的（2021）粤19执1926号之一《执行裁定书》，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成陈智勇被强制过户至公司回购专用证券账户的815,719股股份注销手续。具体内容详见公司于2021年11月9日对外披露的《关于兴科电子科技原股东陈智勇部分业绩补偿股份注销完成的公告》。

2021年11月15日，公司收到东莞中院出具的（2021）粤19执1926号之二《执行裁定书》。具体内容详见公司于2021年11月15日对外披露的《关于公司起诉陈智勇的诉讼进展公告》。

2021年12月，公司收到胡恩赐、陈智勇业绩补偿款共计2,559,473.05元。（具体内容详见公司于2021年12月3日对外披露的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》）

#### 16、关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易事宜

（1）公司召开第五届董事会第八次会议以及2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》，同意公司以1.7元/股的价格回购公司董事兼副总经理黄敬东先生所持有的银禧光电347万股股份，回购公司董事会秘书所持有的银禧光电30万股股份，回购董事兼总经理林登灿配偶饶海霞所持有的

银禧光电90万股股份，上述交易总价值为793.90万元。具体内容详见公司于2021年4月29日对外披露的《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的公告》。

（2）公司召开第五届董事会第十次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易的议案》，同意公司以1.7元/股的价格回购公司关联自然人张德清先生所持有的银禧光电15.10万股股份，上述交易总价值为256,700元。具体内容详见公司分别于2021年6月9日、2021年6月24日对外披露的《关于与关联自然人发生偶发性关联交易的公告》、《2021年第一次临时股东大会决议公告》等公告。

17、由于注销陈智勇所持的7,639,909股业绩补偿股份以及实施2021年限制性股票激励计划，导致公司总股本由449,943,563股变更为477,023,654股，同时注册资本由449,943,563元变更为477,023,654元。公司就上述事宜对公司章程进行修订并完成上述事宜的工商登记变更。具体内容详见公司于2021年11月15日对外披露的《关于公司完成工商登记变更的公告》等相关公告。

18、2021年12月2日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，由于公司注销了陈智勇所持的815,719股业绩补偿股份，公司总股本由477,023,654股变更为476,207,935股，同时注册资本由477,023,654元变更为476,207,935元，上述事宜根据公司2018年年度股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册资本、股本的有关条款进行同步修改。具体内容详见公司于2021年12月2日对外披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年2月，银禧光电收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2021】335号），同意银禧光电股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，银禧光电股票自2021年2月23日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于2021年2月22日对外披露的《关于控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》

2、公司子公司银禧光电第二届董事会第十七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过银禧光电申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌并回购异议股东股份、选举林登灿先生为银禧光电董事等相关事宜。银禧光电于2021年3月完成相关变更、登记备案手续。具体内容详见公司于2021年3月9日对外披露的《关于子公司完成工商登记变更的公告》

3、2021年3月31日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司进行改制及名称变更的议案》，公司控股子公司银禧光电于2021年3月15日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司进行改制及名称变更的议案》。根据银禧光电实际情况，银禧光电拟由股份有限公司变更为有限责任公司，银禧光电的名称变更为东莞市银禧光电材料科技有限公司。具体内容详见公司于2021年3月31日对外披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

4、公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司银禧铝业减资等工商登记变更事宜的

议案》，同意公司全资子公司东莞银禧钴业有限公司（以下简称“银禧钴业”）减资、变更名称、变更公司经营范围。具体内容详见公司于2021年4月29日对外披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于子公司银禧钴业减资等工商登记变更事宜的公告》。

5、控股孙公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044012993），有效期三年(2020年1月1日---2023年12月31日)。具体内容详见公司于2021年5月6日对外披露的《关于控股孙公司获得高新技术企业证书的公告》。

6、公司子公司银禧光电第二届董事会第二十次、二十一次会议及2021年第三、四次临时股东大会审议通过银禧光电申请变更董事、监事及公司章程等相关事宜。银禧光电就该事宜完成了相关变更、登记备案手续。具体内容详见公司于2021年6月9日对外披露的《关于子公司完成工商登记变更的公告》。

7、公司子公司苏州银禧科技将其持有的银禧新能源25%出资额（认缴1250万元，实缴1250万元）参照净资产等相关情况，以人民币700万元的价格转让给宁德康本，银禧新能源已完成相关工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于2021年6月9日对外披露的《关于银禧新能源股权转让暨完成工商变更登记的公告》。

8、公司董事会于2021年6月7日到公司股东代表董事、董事长谭颂斌先生的书面辞职报告。谭颂斌先生辞去公司第五届董事会股东代表董事、董事长及专门委员会委员等职务，并不再担任合并报表范围子公司董事长，谭颂斌先生辞去前述职务后在公司担任首席顾问，主管公司战略事务。

银禧工程塑料（东莞）有限公司已于2021年7月1日完成法定代表人变更手续（法定代表由谭颂斌变更为谭文钊，董事长由谭颂斌变更为谭文钊），并获得东莞市市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》。

苏州银禧科技有限公司已于2021年7月9日完成法定代表人变更手续（法定代表由谭颂斌变更为谭文钊，董事长由谭颂斌变更为谭文钊），并获得苏州市吴中区市场监督管理局下发的《公司准予变更登记通知书》。

苏州银禧新材料有限公司已于2021年7月16日完成法定代表人变更手续（法定代表由谭颂斌变更为谭文钊，董事长由谭颂斌变更为谭文钊），并获得苏州市吴中区市场监督管理局下发的《外商投资公司准予变更登记通知书》。

9、公司子公司就已完成的部分股份回购变更公司章程事宜向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关备案登记手续。具体内容详见公司于2021年7月14日对外披露的《关于子公司完成工商登记变更的公告》。

10、公司于2021年4月27日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》、《关于银禧工塑受让基金所持银禧聚创股份的议案》，并于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》，同意广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”，银禧科技持有资管计划94.74%的份额）将其所持有的肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）60%的股份参考市场交易规则，并经双方协商确定价格后转让给公司子公司银禧工塑。银禧聚创已完成本次股权转让相关工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于2021年8月11日对外披露的《关于银禧聚创股权转让暨完成工商变更登记的公告》。

11、公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司银禧钴业减资等工商登记变更事宜的议案》，同意公司全资子公司东莞银禧钴业有限公司（原名称）（以下简称“银禧钴业”）减资、变更名称、变更公司经营范围。银禧钴业就公司章程备案、变更公司名称、经营范围、减资等事宜，向东莞市市场监督管理局递交资料，并完成工商登记变更。具体内容详见公司于2021年8月12日对外披露的《关于公司子公司完成工商登记变更的公告》。

12、公司接到全资子公司东莞银禧新材料有限公司（以下简称“银禧新材料”）通知，银禧新材料就注册地址变更、公司章程备案事宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关变更、登记备案手续。具体内容详见公司于2021年8月16日对外披露的《关于公司全资子公司完成工商登记变更的公告》。

13、公司控股孙公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）就注册地址、法定代表人、经营范围、注册资本变更等事宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关变更、登记备案手续。具体内容详见公司于2021年8月17日对外披露的《关于公司控股孙公司完成工商登记变更的公告》。

14、公司子公司银禧光电第二届董事会第二十四次会议及2021年第六次临时股东大会审议通过银禧光电变更经营范围、注册地址等相关事宜。银禧光电就经营范围、注册地址的变更事宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关变更、登记备案手续。具体内容详见公司于2021年9月28日对外披露的《关于子公司完成工商登记变更的公告》。

15、公司子公司银禧光电第二届董事会第二十五次会议及2021年第六次临时股东大会审议通过银禧光电修改公司章程等相关事宜。银禧光电已就上述事宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关登记备案手续。具体内容详见公司于2021年10月11日对外披露的《关于子公司完成工商登记变更的公告》。

16、公司子公司广东银禧增材科技有限公司（以下简称“银禧增材”）就变更经营范围事宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关登记备案手续。具体内容详见公司于2021年11月3日对外披露的《关于子公司完成工商登记变更的公告》。

17、苏州银禧科技及银禧工塑在东莞松山湖共同投资设立子公司东莞银禧高分子新材料有限公司完成工商注册登记。具体内容详见公司于2021年11月17日对外披露的《关于子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告》。

18、公司参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）就变更经营期限事宜，向樟树市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关登记备案手续。具体内容详见公司于2021年12月9日对外披露的《关于参股子公司完成工商登记变更的公告》。

19、苏州银禧科技及银禧工塑在珠海高栏港经济区共同设立子公司珠海银禧科技有限公司完成工商注册登记。具体内容详见公司于2021年12月16日对外披露的《关于子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告》。



## 第七节 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	11,374,754	2.53%	34,720,000			-8,379,492	26,340,508	37,715,262	7.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,374,754	2.53%	34,520,000			-8,379,492	26,140,508	37,515,262	7.88%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	11,374,754	2.53%	34,520,000			-8,379,492	26,140,508	37,515,262	7.88%
4、外资持股			200,000				200,000	200,000	0.04%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			200,000				200,000	200,000	0.04%
二、无限售条件股份	438,568,809	97.47%				-76,136	-76,136	438,492,673	92.08%
1、人民币普通股	438,568,809	97.47%				-76,136	-76,136	438,492,673	92.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	449,943,563	100.00%	34,720,000			-8,455,628	26,264,372	476,207,935	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，因兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺。根据相关规定及兴科电子科技原股东陈智勇出具的业绩承诺补偿股份过户的《承诺函》，公司以人民币1.00元总价回购陈智勇7,639,909股股份并对上述股份进行注销。

公司已于2021年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由449,943,563股减少至442,303,654股

(2) 2021年高管股解锁部分股票数量共计739,583股。

(3) 公司于2021年5月6日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，于2021年5月20日召开2020年年度

股东大会审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据2020年年度股东大会授权，公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为2021年8月6日，向68名激励对象授予3,472.00万股限制性股票，首次授予股份上市日期为2021年8月16日。限制性股票授予完成后，公司总股本由442,303,654股变更为477,023,654股。

（4）2021年10月25日，公司收到广东省东莞市中级人民法院（以下简称“东莞中院”）出具的（2021）粤19执1926号之一《执行裁定书》，东莞中院根据（2021）粤19执1926号之一《执行裁定书》向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理陈智勇所持有的815,719股股份的过户手续。上述股份过户至公司回购专用证券账户后，公司于2021年11月5日完成上述股份的注销手续。股份注销完成后，公司总股本由477,023,654股减至476,207,935股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

报告期内，公司上述股份变动事宜已经公司董事会、股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司向限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）3,472.00万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。

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

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，详见“第二节 公司简介及主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林登灿	1,875,000	8,000,000	60,000	9,815,000	高管锁定股、股权激励限售股	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%。股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
黄爱武	0	2,800,000	0	2,800,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。
张林	0	2,500,000	0	2,500,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于2022年、2023年、2024年、2025年、2026年在满足解除限售条件下解除限售。

黄敬东	447,244	2,000,000	447,244	2,000,000	股权激励限售股	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%。股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
张德清	112,500	2,000,000	112,500	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
孙绍静	0	2,000,000	0	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
赖明	0	2,000,000	0	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
傅轶	0	2,000,000	0	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
谭文钊	0	1,300,000	0	1,300,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
郑桂华	3,000	1,000,000	0	1,003,000	股权激励限售股、 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%。股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
陈智勇	7,639,909	0	7,639,909	0	首发后限售股	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》。该部分股份已被公司回购注销。
其他自然人	1,297,101	9,120,000	119,839	10,297,262	股权激励限售股、 高管锁定股	董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的规定;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%;股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
合计	11,374,754	34,720,000	8,379,492	37,715,262	--	--

## 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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币 A 股普通股股票	2021 年 08 月 06 日	3.17	34,720,000	2021 年 08 月 16 日	0		巨潮资讯网	2021 年 08 月 13 日
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								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

关于公司2021年限制性股票激励计划发行上市股权激励限制性股票事宜情况如下：

（1）2021年5月6日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公铁禾企业管理咨询有限公司出具了《关于广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，北京国枫律师事务所出具了《关于广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划的法律意见书》。

同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于2021年5月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）2021年5月7日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为2021年5月7日至2021年5月16日。监事会于2021年5月17日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司于2021年5月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（3）2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（4）2021年8月6日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）已经公司2020年度股东大会审议通过，鉴于激励对象曲鹏飞、李海江、万李李、李岭岭因个人原因自愿放弃拟授予全部限制性股票以及部分激励对象因资金原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计145万股，根据《激励计划》的规定以及股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由72人变为68人；本次激励计划拟授予的限制性股票数量由4,100.00万股调整为3,955.00万股，其中首次授予的限制性股票数量由3,617.00万股调整为3,472.00万股，预留部分保持不变。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定以2021年8月6日为首次授予日，向68名激励对象授予3,472.00万股限制性股票，授予价格为3.17元/股。

具体内容详见公司于2021年8月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（5）本次激励计划的首次授予日为2021年8月6日，首次授予股份上市日期为2021年8月16日。具体内容详见公司于2021年8月13日在巨潮资讯网上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

