广东银禧科技股份有限公司

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2011-17

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人（会计主管人员）洪流柱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	银禧科技
股票代码	300221
法定代表人	谭颂斌
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾险峰	陈玉梅
联系地址	东莞市虎门镇居岐村	东莞市虎门镇居岐村
电话	0769-88922986	0769-88922986
传真	0769-85705555	0769-85705555
电子信箱	silverage@silverage.cn	silverage@silverage.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	366,484,456.90	309,791,934.04	18.30%
营业利润（元）	34,318,628.59	22,416,806.24	53.09%
利润总额（元）	40,906,504.83	29,548,743.07	38.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,775,129.44	23,044,390.95	24.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	24,319,827.84	17,234,918.80	41.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,920,228.40	-11,463,393.12	666.97%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	916,468,165.69	479,142,862.92	91.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	648,147,630.65	203,430,887.88	218.61%
股本（股）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.36	0.31	16.13%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.31	16.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
加权平均净资产收益率（%）	6.76%	13.97%	-7.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.71%	10.45%	-4.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.88	-0.15	486.67%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.48	2.71	139.11%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但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	6,776,468.99	
非流动资产处置损益	-52,839.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,752.90	
所得税影响额	-996,215.47	
少数股东权益影响额	-1,136,359.17	
合计	4,455,301.60	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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（%）
阻燃料	20,652.29	16,959.77	17.88%	28.00%	23.32%	3.12%
耐候料	5,719.75	4,469.89	21.85%	29.04%	25.21%	2.39%
增强增韧料	1,745.62	1,346.14	22.88%	22.30%	16.54%	3.81%
塑料合金料	2,321.55	1,735.75	25.23%	-4.61%	-10.18%	4.63%
环保耐用料	3,172.25	2,620.44	17.39%	18.55%	15.09%	2.48%
其他	3,036.39	2,422.50	20.22%	-21.29%	-22.48%	1.23%
合 计	36,647.85	29,554.49	19.36%	18.36%	14.50%	2.73%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
珠江三角洲	27,716.73	19.53%
长江三角洲	5,292.03	38.39%
国内其他	2,277.80	-29.06%
直接出口	1,361.29	83.97%
合计	36,647.85	18.36%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，新增获得授权的3项发明专利

序号	权利人	专利名称	专利号	权利期限	取得方式
1	本公司	阻燃耐磨半芳香聚酰胺组合物	ZL200710030790.8	2007年10月11日至2027年10月10日	申请
2	本公司	一种导热聚碳酸酯组合物及其制备办法	ZL200710124059.1	2007年10月22日至2027年10月21日	申请
3	银禧工程塑料（东莞）有限公司	一种绝缘导热玻纤增强的PPS复合材料及其制备方法	ZL200810026127.5	2008年1月29日至2028年1月28日	申请

备注：专利期限为二十年，自申请之日起算。

银禧工塑是指公司的控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司

2、截至目前为止，公司共拥有11项发明专利，另有12项发明专利正在申请。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				41,594.32	本报告期投入募集资金总额					5,051.50
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					5,051.50
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目	否	3,961.89	3,961.89	151.50	151.50	3.82%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
节能灯具专用改性塑料技术改造项目	否	7,229.96	7,229.96	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目	否	5,807.31	5,807.31	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,999.16	16,999.16	151.50	151.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	700.00	700.00	700.00	700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,899.16	21,899.16	5,051.50	5,051.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、根据2011年5月31日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意以超募资金4,200万元偿还银行贷款，利用超募资金700万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。 2、根据2011年7月20日公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，同意公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据2011年7月2日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以募集资金1,824,522.40元置换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放在公司募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00		
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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
苏州银禧新材料有限公司	无	2,910.83	2011年05月06日	2,750.00	保证担保	无期限	否	是
苏州银禧新材料有限公司	无	1,500.00	2011年06月16日	1,500.00	保证担保	2011.6.16-2014.6.15	否	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	无	1,400.00	2009年08月24日	1,400.00	保证担保	2009.8.24-2012.8.23	否	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	无	2,263.98	2010年04月13日	2,263.98	保证担保	无期限	否	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	无	1,293.70	2010年09月07日	1,293.70	保证担保	2010.9.7-2013.9.7	否	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	无	2,300.00	2011年01月05日	2,300.00	保证担保	2011.1.5-2012.1.4	否	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	无	6,000.00	2011年03月30日	3,100.00	保证担保	2011.3.30-2014.3.29	否	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	无	5,000.00	2011年04月29日	3,900.00	保证担保	无期限	否	是
银禧工程塑料（东莞）有限公司	无	2,500.00	2011年06月16日	2,500.00	保证担保	2011.6.16-2014.6.15	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		27,210.83	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			16,050.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		32,168.51	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			21,007.68		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		27,210.83	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			16,050.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		32,168.51	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			21,007.68		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例						32.41%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、有关股份锁定的承诺

