



广州毅昌科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何宇飞	董事	工作原因	丁金铎
麦堪成	独立董事	工作原因	白华

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节 公司治理.....	43
第十节 公司债券相关情况.....	49
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	140

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	广州毅昌科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州毅昌科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	毅昌股份	股票代码	002420
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州毅昌科技股份有限公司		
公司的中文简称	毅昌股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ECHOM		
公司的法定代表人	熊海涛		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司网址	www.echom.com		
电子信箱	zhengquan@echom.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶昌焱	郑小芹
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
电话	020-32200889	020-32200889
传真	020-32200775	020-32200775
电子信箱	zhengquan@echom.com	zhengquan@echom.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914401016185240255
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，同意增加公司经营范围并修改公司章程。2012 年 1 月 10 日广州市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更后的信息如下： 注册登记日期：2012 年 1 月 10 日； 注册登记地点：广州市工商行政管理局； 经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零件及配件制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
历次控股股东的变更情况（如有）	截至报告期末无变更。

五、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	何政、于希庆

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,754,328,939.00	3,716,109,442.37	54.85%	3,242,645,389.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,205,163.24	47,167,706.25	-59.28%	42,570,279.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,332,823.96	14,540,760.46	-212.32%	11,332,566.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	348,022,555.47	36,671,912.28	849.02%	175,295,621.46
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%	0.11
加权平均净资产收益率	1.16%	2.91%	-1.75%	2.72%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,149,221,553.96	4,054,200,717.62	2.34%	3,658,130,097.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,660,886,160.35	1,645,025,233.43	0.96%	1,597,046,844.46

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

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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	1,118,760,089.57	1,105,506,661.54	1,594,756,311.69	1,935,305,876.20
归属于上市公司股东的净利润	-10,994,066.93	-64,349,313.12	28,466,111.06	66,082,432.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,051,419.07	-70,139,968.00	20,573,330.42	49,285,232.69
经营活动产生的现金流量净额	201,013,754.45	-24,451,796.33	167,180,067.78	4,280,529.57

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

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	2,961,956.62	-873,281.73	-100,705.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,322,849.81	34,759,227.32	35,390,914.98	
债务重组损益		106,497.88		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,533,798.12	-564,652.26	-338,469.21	

减：所得税影响额	2,280,617.35	802,072.98	3,468,357.24	
少数股东权益影响额（税后）		-1,227.56	245,670.21	
合计	35,537,987.20	32,626,945.79	31,237,712.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家专业从事家电、汽车结构件的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要是数字智能终端，及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技坚持以“科技立国，设计兴国”的发展理念，探索出独具特色的将工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星服务(Service)相结合的 DMS 创新产业模式——即以工业设计为主导，融合信息化技术，对新兴科技、创新设计、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，为国内外 200 多家客户提供工业设计及生产制造创新增值服务。

公司的经营模式为订单驱动型发展模式，以设计和服务拉动客户订单需求、以订单指导采购、生产等各个环节。通过提供从设计、精益制造到服务的一整套方案，让客户体验更美好的科技生活，从而带动企业的业绩增长。

(二) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

经过十余年地努力和积淀，公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点，同时，下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足，公司主营业务盈利空间受到压缩。因此，公司积极提高经营管理水平，在现有主营业务上寻求产品的升级改良，在智能制造方面，公司重点布局、研究及开发智能终端显示业务，通过外延发展迅速整合优质内容资源，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，推出专门针对互联网的品牌战略，提升产品的利润空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司核心竞争能力持续、进一步增强。公司经过不断的投入及持续的积累与沉淀核心竞争力得到进一步的巩固及强化,以下是公司主要的核心竞争优势:

1、为客户提供一站式外观及结构设计系统集成解决方案

公司成立19年来,一如既往地重视工业设计实力的打造,现已成为中国工业和信息化部唯一认可的中国工业设计产业化示范基地领军企业。毅昌团队通过积极打造领先中国的工业设计团队,协助众多国内企业提升了产品价值,获得市场领先地位,塑造出良好品牌形象,被中国工业设计协会誉为“中国工业设计产业化的先行者和排头兵”。

公司保持与国内几乎所有电视整机大企业、屏(管)厂、机芯厂等的合作关系,拥有对电视机外观与结构设计的丰富经验,熟悉行业情况与发展趋势,掌握了一定的行业话语权。能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式外观设计解决方案。为公司深度参与客户产品研发,引导和实现客户的外观设计和功能需求提供了有力保障,是公司核心竞争力的重要体现。

2、拥有以高效开发、规模制造、就近配套为基础的快速反应能力,同时整合公司和行业内的先进技术协助车厂推动整车的轻量化、模块化。

公司坚持响应以“科技立国,设计兴国”的发展理念,建立独具特色的工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星服务(Service)相结合的DMS创新模式,以工业设计为主导,将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通,同时融合信息化技术,对新兴科技、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新,形成了工业设计与先进制造相结合的面向生产的服务模式。随着电动和节能的推进,毅昌将在行业内率先推动整车的轻量化设计和模块化供货,提升整车的内外饰系统能力。

3、长期积累的设计工艺经验与数据资料库

公司拥有广东数量最大的高级工业设计师团队(占广东省30%),产品屡获国际大奖,如红点奖、IDEA奖、中国专利奖等国内外极具含金量的设计大奖。核心设计人员积累了丰富的设计工艺经验和为客户提供服务的业务案例,建立了信息全面的数据资料库。对各种家电、汽车产品特性、技术工艺的深入了解和熟练运用是公司进行创新性工艺组合和流程控制的前提,而丰富的案例经验使公司在自主研发或与客户共同研发时具备较强的问题预测敏感度,降低研发的时间成本和物质成本,并为创新尝试提供广阔的想象空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是公司业务转型深度推进的一年，是具有里程碑意义的一年。在董事会及经营层的带领下，全体员工紧密围绕既定的经营目标及发展战略，沿着资源整合之路深入推进各项业务，实现了销售目标的超额完成，经营利润较去年同期实现了一定程度的好转，更在业务转型期的市场推进上取得了不错的业绩。

2016年，公司实现营业总收入5,754,328,939.00元，比上年度3,716,109,442.37元增长54.85%；实现归属于母公司所有者的净利润19,205,163.24元，比上年度47,167,706.25元减少59.28%。

报告期内，公司经营层紧紧围绕年初制定的经营计划，主要开展了以下工作：

1、家电业务：资源整合取得可喜成绩

2016年公司持续加大了对传统业务的资源整合力度，深入推进从结构件向整机模组业务的转型，基本完成产品结构调整，顺利实现转型升级。

整机模组业务市场的开拓方面，在保证传统业务客户合作的基础上，我们利用自身优势进行了行业内客户方面的资源整合，开发了一系列国际品牌客户以及互联网品牌客户，实现了整机订单的有效抓取，为公司完成销售目标提供了有力保障。

整机业务的核心在于屏资源，2016年度在这种大资源的获取上，公司成功与行业内多家屏厂建立良好的合作关系，有效把握住了核心资源，保证了整机订单的生产。

在内部资源储备上，提前进行了仓储、产线、人员的布局与规划，同时在制造端建立了有效的高效能管理机制，确保业务顺利实现。

在广州园区进行了商用机业务的平台建设，搭建了商用机团队，重点进行商用机市场的攻击。

2、汽车业务：完善团队建设、深入挖掘市场，实现稳健经营

汽车业务作为公司不可或缺的第二大产业，2016年主要进行了团队与市场的完善工作。同时在内部，通过基地间的整体统筹，建立了新品项目管控平台、日清平台以及独立经营平台，针对流程梳理、平台搭建、平台运行以及改善优化几个模块进行效率管控，优化资源配置，提升交付效率，有效降低了成本，实现汽车业务稳健经营。

河北毅昌在2016年顺利建厂并完成各项基础建设，团队搭建完毕，各设备均已正常投入使用，目前已顺利实现量产，为今后汽车业务增长的持续性以及开拓华北地区知名汽车品牌客户奠定基础，也为结合自身工业设计优势整合汽车品牌客户资源

3、其他业务：稳中有进

白电及结构件业务本年度主要以稳步推进为主。为继续强化IML、一体拉伸项目、双色、高光、模块化等项目的推进与应用，公司在安徽建立了白电研发中心，搭建专业研发团队，以实现新技术、新工艺的运用。

在孵化型产业上，本年度公司的军品业务在资源整合道路上取得可喜的进展，通过了军品资质认证，获得业内认可，后续将继续打造军工企业工业设计服务平台，并争取更多优势订单。公司另一孵化产业模板业务因持续大额亏损，在本年度实现了剥离，缓解了公司的经营压力，使得公司实现瘦身并轻装上阵。

4、其他工作情况

业务实现转型升级后，管理层思想最终实现高度统一。本年度，公司经营层在历经几次深刻研讨之后，明确了未来几年的发展战略以及实现战略目标的路径，统一思想、上下一心，在坚定的意志和统一的思想下开展工作，积极提升管理水平和市场综合竞争能力。

同时，公司也一直在努力完善内部管理各项制度，除持续完善财务从紧制度、预算管控制度、BOM成本管理制度等之外，本年度重点研讨了市场、技术体系的绩效考核激励方案，以调动市场和技术人员的工作积极性、保留公司重要岗位人才，为公司后续人才发展提供保障。

在资金方面，本年度重点加强了资金的筹划与管控。从应收账款管理、供应商付款管理、资金筹划管理等方面建立了行之有效的制度，为公司整机业务的顺利开展提供有力的资金支持。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	5,754,328,939.00	100%	3,716,109,442.37	100%	54.85%
分行业					
家电行业	4,968,307,314.27	86.34%	2,802,452,045.35	75.41%	77.28%
汽车行业	508,921,122.74	8.84%	467,890,418.62	12.59%	8.77%
其他	277,100,501.99	4.82%	445,766,978.40	12.00%	-37.84%
分产品					
电视机一体机	3,834,059,905.91	66.63%	1,990,066,671.35	53.55%	92.66%
电视机结构件	697,868,633.50	12.13%	374,461,736.19	10.08%	86.37%
白电结构件	436,378,774.86	7.58%	437,923,637.81	11.78%	-0.35%
汽车结构件	508,921,122.74	8.84%	467,890,418.62	12.59%	8.77%
其他	277,100,501.99	4.82%	445,766,978.40	12.00%	-37.84%
分地区					
国外销售	403,554,170.87	7.01%	185,326,088.89	4.99%	117.75%
国内销售	5,350,774,768.13	92.99%	3,530,783,353.48	95.01%	51.55%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

家电行业	4,968,307,314.27	4,595,371,390.44	7.51%	77.28%	84.77%	-3.74%
分产品						
电视机一体机	3,834,059,905.91	3,559,526,498.58	7.16%	92.66%	100.92%	-3.82%
电视机结构件	697,868,633.50	628,206,073.96	9.98%	86.37%	99.55%	-5.53%
白电结构件	436,378,774.86	407,638,817.90	6.59%	-0.35%	2.15%	-2.29%
分地区						
国外销售	403,554,170.87	366,682,763.57	9.14%	117.75%	117.58%	0.07%
国内销售	5,350,774,768.13	4,938,520,358.21	7.70%	66.17%	73.72%	-4.01%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家电行业	成本	4,595,471,512.75	86.62%	2,487,065,265.92	82.59%	84.77%
汽车行业	成本	457,527,159.77	8.62%	407,830,878.94	13.54%	12.19%
其他	成本	252,317,349.42	4.76%	116,438,667.43	3.87%	116.70%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视机一体机	成本	3,559,604,052.27	67.10%	1,771,604,500.14	58.83%	100.93%
电视机结构件	成本	628,219,761.09	11.84%	316,396,281.97	10.51%	98.55%
白电结构件	成本	407,647,699.39	7.68%	399,064,483.81	13.25%	2.15%
汽车结构件	成本	457,527,159.77	8.62%	407,830,878.94	13.54%	12.19%
其他	成本	252,317,349.42	4.76%	116,438,667.43	3.87%	116.70%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内原纳入合并范围的全资子公司广州毅昌模板工程有限公司于2016年8月31日完成整体股权转让。

(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）	3,973,643,822.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.05%
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	2,113,362,955.86	36.73%
2	第二名	1,079,213,206.22	18.75%
3	第三名	342,011,791.56	5.94%
4	第四名	243,317,073.08	4.23%
5	第五名	195,738,795.98	3.40%
合计	--	3,973,643,822.70	69.05%

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）	1,100,423,752.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.40%
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	459,169,711.52	11.02%
2	第二名	234,677,013.56	5.63%
3	第三名	140,538,770.21	3.37%
4	第四名	137,501,527.83	3.30%
5	第五名	128,536,729.34	3.08%

合计	--	1,100,423,752.46	26.40%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,605,816.06	79,846,272.46	24.75%	
管理费用	281,176,255.76	278,561,130.75	0.94%	
财务费用	47,520,050.29	36,503,536.75	30.18%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司获得各类市级以上项目立项共计 7 项，其中省级计划项目 2 项，市级计划项目 5 项。

报告期内，公司通过了第一批广州市级工业设计中心认定，发起组建了“工业设计产学研协同创新联盟”，被授予“2016 年广州创新百强企业”、广州开发区 黄埔区“2016 年度突出贡献优秀企业”，且连续七年（2009-2016）获得了广东省守合同重信用企业等荣誉称号。

报告期内，公司累计获得实用新型 1 项，外观设计 2 项。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	509	329	54.71%
研发人员数量占比	8.68%	6.13%	2.55%
研发投入金额（元）	165,103,422.82	159,515,198.36	3.50%
研发投入占营业收入比例	2.87%	4.29%	-1.42%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,004,217,365.93	4,762,639,044.86	26.07%