## 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

本次股权激励前，公司总股本为442,303,654股，公司向激励对象授予限制性股票共计34,720,000股后，公司总股本由442,303,654股变更为477,023,654股。行权金额与股本之差扣除相关发行费用后净额74,861,267.93计入资本公积。同时确认限制性股票回购义务110,062,400.00元到库存股与其他应付款中。

## 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	51,908	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,629	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	
银禧集团有限公司	境外法人	2.79%	13,272,600	-13,982,400	0	13,272,600			
林登灿	境内自然人	2.17%	10,330,700	7,910,700	9,815,000	515,700			
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.10%	10,000,000	-	0	10,000,000			
周伟文	境内自然人	1.05%	5,000,100	-	0	5,000,100			
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	0.95%	4,503,528	-80,672,364	0	4,503,528	冻结	4,503,228	
							质押	4,501,348	
上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰 2 号私募证券投资基金	其他	0.93%	4,430,000	-	0	4,430,000			
谭颂斌	境内自然人	0.90%	4,280,614	-3,782,143	913,318	3,367,296	冻结	1,217,757	

							质押	1,090,000
吕强	境内自然人	0.89%	4,233,710	3,483,710	0	4,233,710		
黄爱武	境内自然人	0.59%	2,800,000	-		2,800,000	0	
张林	境内自然人	0.52%	2,500,000	-		2,500,000	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	(1) 谭颂斌控制石河子瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称(“瑞晨投资”)60%股权,谭颂斌与瑞晨投资为一致行动人。 (2) 除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	不适用							
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					
银禧集团有限公司	13,272,600	人民币普通股	13,272,600					
深圳市高新投集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
周伟文	5,000,100	人民币普通股	5,000,100					
石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)	4,503,528	人民币普通股	4,503,528					
上海拓牌资产管理有限公司一拓牌兴丰 2 号私募证券投资基金	4,430,000	人民币普通股	4,430,000					
吕强	4,233,710	人民币普通股	4,233,710					
谭颂斌	3,367,296	人民币普通股	3,367,296					
申红	1,664,900	人民币普通股	1,664,900					
吴晨蕾	1,303,700	人民币普通股	1,303,700					
沈秀云	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
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) 谭颂斌控制瑞晨投资 60%股权,谭颂斌、瑞晨投资为一致行动关系。 (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 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见	(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 300 股,通过普							

注 5)	<p>通证券账户持有公司 4,503,228 股，共计持有公司 4,503,528 股。</p> <p>(2) 谭颂斌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 3,062,857 股，通过普通证券账户持有公司 1,217,757 股，共计持有公司 4,280,614 股。</p> <p>(3) 上海拓牌资产管理有限公司一拓牌兴丰 2 号私募证券投资基金通过东兴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 3,600,000 股，通过普通证券账户持有公司 830,000 股，共计持有公司 4,430,000 股。</p>
------	--

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》，公司自此处于无控股股东及实际控制人状态。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	不适用
变更日期	2021 年 07 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2021 年 07 月 28 日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》，公司自此处于无控股股东及实际控制人状态。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	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
公司处于无控股股东实际控制人状态				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

原实际控制人名称	谭颂斌
新实际控制人名称	无
变更日期	2021 年 07 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2021 年 07 月 28 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司处于无控股股东及实际控制人状态。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、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

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 21 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	审计报告【2022】ZL10140 号
注册会计师姓名	梁谦海、马玥

#### 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
与收入确认相关的会计政策及披露详见本附注“三、（二十四）收入”、“五、（四十）营业收入和营业成本”。 2021年度，银禧科技实现主营业务收入为225,113.04万元，较2020年度增长37.29%。银禧科技主营业务分为国内产品销售和出口产品销售，于产品经客户验收合格或完成出口报关手续并交运后，确认营业收入的实现。 由于收入是银禧科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。	（1）了解、评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 （3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。 （4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、验收单和报关单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。 （5）结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额。 （6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款预期信用损失	
与应收账款预期信用损失相关的会计政策及披露详见本附注“三、(九) 金融工具”、“五、(四) 应收账款”。截至2021年12月31日止, 银禧科技应收账款账面余额73,230.29万元, 坏账准备2,819.64万元, 账面价值70,410.64万元, 占资产总额的36.06%。由于应收账款对财务报表影响较为重大, 且应收账款减值准备以预期信用损失为基础确认, 涉及重大判断和估计, 因此我们将应收账款预期信用损失识别为关键审计事项。	<p>(1) 了解、评价和测试管理层与应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性, 包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率的判断, 评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。</p> <p>(3) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况, 评价管理层过往预测的准确性。</p> <p>(4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序, 对于未收到询证回函的客户实施替代审计程序。</p> <p>(5) 结合期后回款情况检查、评价管理层坏账准备计提的合理性。</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2021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:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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,就可能导致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。

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

(六) 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,以对合并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：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	105,752,773.64	43,236,067.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,781,574.05	82,913,625.73
衍生金融资产		
应收票据	150,409,189.21	
应收账款	704,106,424.01	536,197,084.12
应收款项融资	103,564,000.71	70,963,714.97
预付款项	12,610,141.89	11,958,429.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,209,987.38	10,161,660.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,360,147.11	226,905,520.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	32,998,106.58	177,471,035.98
流动资产合计	1,494,792,344.58	1,159,807,138.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,440,752.64	
长期股权投资	18,668,672.99	25,668,251.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,068,004.96	306,095,673.98
在建工程	33,633,441.78	26,420,175.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,677,081.08	
无形资产	46,258,985.18	47,700,123.82
开发支出		
商誉	14,302,661.57	6,541,856.53
长期待摊费用	10,081,961.84	8,494,227.18
递延所得税资产	10,632,070.57	15,145,676.91
其他非流动资产	9,990,757.24	1,330,178.64
非流动资产合计	457,754,389.85	437,396,163.15
资产总计	1,952,546,734.43	1,597,203,301.38
流动负债：		
短期借款	206,297,269.21	63,345,345.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,195,980.53
应付账款	375,210,714.04	247,892,370.94
预收款项		
合同负债	2,854,692.49	8,897,020.94

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,779,580.65	16,607,828.14
应交税费	5,231,527.40	6,076,617.69
其他应付款	116,607,715.21	13,472,575.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,162,533.81	131,243,823.94
其他流动负债	23,201,888.12	5,861,763.52
流动负债合计	756,345,920.93	501,593,326.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,730,658.43	
长期应付款		10,124,338.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,308,740.62	7,229,323.51
递延所得税负债	1,979,828.35	1,575,727.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,019,227.40	18,929,388.96
负债合计	785,365,148.33	520,522,715.70
所有者权益：		
股本	476,207,935.00	449,943,563.00
其他权益工具		-48,281,635.88
其中：优先股		

永续债		
资本公积	941,159,308.83	876,748,582.78
减：库存股	110,062,400.00	
其他综合收益	-5,719,403.85	-4,948,669.36
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	-186,781,529.92	-260,236,677.88
归属于母公司所有者权益合计	1,150,571,926.65	1,048,993,179.25
少数股东权益	16,609,659.45	27,687,406.43
所有者权益合计	1,167,181,586.10	1,076,680,585.68
负债和所有者权益总计	1,952,546,734.43	1,597,203,301.38

法定代表人：谭文钊

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：蔡洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,400,984.59	24,982,581.88
交易性金融资产	51,184,472.53	21,465,166.63
衍生金融资产		
应收票据	31,787,871.44	
应收账款	213,870,957.57	153,625,347.35
应收款项融资	41,927,991.90	16,023,605.61
预付款项	3,873,242.38	2,158,718.96
其他应收款	118,672,044.31	67,550,119.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,219,824.31	46,811,336.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,649,596.75	12,517,829.01
流动资产合计	602,586,985.78	345,134,706.06



非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	99,635,422.85	100,769,336.68
长期股权投资	638,379,734.20	835,550,833.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,688,666.44	21,039,445.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,525,830.37	
无形资产	2,749,131.36	3,082,607.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,429,789.76	1,515,395.00
递延所得税资产	1,800,838.92	4,121,141.79
其他非流动资产	4,608,566.00	114,962.00
非流动资产合计	771,817,979.90	966,193,722.72
资产总计	1,374,404,965.68	1,311,328,428.78
流动负债：		
短期借款	66,635,899.36	16,468,853.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,586,813.06	122,842,332.97
预收款项		
合同负债	773,869.14	2,361,905.51
应付职工薪酬	3,934,949.42	4,494,206.02
应交税费	1,081,277.87	730,926.18
其他应付款	138,337,568.12	185,636,779.54
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	3,051,687.77	
其他流动负债	100,602.99	307,047.72
流动负债合计	329,502,667.73	332,842,051.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,541,197.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	288,740.62	4,929,323.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,829,938.47	4,929,323.51
负债合计	333,332,606.20	337,771,374.94
所有者权益：		
股本	476,207,935.00	449,943,563.00
其他权益工具		-48,281,635.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	933,236,512.84	860,863,822.89
减：库存股	110,062,400.00	
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	-294,077,704.95	-324,736,712.76
所有者权益合计	1,041,072,359.48	973,557,053.84
负债和所有者权益总计	1,374,404,965.68	1,311,328,428.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,253,403,897.96	1,640,655,935.71
其中：营业收入	2,253,403,897.96	1,640,655,935.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,196,107,043.98	1,557,462,857.10
其中：营业成本	1,891,702,430.29	1,338,723,904.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,794,824.67	7,380,424.59
销售费用	50,558,600.62	36,181,994.16
管理费用	127,563,976.56	74,492,320.28
研发费用	105,850,363.10	86,922,205.47
财务费用	12,636,848.74	13,762,008.38
其中：利息费用	15,169,170.80	11,831,611.72
利息收入	5,737,158.76	2,643,669.96
加：其他收益	10,300,227.20	8,494,320.85
投资收益（损失以“-”号填列）	4,122,736.72	-741,459.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-631,127.85	-1,852,077.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,586,191.05	2,913,625.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,541,750.66	4,810,193.33

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,755,839.85	-4,922,108.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,328,992.24	-2,449,151.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,762,927.52	91,298,498.77
加: 营业外收入	3,097,940.50	3,708,246.78
减: 营业外支出	2,768,509.44	5,964,834.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,092,358.58	89,041,911.45
减: 所得税费用	4,989,668.49	-11,996,916.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,102,690.09	101,038,828.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	76,102,690.09	101,038,828.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	73,455,147.96	101,030,563.10
2.少数股东损益	2,647,542.13	8,265.02
六、其他综合收益的税后净额	-770,734.49	-2,695,520.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-770,734.49	-2,695,520.60
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-770,734.49	-2,695,520.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-770,734.49	-2,695,520.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,331,955.60	98,343,307.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,684,413.47	98,335,042.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,647,542.13	8,265.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1644	0.2245
（二）稀释每股收益	0.1603	0.2245

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

法定代表人：谭文钊

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：蔡洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	716,155,457.45	498,425,899.03
减：营业成本	615,111,778.22	412,580,381.57
税金及附加	1,215,312.93	965,575.66
销售费用	11,644,630.68	9,166,797.32
管理费用	63,335,646.95	25,240,161.47
研发费用	25,047,109.54	20,123,917.02
财务费用	7,065,808.38	12,870,369.26
其中：利息费用	2,490,159.14	1,904,359.54
利息收入	1,430,576.01	547,063.26
加：其他收益	6,073,981.01	3,171,065.80
投资收益（损失以“—”号填	9,498,514.67	454,641.18