1、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司董事、高级管理人员及其他核心人员谭颂斌、谭沃权、周娟、林登灿、谢吉斌、傅轶承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。

3、公司董事袁德宗、张婉华承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过其间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。

4、公司股东东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司（原广汇科技投资担保股份有限公司）、东莞市联景实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

二、有关承担所得税优惠补缴风险的承诺

公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司已就公司可能由于所得税优惠政策变化而导致的税款补缴事项作出如下承诺：“如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关内容和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受10%所得税率条件不成立，银禧科技需按12%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本公司愿承担需补缴的所得税款及相关费用”。

三、有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺

发行人控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟已经出具《承诺函》，郑重承诺：如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定，发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何损失，东莞市瑞晨投资有限公司、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。

四、有关避免同业竞争的承诺

1、控制股东作出的避免同业竞争的承诺

2010年12月6日，本公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司书面承诺：

“（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。

（2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

（3）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

（4）承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。

（5）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。

（6）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

（7）若发生上述第（5）、（6）项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，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不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5）其他对维护发行人权益有利的方式。

（9）承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。

（10）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

（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）该承诺函自承诺人盖章之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”

2、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

2009年9月20日，本公司实际控制人谭颂斌、周娟书面承诺：

“（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。

（2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

（3）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

（4）承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。

（5）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。

（6）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

（7）若发生上述第（5）、（6）项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，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不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5）其他对维护发行人权益有利的方式。

（9）承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。

（10）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

（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。

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。”

五、有关不违规占用公司资金的承诺

1、2009年9月20日，公司实际控制人谭颂斌、周娟夫妇及股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司（原广汇科技投资担保股份有限公司）、东莞市联景实业投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

2、2010年12月6日，公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

3、2009年9月20日，作为公司间接股东的谭沃权、林登灿、谢吉斌已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。

4、2009年9月20日，发行人全体董事、监事、高级管理人员已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。

六、承诺事项的履行情况

报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	75,000,000	100.00%	4,970,000				4,970,000	79,970,000	79.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股			710,000				710,000	710,000	0.71%
3、其他内资持股	56,250,000	75.00%	4,260,000				4,260,000	60,510,000	60.51%
其中：境内非国有法人持股	56,250,000	75.00%	4,260,000				4,260,000	60,510,000	60.51%
境内自然人持股									
4、外资持股	18,750,000	25.00%						18,750,000	18.75%
其中：境外法人持股	18,750,000	25.00%						18,750,000	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,030,000				20,030,000	20,030,000	20.03%
1、人民币普通股			20,030,000				20,030,000	20,030,000	20.03%
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	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东莞市瑞晨投资有限公司	26,250,000	0	0	26,250,000	首发承诺	2014年5月25日
银禧集团有限公司	18,750,000	0	0	18,750,000	首发承诺	2012年5月25日
东莞市广能商贸有限公司	11,250,000	0	0	11,250,000	首发承诺	2012年5月25日
广汇科技融资担保股份有限公司（原广汇科技投资担保股份有限公司）	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2012年5月25日
东莞市联景实业投资有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2012年5月25日
东莞市信邦实业投资有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2014年5月25日
首次公开发行网下配售股份	0	0	4,970,000	4,970,000	网下配售股份	2011年8月25日
合计	75,000,000	0	4,970,000	79,970,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数					17,540
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东莞市瑞晨投资有限公司	境内非国有法人	26.25%	26,250,000	26,250,000	0
银禧集团有限公司	境外法人	18.75%	18,750,000	18,750,000	0
东莞市广能商贸有限公司	境内非国有法人	11.25%	11,250,000	11,250,000	0
广汇科技融资担保股份有限公司（原广汇科技投资担保股份有限公司）	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	0
东莞市联景实业投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	2,000,000
东莞市信邦实业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,750,000	3,750,000	0
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	710,000	710,000	0
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	710,000	710,000	0
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	710,000	710,000	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	710,000	710,000	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
白逸鸥		233,500		人民币普通股	
徐秀娟		200,000		人民币普通股	
余雅兰		160,000		人民币普通股	
魏东		150,000		人民币普通股	
白耀明		136,026		人民币普通股	
首创证券有限责任公司		130,000		人民币普通股	
广发基金公司-交行-广发交通银行积极成长资产管理计划2号		120,000		人民币普通股	
上海泓凯投资发展有限公司		110,400		人民币普通股	
肖黎东		100,010		人民币普通股	
中信信托有限责任公司-年金2005第0001号		87,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	谭颂斌先生持有东莞市瑞晨投资有限公司90%股份，周娟女士持有该公司10%股份，并持有东莞市信邦实业投资有限公司50%的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士为夫妻关系，东莞市瑞晨投资有限公司和东莞市信邦实业投资有限公司实为一致行动关系。 东莞市联景实业投资有限公司持有广汇科技融资担保股份有限公司10%的股份，二者的董事长均为袁德宗。 除此之外，公司未知前10 名股东和前10名无限售股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谭颂斌	董事长	男	40	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		24.60	否
周 娟	副董事长	女	38	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		18.58	否
谭沃权	董事、副总经理	男	39	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		17.00	否
袁德宗	董事	男	52	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		0.00	是
张婉华	董事	女	40	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		0.00	是
刘 进	董事	男	34	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		0.00	是
章明秋	独立董事	男	50	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		3.68	否
朱桂龙	独立董事	男	47	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		3.68	否
谢 军	独立董事	男	42	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		3.68	否
叶建中	监事	男	38	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		3.09	否
王圆圆	监事	女	51	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		0.00	是
张德清	监事	男	34	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		10.18	否
林登灿	总经理	男	35	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		41.40	否
谢吉斌	副总经理、董事会秘书	男	43	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		18.53	否
罗文平	财务总监	男	42	2008年07月11日	2011年07月20日	0	0		15.03	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	159.45	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股票数量。