经营活动现金流出小计	5,656,194,810.46	4,725,967,132.58	19.68%
经营活动产生的现金流量净额	348,022,555.47	36,671,912.28	849.02%
投资活动现金流入小计	17,965,608.41	15,461,363.94	16.20%
投资活动现金流出小计	146,052,452.54	175,281,407.78	-16.68%
投资活动产生的现金流量净额	-128,086,844.13	-159,820,043.84	-19.86%
筹资活动现金流入小计	692,176,613.36	636,181,733.00	8.80%
筹资活动现金流出小计	950,220,667.79	455,896,011.00	108.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-258,044,054.43	180,285,722.00	-243.13%
现金及现金等价物净增加额	-39,329,383.67	58,323,666.25	-167.43%

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本期较上期增长849.02%，主要原因系货款回收；

2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降243.13%，主要原因系本期偿还到期应付债券。

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

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	317,122,973.64	7.64%	309,250,772.83	7.63%	0.01%	
应收账款	1,266,623,548.67	30.53%	967,520,626.13	23.86%	6.67%	
存货	811,178,652.73	19.55%	896,995,942.62	22.13%	-2.58%	
投资性房地产	27,996,693.96	0.67%	29,547,531.24	0.73%	-0.06%	
长期股权投资	40,638,189.32	0.98%	35,573,405.13	0.88%	0.10%	
固定资产	914,654,514.85	22.04%	902,621,140.38	22.26%	-0.22%	
在建工程	13,452,831.23	0.32%	37,578,674.28	0.93%	-0.61%	
短期借款	497,691,904.70	11.99%	320,741,350.40	7.91%	4.08%	
长期借款	6,666,666.66	0.16%	20,000,000.00	0.49%	-0.33%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽毅昌科技有限公司	子公司	制造	16307 万	514,199,851.96	217,926,123.38	482,439,344.33	-41,014,494.26	-36,339,276.05
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	参股公司	制造	10000 万	204,317,901.00	101,595,473.30	253,516,507.00	13,495,326.13	12,661,960.47
无锡金悦科技有限公司	子公司	制造	300 万美元	66,705,282.41	63,637,556.98	3,003,035.29	-1,268,626.49	-1,268,626.49
沈阳毅昌科技有限公司	子公司	制造	10000 万人民币	283,960,048.34	160,035,189.98	191,634,761.67	-557,066.19	2,797,046.47
沈阳毅昌科技发展有限公司	子公司	综合	1800 万人民币	29,855,713.03	15,495,342.42		-1,155,363.21	-1,155,363.21
江苏毅昌科技有限公司	子公司	制造	17206 万人民币	526,063,397.68	252,764,910.13	568,366,136.65	7,190,107.28	8,041,395.94
江苏设计谷科技有限公司	子公司	设计	5000 万人民币	1,019,435,481.61	68,495,612.74	2,970,063,327.90	25,750,602.31	20,072,774.58
广州设计谷设计有限公司	子公司	设计	200 万人民币	53,502.75	-5,730,178.54		-380,700.67	-380,703.23
重庆毅翔科技有限公司	子公司	制造	200 万	321,489,503.58	4,695,022.48	205,790,330.16	-3,690,296.35	-2,269,203.61
芜湖毅昌科技有限公司	子公司	制造	18000 万	474,546,989.91	168,370,207.30	186,565,686.07	-6,938,028.70	-4,389,280.34
毅昌北美有限公司	子公司	设计		2,473,677.73	2,473,677.73	196,356.00	-901,198.92	-901,198.92
青岛恒佳精密科技有限公司	子公司	制造	4138 万	349,176,488.13	46,049,452.95	528,509,365.02	-66,425.80	927,884.21
广州恒佳精工科技有限公司	子公司	制造	1000 万人民币	6,528,199.88	5,946,374.55	710,602.56	-1,569,163.92	-1,569,165.59
香港毅昌发展有限公司	子公司	贸易		1,334,649.81	1,104,404.44	16,564,036.02	1,329,639.31	1,110,248.82

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
广州毅昌模板工程有限公司	整体股权转让	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及市场竞争格局

2017 年，宏观形势和产业环境仍然不容乐观。宏观经济增长仍在筑底阶段，供给侧结构性改革将继续深化，互联网对产业的渗透加剧，行业间的融合也在进一步加剧，市场的竞争更加恶化，与此同时新的机会也将不断地涌现。2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的“深化之年”，“三去一降一补”将有实质性进展。2017 年政府工作报告中提出：国内生产总值目标增长 6.5% 左右，略低于 2016 年 6.8% 的增速。

1、家电市场

2016 年下半年以来，钢、铜、铝等原材料成本都大幅上涨 30% 以上，劳动力成本也在飙升，这些都导致家电企业利润被大幅压缩。与此同时，随着居民收入提高，对高端化家电的需求大大增加，家电企业需要加紧产品升级换代，走高端化路线。家电企业将逐渐进入智能制造时代。在国家政策的推动下，家电企业的智能化转型将加速，未来将形成一套集研发、制造、销售、用户交互、售后服务于一体的智能生态系统。

2、汽车市场

受经济增速放缓、2016 年消费透支和 2017 年购置税优惠退坡等因素的影响，2017 年中国汽车市场销量增速将明显放缓。根据中国汽车工业协会预测，2017 年汽车市场增长 5%，相比 2016 年增速回落 8.7 个百分点。

（二）公司的发展规划（战略目标）

公司坚持以工业设计为核心的 DMS（设计、生产、服务）经营模式，从开源和节流两方面着手，继续加强在汽车、一体机等新领域的开拓力度，致力于打造全球知名的“以工业设计为核心的创新工场”。

（三）经营计划目标

根据国内外经济环境及市场状况，综合考虑公司的各项预算指标，结合公司实际情况，制定出 2017 年度经营计划：

2017 年度预计营业收入继续保持稳步增长，力争突破 80 亿元，预计经营成本 70 亿元，力争完成归属于母公司股东的净利润 5000 万元。

上述经营计划并不代表公司对 2017 年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

（四）公司 2017 年主要的工作计划及实施措施

1、提升组织管理的系统性与先进性

加强组织管理的系统性。从组织文化、组织目标、组织发展、人才建设、专业能力等方面系统性地提升。同时，通过建立和完善资源平台，保证系统的先进性，使各子公司高效整合模块职能，发挥协同作用，实现由点到面全面提升。

2017 年公司将建立六大职能模块，设立营销、技术、制造、供应链、财务、管理六大职能中心，对子公司的职能部门采取矩阵式管理，明确各中心职能以及组织目标，建立符合各职能中心职责的部门文化，以提升效率、增强服务、团队协作、打好重点和关键战役，实现资源的最大化利用以及有效整合。

2、完善内部管理体制，保障目标的顺利实现

新的一年，公司将从定目标立原则、理流程建体系、搭架构明职能、设指标分权责、建制度抓执行、常审计抓改进等方面进行内部管理体制的改善与升级。首先会对组织架构进行调整，在新的组织架构下，围绕经营目标，深入修订 2017 年经营计划，确保经营目标的实现；明确各部门各职级岗位职责，完善绩效考核机制；新设职部进行流程再造与完善，实现规范化、系统性管理；加强审计的监督职能，持续改进存在的问题。

3、建立符合公司快速发展需要的人才梯队

公司将充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展各项职业培训，提高现有员工的业务素质和技能；在现有人员的基础上，优化人才结构，继续引进专业人才，并重点吸纳专家级和技术研发人员。

为了实现以上目标，公司将继续完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，提供良好的用人环境，建立科学的考核评价体

系，设立专业通道并优化薪酬体系，建立内部激励机制。根据公司现阶段情况，建立明确的岗位职级体系、专业通道、薪资结构及薪资等级，给员工提供明确的职业发展通道以及成长规划。重点在营销及技术体系建立明确的激励机制，激发其工作积极性和创造力，充分发挥自身潜能，提升公司市场竞争能力。

4、加强市场开拓和技术创新能力

公司将继续大力拓展国内大客户以及互联网品牌客户，做深做强，通过不断完善管理模式，深入挖掘现有业务的潜力。同时在巩固现有业务的基础上，公司将进一步加强对国际客户及海外业务的开发力度，建立海外市场开拓团队，引进专业人才，积极开拓印度、非洲等地的国际市场。

在技术开发和创新方面，以公司现有产业优势为基础，实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。为此，公司将完善技术开发和创新方面的机制，充分调动员工创新的积极性。采取对外引进和对内整合的办法，加强研发人才的引进，整合公司内部研发力量，建立健全的研发体系和高效的研发队伍，使公司在市场竞争中持续具备技术开发与创新优势。

5、推进重大项目的顺利实施

2017年将重点推进华晨鑫源汽车配件项目-涪陵工厂建设项目、沈阳汽车工厂搬迁项目、沈阳毅昌发展孵化器项目以及广州研发大楼建设项目。涪陵工厂项目计划本年度完成选址、厂房建设、设备采购及安装、团队配备等工作，争取年底前完成投产。沈阳汽车工厂搬迁计划于2017年7月完成。沈阳毅昌发展孵化器项目以及广州研发大楼建设项目2017年正式启动并计划于三季度开工建设。

6、持续做好资金筹划工作

目前，公司业务转型之后，对于资金需求量增大，后续公司将持续强化资金的筹划工作，加强财务管理与分析。从应收、应付以及财务资金管理等方面进行有效的资金筹划，建立统一的资金管理制度以及健全的监督管理体系，提前一个季度对后期的资金进行全面考虑。同时，加强与银行、资金平台合作，有效利用第三方平台及其他正规渠道进行资金筹划。另外，建立风险管控体系以加强财务风险防控，提前防范资金风险，通过持续的全面预算管理加强费用管控；强化现金流管理，动态关注应收应付、预付账款管理，尤其是应收账款呆坏账风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、2016年度利润分配或资本公积转增股本预案

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2016年全年实现净利润16,903,674.55元，加年初未分配利润181,652,047.67元，扣除本年度已分配利润4,010,000.00元，提取盈余公积1,690,367.46元，公司可供股东分配的利润为192,855,354.76元。

公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2015年度利润分配或资本公积转增股本预案

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2015年全年实现净利润14,242,394.65元，加年初未分配利润167,409,653.02元，扣除本年度已分配利润0元，公司可供股东分配的利润为181,652,047.67元。

公司以2015年末总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共分配现金股利401万元，剩余未分配利润结转以后分配。

3、2014年度利润分配或资本公积转增股本预案

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2014年全年实现净利润8,996,168.71元，加年初未分配利润158,413,484.31元，扣除本年度已分配利润0元，公司可供股东分配的利润为167,409,653.02元。

公司2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	19,205,163.24	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	4,010,000.00	47,167,706.25	8.50%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	42,570,279.84	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员		在毅昌科技任职期间，所持股份解除限售后，每年转让的股份将不超过所直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职半年后，不转让所直接或间接持有的发行人股份。	2010年06月01日		正在履行
	公司控股股东及实际控制人		在本人（本公司）直接或间接持有毅昌科技股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促进或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务。	2010年06月01日		正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州毅昌科技股份有限公司		在《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》中，公司承诺，在当年盈利的条件下，公司根据相关规定足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的	2015年03月31日	3年	正在履行

			利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十。			
	高金技术产业集团有限公司		1、承诺在未来 6 个月内不减持所持公司股份；2、承诺将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不超过 2440 万元人民币； 3、承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩，以最好的成绩回报投资者。	2015 年 07 月 08 日	6 个月	已履行完毕
承诺是否按时履行		是				

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

报告期内原纳入合并范围的全资子公司广州毅昌模板工程有限公司于2016年8月31日完成整体股权转让。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	何政、于希庆

当期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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
金发科技及其附属子公司	关联自然人担任董事的公司	购买商品	原材料	协议价	124,499,532.49	12,449.95		22,000	否	现汇/承兑	124,499,532.49	2016年04月22日	《关于 2016 年度日常关联交易预计公告》，公告编号 2016-28，刊登于 2016 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
广州同艺照明有限公司	本公司大股东的控股子公司	购买商品	原材料	协议价	303,642.91	30.36			否	现汇	303,642.91		
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	本公司参股子公司	销售商品	原材料	协议价	1,769,230.76	176.92			否	现汇/承兑	1,769,230.76		
合计				--	--	12,657.23	--	22,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，日常关联交易的预计金额内履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		（协议签署日）	额			完毕	关联方担保
金发科技股份有限公司	2016 年 09 月 13 日	40,000	2016 年 09 月 10 日	40,000	连带责任保证	两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		40,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		40,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽毅昌科技有限公司	2014 年 04 月 25 日	12,000	2014 年 06 月 16 日	12,000	连带责任保证	两年	是	否
沈阳毅昌科技有限公司	2015 年 03 月 31 日	10,000		10,000	连带责任保证	一年	是	否
江苏毅昌科技有限公司	2015 年 06 月 15 日	10,000		10,000	连带责任保证	一年	是	否
江苏设计谷科技有限公司	2016 年 01 月 22 日	8,000	2016 年 08 月 31 日	8,000	连带责任保证	一年	是	否
江苏毅昌科技有限公司	2016 年 01 月 22 日	10,000	2016 年 02 月 01 日	10,000	连带责任保证	一年	是	否
沈阳毅昌科技有限公司	2016 年 01 月 22 日	10,000		10,000	连带责任保证	一年	是	否
江苏毅昌科技有限公司	2016 年 04 月 21 日	7,500	2016 年 07 月 13 日	7,500	连带责任保证	贰年	否	否
沈阳毅昌科技有限公司	2016 年 04 月 21 日	5,000		5,000	连带责任保证	一年	是	否
沈阳毅昌科技有限公司	2016 年 04 月 21 日	2,200		2,200	连带责任保证	贰年	否	否
青岛设计谷科技有限公司	2016 年 09 月 10 日	6,000		6,000	连带责任保证	贰年	否	否
江苏毅昌科技有限公司	2016 年 09 月 10 日	5,000	2016 年 09 月 10 日	5,000	连带责任保证	贰年	否	否
芜湖毅昌科技有限公司	2016 年 09 月 10 日	5,000		5,000	连带责任保证	一年	否	否
重庆毅翔科技有限公司	2016 年 09 月 10 日	3,000		3,000	连带责任保证	贰年	否	否
安徽徽台塑料制品	2016 年 10	500		500	连带责任保	一年	否	否