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,616.10	71,265.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,184,472.53	1,465,166.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,461,240.60	4,569,619.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	302,848.01	-134,822.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,256,227.57	27,004,367.36
加：营业外收入	427,154.70	1,021,531.19
减：营业外支出	704,071.59	5,171,462.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,979,310.68	22,854,436.32
减：所得税费用	2,320,302.87	-3,173,164.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,659,007.81	26,027,600.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,659,007.81	26,027,600.38
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,659,007.81	26,027,600.38
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	2021 年度	2020 年度
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	1,860,252,085.36	1,395,492,495.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	22,545,199.99	33,127.41
收到其他与经营活动有关的现金	32,517,436.25	24,599,500.03
经营活动现金流入小计	1,915,314,721.60	1,420,125,123.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,700,941,317.43	983,565,278.11
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		
拆出资金净增加额		
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	165,047,485.76	135,821,386.48
支付的各项税费	45,009,611.74	36,001,402.30
支付其他与经营活动有关的现金	98,501,274.62	130,604,991.92
经营活动现金流出小计	2,009,499,689.55	1,285,993,058.81
经营活动产生的现金流量净额	-94,184,967.95	134,132,064.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	721,988,617.00	297,500,000.00
取得投资收益收到的现金	7,427,940.54	1,110,618.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,531,762.08	6,372,480.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	30,582,513.11	89,519,100.65
投资活动现金流入小计	769,530,832.73	399,002,199.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,037,028.84	32,037,408.17
投资支付的现金	572,184,000.00	521,333,200.00
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	6,441,111.63	5,060,914.09
投资活动现金流出小计	619,662,140.47	558,431,522.26
投资活动产生的现金流量净额	149,868,692.26	-159,429,322.54
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金	110,062,400.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	384,612,712.82	72,472,449.42
收到其他与筹资活动有关的现金	660,101.73	3,570,000.00
筹资活动现金流入小计	495,335,214.55	86,042,449.42
偿还债务支付的现金	412,039,316.67	84,591,980.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,065,898.44	9,522,255.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	424,962.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	52,253,943.71	7,199,570.56
筹资活动现金流出小计	474,359,158.82	101,313,807.16
筹资活动产生的现金流量净额	20,976,055.73	-15,271,357.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,918,325.93	-1,343,395.55
五、现金及现金等价物净增加额	74,741,454.11	-41,912,011.43
加：期初现金及现金等价物余额	27,480,179.64	69,392,191.07
六、期末现金及现金等价物余额	102,221,633.75	27,480,179.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	513,024,469.90	414,354,735.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,061,788.45	15,386,983.84
经营活动现金流入小计	590,086,258.35	429,741,719.08
购买商品、接受劳务支付的现金	548,154,733.74	300,008,146.24
支付给职工以及为职工支付的现金	40,934,848.25	36,257,562.14
支付的各项税费	7,256,461.80	4,091,366.06
支付其他与经营活动有关的现金	26,593,643.02	55,402,704.46
经营活动现金流出小计	622,939,686.81	395,759,778.90
经营活动产生的现金流量净额	-32,853,428.46	33,981,940.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,397,200.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,360,297.40	383,375.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	54,020.00
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	28,867,016.08	89,519,100.65
投资活动现金流入小计	532,632,513.48	141,956,496.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,983,702.31	3,433,383.85
投资支付的现金	361,721,844.27	240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,138,110.63	3,700,075.33
投资活动现金流出小计	374,843,657.21	247,133,459.18
投资活动产生的现金流量净额	157,788,856.27	-105,176,962.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,062,400.00	
取得借款收到的现金	103,457,987.46	17,918,363.53
收到其他与筹资活动有关的现金	681,696,394.77	378,276,272.36
筹资活动现金流入小计	895,216,782.23	396,194,635.89
偿还债务支付的现金	73,319,021.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,752.69	210,597.32
支付其他与筹资活动有关的现金	902,465,509.84	329,115,439.04
筹资活动现金流出小计	976,226,283.83	329,326,036.36
筹资活动产生的现金流量净额	-81,009,501.60	66,868,599.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287,343.95	-1,099,476.92
五、现金及现金等价物净增加额	43,638,582.26	-5,425,900.13
加：期初现金及现金等价物余额	13,566,862.94	18,992,763.07
六、期末现金及现金等价物余额	57,205,445.20	13,566,862.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	449,943,563.00			-48,281.635.88	876,748,582.78			-4,948,669.36		35,768,016.59		-260,236,677.88	1,048,993,179.25	27,687,406.43	1,076,680.585.68
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	449,943,563.00			-48,281.635.88	876,748,582.78			-4,948,669.36		35,768,016.59		-260,236,677.88	1,048,993,179.25	27,687,406.43	1,076,680.585.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,264,372.00			48,281,635.1635.88	64,410,726.05	110,062,400.00		-770,734.49				73,455,147.96	101,578,747.40	-11,077,746.98	90,501,000.42
(一) 综合收益总额								-770,734.49				73,455,147.96	72,684,413.47	2,647,542.13	75,331,955.60
(二) 所有者投入和减少资本	26,264,372.00			48,281,635.1635.88	64,410,726.05	110,062,400.00							28,894,333.93	-13,725,289.11	15,169,044.82
1. 所有者投入的普通股	-8,455,628.00				-47,787,971.78								-56,243,599.78		-56,243,599.78
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	34,720,000.00				112,198,697.83	110,062,400.00							36,856,297.83		36,856,297.83
4. 其他				48,281.635.88									48,281.635.88	-13,725,289.11	34,556.716.77

				1,635.88								,635.88	5,289.11	,346.77
(三)利润分配														
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														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	476,207,935.00			941,159,308.83	110,062,400.00	-5,719,403.85		35,768,016.59		-186,781,529.92		1,150,571,926.65	16,609,659.45	1,167,181,586.10

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	452,316,363.00				893,393,988.68	20,072,415.95	-2,253,148.76		35,768,016.59		-361,267,240.98		997,885,562.58	19,743,304.56	1,017,628,867.14	
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	452,316,363.00				893,393,988.68	20,072,415.95	-2,253,148.76		35,768,016.59		-361,267,240.98		997,885,562.58	19,743,304.56	1,017,628,867.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,372,800.00			-48,281,635.88	-16,645,405.90	-20,072,415.95	-2,695,520.60				101,030,563.10		51,107,616.67	7,944,101.87	59,051,718.54	
（一）综合收益总额							-2,695,520.60				101,030,563.10		98,335,042.50	8,265.02	98,343,307.52	
（二）所有者投入和减少资本	-2,372,800.00			-48,281,635.88	-16,645,405.90	-20,072,415.95							-47,227,425.83	7,935,836.85	-39,291,588.98	
1. 所有者投入的普通股	-2,372,800.00				-16,645,405.90	-20,072,415.95							1,054,210.05		1,054,210.05	
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																
4. 其他				-48,281,635.88									-48,281,635.88	7,935,836.85	-40,345,800.03	

			81,635.88								1,635.88	36.85	,799.03	
(三) 利润分配														
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														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	449,943,563.00		-48,281,635.88	876,748,582.78		-4,948,669.36		35,768,016.59		-260,236,677.88		1,048,993,179.25	27,687,406.43	1,076,680,585.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	449,943,563.00			-48,281,635.88	860,863,822.89				35,768,016.59	-324,736,712.76		973,557,053.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	449,943,563.00			-48,281,635.88	860,863,822.89				35,768,016.59	-324,736,712.76		973,557,053.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,264,372.00			48,281,635.88	72,372,689.95	110,062,400.00				30,659,007.81		67,515,305.64
（一）综合收益总额										30,659,007.81		30,659,007.81
（二）所有者投入和减少资本	26,264,372.00			48,281,635.88	72,372,689.95	110,062,400.00						36,856,297.83
1. 所有者投入的普通股	-8,455,628.00				-39,826,007.88							-48,281,635.88
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	34,720,000.00				112,198,697.83	110,062,400.00						36,856,297.83
4. 其他				48,281,635.88								48,281,635.88
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	476,207,935.00				933,236,512.84	110,062,400.00			35,768,016.59	-294,077,704.95		1,041,072,359.48

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	452,316,363.00				878,563,438.84	20,072,415.95			35,768,016.59	-350,764,313.14		995,811,089.34
加：会计政策变更												
前期												



差错更正												
其他												
二、本年期初余额	452,316,363.00				878,563,438.84	20,072,415.95			35,768,016.59	-350,764,313.14		995,811,089.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-2,372,800.00			-48,281,635.88	-17,699,615.95	-20,072,415.95				26,027,600.38		-22,254,035.50
(一)综合收益总额										26,027,600.38		26,027,600.38
(二)所有者投入和减少资本	-2,372,800.00			-48,281,635.88	-17,699,615.95	-20,072,415.95						-48,281,635.88
1. 所有者投入的普通股	-2,372,800.00				-17,699,615.95	-20,072,415.95						
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												
4. 其他				-48,281,635.88								-48,281,635.88
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	449,943,563.00			-48,281,635.88	860,863,822.89				35,768,016.59	-324,736,712.76		973,557,053.84

### 三、公司基本情况

#### 一、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，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。

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。

根据公司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。

根据2018年4月23日第四届董事会第八次会议以及2018年5月21日2017年度股东大会审议通过的《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，因兴科电子科技有限公司未完成2017年度业绩承诺，未完成2016年度-2017年度累计业绩承诺，公司依照相关程序回购注销股东胡恩赐、陈智勇2人合计持有的股份3,652,117股，公司注册资本由人民币508,220,320.00元变更为人民币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月出具信会师报字[2018]第ZE10855号验资报告验证。

根据公司2019年4月25日第四届董事会第十九次会议以及2019年5月17日2018年年度股东大会审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》等议案，因兴科电子科技有限公司未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，公司依照相关程序回购注销胡恩赐、许黎明、高炳义3人合计持有的股份52,251,840股，公司注册资本由人民币504,568,203.00元变更为人民币452,316,363.00元。

根据2020年6月15日第四届董事会第三十次会议以及2020年8月17日2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，同意将从二级市场上通过集中竞价方式回购的股份2,372,800股进行注销，同时根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，将注册资本由人民币452,316,363.00元减少至人民币449,943,563.00元，并对《公司章程》进行修订。公司于2020年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。

根据公司2019年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议、2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》、《关于提前股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，公司于2021年以人民币1.00元总价回购注销了陈智勇业绩补偿股份7,639,909股，公司注册资本由人民币449,943,563.00元变更为人民币442,303,654.00元。公司于2021年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。

根据公司2021年5月6日召开的第五届董事会第九次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司拟授予72名激励对象限制性股票数量41,000,000股，其中，首次授予的限制性股票36,170,000股，预留的限制性股票4,830,000股，授予价格为人民币3.17元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。公司4名激励对象因个人原因自愿放弃行权认购其被授予的限制性股票435,000股，部分激励对象因资金原因自愿放弃行权认购其被授予的部分限制性股票1,015,000股，共计1,450,000股，公司本激励计划首次授予的限制性股票实际行权数量为34,720,000股。首次授予的限制性股票行权认购完成后，公司共计新增注册资本人民币34,720,000.00元，变更后注册资本为人民币477,023,654.00元。

根据公司2019年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议、2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》、《关于提前股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，公司于2021年回购注销了陈智勇业绩补偿股份815,719股，公司注册资本由人民币477,023,654.00变更为人民币476,207,935.00元。公司于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。

公司的企业法人营业执照注册号：91441900618347778J。2011年5月25日在深圳证券交易所上市，证券代码：300221。所属行业为塑料制造业。

截至2021年12月31日止，本公司股本总数476,207,935.00股，注册资本为476,207,935.00元，注册地：东莞市虎门镇居岐村，总部办公地址：东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司。本公司主要经营活动为：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）、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。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月21日批准报出。

## (二)合并财务报表范围

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司级次	子公司简称	子公司名称
一级	银禧光电	东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
二级	众耀电器	东莞市众耀电器科技有限公司
一级	银禧增材	广东银禧增材科技有限公司（曾用名：东莞银禧钴业有限公司）
一级	东莞新材料	东莞银禧新材料有限公司
一级	苏州银禧	苏州银禧科技有限公司
二级	苏州新材料	苏州银禧新材料有限公司
二级	三维魔坊	深圳三维魔坊网络有限公司
一级	银禧工塑	银禧工程塑料（东莞）有限公司
二级	中山康诺德	中山康诺德新材料有限公司
二级	香港兴科	兴科电子科技（香港）有限公司
一级	香港银禧	银禧科技（香港）有限公司
一级	刚果钴业	银禧科技（刚果）钴业股份有限公司
一级	银禧研究院	东莞银禧高分子材料研究院
二级	银禧聚创	肇庆银禧聚创新材料有限公司
二级	珠海银禧	珠海银禧科技有限公司
二级	银禧高分子新材料	东莞银禧高分子新材料有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 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

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的

各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

##### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

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

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本

应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且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；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 10、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 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

## 11、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 12、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

##### (2) 通过企业合并以外的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。

#### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 15、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （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	4.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	10	10	9.00
试验设备	年限平均法	10	10	9.00

其他设备	年限平均法	5	10	18.00
境外土地	其他			

境外土地不计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### (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。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

## 16、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 17、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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。

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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 18、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“21、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 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。

(2) 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、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	土地使用权证规定年限
专利权	10-20	直线法	专利权规定年限
软件	3-10	直线法	合同规定年限

#### 3、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

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

## (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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

## 20、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、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。本公司长期待摊费用包括厂房修缮改造工程、供电工程、环保消防工程、机械设备改良支出等。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。



本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值,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。

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。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

## 27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 28、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或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，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。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的,本公司不评估是否发生租赁变更,继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

## （2）融资租赁的会计处理方法

## 31、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
--------------	------	----

公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	
----------------------------	-------	--

## (1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	使用权资产	31,051,298.35	2,668,163.88
		租赁负债	23,755,430.57	1,174,724.71
		一年到期的非流动负债	7,295,867.78	1,493,439.17

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	43,236,067.16	43,236,067.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	82,913,625.73	82,913,625.73	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	536,197,084.12	536,197,084.12	
应收款项融资	70,963,714.97	70,963,714.97	
预付款项	11,958,429.79	11,958,429.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	10,161,660.44	10,161,660.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	226,905,520.04	226,905,520.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	177,471,035.98	177,471,035.98	
流动资产合计	1,159,807,138.23	1,159,807,138.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,668,251.08	25,668,251.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	306,095,673.98	306,095,673.98	
在建工程	26,420,175.01	26,420,175.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,051,298.35	31,051,298.35
无形资产	47,700,123.82	47,700,123.82	
开发支出			
商誉	6,541,856.53	6,541,856.53	
长期待摊费用	8,494,227.18	8,494,227.18	
递延所得税资产	15,145,676.91	15,145,676.91	
其他非流动资产	1,330,178.64	1,330,178.64	
非流动资产合计	437,396,163.15	468,447,461.50	31,051,298.35
资产总计	1,597,203,301.38	1,628,254,599.73	31,051,298.35
流动负债：			