□ 适用 √ 不适用

6.1.1 董事、监事、高级管理人员情况补充说明

（1）公司于2011年7月20日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第二届董事会的董事成员如下：谭颂斌先生、周娟女士、谭沃权先生、林登灿先生、袁德宗先生、刘进先生、章明秋先生、朱桂龙先生、谢军先生，其中章明秋先生、朱桂龙先生、谢军先生为公司独立董事。

（2）公司于2011年7月20日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第二届监事会的监事成员如下：职工代表监事叶建中先生，股东代表监事谢吉斌先生与张德清先生。

（3）公司于2011年7月20日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员的聘任的相关议案，公司的现任高级管理人员如下：总经理林登灿先生；副总经理傅轶先生、谭沃权先生；财务总监兼董事会秘书顾险峰先生。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司　　2011年06月30日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	424,569,865.34	398,539,644.59	100,919,377.03	47,144,276.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,374,086.50	3,561,753.10	918,259.85	
应收账款	230,475,414.18	143,237,546.91	179,732,820.37	108,002,870.07
预付款项	8,326,468.75	7,455,187.73	3,810,095.83	2,841,165.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,119,548.31	1,119,548.31		
应收股利				
其他应收款	2,640,928.75	44,717,620.36	2,457,963.65	29,513,206.76
买入返售金融资产				
存货	160,909,027.79	61,732,006.53	120,915,964.84	37,991,896.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			2,493,617.73	2,493,617.73
流动资产合计	836,415,339.62	660,363,307.53	411,248,099.30	227,987,034.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		55,372,611.22		55,372,611.22
投资性房地产				
固定资产	48,335,838.07	20,684,357.52	43,214,912.38	15,033,852.09
在建工程	16,648,556.66	3,139,312.66	10,358,485.48	1,130,721.48
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,288,507.48	3,517,327.09	10,225,425.37	3,372,278.88
开发支出				
商誉	332,025.19		332,025.19	
长期待摊费用	1,907,719.93	1,493,907.40	1,812,960.07	1,327,242.94
递延所得税资产	2,540,178.74	1,364,993.12	1,950,955.13	925,875.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,052,826.07	85,572,509.01	67,894,763.62	77,162,582.06
资产总计	916,468,165.69	745,935,816.54	479,142,862.92	305,149,616.15
流动负债：				
短期借款	110,118,586.95	56,739,733.56	99,495,864.68	55,584,686.96
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	20,255,994.68	9,875,210.00	43,471,220.78	13,405,168.59
应付账款	102,893,810.12	79,777,093.04	97,626,399.96	66,735,107.87
预收款项	323,590.92	188,835.36	227,234.36	153,790.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,344,815.96	1,157,986.00	1,809,185.16	1,107,614.00
应交税费	-3,511,353.15	-1,723,455.59	1,742,822.10	1,589,430.69
应付利息	198,955.93		251,376.92	143,665.36
应付股利	0.00			
其他应付款	2,588,375.14	1,683,046.72	1,958,809.03	969,748.98
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	235,212,776.55	147,698,449.09	246,582,912.99	139,689,213.33
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	21,726.37	21,726.37	92,028.54	92,028.54
非流动负债合计	21,726.37	21,726.37	92,028.54	92,028.54
负债合计	235,234,502.92	147,720,175.46	246,674,941.53	139,781,241.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	408,166,345.72	407,610,142.89	17,223,145.72	16,666,942.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,718,120.54	7,718,120.54	7,718,120.54	7,718,120.54
一般风险准备				
未分配利润	132,278,449.82	82,887,377.65	103,503,320.38	65,983,310.85
外币报表折算差额	-15,285.43		-13,698.76	
归属于母公司所有者权益合计	648,147,630.65	598,215,641.08	203,430,887.88	165,368,374.28
少数股东权益	33,086,032.12		29,037,033.51	
所有者权益合计	681,233,662.77	598,215,641.08	232,467,921.39	165,368,374.28
负债和所有者权益总计	916,468,165.69	745,935,816.54	479,142,862.92	305,149,616.15