有限公司	月 26 日				证			
安徽毅昌科技有限公 司	2016 年 10 月 26 日	4,000		4,000	连带责任保 证	一年	否	否
江苏毅昌科技有限公 司	2016 年 10 月 26 日	3,000	2016 年 10 月 26 日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		69,200		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		39,153		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		127,200		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		29,483		
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 （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
青岛设计谷科技有限 公司	2016 年 10 月 26 日	700		700	连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		700		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		700		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		0		
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）		109,900		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		39,153		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		167,900		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		29,483		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.75%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司全资子公司广州毅昌模板工程有限公司，由于经营不佳，为体现股东利益最大化，维护公司中小股东权益，公司通过整体股权转让的方式对毅昌模板进行处置。

详细内容已在2016年6月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>。）《关于处置全资子公司资产的公告》（公告编号：2016-039）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,755,000	3.43%				-1,662,942	-1,662,942	12,092,058	3.01%
3、其他内资持股	13,755,000	3.43%				-1,662,942	-1,662,942	12,092,058	3.01%
境内自然人持股	13,755,000	3.43%				-1,662,942	-1,662,942	12,092,058	3.01%
二、无限售条件股份	387,245,000	96.56%				1,662,942	1,662,942	388,907,942	96.99%
1、人民币普通股	387,245,000	96.56%				1,662,942	1,662,942	388,907,942	96.99%
三、股份总数	401,000,000	100.00%				0	0	401,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

境内自然人持股变动为：公司董事会换届选举，何宇飞、李南京被选举成为公司第四届董事会董事，谢金成被选举为公司副总经理；承诺每年转让的股份将不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢金成	13,755,000	1,911,000	0	11,844,000	公司董事会管理层换届选举，谢金成被选举成为公司副总经理，每年转让的股份将不超过所直接	2019-11-17

					或间接持有发行人股份总数的 25%	
何宇飞	0	0	203,058	203,058	公司董事会换届选举，何宇飞被选举成为公司第四届董事会董事，每年转让的股份将不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%	2019-11-17
李南京	0	0	45,000	45,000	公司董事会换届选举，李南京被选举成为公司第四届董事会董事，每年转让的股份将不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%。	2019-11-17
合计	13,755,000	1,911,000	248,058	12,092,058	--	--

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

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

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	22,133	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,226	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.98%	104,198,900	0		104,198,900	质押	40,100,000
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	6.88%	27,573,000	-13,903,000		27,573,000		
袁颜	境内自然人	3.61%	14,477,715	-800,000		14,477,715		
谢金成	境内自然人	3.00%	12,046,000	-3,746,000	11,844,000	202,000		

洗燃	境内自然人	1.84%	7,389,460	0		7,389,460		
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.79%	7,175,058	7,175,058		7,175,058		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	6,022,500	0		6,022,500		
张国民	境外自然人	0.79%	3,168,400	3,168,400		3,168,400		
全国社保基金一零二组合	其他	0.75%	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
李宏庆	境内自然人	0.67%	2,705,700	0		2,705,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.前 10 大股东中，洗燃是高金技术产业集团有限公司的股东之一，洗燃、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前 10 大无限售条件股东中，洗燃是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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		
高金技术产业集团有限公司		104,198,900			人民币普通股	104,198,900		
广东毅昌投资有限公司		27,573,000			人民币普通股	27,573,000		
袁颜		14,477,715			人民币普通股	14,477,715		
洗燃		7,389,460			人民币普通股	7,389,460		
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金		7,175,058			人民币普通股	7,175,058		
中央汇金资产管理有限责任公司		6,022,500			人民币普通股	6,022,500		
张国民		3,168,400			人民币普通股	3,168,400		
全国社保基金一零二组合		3,000,000			人民币普通股	3,000,000		

李宏庆	2,705,700	人民币普通股	2,705,700
厉立新	2,657,900	人民币普通股	2,657,900
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.前 10 大股东中，洗燃是高金技术产业集团有限公司的股东之一，洗燃、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前 10 大无限售条件股东中，洗燃是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张国民通过证券公司投资者信用账户持有公司 700,000 股，占公司总股本的 0.17%；公司股东厉立新通过证券公司投资者信用账户持有公司 365,000 股，占公司总股本的 0.09%		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
高金技术产业集团有限公司	熊海涛	2005 年 7 月 5 日	91440101775680304A	自有资金投资实业
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有北京高盟新材料股份有限公司 29.09%的股份；2、持有四川东材科技集团股份有限公司 23.35%的股份。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
熊海涛	中国	否
主要职业及职务	1997 年加入金发科技股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年担任金发科技董事兼国家级企业技术中心主任，2009 年 1 月至今	

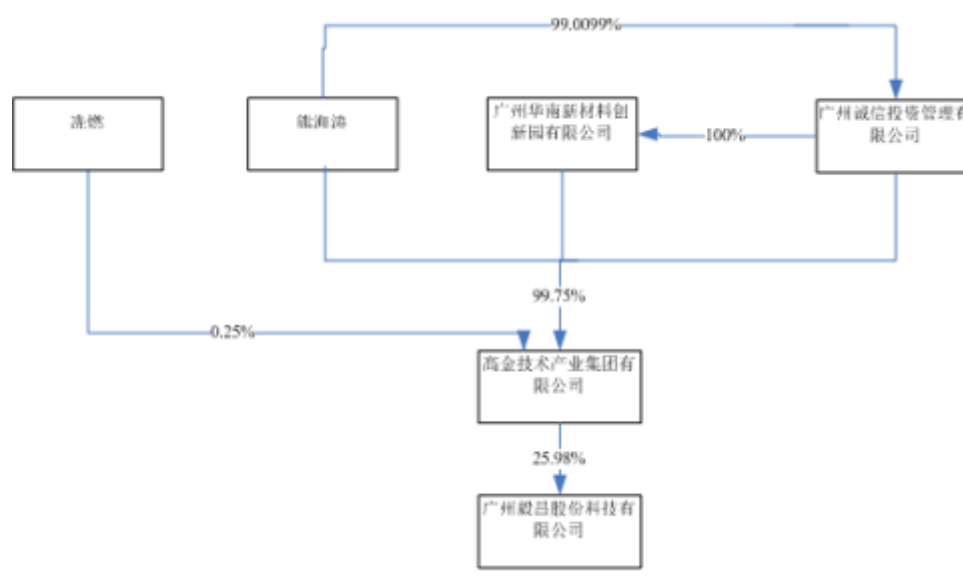
	担任金发科技董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联合会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过高金集团间接控股北京高盟和四川东材: 1、持有北京高盟新材料股份有限公司 29.09%的股份; 2、持有四川东材科技集团股份有限公司 23.35%的股份。

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	熊海涛
变更日期	2016 年 02 月 03 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201977948?announceTime=2016-02-06
指定网站披露日期	2016 年 02 月 06 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数 (股)
熊海涛	董事长	现任	女	53	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日					
丁金铎	董事	现任	男	46	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日					
何宇飞	董事	现任	男	50	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日	270,744	0			270,744
李南京	董事	现任	男	55	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日	60,000	0			60,000
谢飞鹏	董事	离任	男	39	2013 年 10 月 22 日	2016 年 11 月 18 日					
徐建新	董事	离任	男	51	2013 年 10 月 22 日	2016 年 11 月 18 日					
徐建兵	董事	离任	男	41	2013 年 10 月 22 日	2016 年 11 月 18 日					
张洋	董事	离任	男	40	2013 年 10 月 22 日	2016 年 11 月 18 日					
白华	独立董事	现任	男	48	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日					
麦堪成	独立董事	现任	男	61	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日					
沈肇章	独立董事	离任	男	53	2016 年 01 月 22 日	2016 年 11 月 18 日					
阮锋	独立董事	离任	男	71	2013 年 10 月 22 日	2016 年 11 月 18 日					
刘劲松	监事	现任	男	45	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日					
袁先圣	监事	现任	男	50	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日					

王朝	监事	现任	男	36	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 21 日					
谢金成	副总经理	现任	男	44	2016 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 17 日	15,792,000	0	3,746,000		12,046,000
叶昌焱	副总经理	现任	男	39	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日					
蔡光景	副总经理	现任	男	39	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日					
常永军	副总经理	离任	男	47	2013 年 10 月 22 日	2016 年 11 月 18 日					
合计	--	--	--	--	--	--	16,122,744	0	3,746,000		12,376,744

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢飞鹏	董事	任期满离任	2016 年 11 月 18 日	
徐建新	董事	任期满离任	2016 年 11 月 18 日	
徐建兵	董事	任期满离任	2016 年 11 月 18 日	
张洋	董事	任期满离任	2016 年 11 月 18 日	
阮锋	独立董事	任期满离任	2016 年 11 月 18 日	
沈肇章	独立董事	任期满离任	2016 年 11 月 18 日	
常永军	副总经理	任期满离任	2016 年 11 月 18 日	
谢金成	副总经理	任免	2016 年 11 月 18 日	

三、任职情况

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

1. 董事主要工作经历

熊海涛，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004年9月至2009年担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009年1月至今担任金发科技董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市人大代表、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联合会副会长。

丁金铎，男，中国国籍，1971年1月出生，本科，清华大学汽车营销EMBA。1994年8月至1998年12月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、副总经理。1999年1月至2000年4月在公司从事销售工作，2000年5月至2007年5月任广州金悦副总经理，2007年6月至2010年6月任公司副总经理，2010年至2013年任公司总经理。现任本公司董事长、总经理。

李南京，男，博士，研究员。1993 年 10 月加入金发科技股份有限公司，1998 年 6 月至 2009 年 9 月担任金发科技股份有限公司董事兼副总经理，2009 年 9 月任金发科技股份有限公司董事兼总经理，2006年 7 月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，获广州市科学技术进步奖2项及“全国石油化工行业劳动模范”、“广东省优秀 职工之友”等荣誉称号。

何宇飞，男，中国国籍，1967 年生，中山大学 EMBA。2005 年 1 月至 2011年12月任广州康鑫塑胶有限公司董事长兼总经理，2010年7月至今任广州廷博 创业投资有限公司监事，2015 年 11 月至今任广州安捷汽车有限公司董事，现任公司

董事。

麦堪成，男，中国国籍，1956 年 3 月出生，中山大学高分子化学与物理博士研究生，现任职于中山大学材料科学研究所教授、中山大学高分子化学与物理专业博士生导师、聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委员、广东省化工学会常务理事、广东省化工学会高分子专业委员会主任、广东省 新型涂料研究开发重点实验室学术委员会副主任委员、广东省高分子材料环境适应性技术与评价重点实验室学术委员会委员、中国石油和化学工业协会第五届科技图书编审委员会委员、全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会（SAC/TC15/SC10）委员、广东省木塑型材及制品标准化技术委员会（GD/TC17）委员。

白华，男，1969年12月出生，中国国籍，中国注册会计师（非执业），暨南大学管理学院会计学系副教授，MPAcc教育中心执行主任。白华先生2000年毕业于武汉大学经济与管理学院，获经济学硕士学位；2003年毕业于武汉大学经济与管理学院，获管理学博士学位。同时担任广东省审计学会理事；广东省注册会计师协会委员。现为广州路翔股份有限公司独立董事、广东南粤物流股份有限公司独立监事。

2、监事主要工作经历

刘劲松，男，中国国籍，1972年8月出生，中共党员，大专学历，毕业于安徽省委党校企业管理，EMBA在读。1990年至2005年任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂总经理，2004年10月被聘为经济师，2005年至2009年任青岛恒佳塑业有限公司制造总监。2009年7月至今任沈阳毅昌科技有限公司总经理。现任本公司监事会主席。

袁先圣，男，中国国籍，1967年10月出生，中专学历，1987年7月毕业于安徽省大江机械工业学校机制工艺专业，1998年至2001年期间在创维电器任职结构工程师，2001年至今在安徽毅昌历任结构工程师、技术部部长、技术副总。现任本公司监事。

王朝，男，中国国籍，1981年10月出生，本科，2003年7月毕业于汕头大学工商管理专业。2007年12月入职本公司，历任审计部部长、证券事务代表、总经理项目助理、董事长秘书、战略投资部总监等职务。现任本公司监事。

3、高管主要工作经历

叶昌焱，男，中国国籍，1978年7月出生，本科，2001年7月毕业于上海同济大学会计系。2001年7月至2004年6月担任广州毅昌制模有限公司会计主办，2004年7月至2007年6月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。2007年7月进入公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。

蔡光景，男，中国国籍，1978 年10月出生，中共党员，天津科技大学高分子材料与工程学士，1998 年毕业后进入海尔集团工作，从事过技术、生产、市场并取得不俗业绩。2006 年加盟广州毅昌科技股份有限公司，先后担任公司华南基地制造部副部长、部长、副总经理，主导完成广州公司ISO9000/14000 认证体系的完善、国家认可实验室的认证通过，同时推进了“渐变”喷涂、高光、大面积烫印、双色等新工艺新技术的应用，取得了良好的市场效果和经济效益。现任本公司副总经理。