短期借款	63,345,345.41	63,345,345.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,195,980.53	8,195,980.53	
应付账款	247,892,370.94	247,892,370.94	
预收款项			
合同负债	8,897,020.94	8,897,020.94	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,607,828.14	16,607,828.14	
应交税费	6,076,617.69	6,076,617.69	
其他应付款	13,472,575.63	13,472,575.63	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	131,243,823.94	138,539,691.72	7,295,867.78
其他流动负债	5,861,763.52	5,861,763.52	
流动负债合计	501,593,326.74	508,889,194.52	7,295,867.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,755,430.57	23,755,430.57
长期应付款	10,124,338.00	10,124,338.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	7,229,323.51	7,229,323.51	
递延所得税负债	1,575,727.45	1,575,727.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,929,388.96	42,684,819.53	23,755,430.57
负债合计	520,522,715.70	551,574,014.05	31,051,298.35
所有者权益：			
股本	449,943,563.00	449,943,563.00	
其他权益工具	-48,281,635.88	-48,281,635.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	876,748,582.78	876,748,582.78	
减：库存股			
其他综合收益	-4,948,669.36	-4,948,669.36	
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	-260,236,677.88	-260,236,677.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,048,993,179.25	1,048,993,179.25	
少数股东权益	27,687,406.43	27,687,406.43	
所有者权益合计	1,076,680,585.68	1,076,680,585.68	
负债和所有者权益总计	1,597,203,301.38	1,628,254,599.73	31,051,298.35

## 调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行，调整期初科目情况如下：“使用权资产”科目调增31,051,298.35元，“一年内到期的非流动负债”科目调增 7,295,867.78元，“租赁负债”科目调增23,755,430.57元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	24,982,581.88	24,982,581.88	
交易性金融资产	21,465,166.63	21,465,166.63	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	153,625,347.35	153,625,347.35	
应收款项融资	16,023,605.61	16,023,605.61	
预付款项	2,158,718.96	2,158,718.96	
其他应收款	67,550,119.68	67,550,119.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	46,811,336.94	46,811,336.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,517,829.01	12,517,829.01	
流动资产合计	345,134,706.06	345,134,706.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	100,769,336.68	100,769,336.68	
长期股权投资	835,550,833.98	835,550,833.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,039,445.87	21,039,445.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,668,163.88	2,668,163.88
无形资产	3,082,607.40	3,082,607.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,515,395.00	1,515,395.00	
递延所得税资产	4,121,141.79	4,121,141.79	
其他非流动资产	114,962.00	114,962.00	
非流动资产合计	966,193,722.72	968,861,886.60	2,668,163.88

资产总计	1,311,328,428.78	1,313,996,592.66	2,668,163.88
流动负债：			
短期借款	16,468,853.49	16,468,853.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	122,842,332.97	122,842,332.97	
预收款项			
合同负债	2,361,905.51	2,361,905.51	
应付职工薪酬	4,494,206.02	4,494,206.02	
应交税费	730,926.18	730,926.18	
其他应付款	185,636,779.54	185,636,779.54	
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		1,493,439.17	1,493,439.17
其他流动负债	307,047.72	307,047.72	
流动负债合计	332,842,051.43	334,335,490.60	1,493,439.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,174,724.71	1,174,724.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,929,323.51	4,929,323.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,929,323.51	6,104,048.22	1,174,724.71
负债合计	337,771,374.94	340,439,538.82	2,668,163.88
所有者权益：			

股本	449,943,563.00	449,943,563.00	
其他权益工具	-48,281,635.88	-48,281,635.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	860,863,822.89	860,863,822.89	
减：库存股			
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	-324,736,712.76	-324,736,712.76	
所有者权益合计	973,557,053.84	973,557,053.84	
负债和所有者权益总计	1,311,328,428.78	1,313,996,592.66	2,668,163.88

## 调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行，调整期初科目情况如下：“使用权资产”科目调增2,668,163.88元，“一年内到期的非流动负债”科目调增 1,493,439.17元，“租赁负债”科目调增1,174,724.71元。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**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%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%、30%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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	15.00%
银禧光电	15.00%

众耀电器	15.00%
银禧增材	25.00%
东莞新材料	25.00%
苏州银禧	15.00%
苏州新材料	25.00%
三维魔坊	25.00%
银禧工塑	15.00%
中山康诺德	15.00%
香港兴科	16.50%
香港银禧	16.50%
刚果钴业	30.00%
银禧研究院	25.00%
银禧聚创	25.00%
珠海银禧	25.00%
银禧高分子新材料	25.00%

## 2、税收优惠

(1) 本公司于2020年12月9日通过高新技术企业资格认定，获得编号为GR202044009239的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，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) 本公司的子公司银禧光电于2019年12月2日通过高新技术企业资格认定，获得编号为GR201944007475的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，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。

(3) 本公司的子公司众耀电器于2020年12月9日通过高新技术企业资格认定，获得编号为GR202044012993的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，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。

(4) 本公司的子公司苏州银禧于2021年11月30日通过高新技术企业资格认定，获得编号为GR202132007888的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，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。

(5) 本公司的子公司银禧工塑于2021年12月31日通过高新技术企业资格认定，获得编号为GR202144009333的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，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。

(6) 本公司的子公司中山康诺德于2021年12月31日通过高新技术企业资格认定，获得编号为GR202144011653的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，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	194,221.79	148,151.70
银行存款	103,205,231.96	31,444,157.94
其他货币资金	2,353,319.89	11,643,757.52
合计	105,752,773.64	43,236,067.16
其中：存放在境外的款项总额	3,004,484.91	2,330,863.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,531,139.89	15,755,887.52

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金等	2,353,319.89	11,643,757.52
法院冻结资金	1,177,820.00	4,112,130.00
合计	3,531,139.89	15,755,887.52

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88,781,574.05	82,913,625.73
其中：		
其中：远期外汇期权	861,952.00	1,246,943.51
理财产品	87,919,622.05	81,666,682.22
其中：		
合计	88,781,574.05	82,913,625.73

其他说明：

无

### 3、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	122,392,217.72	
商业承兑票据	28,252,497.22	
减：坏账准备	-235,525.73	
合计	150,409,189.21	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	0.00	235,525.73				235,525.73
合计		235,525.73				235,525.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3) 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	1,566,573.50
合计	1,566,573.50

#### (4) 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		98,191,106.62
商业承兑票据		20,075,235.52
合计		118,266,342.14



## 4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,000,000.00	0.27%	2,000,000.00	100.00%		4,000,000.00	0.71%	4,000,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	730,302,866.06	99.73%	26,196,442.05	3.59%	704,106,424.01	557,868,067.78	99.29%	21,670,983.66	3.88%	536,197,084.12
其中：										
已投保应收账款账龄组合	403,988,263.35	55.17%	4,045,068.23	1.00%	399,943,195.12	323,534,543.48	57.58%	3,236,936.91	1.00%	320,297,606.57
未投保应收账款账龄组合	326,314,602.71	44.56%	22,151,373.82	6.79%	304,163,228.89	234,333,524.30	41.71%	18,434,046.75	7.87%	215,899,477.55
合计	732,302,866.06	100.00%	28,196,442.05		704,106,424.01	561,868,067.78	100.00%	25,670,983.66		536,197,084.12

按单项计提坏账准备：2000000

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州海连贸易有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：26,196,442.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
已投保应收账款账龄组合	403,988,263.35	4,045,068.23	
其中：1年以内	403,983,025.37	4,039,830.25	1.00%
1至2年	5,237.98	5,237.98	100.00%
未投保应收账款账龄组合	326,314,602.71	22,151,373.82	6.79%
其中：1年以内	320,120,632.72	16,006,031.65	5.00%
1至2年	64,837.09	16,209.27	25.00%

5 年以上	6,129,132.90	6,129,132.90	100.00%
合计	730,302,866.06	26,196,442.05	--

确定该组合依据的说明:

2014年2月19日, 本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》, 对账龄在一年内的已投保的应收账款按1%比例计提坏账准备, 如账龄超过一年则按100%计提坏账准备, 变更后的坏账准备估计能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果, 提供更可靠、更准确的会计信息。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	724,103,658.09
1 至 2 年	70,075.07
3 年以上	8,129,132.90
3 至 4 年	2,000,000.00
5 年以上	6,129,132.90
合计	732,302,866.06

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,000,000.00		-3,325,586.00	1,325,586.00		2,000,000.00
按组合计提坏账准备	21,670,983.66	5,380,988.28		-855,529.89		26,196,442.05
合计	25,670,983.66	5,380,988.28	-3,325,586.00	470,056.11		28,196,442.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广东日丰电缆股份有限公司	2,000,000.00	银行汇款
合计	2,000,000.00	--

## (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	855,529.89

## (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	171,580,538.58	23.43%	7,571,318.97
第二名	51,257,559.84	7.00%	2,562,877.99
第三名	21,276,981.35	2.91%	583,849.07
第四名	19,383,861.56	2.65%	310,142.68
第五名	16,617,021.98	2.27%	166,170.22
合计	280,115,963.31	38.26%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	103,564,000.71	70,963,714.97
合计	103,564,000.71	70,963,714.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	70,963,714.97	687,257,761.60	654,657,475.86		103,564,000.71	
合计	70,963,714.97	687,257,761.60	654,657,475.86		103,564,000.71	

参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1、期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	75,072,526.39
商业承兑汇票	

合计	75,072,526.39
----	---------------

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
银行承兑汇票	133,958,988.48	70,963,714.97
合计	133,958,988.48	70,963,714.97

## 6、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	12,530,141.89	99.37%	10,443,093.38	87.33%
1 至 2 年	80,000.00	0.63%	799,836.68	6.69%
2 至 3 年			715,499.73	5.98%
合计	12,610,141.89	--	11,958,429.79	--

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

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	2,884,000.00	22.87
万华化学集团股份有限公司	2,173,028.91	17.23
丸红香港华南有限公司	826,290.72	6.55
LG Chem, Ltd.	650,321.40	5.16
广州森赛迺康化工科技有限公司	630,000.00	5.00
合计	7,163,641.03	56.81

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,209,987.38	10,161,660.44
合计	15,209,987.38	10,161,660.44

## (1) 其他应收款

## 1) 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
业绩补偿款及个税手续费	178,383,906.11	200,723,422.32
账龄组合	20,529.30	3,930,303.72
出口退税	7,890,926.54	
押金、保证金、职工欠款等	7,299,558.01	6,427,871.91
合计	193,594,919.96	211,081,597.95

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	196,515.19		200,723,422.32	200,919,937.51
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	258.28		510,590.63	510,848.91
本期转回	-193,420.74		-22,850,106.84	-23,043,527.58
其他变动	-2,326.26			-2,326.26
2021 年 12 月 31 日余额	1,026.47		178,383,906.11	178,384,932.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,752,146.61
1 至 2 年	337,837.69
2 至 3 年	12,061,185.45
3 年以上	169,443,750.21
3 至 4 年	167,195,523.21
4 至 5 年	2,243,528.00
5 年以上	4,699.00

合计	193,594,919.96
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	200,723,422.32	510,590.63	-22,850,106.84			178,383,906.11
按组合计提坏账准备	196,515.19	258.28	-193,420.74		-2,326.26	1,026.47
合计	200,919,937.51	510,848.91	-23,043,527.58		-2,326.26	178,384,932.58

2021年度公司累计收到兴科电子科技原股东业绩补偿款22,850,106.84元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
胡恩赐与陈智勇的业绩补偿款	22,850,106.84	
合计	22,850,106.84	--

### 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	111,167,789.08	3-4 年	57.42%	111,167,789.08
陈智勇	业绩承诺补偿款	64,919,202.21	2-3 年、3-4 年	33.53%	64,919,202.21
出口退税	出口退税款	7,890,926.54	1 年以内	4.08%	
个税退还手续费	其他	2,296,914.82	1-2 年、2-3 年	1.19%	2,296,914.82
珠海格力电器股份有限公司	质保金	1,000,000.00	2-3 年、4-5 年	0.52%	
合计	--	187,274,832.65	--	96.74%	178,383,906.11

## 8、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	160,978,993.82	736,791.21	160,242,202.61	114,427,115.25	686,159.17	113,740,956.08
库存商品	77,509,566.06	5,339,070.86	72,170,495.20	77,979,388.42	5,750,072.96	72,229,315.46
周转材料	1,933,343.44		1,933,343.44	2,484,182.68		2,484,182.68
发出商品	47,014,105.86		47,014,105.86	38,451,065.82		38,451,065.82
合计	287,436,009.18	6,075,862.07	281,360,147.11	233,341,752.17	6,436,232.13	226,905,520.04