7.2.2 利润表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司　　2011年1-6月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	366,484,456.90	214,571,717.54	309,791,934.04	185,875,026.60
其中：营业收入	366,484,456.90	214,571,717.54	309,791,934.04	185,875,026.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	332,165,828.31	193,427,927.24	287,375,127.80	170,481,287.61
其中：营业成本	295,544,907.28	173,201,590.28	258,122,329.51	154,837,638.15
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	677,942.82	386,785.08	2,524.34	
销售费用	10,576,452.78	4,589,965.17	7,882,429.74	4,131,578.24
管理费用	18,650,011.89	11,248,711.47	14,992,107.26	8,092,105.32
财务费用	4,366,993.12	2,244,404.57	3,657,339.91	2,344,581.51
资产减值损失	2,349,520.42	1,756,470.67	2,718,397.04	1,075,384.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,318,628.59	21,143,790.30	22,416,806.24	15,393,738.99
加：营业外收入	6,779,468.99	1,569,810.32	7,156,491.33	5,851,066.67
减：营业外支出	191,592.75	174,844.85	24,554.50	23,254.50
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,906,504.83	22,538,755.77	29,548,743.07	21,221,551.16
减：所得税费用	8,082,376.78	5,634,688.97	4,681,743.33	3,189,607.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,824,128.05	16,904,066.80	24,866,999.74	18,031,944.04
归属于母公司所有者的净利润	28,775,129.44	16,904,066.80	23,044,390.95	18,031,944.04
少数股东损益	4,048,998.61		1,822,608.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.31	
（二）稀释每股收益	0.36		0.31	
七、其他综合收益	-1,586.67		-5,437.86	
八、综合收益总额	32,822,541.38	16,904,066.80	24,861,561.88	18,031,944.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,773,542.77	16,904,066.80	23,038,953.09	18,031,944.04
归属于少数股东的综合收益总额	4,048,998.61		1,822,608.79	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司　　2011年1-6月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	311,240,455.62	173,289,317.04	303,961,006.95	178,547,553.47
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	109,120.34		39,267.08	24,397.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,204,842.60	1,901,149.26	6,105,106.18	3,012,722.40
经营活动现金流入小计	318,554,418.56	175,190,466.30	310,105,380.21	181,584,673.29
购买商品、接受劳务支付的现金	347,458,012.41	179,143,939.77	277,588,001.40	154,236,636.20
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	18,427,965.36	9,889,306.13	14,432,294.21	7,141,665.32
支付的各项税费	16,618,559.08	9,725,799.63	10,835,989.48	7,233,087.21
支付其他与经营活动有关的现金	23,970,110.11	12,926,664.08	18,712,488.24	8,975,193.73
经营活动现金流出小计	406,474,646.96	211,685,709.61	321,568,773.33	177,586,582.46
经营活动产生的现金流量净额	-87,920,228.40	-36,495,243.31	-11,463,393.12	3,998,090.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	30,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		23,400,000.00		6,500,000.00
投资活动现金流入小计	30,000.00	23,430,000.00		6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,790,660.93	8,707,349.39	6,675,533.12	3,014,122.52
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		44,880,016.00		9,100,000.00
投资活动现金流出小计	14,790,660.93	53,587,365.39	6,675,533.12	12,114,122.52
投资活动产生的现金流量净额	-14,760,660.93	-30,157,365.39	-6,675,533.12	-5,614,122.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	423,400,000.00	423,400,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	202,367,397.65	121,589,202.05	65,295,485.10	51,759,863.65
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			600,000.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计	625,767,397.65	544,989,202.05	65,895,485.10	52,359,863.65
偿还债务支付的现金	190,331,864.19	119,531,247.15	32,350,798.19	27,222,672.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,716,096.95	2,417,514.88	2,227,188.55	1,553,308.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	5,301,294.50	5,056,800.00	1,273,752.37	1,273,752.37
筹资活动现金流出小计	199,349,255.64	127,005,562.03	35,851,739.11	30,049,734.13
筹资活动产生的现金流量净额	426,418,142.01	417,983,640.02	30,043,745.99	22,310,129.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,764.37	64,336.31	-179,477.61	96,601.07
五、现金及现金等价物净增加额	323,650,488.31	351,395,367.63	11,725,342.14	20,790,698.90
加：期初现金及现金等价物余额	100,919,377.03	47,144,276.96	65,848,409.07	27,092,064.86
六、期末现金及现金等价物余额	424,569,865.34	398,539,644.59	77,573,751.21	47,882,763.76