谢金成，男，中国国籍，1973年10月出生，本科，1995年毕业于深圳大学工业设计专业，高级工业设计师、广东省十大杰出青年设计师、优秀专利工作者。1995年7月至2001年1月，担任深圳康佳集团股份有限公司开发中心工业设计师。2001年2月进入公司至今，先后担任工业设计师、技术中心副总工程师、规划设计部部长、设计总监。所设计作品曾获得深圳市最佳工业设计奖、广东省优良工业设计奖、中国专利十五周年最佳项目奖等多项荣誉，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
熊海涛	高金技术产业集团有限公司	董事			否
丁金铎	广东毅昌投资有限公司	董事			否

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
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	董事			否
熊海涛	金发科技股份有限公司	董事			是
熊海涛	广州诚信投资管理有限公司	董事			否
熊海涛	珠海诚之信创业投资有限公司	董事			否
熊海涛	珠海横琴诚至信投资管理有限公司	董事			否
熊海涛	重庆高金实业有限公司	董事			否
熊海涛	广州华南新材料创新园有限公司	董事			否
熊海涛	高金技术产业集团有限公司	董事			否
熊海涛	广州诚之信控股有限公司	董事			否
熊海涛	长沙高鑫房地产开发有限公司	董事			否
熊海涛	天意有福科技股份有限公司	董事			否
熊海涛	广州维科通信科技有限公司	董事			否
熊海涛	北京高盟新材料股份有限公司	董事			是
熊海涛	珠海高金科技有限公司	董事			否
丁金铎	青岛恒佳塑业有限公司	董事长			否
丁金铎	广东毅昌投资有限公司	董事			否
李南京	金发科技股份有限公司	总经理、董事			是
何宇飞	广州廷博创业投资有限公司	监事			
何宇飞	广州安捷汽车有限公司	董事			是
何宇飞	华自科技股份有限公司	董事			
何宇飞	北京高盟新材料股份有限公司	董事长			
何宇飞	河南金丹乳酸科技股份有限公司	董事			
白华	广东明家联合移动科技股份有限公司	独立董事			是
白华	广州融捷股份有限公司	独立董事			是
麦堪成	广东德冠包装材料有限公司	独立董事			
麦堪成	广州鹿山新材料股份有限公司	独立董事			
叶昌焱	广州爱申特电源科技有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬，并依据风险、

责任、利益相一致原则，以年底经营业绩为依据，严格按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会批准。

2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人8万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

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
熊海涛	董事长	女	53	现任	60	是
丁金铎	董事	男	46	现任	50	否
何宇飞	董事	男	50	现任	0	是
李南京	董事	男	55	现任	0	是
谢飞鹏	董事	男	39	离任	45	
徐建新	董事	男	51	离任	45	
徐建兵	董事	男	41	离任	45	
张洋	董事	男	40	离任	35	
白华	独立董事	男	48	现任	8	否
阮锋	独立董事	男	71	离任	8	
沈肇章	独立董事	男	53	离任	8	
麦堪成	独立董事	男	61	现任	8	否
刘劲松	监事	男	45	现任	43	否
袁先圣	监事	男	50	现任	30	否
王朝	监事	男	36	现任	20	否
叶昌焱	副总经理	男	39	现任	45	否
蔡光景	副总经理	男	39	现任	45	否
谢金成	副总经理	男	44	现任	43	否
常永军	副总经理	男	47	离任	45	
合计	--	--	--	--	583	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,723
主要子公司在职员工的数量（人）	4,144

在职员工的数量合计（人）	5,867
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,867
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	4,524
销售人员	93
技术人员	509
财务人员	137
行政人员	604
合计	5,867
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	18
本科	546
专科及以下	5,303
合计	5,867

2、薪酬政策

依照国家法律法规，公司设计了具有竞争力的薪酬体系，非一线员工工资由基本工资、岗位工资和绩效工资组成。其中基本工资和岗位工资固定，绩效工资由公司业绩及个人表现决定。一线员工工资由基本工资、岗位工资和加班工资以及绩效工资组成。

结合各子公司的具体情况以及各地法律法规及劳动力市场的供给关系，各地各岗位薪资状况由各子公司自行确定。

除月薪外，公司会根据经营业绩情况设立年终奖，年终奖根据员工的年度绩效考核成绩确定。

3、培训计划

依据公司战略规划，公司制定了分层级、分重点的全员培训计划。

对于基层员工，公司依据岗位工作内容，制定了致力于提升员工职业技能、加强品质意识的培训方案。

对于特种岗位及安全操作相关人员，公司依据国家法律法规，制定了致力于持证上岗、按章作业、安全作业的培训方案。

对于中基层管理人员，公司依据员工业绩短板，制定了员工能力发展培养计划、推动组织业绩发展的培训方案。

对于高管层面，公司依据核心素质模型，制定了致力于提升领导力及战略规划决策的相关培训方案。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	170,792.66
---------------	------------

劳务外包支付的报酬总额（元）	2,845,413.19
----------------	--------------

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范运作，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。

报告期内，公司运作规范、独立性强、信息披露规范、公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件的要求不存在差异。

报告期内，公司建立和修订的各项制度的名称和公开信息披露情况：

序号	制度名称	信息披露时间	信息披露载体
1	公司章程（2015年12月）	2016-01-26	巨潮资讯网
2	公司章程（2016年3月）	2016-03-02	巨潮资讯网
3	公司章程（2016年6月）	2016-06-29	巨潮资讯网
4	董事会决策权限（2016年3月）	2016-03-02	巨潮资讯网

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司主要从事塑料结构件的研发、生产和销售，公司实际控制人、股东及其控制的其他企业目前均未从事相同或相似的业务。公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时主营业务收入和利润完全不依赖与实际控制人、股东及其他关联方的关联交易。另外，公司实际控制人刘建伟已出具《避免同业竞争承诺函》，且均履行了相关承诺。

（二）人员独立

公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。

（三）资产独立完整

公司目前拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东

违规占用的情况，也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。

（四）机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构，建立独立的运行、考核、管理机制。公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况，不存在与控股股东或职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立

公司拥有独立的财务部门，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	45.26%	2016 年 06 月 17 日	2016 年 06 月 18 日	《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-035），披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.60%	2016 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 23 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001），披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.59%	2016 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 18 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-013）。披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.59%	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 19 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-023）。披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.54%	2016 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 21 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-045）。披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	43.24%	2016 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 29 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-063）。

					披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	37.63%	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 19 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-076）。披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
麦堪成	9	4	3	2	0	否
白华	9	6	3	0	0	否
沈肇章	8	3	3	2	0	否
阮锋	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

第三届董事会独立董事沈肇章因工作原因，第三届董事会第十八次、第十九次会议委托独立董事麦堪成表决。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

发展战略委员会履职情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论并上报董事会，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。提名委员会履职情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善和监督，履行了提名委员会的职责。

提名与薪酬考核委员会履职情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

审计委员会履职情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	载于 2017 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《毅昌股份：2016 年度内部控制评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；② 公司更正已公布的财务报告；③ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。④ 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。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；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重要缺陷；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。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。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的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%（含）但小于 2%，认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%（含），则认定为重大缺陷。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的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%（含）但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%（含），则认定为重大缺陷。	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执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 22 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	载于 2017 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《毅昌股份：2016 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
12 毅昌 01	12 毅昌 01	112160	2013 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	1,723	5.95%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深证证券交易所					
报告期内公司债券的付息兑付情况		2012 年公司债券（第一期）2017 年付息公告（公告编号：2017-012）于 2017 年 3 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广州证券股份 有限公司	办公地址	广州市天河区 珠江西路 5 号广州国际金 融中心主塔	联系人	刘蔚	联系人电话	020-88836999- 5155
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本期债券发行募集的资金，在扣除发行费用后拟用约 29,550.00 万元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
---------------------------------	-------------------------

四、公司债券信息评级情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年6月20日出具了《广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，评级结果如下：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。2017年跟踪评级将在年报披露后2个月内披露。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司聘请了广州证券担任本期债券受托管理人并签署了《债券受托管理协议》。受托管理人较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护债券投资者的利益起到了积极作用。受托管理人将在年度报告出具后15个工作日内出具受托管理事务报告，在深圳证券交易所网站披露债券受托管理事务报告年度报告，请广大投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	22,609.64	25,218.14	-10.34%
投资活动产生的现金流量净额	-12,808.68	-15,982	19.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,804.41	18,028.57	-243.13%
期末现金及现金等价物余额	23,067.93	27,000.86	-14.57%
流动比率	121.44%	122.64%	-1.20%
资产负债率	59.58%	59.03%	0.55%
速动比率	80.71%	76.46%	4.25%
EBITDA 全部债务比	9.15%	10.54%	-1.39%
利息保障倍数	1.3	2.37	-45.15%
现金利息保障倍数	10.37	2.39	333.89%
EBITDA 利息保障倍数	4.76	6.91	-31.11%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系本期偿还到期应付债券；
- 2、利息保障倍数变动主要原因系本期较上期息税前利润下降以及利息支出增长；
- 3、现金利息保障倍数变动主要原因系本期较上期经营活动产生的现金流量净额增长；
- 4、EBITDA利息保障倍数变动主要原因系本期较上期息税折旧摊销前利润下降以及利息支出增长。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他需要付息兑付的其他债权和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作，本年度到期的银行贷款均能按时或提前偿还，没有展期及减免的情况。截止2016年12月31日，公司获得的银行授信总额度为163,867.00 万元人民币，已使用的授信额度为118,623.06 万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司按时足额兑付利息，并及时披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内公司无发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	大信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 3-00196 号
注册会计师姓名	何政、于希庆

审计报告正文

广州毅昌科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	317,122,973.64	309,250,772.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	287,881,045.11	416,744,012.09
应收账款	1,266,623,548.67	967,520,626.13
预付款项	126,033,465.19	90,307,108.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,339,383.15	14,621,140.32
买入返售金融资产		
存货	811,178,652.73	896,995,942.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,477,211.78	44,553,197.01
流动资产合计	2,837,656,280.27	2,739,992,799.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,638,189.32	35,573,405.13
投资性房地产	27,996,693.96	29,547,531.24
固定资产	914,654,514.85	902,621,140.38
在建工程	13,452,831.23	37,578,674.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	159,012,829.73	164,494,591.48
开发支出		
商誉		942,273.79
长期待摊费用	82,253,758.89	89,347,379.25
递延所得税资产	64,782,064.89	49,989,655.11
其他非流动资产	8,774,390.82	4,113,267.92
非流动资产合计	1,311,565,273.69	1,314,207,918.58
资产总计	4,149,221,553.96	4,054,200,717.62
流动负债：		
短期借款	497,691,904.70	320,741,350.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	668,531,992.39	586,113,040.14
应付账款	1,005,787,551.77	892,296,377.57
预收款项	53,399,294.95	46,306,832.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,561,263.00	48,612,306.49
应交税费	32,706,645.36	11,609,968.34
应付利息	1,618,557.00	14,880,170.19
应付股利		
其他应付款	17,951,050.95	17,480,355.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,333,333.33	296,103,133.33
其他流动负债		

流动负债合计	2,336,581,593.45	2,234,143,534.29
非流动负债：		
长期借款	6,666,666.66	20,000,000.00
应付债券	17,125,493.77	16,756,969.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	111,674,572.20	122,395,708.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,466,732.63	159,152,678.17
负债合计	2,472,048,326.08	2,393,296,212.46
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,937,615.62	807,937,615.62
减：库存股		
其他综合收益	946,230.00	280,466.32
专项储备		
盈余公积	31,350,119.40	29,659,751.94
一般风险准备		
未分配利润	419,652,195.33	406,147,399.55
归属于母公司所有者权益合计	1,660,886,160.35	1,645,025,233.43
少数股东权益	16,287,067.53	15,879,271.73
所有者权益合计	1,677,173,227.88	1,660,904,505.16
负债和所有者权益总计	4,149,221,553.96	4,054,200,717.62

法定代表人：熊海涛

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,176,049.15	261,679,594.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	157,085,992.91	327,684,807.15
应收账款	1,337,005,046.85	1,329,208,416.50
预付款项	61,380,582.75	67,397,485.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,711,680.04	18,795,725.17
存货	276,544,530.32	400,674,732.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,269,616.66	14,703,976.97
流动资产合计	2,108,173,498.68	2,420,144,738.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	781,833,740.51	786,442,726.32
投资性房地产		
固定资产	325,933,936.48	311,499,343.85
在建工程	5,430,299.44	18,727,536.70
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	46,796,736.78	49,461,677.49
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	11,584,624.39	11,011,621.14
递延所得税资产	34,027,424.07	20,444,497.80
其他非流动资产	572,823.84	908,308.80
非流动资产合计	1,206,179,585.51	1,198,495,712.10
资产总计	3,314,353,084.19	3,618,640,450.81
流动负债：		
短期借款	358,841,904.70	305,741,350.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	502,620,960.21	503,943,195.88
应付账款	861,566,502.52	939,775,100.32
预收款项	32,954,423.86	20,587,596.13
应付职工薪酬	14,029,674.72	15,144,369.02
应交税费	17,921,505.36	802,186.99
应付利息	1,418,495.48	14,880,170.19
应付股利		
其他应付款	18,635,628.85	20,024,408.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,333,333.33	296,103,133.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,821,322,429.03	2,117,001,510.52
非流动负债：		
长期借款	6,666,666.66	20,000,000.00
应付债券	17,125,493.77	16,756,969.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,852,412.20	56,389,562.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	71,644,572.63	93,146,532.31
负债合计	1,892,967,001.66	2,210,148,042.83
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,180,608.37	796,180,608.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,350,119.40	29,659,751.94
未分配利润	192,855,354.76	181,652,047.67
所有者权益合计	1,421,386,082.53	1,408,492,407.98
负债和所有者权益总计	3,314,353,084.19	3,618,640,450.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,754,328,939.00	3,716,109,442.37
其中：营业收入	5,754,328,939.00	3,716,109,442.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,787,310,073.93	3,702,604,326.00
其中：营业成本	5,305,203,121.78	3,296,636,789.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,652,767.75	12,143,901.64