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	686,159.17	807,164.64		756,532.60		736,791.21
库存商品	5,750,072.96	1,648,697.09		2,059,699.19		5,339,070.86
合计	6,436,232.13	2,455,861.73		2,816,231.79		6,075,862.07

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买应收账款债权		152,121,782.05
待抵扣进项税额	32,615,406.72	22,960,550.00
待摊模具费	382,699.86	1,566,123.28
其他		822,580.65
合计	32,998,106.58	177,471,035.98

其他说明：无

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,440,752.64		3,440,752.64				

其中：未实现融资收益	206,985.97		206,985.97				
合计	3,440,752.64		3,440,752.64				--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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)	7,243,114.47			-4,616.10						7,238,498.37	
东莞市景 航新材料 投资合伙 企业(有 限合伙)	11,430,411.58			-236.96						11,430,174.62	
苏州银禧 新能源复 合材料有 限公司	6,994,725.03		6,368,450.24	-626,274.79							
小计	25,668,251.08		6,368,450.24	-631,127.85						18,668,672.99	
合计	25,668,251.08		6,368,450.24	-631,127.85						18,668,672.99	

其他说明：无

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



固定资产	280,068,004.96	306,095,673.98
合计	280,068,004.96	306,095,673.98

## (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	258,884,569.95	206,789,721.10	23,354,907.77	5,914,658.42	5,576,179.54	41,493,754.58	542,013,791.36
2.本期增加金额		18,580,026.13	1,427,364.11	230,353.97		2,468,186.35	22,705,930.56
(1) 购置		18,580,026.13	1,427,364.11	230,353.97		2,468,186.35	22,705,930.56
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		26,575,716.45	2,325,193.65	34,000.00	127,506.32	719,053.94	29,781,470.36
(1) 处置或报废		26,575,623.27	2,222,873.10	34,000.00		700,358.73	29,532,855.10
(2) 汇率变动		93.18	102,320.55		127,506.32	18,695.21	248,615.26
4.期末余额	258,884,569.95	198,794,030.78	22,457,078.23	6,111,012.39	5,448,673.22	43,242,886.99	534,938,251.56
二、累计折旧							
1.期初余额	86,236,706.92	101,666,945.28	11,774,585.95	3,670,869.97		30,585,171.32	233,934,279.44
2.本期增加金额	11,358,249.84	15,562,031.47	1,613,981.42	532,464.09		2,821,737.82	31,888,464.64
(1) 计提	11,358,249.84	15,562,031.47	1,613,981.42	532,464.09		2,821,737.82	31,888,464.64
3.本期减少金额		10,467,978.41	1,737,091.28	30,600.00		306,266.27	12,541,935.96
(1) 处置或报废		10,467,886.16	1,737,091.28	30,600.00		305,669.92	12,541,247.36
(2) 汇率变动		92.25				596.35	688.60
4.期末余额	97,594,956.76	106,760,998.34	11,651,476.09	4,172,734.06		33,100,642.87	253,280,808.12

三、减值准备							
1.期初余额		555,439.46			1,428,398.48		1,983,837.94
2.本期增加金额					8,557.77		8,557.77
(1) 计提					8,557.77		8,557.77
3.本期减少金额		370,200.00			32,757.23		402,957.23
(1) 处置或报废		370,200.00					370,200.00
(2) 汇率变动					32,757.23		32,757.23
4.期末余额		185,239.46			1,404,199.02		1,589,438.48
四、账面价值							
1.期末账面价值	161,289,613.19	91,847,792.98	10,805,602.14	1,938,278.33	4,044,474.20	10,142,244.12	280,068,004.96
2.期初账面价值	172,647,863.03	104,567,336.36	11,580,321.82	2,243,788.45	4,147,781.06	10,908,583.26	306,095,673.98

## (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
运输工具	536,770.18	166,597.42		370,172.76	
境外土地	5,448,673.22		1,404,199.02	4,044,474.20	
其他设备	770,579.86	481,927.18		288,652.68	
合计	6,756,023.26	648,524.60	1,404,199.02	4,703,299.64	

2018年起，子公司刚果钴业在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目，形成主要为开采钴矿及冶炼钴矿而持有的设备等固定资产、在建工程、无形资产。公司基于对近年来钴矿产品价格持续下降的市场行情以及全球疫情的影响，已暂停对该项目进行投入，未来年度是否继续投入需根据钴矿产品市场行情以及全球疫情的影响控制情况，截至财务报表报出日尚无开工计划。上述资产自购置以来均处于闲置、堆放、停工状态，在闲置过程中存在资产占用损失。

根据银信资产评估有限公司于2022年3月1日出具的《广东银禧科技股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的银禧科技（刚果）钴业股份有限公司的固定资产及在建工程可回收价值资产评估报告》（银信评报字[2022]沪第0027号）评估报告，对上述固定资产在2021年12月31日可回收价值的评估结果，进行减值测试，并根据减值测试结果，对固定资产计提减值准备合计8,557.77元。

## (3) 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
研发大楼	17,669,458.36	正在办理
二期宿舍、厂房、仓库	31,399,042.56	正在办理

其他说明：无

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,633,441.78	26,420,175.01
合计	33,633,441.78	26,420,175.01

#### (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	28,169,893.03	6,463,927.30	21,705,965.73	30,306,671.97	3,886,496.96	26,420,175.01
300 吨/年热固性聚苯醚树脂项目	8,063,919.13		8,063,919.13			
其他	3,863,556.92		3,863,556.92			
合计	40,097,369.08	6,463,927.30	33,633,441.78	30,306,671.97	3,886,496.96	26,420,175.01

#### (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	209,286,000.00	30,306,671.97			2,136,778.94	28,169,893.03	18.00%	18.00%				自有资金

300 吨/ 年热固 性聚苯 醚树脂 项目	20,000,0 00.00		8,063,91 9.13			8,063,919.1 3	40.32%	40.32%				自有 资金
合计	229,286, 000.00	30,306,6 71.97	8,063,91 9.13		2,136,778. 94	36,233,812. 16	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目	2,953,558.69	
合计	2,953,558.69	--

其他说明

根据银信资产评估有限公司于2022年3月1日出具的《广东银禧科技股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的银禧科技（刚果）钴业股份有限公司的固定资产及在建工程可回收价值资产评估报告》（银信评报字[2022]沪第0027号）评估报告，刚果（金）年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目发生减值，本期计提减值准备2,953,558.69元。

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	31,051,298.35	31,051,298.35
2.本期增加金额	12,255,936.28	12,255,936.28
—新增租赁	12,255,936.28	12,255,936.28
3.本期减少金额	4,704,561.06	4,704,561.06
—处置	4,704,561.06	4,704,561.06
4.期末余额	38,602,673.57	38,602,673.57
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	8,297,005.21	8,297,005.21
（1）计提	8,297,005.21	8,297,005.21
3.本期减少金额	371,412.72	371,412.72
（1）处置		
（2）转租	371,412.72	371,412.72

4.期末余额	7,925,592.49	7,925,592.49
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	30,677,081.08	30,677,081.08
2.期初账面价值	31,051,298.35	31,051,298.35

其他说明：无

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

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	45,945,910.72	190,000.00		27,404,580.00	3,420,676.54	76,961,167.26
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				626,640.00		626,640.00
(1) 处置						
(2) 汇率变动影响				626,640.00		626,640.00
4.期末余额	45,945,910.72	190,000.00		26,777,940.00	3,420,676.54	76,334,527.26

二、累计摊销						
1.期初余额	9,662,746.86	190,000.00			2,759,765.70	12,612,512.56
2.本期增加金额	930,803.88				264,384.24	1,195,188.12
(1) 计提	930,803.88				264,384.24	1,195,188.12
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,593,550.74	190,000.00			3,024,149.94	13,807,700.68
三、减值准备						
1.期初余额				16,648,530.88		16,648,530.88
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				380,689.48		380,689.48
(1) 处置						
(2) 汇率变动影响				380,689.48		380,689.48
4.期末余额				16,267,841.40		16,267,841.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	35,352,359.98			10,510,098.60	396,526.60	46,258,985.18
2.期初账面价值	36,283,163.86			10,756,049.12	660,910.84	47,700,123.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

依据四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司于2022年2月25日出具的对采矿权截止2021年12月31日的评估报告（《刚果民主共和国科卢韦齐PE12337（铜钴矿预查）矿业权评估报告》（中天晟源矿评报字【2022】第0111号）），对该采矿权进行了减值测试，本期未发生进一步减值。

## 16、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
		企业合并形成的		处置		
苏州银禧	332,025.19					332,025.19
众耀电器	6,541,856.53					6,541,856.53
银禧聚创		7,760,805.04				7,760,805.04
合计	6,873,881.72	7,760,805.04				14,634,686.76

### (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
		计提		处置		
苏州银禧	332,025.19					332,025.19
合计	332,025.19					332,025.19

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### (1) 商誉资产组的确定方法

众耀电器主要产品是智能照明产品，主营业务明确并且单一，该业务具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件；众耀电器不存在其他符合上述条件的经营业务，因此公司将众耀电器长期资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。

银禧聚创主要从事高性能热固性树脂的研发及生产，主营业务明确并且单一，该业务具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件；银禧聚创不存在其他符合上述条件的经营业务，因此公司将银禧聚创长期资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。

(2) 该资产组的构成及账面金额，并明确该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组合一致

众耀电器长期资产作为一个资产组，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组进行减值测试。资产组包括固定资产、长期待摊费用、其他非流动资产。截至2021年12月31日止，含商誉相关资产组账面价值为2,177.74万元，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

银禧聚创长期资产作为一个资产组，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组进行减值测试。资产组包括为固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用、其他非流动资产和商誉。截至2021年12月31日止，含商誉相关资产组账面价值为2,339.58万元，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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：

#### (1) 商誉减值测试的过程与方法

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定是否发生减值。资产可收回金额的估计，应当根据其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。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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

公司对资产组采用预计未来现金流量的现值方法进行减值测试，资产组预计未来现金流量的现值通常采用收益法。

## (2) 关键参数

众耀电器：

本次测试采用税前折现率，税前折现率15.59%。

本次测试设定商誉相关资产组组合所在企业永续经营，预计经过5年后进入稳定期，企业的经营收益趋于稳定。预测期为五年，预测期增长率、稳定期增长率、利润率情况如下：

单位：元

项目	预测期					稳定期
	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
营业收入增长率	8.47%	5.93%	3.82%	1.97%	1.54%	0%
利润率	8.20%	7.85%	7.61%	7.32%	7.17%	7.17%

银禧聚创：

本次测试采用税前折现率，税前折现率16.28%。

本次测试设定商誉相关资产组组合所在企业永续经营，预计经过5年后进入稳定期，企业的经营收益趋于稳定。预测期为五年，预测期增长率、稳定期增长率、利润率情况如下：

单位：元

项目	预测期					稳定期
	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
营业收入增长率		667.35%	40.43%	43.18%	0.53%	0%
利润率	-80.09%	18.21%	18.31%	15.32%	9.16%	9.16%

商誉减值测试的影响：经过测试，未发现商誉存在减值迹象。

其他说明：无

## 17、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	7,203,714.72	4,849,775.52	2,985,677.78	523,093.36	8,544,719.10
环保消防工程	907,707.26		448,695.25		459,012.01
机械设备改良支出	267,342.92	132,190.62	258,896.73		140,636.81
其他	115,462.28	1,268,630.57	420,302.04	26,196.89	937,593.92
合计	8,494,227.18	6,250,596.71	4,113,571.80	549,290.25	10,081,961.84

其他说明：无

## 18、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	5,825,667.73	873,850.16	6,148,899.59	951,627.78
可抵扣亏损	37,545,101.29	5,631,765.19	65,968,959.40	10,426,697.21
信用减值准备	27,769,405.64	4,126,455.22	25,266,805.56	3,767,351.92
合计	71,140,174.66	10,632,070.57	97,384,664.55	15,145,676.91

## (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
固定资产加速折旧	13,198,855.67	1,979,828.35	10,504,849.67	1,575,727.45
合计	13,198,855.67	1,979,828.35	10,504,849.67	1,575,727.45

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,632,070.57		15,145,676.91
递延所得税负债		1,979,828.35		1,575,727.45

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	204,526,895.89	225,338,313.58
可抵扣亏损	90,855,716.14	68,322,739.73
合计	295,382,612.03	293,661,053.31

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	10,926.98	10,926.98	
2025 年	9,925.97	9,925.97	
2028 年	36,827,199.98	24,713,734.58	

2029 年	19,279,877.02	33,592,295.67	
2030 年	13,950,144.30	9,995,856.53	
2031 年	20,777,641.89		
合计	90,855,716.14	68,322,739.73	--

其他说明：无

## 19、其他非流动资产

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
预付设备工程款	9,990,757.24		9,990,757.24	1,330,178.64		1,330,178.64
合计	9,990,757.24		9,990,757.24	1,330,178.64		1,330,178.64