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：广东银禧科技股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	75,000,000.00	17,223,145.72			7,718,120.54		103,503,320.38	-13,698.76	29,037,033.51	232,467,921.39	75,000,000.00	17,223,145.72			4,428,320.91		56,804,051.87	-413.55	23,068,966.04	176,524,070.99
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	75,000,000.00	17,223,145.72			7,718,120.54		103,503,320.38	-13,698.76	29,037,033.51	232,467,921.39	75,000,000.00	17,223,145.72			4,428,320.91		56,804,051.87	-413.55	23,068,966.04	176,524,070.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	390,943,200.00					28,775,129.44	-1,586.67	4,048,998.61	448,765,741.38					3,289,799.63		46,699,268.51	-13,285.21	5,968,067.47	55,943,850.40
（一）净利润							28,775,129.44		4,048,998.61	32,824,128.05							49,989,068.14		5,968,067.47	55,957,135.61
（二）其他综合收益								-1,586.67		-1,586.67								-13,285.21		-13,285.21
上述（一）和（二）小计							28,775,129.44	-1,586.67	4,048,998.61	32,822,541.38							49,989,068.14	-13,285.21	5,968,067.47	55,943,850.40
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	390,943,200.00								415,943,200.00										
1.所有者投入资本	25,000,000.00	390,943,200.00								415,943,200.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配															3,289,799.63		-3,289,799.63			
1.提取盈余公积															3,289,799.63		-3,289,799.63			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																				
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	100,000,000.00	408,166,345.72			7,718,120.54		132,278,449.82	-15,285.43	33,086,032.12	681,233,662.77	75,000,000.00	17,223,145.72			7,718,120.54		103,503,320.38	-13,698.76	29,037,033.51	232,467,921.39

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：广东银禧科技股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	16,666,942.89			7,718,120.54		65,983,310.85	165,368,374.28	75,000,000.00	16,666,942.89			4,428,320.91		36,375,114.23	132,470,378.03
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	75,000,000.00	16,666,942.89			7,718,120.54		65,983,310.85	165,368,374.28	75,000,000.00	16,666,942.89			4,428,320.91		36,375,114.23	132,470,378.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	390,943,200.00					16,904,066.80	432,847,266.80					3,289,799.63		29,608,196.62	32,897,996.25
（一）净利润							16,904,066.80	16,904,066.80							32,897,996.25	32,897,996.25
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							16,904,066.80	16,904,066.80							32,897,996.25	32,897,996.25
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	390,943,200.00						415,943,200.00								
1.所有者投入资本	25,000,000.00	390,943,200.00						415,943,200.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配													3,289,799.63		-3,289,799.63	
1.提取盈余公积													3,289,799.63		-3,289,799.63	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	100,000,000.00	407,610,142.89			7,718,120.54		82,887,377.65	598,215,641.08	75,000,000.00	16,666,942.89			7,718,120.54		65,983,310.85	165,368,374.28