销售费用	99,605,816.06	79,846,272.46
管理费用	281,176,255.76	278,561,130.75
财务费用	47,520,050.29	36,503,536.75
资产减值损失	16,152,062.29	-1,087,305.58
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）	6,548,141.61	3,135,958.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,064,784.19	3,135,958.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-26,432,993.32	16,641,074.58
加：营业外收入	37,213,111.42	36,200,299.65
其中：非流动资产处置利得	1,997,921.27	24,627.09
减：营业外支出	877,864.29	2,772,508.44
其中：非流动资产处置损失	519,322.07	897,908.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,902,253.81	50,068,865.79
减：所得税费用	-5,055,705.23	2,732,795.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,957,959.04	47,336,070.00
归属于母公司所有者的净利润	19,205,163.24	47,167,706.25
少数股东损益	-4,247,204.20	168,363.75
六、其他综合收益的税后净额	665,763.68	500,056.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	665,763.68	500,056.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	665,763.68	500,056.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	665,763.68	500,056.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,623,722.72	47,836,126.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,870,926.92	47,667,762.57
归属于少数股东的综合收益总额	-4,247,204.20	168,363.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12

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

法定代表人：熊海涛

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,543,683,658.30	2,371,896,927.90
减：营业成本	3,371,092,360.81	2,217,291,140.34
税金及附加	8,921,577.44	2,202,250.51
销售费用	23,916,946.32	17,627,749.67
管理费用	97,319,613.19	114,705,329.70
财务费用	34,717,080.55	29,242,234.67
资产减值损失	8,436,326.92	293,381.82
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）	-4,579,061.96	3,135,958.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,064,784.19	3,135,958.21

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,299,308.89	-6,329,200.60
加：营业外收入	20,169,422.43	20,840,530.08
其中：非流动资产处置利得	1,923,165.61	
减：营业外支出	11,549,365.26	770,196.11
其中：非流动资产处置损失	85,142.83	8,199.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,320,748.28	13,741,133.37
减：所得税费用	-13,582,926.27	-501,261.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,903,674.55	14,242,394.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,903,674.55	14,242,394.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,921,166,279.33	4,712,252,091.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,505,175.67	3,254,211.02
收到其他与经营活动有关的现金	75,545,910.93	47,132,742.14
经营活动现金流入小计	6,004,217,365.93	4,762,639,044.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,892,018,434.36	4,048,992,197.41
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	433,415,772.09	391,339,009.66
支付的各项税费	111,594,215.06	61,690,558.15
支付其他与经营活动有关的现金	219,166,388.95	223,945,367.36
经营活动现金流出小计	5,656,194,810.46	4,725,967,132.58

经营活动产生的现金流量净额	348,022,555.47	36,671,912.28
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	10,545,023.79	411,363.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-824,510.38	
收到其他与投资活动有关的现金	8,245,095.00	15,050,000.00
投资活动现金流入小计	17,965,608.41	15,461,363.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,052,452.54	175,212,089.64
投资支付的现金		69,318.14
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,052,452.54	175,281,407.78
投资活动产生的现金流量净额	-128,086,844.13	-159,820,043.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	692,176,613.36	636,181,733.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	692,176,613.36	636,181,733.00
偿还债务支付的现金	909,075,062.74	424,762,741.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,145,605.05	31,133,269.33
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		
筹资活动现金流出小计	950,220,667.79	455,896,011.00
筹资活动产生的现金流量净额	-258,044,054.43	180,285,722.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,221,040.58	1,186,075.81

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,329,383.67	58,323,666.25
加：期初现金及现金等价物余额	270,008,646.87	211,684,980.62
六、期末现金及现金等价物余额	230,679,263.20	270,008,646.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,661,439,125.32	2,186,053,493.45
收到的税费返还	5,323,868.26	978,909.21
收到其他与经营活动有关的现金	5,935,345.83	13,953,245.71
经营活动现金流入小计	3,672,698,339.41	2,200,985,648.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,031,181,806.50	2,122,858,622.76
支付给职工以及为职工支付的现金	174,662,545.50	137,391,642.87
支付的各项税费	26,906,703.65	22,016,730.93
支付其他与经营活动有关的现金	60,960,050.50	66,548,024.16
经营活动现金流出小计	3,293,711,106.15	2,348,815,020.72
经营活动产生的现金流量净额	378,987,233.26	-147,829,372.35
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	4,617,030.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,317,030.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,406,163.84	40,992,308.86
投资支付的现金	326,230.00	
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		

投资活动现金流出小计	52,732,393.84	40,992,308.86
投资活动产生的现金流量净额	-46,415,363.84	-34,992,308.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	553,326,613.36	442,972,228.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	553,326,613.36	442,972,228.00
偿还债务支付的现金	894,075,062.74	206,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,641,886.69	27,824,889.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	932,716,949.43	234,491,556.10
筹资活动产生的现金流量净额	-379,390,336.07	208,480,671.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,225,141.65	518,048.43
五、现金及现金等价物净增加额	-48,043,608.30	26,177,039.12
加：期初现金及现金等价物余额	226,137,468.64	199,960,429.52
六、期末现金及现金等价物余额	178,093,860.34	226,137,468.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	401,000,000.00				807,937,615.62		280,466.32		29,659,751.94		406,147,399.55	15,879,271.73	1,660,904,505.16
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	401,000,000.00				807,937,615.62		280,466.32		29,659,751.94		406,147,399.55	15,879,271.73	1,660,904,505.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							665,763.68		1,690,367.46		13,504,795.78	407,795.80	16,268,722.72
（一）综合收益总额							665,763.68				19,205,163.24	-4,247,204.20	15,623,722.72
（二）所有者投入和减少资本												4,655,000.00	4,655,000.00
1. 股东投入的普通股												4,655,000.00	4,655,000.00
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													
(三) 利润分配									1,690,367.46		-5,700,367.46		-4,010,000.00
1. 提取盈余公积									1,690,367.46		-1,690,367.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,010,000.00		-4,010,000.00
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. 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	401,000,000.00				807,937,615.62		946,230.00		31,350,119.40		419,652,195.33	16,287,067.53	1,677,173,227.88

上期金额

单位：元

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润		

		优先股	永续债	其他		股	益			风险 准备			
一、上年期末余额	401,000,000.00				807,626,989.22		-219,590.00		29,659,751.94		358,979,693.30	26,367,651.20	1,623,414,495.66
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	401,000,000.00				807,626,989.22		-219,590.00		29,659,751.94		358,979,693.30	26,367,651.20	1,623,414,495.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					310,626.40		500,056.32				47,167,706.25	-10,488,379.47	37,490,009.50
（一）综合收益总额							500,056.32				47,167,706.25	168,363.75	47,836,126.32
（二）所有者投入和减少资本					310,626.40							-10,656,743.22	-10,346,116.82
1．股东投入的普通股												-10,656,743.22	-10,656,743.22
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					310,626.40								310,626.40
（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. 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	401,000,000.00				807,937,615.62		280,466.32		29,659,751.94		406,147,399.55	15,879,271.73	1,660,904,505.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	181,652,047.67	1,408,492,407.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	181,652,047.67	1,408,492,407.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,690,367.46	11,203,307.09	12,893,674.55
（一）综合收益总额										16,903,674.55	16,903,674.55
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配									1,690,367.46	-5,700,367.46	-4,010,000.00

1. 提取盈余公积									1,690,367.46	-1,690,367.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,010,000.00	-4,010,000.00
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. 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	401,000,000.00				796,180,608.37				31,350,119.40	192,855,354.76	1,421,386,082.53

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	167,409,653.02	1,394,250,013.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	167,409,653.02	1,394,250,013.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,242,394.65	14,242,394.65
（一）综合收益总额										14,242,394.65	14,242,394.65
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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											
（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. 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	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	181,652,047.67	1,408,492,407.98

三、公司基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2007年8月27日由广州毅昌科技集团有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司注册资本33,800万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股，每股面值1.00元，每股发行价为13.80元。公司股票于2010年6月1日在深圳证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本变更为40,100万元，公司股票简称毅昌股份，股票代码002420。

公司注册地及总部地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号。

公司属橡胶和塑料制品业，主要业务为设计、生产和销售电视机结构件、白色家电结构件以及汽车结构件等。

公司经营范围：研究、开发、加工、制造：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。复合材料建筑模板的设计、研究、生产、销售及售后服务。汽车技术设计。电子计算机软件技术开发。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

报告期末本公司纳入合并范围的子公司有沈阳毅昌科技有限公司（含全资孙公司河北毅昌科技有限公司）、沈阳毅昌科技发展有限公司、安徽毅昌科技有限公司（含控股孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司）、芜湖毅昌科技有限公司、江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司（含全资孙公司青岛设计谷科技有限公司）、重庆毅翔科技有限公司（含全资孙公司重庆风华电子技术发展有限责任公司）、广州设计谷设计有限公司、广州恒佳精工科技有限公司、青岛恒佳精密科技有限公司、香港毅昌发展有限公司、毅昌（北美）有限公司。纳入合并范围的控股子公司有无锡金悦科技有限公司。（详见七、在其他主体中的权益）。

报告期内原纳入合并范围的全资子公司广州毅昌模板工程有限公司于2016年8月31日完成整体股权转让。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本附注三、22收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注三、10应收款项、14固定资产、18资产减值等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初

起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的金额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500 万元（含 500 万元）以上的款项；其他应收款账面余额在 200 万元（含 200 万元）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	以账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
确定组合的依据	

组合 1 关联方组合	其他方法
组合 2 账龄组合	其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 关联方组合	账龄分析法
组合 2 账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	1.00%	1.00%
7 至 12 个月（含 12 个月）	10.00%	10.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、委托加工物质、自制半成品、在产品、周转材料、包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的

材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料、低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料（工模具等）采用自使用之日起按一年分月平均摊销，其他周转材料按次摊销；低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1)初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

14、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 - 35	5	4.75 - 2.71
机器设备	年限平均法	5 - 10	5	19.00 - 9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5 - 10	5	19.00 - 9.50

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

A. 国内销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

B. 出口销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，已经安排货物发运并将提单送达购货方；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

2、建造合同

在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。②合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比），在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损

失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)对与子公司及联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。对与子公司及联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。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税税额	2%
地方水利建设基金	缴纳的流转税税额	1%

废弃电子基金	销售数量（受托加工数量）	13 元/台
--------	--------------	--------

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
沈阳毅昌科技有限公司	15%
江苏毅昌科技有限公司	15%
重庆毅翔科技有限公司	15%
青岛恒佳精密科技有限公司	15%
广州毅昌科技股份有限公司	15%
重庆风华电子技术有限责任公司	25%
安徽毅昌科技有限公司	25%
安徽徽合台塑料制品有限公司	25%
无锡金悦科技有限公司	25%
江苏设计谷科技有限公司	25%
青岛设计谷科技有限公司	25%
广州设计谷设计有限公司	25%
芜湖毅昌科技有限公司	25%
广州恒佳精工科技有限公司	25%
河北毅昌科技有限公司	25%
沈阳毅昌科技发展有限公司	25%
毅昌（北美）有限公司	按公司注册地相关税收法律缴纳企业所得税。
香港毅昌发展有限公司	按公司注册地相关税收法律缴纳企业所得税。

2、税收优惠

（1）增值税

本公司及子公司青岛恒佳精密科技有限公司、江苏毅昌科技有限公司及安徽毅昌科技有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司产品中，等离子显像组件及其零件出口退税率为13%，其他彩色电视机零件出口退税率为17%。其他塑料或橡胶用注塑模具、汽车及家用电器的模具、其他电视机零件出口退税率为14%。离子电视机塑胶件等其他电视机组件的退税率为17%。其中电脑显示屏塑胶零配件是以进料加工贸易方式进口料、件加工复出口，报经主管机关同意其在计征增值税时对这部分进口料、件按征税税率计算税额予以抵扣。货物出口后，在计算其退税或免抵税额时，对这部分进口料件按规定退税率计算税额并予扣减。

（2）企业所得税

1. 本公司2008年12月经广东省科技局批准并公示认定为高新技术企业。2014年10月，根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局粤科公示[2014]15号文件《关于广东省2014年拟认定高新技术企业名单的公示》，公司已通过高企复审，公司继续享受15%的企业所得税税率，有效期为2014年1月-2016年12月。
2. 公司全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司，2008年12月经青岛市科技局批准并公示认定为高新技术企业。2014年10月，根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局青科高字[2014]25号文件《关于公示青岛市2014年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠政策，有效期

为2014年1月-2016年12月。

3. 公司全资子公司沈阳毅昌科技有限公司，2011年12月经辽宁省科技厅批准并公示认定为高新技术企业。2014年9月，根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局辽科发[2014]53号文件《关于公布辽宁省2014年第一批高新技术企业复审结果的通知》，公司通过高新技术企业复审，享受15%的所得税优惠政策，有效期为2014年1月-2016年12月。
4. 公司全资子公司江苏毅昌科技有限公司，2015年8月经江苏省科技局批准并公示认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策，有效期为2015年1月-2017年12月。
5. 公司全资子公司重庆毅翔科技有限公司，2015年3月经重庆市合川区国家税务局出具合川国税税通（2015）1368号税务事项通知书，依法享有西部大开发减免企业所得税的优惠，减按15%的所得税率征收，减征期限为2014年1月1日至2020年12月31日。

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	300,758.49	241,298.05
银行存款	141,152,235.15	196,384,292.86
其他货币资金	175,669,980.00	112,625,181.92
合计	317,122,973.64	309,250,772.83