其他说明：无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贴现借款	40,161,416.66	
保证、抵押借款	166,135,852.55	63,345,345.41
合计	206,297,269.21	63,345,345.41

短期借款分类的说明：

贴现借款

(1) 报告未信用等级较低的已贴现银行承兑汇票不终止确认，继续确认为应收票据及短期借款。

保证、抵押借款

(1) 2021年8月27日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订编号为“平银深圳重五质字第20210824第001号”的《质押担保合同》，约定以产品简码为TGG21160716的平安银行对公结构性存款及关联账户保证金，向平安银行股份有限公司深圳分行申请2,800,000.00美元的授信/融资提供质押担保。

(2) 2021年10月18日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订编号为“平银深圳重五质字第20211014第001号”的《质押担保合同》，约定以产品简码为TGG21166207的平安银行对公结构性存款及关联账户保证金，向平安银行股份有限公司深圳分行申请2,800,000.00美元的授信/融资提供质押担保。

(3) 2021年12月16日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订编号为“平银深圳重五质字第20211220第001号”的《质押担保合同》，约定以产品简码为TGG21167008的平安银行对公结构性存款及关联账户保证金，向平安银行股份有限公司深圳分行申请1,400,000.00美元的授信/融资提供质押担保。

(4) 2021年7月10日，子公司银禧工塑与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2021050600000298”的《最高额抵押担保合同》，约定以持有的建设用地使用权（东府国用（2003）第特609号）、房产建筑（粤房地证字第C2881998号、粤房地证字第C3332807号、粤房地证字第C3332808号）设定最高额抵押担保，向东莞农村商业银行股份有限公司虎门

支行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保。

(5) 2019年4月11日, 子公司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》, 以持有的房产建筑面积46,828.92平方米、建设用地使用权面积100,000.00平方米的不动产(不动产权证书号: 苏(2019)不动产权第6010779号)设定最高额抵押担保, 向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保。

## 21、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		8,195,980.53
合计		8,195,980.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	374,270,822.62	247,067,357.51
1 至 2 年	485,271.91	566,663.43
2 至 3 年	245,619.51	114,600.00
3 年以上	209,000.00	143,750.00
合计	375,210,714.04	247,892,370.94

## 23、合同负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,854,692.49	8,897,020.94
合计	2,854,692.49	8,897,020.94

## 24、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	16,604,363.61	156,465,545.40	156,291,154.20	16,778,754.81

二、离职后福利-设定提存计划	3,464.53	6,405,980.06	6,408,618.75	825.84
合计	16,607,828.14	162,871,525.46	162,699,772.95	16,779,580.65

## (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	16,309,319.05	140,701,537.63	140,563,213.03	16,447,643.65
2、职工福利费	10,000.00	9,905,624.61	9,905,624.61	10,000.00
3、社会保险费	535.48	1,833,239.22	1,833,774.70	
其中：医疗保险费	391.60	1,406,246.28	1,406,637.88	
工伤保险费	23.99	129,911.22	129,935.21	
生育保险费	119.89	297,081.72	297,201.61	
4、住房公积金	228,750.77	3,667,433.04	3,631,682.31	264,501.50
5、工会经费和职工教育经费	55,758.31	357,710.90	356,859.55	56,609.66
合计	16,604,363.61	156,465,545.40	156,291,154.20	16,778,754.81

## (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	3,382.33	6,180,260.85	6,182,817.34	825.84
2、失业保险费	82.20	225,719.21	225,801.41	
合计	3,464.53	6,405,980.06	6,408,618.75	825.84

其他说明：无

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,214,832.47	4,321,941.87
企业所得税	90,304.93	37,307.32
个人所得税	724,650.13	406,701.35
城市维护建设税	227,560.76	250,361.51
房产税	338,415.28	338,415.28
教育费附加	125,589.07	149,191.99
土地使用税	398,817.28	456,395.04

地方教育费附加	83,726.06	99,461.31
印花税	24,745.10	13,955.70
环境保护税	2,886.32	2,886.32
合计	5,231,527.40	6,076,617.69

其他说明：无

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	116,607,715.21	13,472,575.63
合计	116,607,715.21	13,472,575.63

### (1) 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
限制性股票回购义务	110,062,400.00	
单位往来	4,361,021.64	12,708,827.91
个人往来	1,977,525.57	582,852.28
住房公积金	206,768.00	180,895.44
合计	116,607,715.21	13,472,575.63

## 27、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		131,243,823.94
一年内到期的租赁负债	10,162,533.81	0
合计	10,162,533.81	131,243,823.94

其他说明：无

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	5,075,117.46	5,861,763.52
商业承兑汇票贴现	18,126,770.66	
合计	23,201,888.12	5,861,763.52

其他说明：无

## 29、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+抵押借款		131,243,823.94
减：一年内到期的长期借款		-131,243,823.94

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

## 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	25,730,658.43	0
合计	25,730,658.43	0

其他说明

根据新租赁准则，本公司自2021年1月1日起，在租赁期开始日，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债，租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

## 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		10,124,338.00
合计		10,124,338.00

### (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
其他权益持有人持有的权益		10,124,338.00
合计		10,124,338.00

其他说明：无

### 32、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	7,229,323.51	520,000.00	6,440,582.89	1,308,740.62	
合计	7,229,323.51	520,000.00	6,440,582.89	1,308,740.62	--

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	与资产相关/ 与收益相关
3D 打印高分子复合材 料研发及产业化	1,740,582.89			1,740,582.89				与收益相关
增材制造高性能聚合 物材料体系的研发与 质量评价标准建立	2,288,740.62			2,000,000.00			288,740.62	与收益相关
基于 3D 打印技术的骨 科精准治疗应用示范	900,000.00			900,000.00				与收益相关
广东省 3D 打印高分子 及其复合材料企业重 点实验室	400,000.00			400,000.00				与收益相关
面向 5G 技术无胶挠性 覆铜板用聚酰亚胺的 制备及其应用	1,400,000.00			1,400,000.00				与收益相关
基于纳米抗菌纤维的 低气阻高效防疫用关 键过滤材料-专项	500,000.00						500,000.00	与收益相关
5G 用低介电损耗聚酰 亚胺材料的研发与产 业化补助		520,000.00					520,000.00	与收益相关
合计	7,229,323.51	520,000.00		6,440,582.89			1,308,740.62	

其他说明：无

### 33、股本

单位：元

	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	449,943,563.00	34,720,000.00			-8,455,628.00	26,264,372.00	476,207,935.00

其他说明:

(1) 根据公司第四届董事会第十九次会议以及2018年年度股东大会, 审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》, 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》, 公司本年度回购并注销业绩补偿股份8,455,628股, 减少注册资本8,455,628.00元。

(2) 根据公司2021年5月6日召开的第五届董事会第九次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 公司拟授予72名激励对象限制性股票数量41,000,000股, 其中, 首次授予的限制性股票36,170,000股, 预留的限制性股票4,830,000股, 授予价格为人民币3.17元/股, 股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。公司4名激励对象因个人原因自愿放弃行权认购其被授予的限制性股票435,000股, 部分激励对象因资金原因自愿放弃行权认购其被授予的部分限制性股票1,015,000股, 共计1,450,000股, 公司本激励计划首次授予的限制性股票实际行权数量为34,720,000股。首次授予的限制性股票行权认购完成后, 公司共计新增股份34,720,000股, 增加注册资本人民币34,720,000.00元。

### 34、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
待回购的股份补偿	8,455,628	-48,281,635.88			8,455,628	-48,281,635.88		
合计	8,455,628	-48,281,635.88			8,455,628	-48,281,635.88		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

本期公司将应收陈智勇用于补偿的本公司股票8,455,628股完成回购并注销。

其他说明: 无

### 35、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)	863,725,737.58	626,802.97	48,414,774.75	815,937,765.80
其他资本公积	13,022,845.20	112,198,697.83		125,221,543.03
合计	876,748,582.78	112,825,500.80	48,414,774.75	941,159,308.83

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 公司合并范围内结构化主体广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划(本公司持股比例94.74%), 将其持有的银禧聚创60%股权转让给公司子公司银禧工塑(本公司持股比例100.00%), 在编制合并报表时, 将在股权转让前后相对最终控制方持股比例不同计算的净资产份额之间的差异626,802.97元, 调增资本公积。



(2) 根据公司第四届董事会第十九次会议以及2018年年度股东大会，审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，公司本年度回购并注销业绩补偿股份，减少资本公积39,826,007.88元。

(3) 2021年度，公司于公开市场购买子公司银禧光电股票，本公司对其持股比例自64.59%上升至99.98%，减少资本公积8,588,766.87元。

(4) 如本附注“七、（三十三）股本”说明（2）所述，公司激励计划首次授予的限制性股票实际行权数量为34,720,000股，行权金额与股本之差扣除相关发行费用后净额74,861,267.93计入资本公积-其他资本公积。

(5) 如本附注“七、（三十三）股本”说明（2）所述，本年度计提股份支付费用使“资本公积-其他资本公积”本期增加37,337,429.90元。

### 36、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		110,062,400.00		110,062,400.00
合计		110,062,400.00		110,062,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如本附注“七、（三十三）股本”说明（2）所述，公司根据股权激励计划的相关规定确认限制性股票回购义务。

### 37、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-4,948,669.36	-770,734.49				-770,734.49		-5,719,403.85
外币财务报表折算差额	-4,948,669.36	-770,734.49				-770,734.49		-5,719,403.85
其他综合收益合计	-4,948,669.36	-770,734.49				-770,734.49		-5,719,403.85

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

### 38、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

### 39、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	-260,236,677.88	-361,267,240.98
调整后期初未分配利润	-260,236,677.88	-361,267,240.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,455,147.96	101,030,563.10
期末未分配利润	-186,781,529.92	-260,236,677.88

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 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 40、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	2,251,130,355.34	1,889,553,356.52	1,639,705,140.15	1,338,384,849.08
其他业务	2,273,542.62	2,149,073.77	950,795.56	339,055.14
合计	2,253,403,897.96	1,891,702,430.29	1,640,655,935.71	1,338,723,904.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

### 41、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	2,307,431.90	1,812,092.25

教育费附加	1,273,100.83	1,086,602.41
房产税	2,320,385.41	2,320,385.40
土地使用税	445,824.34	999,409.07
印花税	407,368.50	348,244.03
地方教育费附加	848,733.96	720,924.16
其他	191,979.73	92,767.27
合计	7,794,824.67	7,380,424.59

其他说明：无

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,062,368.41	15,471,880.09
差旅费	12,980,364.05	10,247,208.66
广告及市场推广费	4,566,839.45	15,849.06
业务招待费	5,576,755.76	3,624,749.31
办公及物料消耗	1,271,846.18	1,280,727.57
折旧费	157,392.84	167,615.60
信用保险费	4,544,504.71	3,621,857.60
其他费用	1,398,529.22	1,752,106.27
合计	50,558,600.62	36,181,994.16

其他说明：无

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,330,084.14	28,647,767.11
差旅费	7,913,896.31	6,322,601.89
车辆费用	2,323,868.23	2,002,120.67
招聘培训费	1,788,468.97	650,677.69
办公及物料消耗	8,978,274.69	6,130,337.64
摊销费	1,841,598.27	1,672,892.36
折旧费	7,903,578.26	8,305,750.46
业务招待费	8,202,914.75	8,697,073.65

水电费	2,726,560.37	2,041,200.10
中介费	7,912,905.02	7,711,874.38
股权激励	37,337,429.90	
租赁费	2,241,319.52	1,301,447.61
其他费用	1,063,078.13	1,008,576.72
合计	127,563,976.56	74,492,320.28

其他说明：无

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	28,922,093.04	30,666,340.10
直接投入	69,390,775.41	47,487,923.23
折旧与摊销	4,161,485.65	4,538,790.14
装备调试费	2,410,221.41	2,566,737.25
其他费用	965,787.59	1,662,414.75
合计	105,850,363.10	86,922,205.47

其他说明：无

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,169,170.80	11,831,611.72
减：利息收入	5,737,158.76	2,643,669.96
汇兑损益	1,274,359.33	3,306,041.85
其他	1,930,477.37	1,268,024.77
合计	12,636,848.74	13,762,008.38

其他说明：无

#### 46、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
递延收益确认（材料开发与器件界面工程）		1,052,400.00
2019 年道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金资助		1,394,900.00