其他说明

注：期末三个月以上到期银行承兑汇票保证金为85,893,710.44元，三个月以上到期信用证保证金为550,000.00元。

2、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	280,277,865.99	404,293,270.42
商业承兑票据	7,603,179.12	12,450,741.67
合计	287,881,045.11	416,744,012.09

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,900,000.00
合计	18,900,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,395,021,397.93	
合计	1,395,021,397.93	

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						111,566,619.98	11.18%	2,143,409.81	1.92%	109,423,210.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,310,039,775.32	100.00%	43,416,226.65	3.31%	1,266,623,548.67	886,492,236.63	88.82%	28,394,820.67	3.20%	858,097,415.96
合计	1,310,039,775.32	100.00%	43,416,226.65	3.31%	1,266,623,548.67	998,058,856.61	100.00%	30,538,230.48	3.06%	967,520,626.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,209,951,519.39	12,099,515.19	1.00%
7 至 12 个月	34,194,135.38	3,419,413.54	10.00%
1 至 2 年	40,496,651.53	8,099,330.31	20.00%
2 至 3 年	8,966,836.35	3,586,734.53	40.00%
3 至 4 年	1,096,997.94	877,598.35	80.00%
4 至 5 年	15,333,634.73	15,333,634.73	100.00%

合计	1,310,039,775.32	43,416,226.65	100%
----	------------------	---------------	------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,524,673.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东长虹电子有限公司	货款	4,969.02	无法收回	管理层批准程序	否
景智电子（厦门）有限公司	货款	82,858.39	无法收回	管理层批准程序	否
重庆力帆汽车有限公司	货款	4,093.43	无法收回	管理层批准程序	否
哈飞汽车股份有限公司	货款	215,949.99	无法收回	管理层批准程序	否
河北长安汽车有限公司	货款	112,771.46	无法收回	管理层批准程序	否
重庆长安汽车股份有限公司	货款	112,104.75	无法收回	管理层批准程序	否
重庆长安北京汽车有限公司	货款	100,000.00	无法收回	管理层批准程序	否
合计	--	632,747.04	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乐视致新电子科技（天津）有限公司	224,011,261.85	17.10	2,240,112.62
青岛海尔零部件采购有限公司	206,131,401.43	15.73	3,034,387.44
环球智达科技（北京）有限公司	97,059,815.73	7.41	970,598.16
TCL海外电子（惠州）有限公司	72,119,714.90	5.51	721,197.15
北汽银翔汽车有限公司	45,585,435.56	3.48	1,115,713.26
合 计	644,907,629.47	49.23	8,082,008.63

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	116,022,226.18	92.06%	85,117,722.04	94.25%
1 至 2 年	7,260,749.60	5.76%	2,167,975.22	2.40%
2 至 3 年	323,641.10	0.26%	1,733,623.48	1.92%
3 年以上	2,426,848.31	1.92%	1,287,787.30	1.43%
合计	126,033,465.19	--	90,307,108.04	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
武钢（广州）钢材加工有限公司	13,737,669.19	10.90
上海三星半导体有限公司	14,621,103.15	11.6
TCL海外电子（惠州）有限公司	8,422,749.58	6.68
台州市黄岩坤泰模具有限公司	7,366,150.44	5.84
中电创达（深圳）实业有限公司	6,577,685.40	5.22
合 计	50,725,357.76	40.24

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,297,459.37	100.00%	5,958,076.22	29.35%	14,339,383.15	19,158,510.17	100.00%	4,537,369.85	23.68%	14,621,140.32
合计	20,297,459.37	100.00%	5,958,076.22	29.35%	14,339,383.15	19,158,510.17	100.00%	4,537,369.85	23.68%	14,621,140.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	8,234,998.53	82,349.99	1.00%
7 至 12 个月	456,957.10	45,695.71	10.00%
1 至 2 年	2,006,885.34	401,377.07	20.00%
2 至 3 年	6,823,018.82	2,729,207.53	40.00%
3 至 4 年	380,768.21	304,614.55	80.00%
4 至 5 年	2,394,831.37	2,394,831.37	100.00%
合计	20,297,459.37	5,958,076.22	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,460,210.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,230,240.17	3,737,216.52
应收职工个人	2,221,615.94	842,367.87
保证金	11,477,020.29	9,265,513.62
备用金	332,281.16	600,482.86
其他应收及暂付款项	4,036,301.81	4,712,929.30
合计	20,297,459.37	19,158,510.17

(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
中华人民共和国黄岛海关	保证金	4,211,000.00	6 个月以内	20.75%	42,110.00
无锡金沃机床有限公司(注)	设备款	3,532,850.00	2 至 3 年	17.41%	1,413,140.00
北汽银翔汽车有限公司	保证金	2,500,000.00	2 至 3 年	12.32%	1,000,000.00
华晨鑫源重庆汽车有限公司	质保金	1,000,000.00	6 个月以内	4.93%	10,000.00
Dolby International AB	保证金	693,700.00	1 至 2 年	3.42%	138,740.00
合计	--	11,937,550.00	--		2,603,990.00

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	175,071,451.82	169.76	175,071,282.06	445,160,835.00		445,160,835.00
库存商品	466,413,107.64	38,586.02	466,374,521.62	280,706,887.38	248,687.93	280,458,199.45
周转材料	61,864,495.86		61,864,495.86	73,189,638.16		73,189,638.16
建造合同形成的已完工未结算资产				7,644,840.50		7,644,840.50
自制半成品	105,345,824.02	221,391.39	105,124,432.63	89,506,885.95	236,179.94	89,270,706.01
委托加工物资	2,743,920.56		2,743,920.56	1,271,723.50		1,271,723.50
合计	811,438,799.90	260,147.17	811,178,652.73	897,480,810.49	484,867.87	896,995,942.62

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

注：公司的周转材料主要系公司生产用电视机结构件、白电结构件模具，其单位价值较高，在实物形态上可以多次使用，公司对该类存货按照周转材料核算，自使用之日起分月按一年平均摊销。

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		169.76				169.76
库存商品	248,687.93			210,101.91		38,586.02
自制半成品	236,179.94	221,391.39		236,179.94		221,391.39
合计	484,867.87	221,561.15		446,281.85		260,147.17

注：本期存货跌价准备计提系公司部分品种因期末市场价格下跌导致可变现净值低于账面价值所致；本期存货跌价准备减少系期初计提跌价准备的库存商品和半成品在本期销售后，对应存货跌价准备相应结转所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	4,462,495.36	39,019,732.08
预付关税	7,633,953.31	2,153,592.93
预缴企业所得税	2,380,763.11	2,832,905.87
预缴社会保险费		546,966.13
合计	14,477,211.78	44,553,197.01

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	35,573,405.13			5,064,784.19						40,638,189.32	
小计	35,573,405.13			5,064,784.19						40,638,189.32	
合计	35,573,405.13			5,064,784.19						40,638,189.32	

其他说明

注：本公司对合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司的投资成本40,000,000.00元，持股比例40%。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,649,205.80			32,649,205.80
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,649,205.80			32,649,205.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,101,674.56			3,101,674.56
2.本期增加金额	1,550,837.28			1,550,837.28
(1) 计提或摊销	1,550,837.28			1,550,837.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,652,511.84			4,652,511.84
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	27,996,693.96			27,996,693.96
2.期初账面价值	29,547,531.24			29,547,531.24

10、固定资产

(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	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	484,527,721.78	831,701,559.30	40,186,827.66	41,295,342.54	64,318,943.72	1,462,030,395.00
2.本期增加金额	12,923,837.77	101,611,738.11	1,721,993.44	3,446,536.81	8,068,726.28	127,772,832.41
（1）购置	7,748,617.15	8,238,245.01	1,721,993.44	3,149,789.45	8,068,726.28	28,927,371.33
（2）在建工程转入	5,175,220.62	93,373,493.10		296,747.36		98,845,461.08
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		631,248.18	2,161,961.09	488,765.49	632,911.83	3,914,886.59
（1）处置或报废		631,248.18	2,161,961.09	488,765.49	632,911.83	3,914,886.59
4.期末余额	497,451,559.55	932,682,049.23	39,746,860.01	44,253,113.86	71,754,758.17	1,585,888,340.82
二、累计折旧						
1.期初余额	98,549,411.51	358,787,411.85	26,875,746.19	24,079,174.23	35,639,684.62	543,931,428.40
2.本期增加金额	22,484,990.94	74,940,138.02	3,815,561.95	5,286,772.12	7,895,037.54	114,422,500.57
（1）计提	22,484,990.94	74,940,138.02	3,815,561.95	5,286,772.12	7,895,037.54	114,422,500.57
3.本期减少金额		485,237.35	1,514,902.92	210,023.52	387,765.43	2,597,929.22
（1）处置或报废		485,237.35	1,514,902.92	210,023.52	387,765.43	2,597,929.22

4.期末余额	121,034,402.45	433,242,312.52	29,176,405.22	29,155,922.83	43,146,956.73	655,755,999.75
三、减值准备						
1.期初余额	15,477,826.22					15,477,826.22
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	15,477,826.22					15,477,826.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	360,939,330.88	499,439,736.71	10,570,454.79	15,097,191.03	28,607,801.44	914,654,514.85
2.期初账面价值	370,500,484.05	472,914,147.45	13,311,081.47	17,216,168.31	28,679,259.10	902,621,140.38

11、在建工程

（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
安徽毅昌钣金车间技改				153,846.16		153,846.16
安徽毅昌注塑车间技改				2,411,312.84		2,411,312.84
江苏毅昌注塑车间技改				439,143.49		439,143.49
江苏毅昌模组一体化项目				3,582,230.77		3,582,230.77
青岛恒佳钣金车间技改	5,209,931.52		5,209,931.52	191,880.35		191,880.35
沈阳毅昌高端精密模组一体化结	206,666.68		206,666.68	206,923.07		206,923.07

构件项目						
重庆毅翔汽车结构件项目	289,487.19		289,487.19	2,092,307.63		2,092,307.63
广州毅昌年产 180 万套钣金冲压模组一体化结构件项目				753,333.34		753,333.34
广州毅昌注塑车间产能新增				2,246,153.84		2,246,153.84
其他零星工程	5,148,768.62		5,148,768.62	7,846,203.40		7,846,203.40
800T 机台优化改造				47,715.39		47,715.39
广州毅昌二期太空舱工程				1,748,105.00		1,748,105.00
广州毅昌钣金车间新产线				2,717,948.72		2,717,948.72
广州毅昌光电车间灯条产线	1,282,956.70		1,282,956.70	1,976,923.10		1,976,923.10
广州毅昌光电车间空调系统	730,000.00		730,000.00	708,100.00		708,100.00
广州毅昌光电车间配套设施				730,769.30		730,769.30
江苏毅昌冲压车间技改				123,076.93		123,076.93
廊坊毅昌办公楼车间改造工程				264,000.00		264,000.00
青岛恒佳注塑车间技改	194,871.80		194,871.80	5,296,581.27		5,296,581.27
沈阳发展 1#厂房建设工程设计	172,200.00		172,200.00	54,000.00		54,000.00
沈阳毅昌喷涂车间技改项目				128,205.13		128,205.13
沈阳毅昌注塑车间技改项目				2,367,521.37		2,367,521.37
芜湖毅昌在安装设备	217,948.72		217,948.72	475,128.22		475,128.22
在安装设备				1,017,264.96		1,017,264.96
合计	13,452,831.23		13,452,831.23	37,578,674.28		37,578,674.28

(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
安徽毅昌钣金车间技改	3,000.00	153,846.16		153,846.16			93.48%	100.00				其他
安徽毅昌注塑车间技改	1,100.00	2,411,312.84		2,411,312.84			99.31%	100.00				其他
江苏毅昌套模组一体化项目	6,000.00	3,582,230.77		3,582,230.77			101.13%	100.00				其他
沈阳毅昌高端精密模组一体化结构件项目	2,000.00	206,923.07	2,223,418.79	2,223,675.18		206,666.68	86.63%	86.63				其他
重庆毅翔汽车结构件项目	3,200.00	2,092,307.63	9,690,480.66	11,493,301.10		289,487.19	102.28%	99.50				其他
青岛恒佳钣金车间技改	1,200.00	191,880.35	6,064,801.92	1,046,750.75		5,209,931.52	84.88%	63.99				其他
广州毅昌年产 180 万套钣金冲压模组一体化结构件项目	900.00	753,333.34	1,757,777.79	2,511,111.13			100.32%	100.00				其他
广州毅昌注塑车间产能新增	600.00	2,246,153.84	1,266,239.33	3,512,393.17			99.97%	100.00				其他
广州毅昌钣金车间新产线	906.00	2,717,948.72	6,736,752.13	9,454,700.85			104.36%	100.00				其他
广州毅昌光电车间灯条产线	693.00	1,976,923.10	4,953,042.26	5,647,008.66		1,282,956.70	100.00%	100.00				其他
广州毅昌二期太空舱工程	250.00	1,748,105.00			1,748,105.00		100.00%	100.00				其他

青岛恒佳注塑车间技改	1,000.00	5,296,581.27	3,994,871.81	9,096,581.28		194,871.80	92.91%	87.86				其他
沈阳毅昌注塑车间技改项目	700.00	2,367,521.37	4,555,555.56	6,923,076.93			103.38%	100.00				其他
合计	21,549.00	25,745,067.46	41,242,940.25	58,055,988.82	1,748,105.00	7,183,913.89	--	--				--