递延收益确认（3D 打印制造复合材料零部件的关键技术及应用）	1,740,582.89	720,000.00
2018 年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助经费		500,000.00
递延收益确认（增材制造高性能聚合物材料体系的研发与质量评价标准建立）	2,000,000.00	341,259.38
吴中就管应急稳岗返还企业		677,452.20
保费扶持资金（出口险资助）		250,776.76
东莞市市场监督管理局拨付 2020 年知识产权运营服务体系建设专项资金		200,000.00
东莞市财政国库中心 2019 年出口险保费资助		917,620.47
2019 年广东省博士工作站建站资助		500,000.00
2020 年东莞市促进小微工业企业上规模专项资金资助		100,000.00
政府 2018 创新驱动资金		103,000.00
吴中经济财政局工业信息专项资金		200,000.00
香港政府提供工资补贴		169,304.97
财政局重点产业技术更新经费		300,000.00
财政局补贴款		136,500.00
东莞市职业训练指导中心关于技师工作站款项		100,000.00
递延收益确认（基于 3D 打印技术的骨科精准治疗应用示范）	900,000.00	
东莞市市场监督局(第八届广东专利奖.第二十二届中国专利奖)	300,000.00	
东莞市工业和信息化局重点企业开拓扶持项目	270,800.00	
财政拨款（虎门创新驱动资金）	129,000.00	
东莞市商务局（2020 年出口信用保险保费资助）	148,472.00	
东莞财政拨款(特色人才)	100,000.00	
财政拨款（国家知识产权优势示范企业奖金）	100,000.00	
东莞市第二十二届中国专利奖配套奖励	100,000.00	
道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金资助	201,000.00	
收到东莞市科技局科技型中小企业技术创新专项资金	210,000.00	
小升规企业成长类奖励	110,000.00	
财政局 2021 年开发区高质量发展专项金	300,000.00	
递延收益确认（面向 5G 技术无胶挠性覆铜板用聚酰亚胺的制备及其应用）	1,400,000.00	
递延收益确认（广东省 3D 打印高分子及其复合材料企业重点实验室）	400,000.00	
收到 2020 年道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金资助	481,000.00	
2020 年度支持企业投保国内贸易信用保险项目专项资金	300,000.00	
广东省企业科技特派员项目资助	189,000.00	
收到 2018 年技师工作站补贴	100,000.00	
其他	820,372.31	831,107.07

合计	10,300,227.20	8,494,320.85
----	---------------	--------------

#### 47、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	-631,127.85	-1,852,077.53
处置长期股权投资产生的投资收益	631,549.76	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	56,848.71	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,902,253.56	1,110,618.25
处置其他流动资产取得的投资收益	1,163,212.54	
合计	4,122,736.72	-741,459.28

其他说明：无

#### 48、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
交易性金融资产	1,586,191.05	2,913,625.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,586,191.05	2,913,625.73
合计	1,586,191.05	2,913,625.73

其他说明：无

#### 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	22,532,678.67	3,129,845.47
应收票据/应收款项融资减值损失	64,474.27	-300,000.00
应收账款坏账损失	-2,055,402.28	1,980,347.86
合计	20,541,750.66	4,810,193.33

其他说明：无

#### 50、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	-1,337,861.66	-1,578,165.71

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,455,861.73	-472,572.00
三、固定资产减值损失	-8,557.77	
四、在建工程减值损失	-2,953,558.69	-2,871,371.11
合计	-6,755,839.85	-4,922,108.82

其他说明：无

## 51、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
固定资产处置收益	-6,328,992.24	-2,449,151.65
合计	-6,328,992.24	-2,449,151.65

## 52、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
违约金	2,939,100.00	3,294,975.00	2,939,100.00
其他	158,840.50	413,271.78	158,840.50
合计	3,097,940.50	3,708,246.78	3,097,940.50

其他说明：无

## 53、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	124,773.00	1,620,000.00	124,773.00
非流动资产毁损报废损失	853,719.95	164,247.87	853,719.95
其他	1,790,016.49	4,180,586.23	1,790,016.49
合计	2,768,509.44	5,964,834.10	2,768,509.44

其他说明：无

## 54、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	71,961.25	46,793.71
递延所得税费用	4,917,707.24	-12,043,710.38
合计	4,989,668.49	-11,996,916.67

## (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	81,092,358.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,163,853.79
子公司适用不同税率的影响	-1,434,240.05
调整以前期间所得税的影响	30,842.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,832,520.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,546,357.10
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	5,630,789.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	575,609.36
税法规定的额外可扣除费用——研发费用加计扣除	-14,263,349.22
所得税费用	4,989,668.49

其他说明：无

## 55、其他综合收益

详见附注 37。

## 56、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	20,287,098.93	14,515,939.27
政府补贴	4,371,394.31	9,589,601.31
利息收入	7,858,943.01	493,959.45
合计	32,517,436.25	24,599,500.03

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	77,990,143.82	84,791,013.38
营业外支出	1,355,470.73	1,622,721.00
付个人及单位款项	19,155,660.07	44,191,257.54
合计	98,501,274.62	130,604,991.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	22,814,546.48	89,519,100.65
收到远期外汇及其他项目保证金	7,715,308.36	
其他	52,658.27	
合计	30,582,513.11	89,519,100.65

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇及其他项目保证金	5,930,521.00	4,233,481.73
其他	510,590.63	827,432.36
合计	6,441,111.63	5,060,914.09

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 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	660,101.73	3,570,000.00
合计	660,101.73	3,570,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (6) 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
购买少数股东股权	39,809,600.30	
支付银行承兑汇票及信用证等保证金	2,537,756.50	5,068,794.16
融资租赁款	9,388,947.00	1,868,776.40
其他	517,639.91	262,000.00
合计	52,253,943.71	7,199,570.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 57、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	76,102,690.09	101,038,828.12
加：资产减值准备	6,755,839.85	4,922,108.82
信用减值损失	-20,541,750.66	-4,810,193.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,888,464.64	31,739,449.71
使用权资产折旧	8,297,005.21	
无形资产摊销	1,195,188.12	1,195,188.12
长期待摊费用摊销	4,113,571.80	3,764,356.34
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）	6,328,992.24	2,449,151.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	853,719.95	164,247.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,586,191.05	-2,913,625.73
财务费用（收益以“-”号填列）	15,169,170.80	11,831,611.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,122,736.72	741,459.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,513,606.34	-12,050,104.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	404,100.90	6,393.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,454,627.07	36,110,915.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-390,686,176.76	-114,947,008.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	221,584,164.37	74,889,285.18

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-94,184,967.95	134,132,064.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	102,221,633.75	27,480,179.64
减：现金的期初余额	27,480,179.64	69,392,191.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	74,741,454.11	-41,912,011.43

## (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	102,221,633.75	27,480,179.64
其中：库存现金	194,221.79	148,151.70
可随时用于支付的银行存款	102,027,411.96	27,332,027.94
三、期末现金及现金等价物余额	102,221,633.75	27,480,179.64

其他说明：无

## 58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 59、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	3,531,139.89	银行信用证、承兑汇票、远期外汇保证金及法院冻结资金
应收票据	1,566,573.50	银行融资质押应收票据
固定资产	83,316,301.85	银行借款抵押担保
无形资产	32,973,188.90	银行借款抵押担保
应收款项融资	75,072,526.39	银行融资质押应收票据
交易性金融资产	50,000,000.00	银行借款质押

合计	246,459,730.53	--
----	----------------	----

其他说明：无

## 60、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	--	--	7,132,911.28
其中：美元	981,349.64	6.3757	6,256,790.90
欧元	20,052.14	7.2197	144,770.44
港币	861,385.41	0.8176	704,268.71
刚果法郎	8,448,721.30	0.0032	27,081.23
应收账款	--	--	105,098,478.29
其中：美元	11,305,333.18	6.3757	72,079,412.76
欧元	998.35	7.2197	7,207.79
港币	40,376,538.33	0.8176	33,011,857.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			67,181.24
其中：美元	3,925.00	6.3757	25,024.62
港币	47,600.00	0.8176	38,917.76
刚果法郎	1,000,000.00	0.0032	3,238.86
短期借款			55,868,223.98
其中：美元	8,762,680.80	6.3757	55,868,223.98
应付账款			61,568,024.12
其中：美元	9,007,691.48	6.3757	57,430,338.57
港币	5,060,770.00	0.8176	4,137,685.55
合同负债			598,173.78
其中：美元	93,820.88	6.3757	598,173.78

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 61、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收到时计入递延收益的政府补助	8,554,242.27	其他收益	6,440,582.89
收到时直接计入其他收益的政府补助	10,240,305.78	其他收益	3,859,644.31

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
肇庆银禧聚创新材料有限公司	2021年03月01日	20,000,000.00	60.00%	增资	2021年03月01日	股权转让协议已生效、股权变更已备案登记、已办理必要财产交接手续、已控制企业财务和经营政策		-1,412,456.81

其他说明：无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的公允价值	

--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,239,194.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,760,805.04

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2021年2月，公司纳入合并范围的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）以2,000万元人民币增资银禧聚创，获得银禧聚创60%的股权。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：无

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	398,658.27	398,658.27
货币资金	52,658.27	52,658.27
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
预付款项	346,000.00	346,000.00
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	398,658.27	398,658.27
减：少数股东权益	159,463.31	159,463.31
取得的净资产	239,194.96	239,194.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：无

## 2、其他原因的合并范围变动

1、因新设立子公司，纳入合并报表范围。

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	
珠海银禧科技有限公司	珠海市	珠海市	新材料的研发、生产及销售		100.00	投资设立
东莞银禧高分子新材料有限公司	东莞市	东莞市	新材料的研发、生产及销售		100.00	投资设立

2、因清算结构化主体，不再纳入合并报表范围。

公司纳入合并财务报表范围的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），已于2021年8月收回全部应收账款债权，并根据资管计划合同的规定完成清算。资管计划于清算后不再纳入合并报表范围。

## 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	
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	东莞市	东莞市	智能照明灯具专用塑料配件的研发、生产及销售	99.98%		投资设立
广东银禧增材科技有限公司（曾用名：东莞银禧钴业有限公司）	东莞市	东莞市	基础材料销售；一般贸易	100.00%		投资设立
东莞银禧新材料有限公司	东莞市	东莞市	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	高分子新材料的研发、生产及销售	98.75%	1.25%	投资设立
苏州银禧新材料有限公司	苏州市	苏州市	改性塑料的批发及进出口业务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳三维魔坊网络科技有限公司	深圳市	深圳市	一般贸易		100.00%	投资设立
银禧工程塑料（东莞）有限公司	东莞市	东莞市	改性塑料的研发、生产及销售	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
中山康诺德新材料有限公司	中山市	中山市	阻燃剂的研发、生产及销售		79.80%	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
银禧科技（刚果）钴业股份有限公司	刚果	刚果	钴金属的开采、加工及销售	100.00%		投资设立

东莞银禧高分子材料研究院	东莞市	东莞市	改性塑料的技术研发	100.00%		投资设立
兴科电子科技（香港）有限公司	香港	香港	一般贸易及股权投资		100.00%	投资设立
东莞市众耀电器科技有限公司	东莞市	东莞市	智能照明灯具专用塑料配件的研发、生产及销售		99.98%	非同一控制下企业合并
肇庆银禧聚创新材料有限公司	肇庆四会市	肇庆四会市	新材料及化工材料的研发、生产与销售		60.00%	非同一控制下企业合并
珠海银禧科技有限公司	珠海市	珠海市	新材料的研发、生产及销售		100.00%	投资设立
东莞银禧高分子新材料有限公司	东莞市	东莞市	新材料的研发、生产及销售		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年度，公司回购了子公司银禧光电少数股东股份17,556,859股，占银禧光电总股本的35.39%，公司持股比例自64.59%上升至99.98%。回购前后，银禧光电均为本公司控制的子公司。

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	29,846,716.32
--现金	29,846,716.32
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	29,846,716.32
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,257,949.45
差额	8,588,766.87
其中：调整资本公积	8,588,766.87
调整盈余公积	
调整未分配利润	



其他说明：无

### 3、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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,668,672.99	25,668,251.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-631,127.85	-1,852,077.53
--综合收益总额	-631,127.85	-1,852,077.53

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二)流动性风险

流动性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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (三)市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本期及上期，本公司签署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			上年年末余额		
	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	6,256,790.90	876,120.38	7,132,911.28	3,266,883.02	1,910,719.55	5,177,602.57
应收账款	72,079,412.76	33,019,065.53	105,098,478.29	52,322,411.97	28,895,623.13	81,218,035.10
其他应收款	25,024.62	42,156.62	67,181.24	14,735,339.05	15,501,659.81	30,236,998.86
小计	78,361,228.28	33,937,342.53	112,298,570.81	70,324,634.04	46,308,002.49	116,632,636.53
外币金融负债						
短期借款	55,868,223.98		55,868,223.98	23,208,326.44		23,208,326.44
应付账款	57,430,338.57	4,137,685.55	61,568,024.12	37,850,477.78	3,324,403.32	41,174,881.10
合同负债	598,173.78		598,173.78	839,506.94		839,506.94
其他应付款				754,176.78	15,456,960.86	16,211,137.64
小计	113,896,736.33	4,137,685.55	118,034,421.88	62,652,487.94	18,781,364.18	81,433,852.12
合计	192,257,964.61	38,075,028.08	230,332,992.69	132,977,121.98	65,089,366.67	198,066,488.65

于2021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5%，则公司将增加或减少净利润1,776,775.40元（2020年12月31日：383,607.31元）。管理层认为5%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。