12、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	管理用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	178,323,192.14			13,803,969.94	192,127,162.08
2.本期增加金额				1,959,426.64	1,959,426.64
(1) 购置				1,959,426.64	1,959,426.64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,187,563.49			215,000.00	2,402,563.49
(1) 处置	2,187,563.49			215,000.00	2,402,563.49
4.期末余额	176,135,628.65			15,548,396.58	191,684,025.23
二、累计摊销					
1.期初余额	19,420,168.86			8,212,401.74	27,632,570.60
2.本期增加金额	3,581,981.63			1,958,530.92	5,540,512.55
(1) 计提	3,581,981.63			1,958,530.92	5,540,512.55
3.本期减少金额	430,221.05			71,666.60	501,887.65
(1) 处置	430,221.05			71,666.60	501,887.65

4.期末余额	22,571,929.44			10,099,266.06	32,671,195.50
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	153,563,699.21			5,449,130.52	159,012,829.73
2.期初账面价值	158,903,023.28			5,591,568.20	164,494,591.48

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。

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
重庆风华电子技术发展有限责任公司	942,273.79					942,273.79
合计	942,273.79					942,273.79

（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
重庆风华电子技术			942,273.79			942,273.79

术发展有限责任公司						
合计			942,273.79			942,273.79

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：商誉由全资子公司溢价收购重庆风华电子技术发展有限责任公司形成，收购后公司连续亏损全部计提了减值准备。

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
汽车结构件/塑胶模具	83,029,863.64	91,963,541.02	42,768,816.69	59,354,484.81	72,870,103.16
经营租入固定资产改良支出	1,040,713.06		971,268.63		69,444.43
房屋装修费	345,245.56	2,256,105.00	597,051.87		2,004,298.69
办公楼车间改造工程		4,974,333.95	2,537,219.73		2,437,114.22
其他	4,931,556.99	7,318,469.14	7,377,227.74		4,872,798.39
合计	89,347,379.25	106,512,449.11	54,251,584.66	59,354,484.81	82,253,758.89

其他说明

注：汽车结构件/塑胶模具其他减少为已使用的模具发生对外销售结转成本。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,061,231.54	9,704,094.83	29,035,577.57	5,126,450.83
可抵扣亏损	152,513,383.45	33,625,304.51	153,922,823.66	26,987,117.19
已计入应纳税所得额的递延收益	93,319,063.81	21,452,665.55	102,541,150.11	17,876,087.09
合计	288,893,678.80	64,782,064.89	285,499,551.34	49,989,655.11

(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

(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		64,782,064.89		49,989,655.11

(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
坏账准备	6,561,353.24	6,524,890.63
存货跌价准备	11,865.26	
未弥补亏损	93,875,302.26	30,402,029.97
固定资产减值准备	15,477,826.22	15,477,826.22
合计	115,926,346.98	52,404,746.82

(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
2016 年		4,984,140.70	
2017 年	2,164,992.28	2,164,992.28	
2018 年	2,831,201.71	2,831,201.71	
2019 年	7,938,111.32	7,938,111.32	
2020 年	12,483,583.96	12,483,583.96	
2021 年	68,457,412.99		
合计	93,875,302.26	30,402,029.97	--

其他说明：

注1：由子公司广州设计谷设计有限公司、子公司广州恒佳精工科技有限公司、子公司河北毅昌科技有限公司、孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司、子公司无锡金悦科技有限公司、子公司重庆风华电子技术发展有限责任公司产生；

注2：由子公司无锡金悦科技有限公司产生；

注3：（1）由母公司、子公司安徽毅昌科技有限公司、子公司沈阳毅昌科技发展有限公司、孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司、子

公司芜湖毅昌科技有限公司本期发生的亏损产生；（2）由子公司广州设计谷设计有限公司、子公司重庆风华电子技术发展有限责任公司、子公司河北毅昌科技有限公司、子公司无锡金悦科技有限公司、子公司广州恒佳精工科技有限公司、子公司毅昌（北美）有限公司累计亏损产生；

注4：由子公司青岛恒佳精密科技有限公司计提的房屋及建筑物减值准备产生；

由于未来其能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认上述可抵扣暂时性差异及可弥补亏损的递延所得税资产。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	8,774,390.82	4,113,267.92
合计	8,774,390.82	4,113,267.92

其他说明：

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,900,000.00	90,741,350.40
保证借款	119,950,000.00	
信用借款	358,841,904.70	230,000,000.00
合计	497,691,904.70	320,741,350.40

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	668,531,992.39	586,113,040.14
合计	668,531,992.39	586,113,040.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、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（含 1 年）	976,109,981.12	848,804,564.97
1 年以上	29,677,570.65	43,491,812.60
合计	1,005,787,551.77	892,296,377.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡金沃机床有限公司	5,149,800.00	注
金发科技股份有限公司	2,756,821.47	未结算
浙江嘉仁模具有限公司	2,294,881.70	未结算
宁波申江汽车部件有限公司	1,027,725.50	未结算
上海金发科技发展有限公司	899,405.62	未结算
合计	12,128,634.29	--

其他说明：

注：详见本附注之“十、2或有事项”之说明。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	34,279,930.40	30,157,338.90
1 年以上	19,119,364.55	16,149,493.15
合计	53,399,294.95	46,306,832.05

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海印姿美装饰材料有限公司	5,887,735.04	未完成销售
UKCELECTRONICS(H.K)CO.,LTD	1,720,612.66	交易尾款未结算
CHI LIN OPTOELECTRONICS CO LTD.	1,520,147.72	交易尾款未结算
仁宝光电科技（昆山）有限公司	1,147,523.55	交易尾款未结算
上海聚义丽森国际贸易有限公司	763,000.00	交易尾款未结算

合计	11,039,018.97	--
----	---------------	----

21、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	48,612,306.49	397,950,781.00	401,001,824.49	45,561,263.00
二、离职后福利-设定提存计划		33,229,296.98	33,229,296.98	
合计	48,612,306.49	431,180,077.98	434,231,121.47	45,561,263.00

(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	35,521,356.54	353,340,352.00	351,066,228.91	37,795,479.63
2、职工福利费		16,937,921.34	16,937,921.34	
3、社会保险费		16,411,020.32	16,410,894.51	125.81
其中：医疗保险费		13,678,945.01	13,678,945.01	
工伤保险费		1,548,587.89	1,548,462.08	125.81
生育保险费		1,183,487.42	1,183,487.42	
4、住房公积金		7,848,882.88	7,848,882.88	
5、工会经费和职工教育经费	13,090,949.95	3,412,604.46	8,737,896.85	7,765,657.56
合计	48,612,306.49	397,950,781.00	401,001,824.49	45,561,263.00

(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		31,286,698.88	31,286,698.88	
2、失业保险费		1,942,598.10	1,942,598.10	
合计		33,229,296.98	33,229,296.98	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,497,974.60	1,180,097.35
营业税		457,110.30
企业所得税	4,363,325.37	3,386,282.98
城市维护建设税	1,440,744.94	268,911.65
房产税	1,298,311.34	1,423,931.77
土地使用税	862,265.01	876,402.20
个人所得税	753,171.36	801,705.30
印花税	228,555.09	189,277.99
教育费附加	1,036,459.44	201,149.97
其他税费（注）	5,225,838.21	2,825,098.83
合计	32,706,645.36	11,609,968.34

其他说明：

注：其中废弃电子基金5,170,204.00元。

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	828,583.80	14,426,712.33
短期借款应付利息	789,973.20	453,457.86
合计	1,618,557.00	14,880,170.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

24、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
保证金	2,286,460.00	3,241,460.00

应付职工个人	1,439,452.60	50,108.79
押金	497,614.30	637,864.30
其他暂收及应付款项	3,381,407.23	3,204,805.87
应付股权收购款（注）	10,346,116.82	10,346,116.82
合计	17,951,050.95	17,480,355.78

注：公司向香港国际长城发展有限公司收购其持有的子公司青岛恒佳精密科技有限公司25%股权需支付的股权转让款。

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	13,333,333.33	13,333,333.33
一年内到期的应付债券		282,769,800.00
合计	13,333,333.33	296,103,133.33

其他说明：

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,666,666.66	20,000,000.00
合计	6,666,666.66	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券面值	17,230,200.00	300,000,000.00
利息调整	-104,706.23	-473,230.29

转入一年内到期的非流动负债		-282,769,800.00
合计	17,125,493.77	16,756,969.71

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1712 号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券。公司于 2013 年 3 月 12 日成功发行广州毅昌科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期），发行总额为人民币 3 亿元，实际获得资金 2.955 亿元，债券期限为 5 年，票面利率 5.95%，每年付息一次，按照实际利率对利息费用进行调整。根据协议约定，投资者可在债券发行的第三年末选择赎回，2016 年 3 月 12 日投资者共赎回债券 282,769,800.00 元。

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
毅昌股份 2012	300,000,000.00	2013 年 3 月 12 日	5 年	295,500,000.00	16,756,969.71		4,251,871.47	368,524.06		17,125,493.77
合计	--	--	--	295,500,000.00	16,756,969.71		4,251,871.47	368,524.06		17,125,493.77

28、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	122,395,708.46	8,245,095.00	18,966,231.26	111,674,572.20	
合计	122,395,708.46	8,245,095.00	18,966,231.26	111,674,572.20	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高光泽、免喷涂新型平板电视机壳研发及产业化基地建设补助	8,639,993.59		2,346,350.88		6,293,642.71	与资产相关
基于开放式结构平板显示一体机技术研究产业化示范	6,283,964.23		1,395,234.36		4,888,729.87	与资产相关
新型超薄液晶电视结构件产业化—LCM 模组与整机外观融合产业化基地建设	5,265,151.52		842,424.24		4,422,727.28	与资产相关
平板显示 BLU 模组结构一体化技术改造	6,854,288.36		922,855.80		5,931,432.56	与资产相关
大型精密高光模具技术改造项目	4,046,855.65		726,572.16		3,320,283.49	与资产相关
工业设计公共服务平台	1,800,801.30		349,599.36		1,451,201.94	与资产相关

工业设计创新技术服务平台	2,051,208.26		303,242.04		1,747,966.22	与资产相关
广东省文化产业发展专项资金	2,208,090.67		303,018.60		1,905,072.07	与资产相关
广州毅昌技术中心项目补助	1,628,278.81		235,860.60		1,392,418.21	与资产相关
协同工业设计制造系统建设	1,154,444.77		198,314.28		956,130.49	与资产相关
面向家电行业的工业设计创新公共服务平台及其关键技术研究	1,102,245.87		156,937.56		945,308.31	与资产相关
数字高清互动接口一体化产品研发及产业化项目配套	2,326,199.70		454,400.16		1,871,799.54	与资产相关
广东省工业设计集成创新公共技术平台	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
广东省工业设计产品孵化平台技术改造	1,146,158.18		339,787.92		806,370.26	与资产相关
沈阳毅昌中小企业工业设计服务平台升级改造补助	3,886,019.12		594,890.11		3,291,129.01	与资产相关
江苏毅昌项目配套补助资金	10,800,000.00		720,000.00		10,080,000.00	与资产相关
江苏毅昌重点技术改造项目专项资金	2,624,558.35		335,049.96		2,289,508.39	与资产相关
芜湖毅昌项目配套补助资金	21,075,590.00		1,374,495.00		19,701,095.00	与资产相关
芜湖毅昌固定资产投资补助	537,630.00		65,820.00		471,810.00	与资产相关
安徽毅昌合肥市彩电产业升级技改项目奖励	1,933,250.04		386,649.90		1,546,600.14	与资产相关
安徽毅昌新型平板电视机壳中试平台项目固定资产投资补助	512,864.84		78,000.12		434,864.72	与资产相关
安徽毅昌压缩注塑模具及成型技术的研发项目	191,786.71		24,918.24		166,868.47	与资产相关
安徽毅昌固定资产投资补助	698,024.12		67,972.14		630,051.98	与资产相关
江苏设计谷项目配套补助资金	5,310,000.00		360,000.00		4,950,000.00	与资产相关
青岛恒佳项目配套补助资金	9,781,290.61		954,272.24		8,827,018.37	与资产相关
2014 年广告园现代服务业综合试点补助资金-创意设计公共技术服务项目	2,562,546.04		292,806.24		2,269,739.80	与资产相关
超薄液晶电视模组一体化结构技术研发及产业化应用	2,048,119.26		247,523.03		1,800,596.23	与资产相关
电视模组与整机外观相融合技术升级改造项目	980,093.41		119,439.59		860,653.82	与资产相关
广州毅昌科技股份有限公司工业设计共性技术创新服务平台建设	5,947,368.42		631,578.96		5,315,789.46	与资产相关
广州毅昌科技股份有限公司企业技术	4,734,513.27		530,973.48		4,203,539.79	与资产相关

中心创新能力建设专项						
沈阳市中小企业工业设计服务平台项目补助	1,944,373.36		222,506.53		1,721,866.83	与资产相关
塑料制品自动化加工技术改造项目	1,120,000.00		84,000.00		1,036,000.00	与资产相关
安徽毅昌 2016 年省配套政策兑现补助		1,324,000.00	209,021.04		1,114,978.96	与资产相关
安徽毅昌 2016 年研发仪器设备补助		764,995.00	124,488.11		640,506.89	与资产相关
2016 年下半年工业固定资产"事后奖补"类技改项目		3,903,100.00	2,967,228.61		935,871.39	与资产相关
2016 年省电力需求侧管理专项补助		1,053,000.00			1,053,000.00	与资产相关
注塑生产过程智能检测系统研发与应用示范		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
合计	122,395,708.46	8,245,095.00	18,966,231.26		111,674,572.20	--

其他说明：

29、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	401,000,000.00						401,000,000.00

其他说明：

30、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）	794,316,475.92			794,316,475.92
其他资本公积	13,621,139.70			13,621,139.70
合计	807,937,615.62			807,937,615.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	280,466.32	665,763.68			665,763.68		946,230.00
外币财务报表折算差额	280,466.32	665,763.68			665,763.68		946,230.00
其他综合收益合计	280,466.32	665,763.68			665,763.68		946,230.00