## 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）交易性金融资产			88,781,574.05	88,781,574.05
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			88,781,574.05	88,781,574.05
（1）远期外汇期权			861,952.00	861,952.00
（2）理财产品			87,919,622.05	87,919,622.05
（二）应收款项融资			103,564,000.71	103,564,000.71
持续以公允价值计量的资产总额			192,345,574.76	192,345,574.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是：

其他说明：公司无控股股东与实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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“九、在其他主体中的权益”。

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
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	公司原控股股东

谭颂斌	公司原实际控制人及原董事长
银禧集团有限公司(香港)	原持股 5% 及以上股东
谭沃权(香港)	原持股 5% 以上股东银禧集团有限公司的实际控制人
东莞市瑞禧投资有限公司	原公司董事长谭颂斌控制的企业
华德资本管理集团有限公司	原公司董事长谭颂斌任职的企业
周娟	副董事长、董事
新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）	副董事长、董事周娟控制的企业
新余德康投资管理有限公司	副董事长、董事周娟控制的企业
新余瑞骏投资管理合伙企业（普通合伙）	副董事长、董事周娟控制的企业
深圳前海瑞翔投资管理有限公司	副董事长、董事周娟担任董事的企业
桂林金色家族实业发展有限公司	副董事长、董事周娟担任董事的企业
北京君得咨询有限公司	副董事长、董事周娟担任监事的企业
北京君得私募基金管理有限公司	副董事长、董事周娟担任董事董事的企业
谭文钊	董事长、董事
东莞市国瑞实业投资有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
东莞市丰禧房地产开发有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
东莞市信达工程咨询有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
东莞市瑞禧房地产投资有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
广西巴特利投资合伙企业（有限合伙）	董事长、董事谭文钊控制的企业
林登灿	董事、总经理
深圳致本科技有限公司	董事、总经理林登灿控制的企业
黄敬东	职工代表董事
张德清	职工代表董事
傅轶	职工代表董事（2022 年 2 月 14 日当选）
东莞聚创新材料合伙企业（有限合伙）	职工代表董事傅轶控制的企业
东莞市德轩科技有限公司	职工代表董事张德清控制的企业
李刚	原职工代表董事（李刚已于 2022 年 1 月 21 日离职）
广东汤姆猫产业发展有限公司	原职工代表董事李刚担任董事的企业（李刚已于 2022 年 1 月 21 日离职）
顾险峰	公司财务总监
郑桂华	董事会秘书
肖晓康	独立董事
章明秋	独立董事
谢军	独立董事
叶建中	监事会主席

王志平	监事
罗丹凤	监事

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 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
苏州银禧科技有限公司	30,000,000.00	2018年02月08日	2021年02月07日	是
苏州银禧科技有限公司	37,500,000.00	2018年08月13日	2021年08月12日	是
苏州银禧科技有限公司	135,000,000.00	2019年04月11日	2022年04月10日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	100,000,000.00	2018年05月22日	2021年05月21日	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	70,000,000.00	2018年12月06日	2021年12月05日	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	30,000,000.00	2018年12月06日	2021年12月05日	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	101,000,000.00	2021年07月10日	2024年07月09日	否
苏州银禧科技有限公司	270,000,000.00	2021年04月30日	2024年04月29日	否
苏州银禧科技有限公司	50,000,000.00	2021年09月23日	2024年09月22日	否

关联担保情况说明

(1) 2018年2月8日，广东银禧科技股份有限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3,000万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。

(2) 2018年8月13日，广东银禧科技股份有限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向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请3,750万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。

(3) 2019年4月11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“32100520190004992”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13,500.00万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。

(4) 2018年5月22日，广东银禧科技股份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“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。

(5) 2018年12月6日，广东银禧科技股份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“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。

(6) 2018年12月6日，广东银禧科技股份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“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。

(7) 2021年7月10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“DB2021050600000180”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虎门支行申请10,100万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三年止。

（8）2021年4月30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“32100520210010110”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18000万授信提供27000万连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后三年止。

（9）2021年9月23日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为“512XY202103034805”的《最高额不可撤销担保书》，为苏州银禧科技有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请5000万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三年止。

## （2）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
黄敬东	回购所持银禧光电股权	5,899,000.00	
郑桂华	回购所持银禧光电股权	510,000.00	
饶海霞	回购所持银禧光电股权	1,530,000.00	
张德清	回购所持银禧光电股权	256,700.00	

## （3）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	7,178,234.66	5,014,925.94

## 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	110,062,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

公司本期授予的各项权益工具总额：限制性股票3,472.00万股

公司期末发行在外的限制性股票授予价格：3.17元/股，

2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议

案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年8月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议，通过议案确定2021年8月6日为股权激励授予日，向68名激励对象授予3,472.00万股限制性股票，授予价格为3.17元/股。预留限制性股票483.00万股。

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授的限制性股票上市日起计算。首次授予部分限制性股票的限售期分别为12个月、24个月、36个月、48个月和60个月；若预留部分第一类限制性股票在2021年10月31日（含）前授予，其限售期分别为12个月、24个月、36个月、48个月和60个月；若预留部分第一类限制性股票在2021年10月31日（不含）后授予，其限售期分别为12个月和24个月、36个月和48个月。

公司已授予的权益工具数量为3,472.00万份，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。

## 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	激励计划限制性股票授予价格的定价方法为自主定价，为本激励计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，即每股 3.17 元。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,337,429.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	37,337,429.90

其他说明：无

## 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

根据已签订的不可撤销的租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	12,162,928.53
1至2年	10,137,359.97
2至3年	6,316,414.80
3年以上	12,353,688.20
合计	40,970,391.50

截止2021年12月31日，除上述事项外本公司无其他应披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日，本公司无其他应披露而未披露的重要或有事项。

### (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) 审议通过了《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》

2022年2月18日，公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》。公司与公司控股子公司银禧工塑拟以自有资金及自筹资金不超过10.00亿元用于“安徽滁州银禧高分子材料项目”建设。目前拟承担该建设项目的子公司安徽银禧科技有限公司已完成工商注册登记。

#### (2) 竞得的国有土地使用权

2022年2月，公司子公司东莞银禧新材料为承担“银禧高分子新材料产业园项目”建设，参与东莞市自然资源局组织的东莞市国有建设用地使用权网上挂牌出让竞拍，以4086万元竞得了编号为“2022WT006”地块的国有土地使用权，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2022年3月，公司子公司珠海银禧科技为承担“银禧新材料珠海生产基地建设项目”建设，参与珠海市公共资源交易中心组织的珠海市国有建设用地使用权网上挂牌出让竞拍，以1551.851万元竞得了交易序号为“22004”地块的国有土地使用权，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

#### (3) 授予预留限制性股票

2022年3月9日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，董事会认为《广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件已经成就，根据公司2020年年度股东大会的授权，同意确定以2022年3月9日为预留授予日，向符合预留授予条件的14名激励对象授予483.00万股限制性股票，授予价格为3.19元/股。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
按单项计提坏账准						2,000,000	1.26%	2,000,000	100.00%	



备的应收账款						.00		.00		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	217,802,716.48	100.00%	3,931,758.91		213,870,957.57	156,678,830.65	98.74%	3,053,483.30		153,625,347.35
其中:										
已投保应收账款账龄组合	174,283,608.27	80.02%	1,742,836.08	1.00%	172,540,772.19	126,783,350.25	79.90%	1,267,833.50	1.00%	125,515,516.75
未投保应收账款账龄组合	43,519,108.21	19.98%	2,188,922.83	5.03%	41,330,185.38	29,895,480.40	18.84%	1,785,649.80	5.97%	28,109,830.60
合计	217,802,716.48	100.00%	3,931,758.91		213,870,957.57	158,678,830.65	100.00%	5,053,483.30		153,625,347.35

按单项计提坏账准备: 0

按组合计提坏账准备: 3,931,758.91

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
已投保应收账款账龄组合	174,283,608.27	1,742,836.08	
其中: 1 年以内	174,283,608.27	1,742,836.08	1.00%
未投保应收账款账龄组合	43,519,108.21	2,188,922.83	
其中: 1 年以内	43,454,271.12	2,172,713.56	5.00%
1 至 2 年	64,837.09	16,209.27	25.00%
合计	217,802,716.48	3,931,758.91	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	217,737,879.39
1 至 2 年	64,837.09
合计	217,802,716.48

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,000,000.00		-2,000,000.00			
按组合计提坏账准备	3,053,483.30	878,275.61				3,931,758.91
合计	5,053,483.30	878,275.61	-2,000,000.00			3,931,758.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广东日丰电缆股份有限公司	2,000,000.00	银行汇款
合计	2,000,000.00	--

### (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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	19,383,861.56	8.90%	310,142.68
第二名	16,617,021.98	7.63%	166,170.22
第三名	10,600,811.55	4.87%	200,619.63
第四名	9,811,690.97	4.50%	388,573.35
第五名	8,739,888.00	4.01%	316,994.40
合计	65,153,274.06	29.91%	

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	31,672,097.96	银行汇款
商业承兑汇票	115,773.48	
合计	31,787,871.44	--

### (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
银行承兑汇票		30,278,304.43
商业承兑汇票		
合计		30,278,304.43

## 3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	118,672,044.31	67,550,119.68
合计	118,672,044.31	67,550,119.68

## (1) 其他应收款

## 1) 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
业绩补偿款及个税手续费	178,383,906.11	200,723,422.32
关联方	117,195,168.65	65,808,667.68
押金、保证金、职工欠款等	1,476,875.66	1,741,452.00
合计	297,055,950.42	268,273,542.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			200,723,422.32	200,723,422.32
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			510,590.63	510,590.63
本期转回			-22,850,106.84	-22,850,106.84
2021 年 12 月 31 日余额			178,383,906.11	178,383,906.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	118,638,266.38
1 至 2 年	120,000.00
2 至 3 年	10,824,809.75
3 年以上	167,472,874.29

3 至 4 年	167,046,874.29
4 至 5 年	426,000.00
合计	297,055,950.42

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	200,723,422.32	510,590.63	-22,850,106.84			178,383,906.11
合计	200,723,422.32	510,590.63	-22,850,106.84			178,383,906.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
胡恩赐与陈智勇的业绩补偿款	22,850,106.84	
合计	22,850,106.84	--

### 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	业绩补偿款	111,167,789.08	3-4 年	37.42%	111,167,789.08
苏州银禧科技有限公司	集团内部往来	70,246,368.00	1 年以内	23.65%	
陈智勇	业绩补偿款	64,919,202.21	2-3 年、3-4 年	21.85%	64,919,202.21
东莞市众耀电器科技有限公司	集团内部往来	36,777,157.67	1 年以内	12.38%	
银禧科技（香港）有限公司	集团内部往来	9,369,318.82	1 年以内	3.15%	
合计	--	292,479,835.78	--	98.45%	176,086,991.29

## 4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	41,927,991.90	16,023,605.61
应收账款		

合计	41,927,991.90	16,023,605.61
----	---------------	---------------

## (2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	16,023,605.61	359,906,377.41	334,001,991.12		41,927,991.90	
应收账款						
合计	16,023,605.61	359,906,377.41	334,001,991.12		41,927,991.90	

## 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
银行承兑汇票	72,403,424.91	
商业承兑汇票		
合计	72,403,424.91	

## 5、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	631,141,235.83		631,141,235.83	828,307,719.51		828,307,719.51
对联营、合营企业投资	7,238,498.37		7,238,498.37	7,243,114.47		7,243,114.47
合计	638,379,734.20		638,379,734.20	835,550,833.98		835,550,833.98

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	39,347,583.29	29,846,716.32				69,194,299.61	
广东银禧增材科技有限公司（曾用名：东莞银禧钴业有限公司）	65,000,000.00		57,000,000.00			8,000,000.00	
东莞银禧新材料有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
苏州银禧科技有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
银禧工程塑料（东莞）有限	164,468,936.22					164,468,936.22	

公司							
银禧科技(香港)有限公司	78,478,000.00					78,478,000.00	
东莞银禧高分子材料研究院	1,000,000.00					1,000,000.00	
广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划	180,013,200.00		180,013,200.00				
合计	828,307,719.51	39,846,716.32	237,013,200.00			631,141,235.83	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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)	7,243,114.47			-4,616.10						7,238,498.37	
小计	7,243,114.47			-4,616.10						7,238,498.37	
合计	7,243,114.47			-4,616.10						7,238,498.37	

## 6、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	716,155,457.45	615,111,778.22	498,425,899.03	412,580,381.57
合计	716,155,457.45	615,111,778.22	498,425,899.03	412,580,381.57

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

## 7、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	-4,616.10	71,265.57
处置长期股权投资产生的投资收益	7,649,882.63	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,853,248.14	383,375.61
合计	9,498,514.67	454,641.18

## 十七、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	-5,697,442.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,300,227.20	
委托他人投资或管理资产的损益	2,394,670.13	
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	3,313,835.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,175,692.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,431.06	
减：所得税影响额	1,242,318.19	
少数股东权益影响额	353,385.27	
合计	35,220,711.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	6.76%	0.1644	0.1603
扣除非经常性损益后归属于公司	3.52%	0.0856	0.0834

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无