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：

32、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,659,751.94	1,690,367.46		31,350,119.40
合计	29,659,751.94	1,690,367.46		31,350,119.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	406,147,399.55	358,979,693.30
调整后期初未分配利润	406,147,399.55	358,979,693.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,205,163.24	47,167,706.25
减：提取法定盈余公积	1,690,367.46	
应付普通股股利	4,010,000.00	
期末未分配利润	419,652,195.33	406,147,399.55

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	5,623,437,820.34	5,181,844,161.97	3,405,316,001.63	3,011,334,812.29
其他业务	130,891,118.66	123,358,959.81	310,793,440.74	285,301,977.69
合计	5,754,328,939.00	5,305,203,121.78	3,716,109,442.37	3,296,636,789.98

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	46,328.84	574,405.61
城市维护建设税	5,708,818.95	3,482,166.52
教育费附加	2,445,315.67	1,620,253.57
地方教育费附加	1,629,582.99	867,811.67
水利建设基金	580,866.58	510,051.62
房产税（注1）	4,074,508.44	
土地使用税（注1）	3,192,717.04	
印花税（注1）	4,240,084.40	
其他（注2）	15,734,544.84	5,089,212.65
合计	37,652,767.75	12,143,901.64

其他说明：

注1：根据财会[2016]22号文规定，将5-12月管理费用中核算的房产税等税金调整至税金及附加列报。

注2：其中包括子公司江苏设计谷科技有限公司废弃电子基金 3,517,072.00元，青岛设计谷科技有限公司废弃电子基金12,206,050.00元。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	65,639,756.39	53,090,764.40
职工薪酬	14,506,034.13	13,240,449.13
业务费	6,902,473.04	4,539,511.77
差旅费	2,010,186.60	1,931,587.42
其他销售费用	10,547,365.90	7,043,959.74
合计	99,605,816.06	79,846,272.46

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	165,103,422.82	159,515,198.36
职工薪酬	65,846,543.68	64,868,351.90
办公费	12,901,303.38	10,854,354.39
业务招待费	6,953,924.99	5,578,138.76
税费	4,511,648.25	11,883,211.56
折旧费	4,881,468.50	7,626,991.54
差旅费	3,509,745.46	2,870,223.45
汽车费用	4,767,769.23	5,144,392.94
无形资产摊销	3,951,662.06	3,382,932.54
其他管理费用	8,748,767.39	6,837,335.31
合计	281,176,255.76	278,561,130.75

其他说明：

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,566,560.60	45,401,027.39
减：利息收入	2,570,188.56	5,281,968.32
汇兑损失	7,124,113.85	
减：汇兑收益		7,194,832.29
手续费支出	4,520,048.10	2,687,439.18
其他（注）	-120,483.70	891,870.79
合计	47,520,050.29	36,503,536.75

其他说明：

注：其他系本公司为鼓励客户现金回款而给予客户的现金折扣和从供应商处收取的现金折扣。

39、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	15,035,019.04	-1,572,173.45
二、存货跌价损失	174,769.46	484,867.87
十三、商誉减值损失	942,273.79	
合计	16,152,062.29	-1,087,305.58

其他说明：

40、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	5,064,784.19	3,135,958.21
处置长期股权投资产生的投资收益	1,483,357.42	
合计	6,548,141.61	3,135,958.21

其他说明：

41、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
非流动资产处置利得合计	1,997,921.27	24,627.09	1,997,921.27
其中：固定资产处置利得	74,755.66	24,627.09	74,755.66
无形资产处置利得	1,923,165.61		1,923,165.61
政府补助	28,322,849.81	34,759,227.32	28,322,849.81
其他（供应商赔偿收入）	6,892,340.34	1,416,445.24	6,892,340.34
合计	37,213,111.42	36,200,299.65	37,213,111.42

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放 主体	发放 原因	性质 类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高光泽、免喷涂新型平板电视机壳研发及产业化基地建设补助						2,346,350.88	2,346,350.88	与资产相关
基于开放式结构平板显示一体机技术与产业化示范						1,395,234.36	1,395,234.36	与资产相关
新型超薄液晶电视结构件产业化—LCM 模组与整机外观融合产业化基地建设						842,424.24	842,424.24	与资产相关
平板显示 BLU 模组结构一体化技术改造						922,855.80	922,855.80	与资产相关
大型精密高光模具技术改造项目						726,572.16	726,572.16	与资产相关
工业设计公共服务平台						349,599.36	349,599.36	与资产相关
工业设计创新技术服务平台						303,242.04	303,242.04	与资产相关
广东省文化产业发展专项资金						303,018.60	303,018.60	与资产相关

广州毅昌技术中心项目补助					235,860.60	501,347.33	与资产相关
协同工业设计制造系统建设					198,314.28	198,314.28	与资产相关
面向家电行业的工业设计创新公共服务平台及其关键技术研究					156,937.56	156,937.56	与资产相关
数字高清互动接口一体化产品研发及产业化项目配套					454,400.16	454,400.16	与资产相关
广东省工业设计产品孵化平台技术改造					339,787.92	339,787.92	与资产相关
江苏毅昌项目配套补助资金					720,000.00	720,000.00	与资产相关
江苏毅昌重点技术改造项目专项资金					335,049.96	335,049.98	与资产相关
芜湖毅昌项目配套补助资金					1,374,495.00	1,374,495.00	与资产相关
芜湖毅昌固定资产投资补助					65,820.00	65,820.00	与资产相关
安徽毅昌合肥市彩电产业升级技改项目奖励					386,649.90	386,649.96	与资产相关
安徽毅昌新型平板电视机壳中试平台项目固定资产投资补助					78,000.12	78,000.12	与资产相关
安徽毅昌压缩注塑模具及成型技术的研发项目					24,918.24	24,918.23	与资产相关
安徽毅昌 2013 年合肥市社会保障基金岗位补贴					146,280.00	175,700.00	与资产相关
安徽毅昌固定资产投资补助					67,972.14	442,886.08	与资产相关
江苏设计谷项目配套补助资金					360,000.00	360,000.00	与资产相关
青岛恒佳项目配套补助资金					954,272.24	954,272.24	与资产相关
土地使用税奖励					1,148,600.00	984,500.00	与收益相关
创新型中小企业补助						400,000.00	与收益相关
市民营企业奖励专项资金						1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴及见习补助奖励						318,500.00	与收益相关
省级企业技术中心资助经费							与收益相关
2013 年度省部产学研合作专项资金						250,000.00	与收益相关
2014 年度工业稳增长调结构奖励资金						200,000.00	与收益相关
2015 年工业固定资产"事后奖补"类技改项目						3,218,000.00	与收益相关
2015 年广州市企业研发经费投入后补助						4,321,500.00	与收益相关
财政拨款						85,000.00	与收益相关
工业经济专项资金						437,000.00	与收益相关
超薄液晶电视模组一体化结构技术研发及产业化应用					247,523.03	61,880.74	与收益相关
创意设计公共技术服务平台项目补助					292,806.24	257,453.96	与收益相关
大型平板类塑料产品的成型装置专利补助						200,000.00	与收益相关

电视模组与整机外观相融合技术升级改造项目					119,439.59	19,906.59	与收益相关
高端汽车内饰产品智能化升级改造项目						280,000.00	与收益相关
工业设计共性技术创新服务平台建设补助					631,578.96	52,631.58	与收益相关
广东省智能注塑成型监测创新平台研究开发补助						125,000.00	与收益相关
广州开发区科信局拨市创新专项资金						300,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会款项						48,270.63	与收益相关
经开区安监局企业安全生产标准补助						10,000.00	与收益相关
科技计划项目经费拨款						720,000.00	与收益相关
科技专项资金补助及科学技术奖励						226,700.00	与收益相关
省鉴定新产品新技术专项资金及专利资助						111,400.00	与收益相关
所得税奖励						813,000.00	与收益相关
知识产权专利资助及科普示范创建奖补						60,000.00	与收益相关
中小企业工业设计服务平台项目补助					222,506.53	739,607.52	与收益相关
注塑机智能监测与故障诊断系统的研发与应用项目款						1,500,000.00	与收益相关
科技企业研发费用补贴						3,000,000.00	与收益相关
中小企业工业设计服务平台升级改造补助					594,890.11		与收益相关
塑料制品自动化加工技术改造项目					84,000.00		与收益相关
安徽毅昌 2016 年省配套政策兑现补助					209,021.04		与收益相关
安徽毅昌 2016 年研发仪器设备补助					124,488.11		与收益相关
2016 年下半年工业固定资产"事后奖补"类技改项目					2,967,228.61		与收益相关
58CL 超薄液晶平板电视机壳研制专项资金					1,200,000.00		与收益相关
昆山市转型升级创新发展文化创意财政扶持专项资金					1,000,000.00		与收益相关
2015 年工业企业扶持专项资金申报补贴					880,000.00		与收益相关
民营经济发展专项资金					740,000.00		与收益相关
注塑过程监测与过程能力评价系统的研发与应用项目补助					735,000.00		与收益相关
2016 年沈阳市制造业智能升级项目补助资金					470,000.00		与收益相关
工业设计服务平台项目补助款					450,000.00		与收益相关
2015 年工业企业扶持专项资金申报补贴					300,000.00		与收益相关
2016 年沈阳市中小企业发展专项资金支出指标补助资金					280,000.00		与收益相关

塑料制品自动化加工技术改造项目						280,000.00		与收益相关
新型免喷涂高光塑料及其成型工艺关键技术开发项目款						210,000.00		与收益相关
品牌示范企业及安徽精品企业奖励						200,000.00		与收益相关
其他						1,847,712.03	1,261,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	28,322,849.81	34,759,227.32	--

其他说明：

注1：公司根据穗开科资[2012]18号粤发改高[2009]1164号文件收到新型超薄液晶电视结构件产业化—LCM模组与整机外观融合产业化基地建设补助6,950,000.00元，本期摊销842,424.24元；

注2：公司根据穗发改[2013]308号文件收到平板显示BLU模组结构一体化技术改造补助6,900,000.00元，2013年根据穗开发改[2013]114号收到平板显示BLU模组结构一体化技术改造补助3,500,000元，本期摊销922,855.84元；

注3：公司根据粤外经贸规财字[2011]2号文件、粤发改产业[2008]1462号文件收到工业设计公共服务平台补助5,047,400.00元，本期摊销349,599.36元；

注4：公司根据国科发计（2012）852号文件、国科发财（2014）106号文件收到工业设计创新技术服务平台4,595,000.00元，本期摊销303,242.04元；

注5：公司根据工信部财[2009]453号文件收到数字高清互动接口一体化产品研发及产业化补助2,000,000.00元。本期摊销339,787.92元；

注6：子公司安徽毅昌科技有限公司根据合人社秘【2015】128号文件的规定，收到社会保障基金岗位补贴146,280.00元；

注7：子公司芜湖毅昌科技有限公司根据芜政秘【2015】123号文件的规定，收到土地使用税奖励1,148,600.00元；

注8：子公司沈阳毅昌科技有限公司根据沈财指工[2016]193号，收到58CL超薄液晶平板电视机壳研制补助资金1,200,000.00元。

注9：子公司江苏毅昌科技有限公司根据《昆山市扶持文化创意产业发展实施细则》、《昆山市转型升级创新发展财政扶持专项资金管理暂行办法的通知》，收到昆山市转型升级创新发展文化创意财政扶持专项资金1,000,000.00元。

注10：根据穗开科资[2016]246号，收到注塑过程监测与过程能力评价系统的研发与应用项目补助款735,000.00元。

注11：子公司沈阳毅昌科技有限公司根据沈财指工[2016]1020号，收到沈阳市制造业智能升级项目的资金补助470,000.00元。

注12：子公司沈阳毅昌科技有限公司根据沈财指企[2016]1055号，收到沈阳市中小企业发展专项资金支出指标补助资金280,000.00元。

注13：根据穗开科资[2016]293号，收到新型免喷涂高光塑料及其成型工艺关键技术开发项目款210,000.00元。

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	519,322.07	897,908.82	519,322.07
其中：固定资产处置损失	519,322.07	897,908.82	519,322.07
其他	358,542.22	1,874,599.62	358,542.22
合计	877,864.29	2,772,508.44	877,864.29

其他说明：

43、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	9,736,704.55	9,198,183.31
递延所得税费用	-14,792,409.78	-6,465,387.52
合计	-5,055,705.23	2,732,795.79

(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	9,902,253.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,485,338.07
子公司适用不同税率的影响	-921,204.28
调整以前期间所得税的影响	404,474.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,741,337.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,588,930.08
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	16,823,160.93
研究开发费加计扣除的影响	-7,629,194.37
权益法下取得的投资收益影响	-759,717.63
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-13,610,969.63
所得税费用	-5,055,705.23

其他说明

注：本年度母公司预计2017年不能获得高新技术企业认定，估计未来所得税税率将变为25%。

44、其他综合收益

详见附注。

45、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
利息收入	2,570,188.56	5,311,318.11
与收益相关的政府补助	9,356,618.55	19,416,282.50
收到的往来款及其他	63,619,103.82	22,405,141.53
合计	75,545,910.93	47,132,742.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
支付的运输费等销售费用	91,840,353.73	61,980,848.33
支付的差旅费、办公费及招待费等管理费用	97,849,970.19	123,683,764.96
支付的银行手续费、结汇手续费等财务费用	4,520,048.10	2,687,439.18
支付罚款等营业外支出	327,542.22	777,602.16
支付的往来款及其他	24,628,474.71	34,815,712.73
合计	219,166,388.95	223,945,367.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
收到其他与投资活动有关的现金	8,245,095.00	15,050,000.00
合计	8,245,095.00	15,050,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

46、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	14,957,959.04	47,336,070.00
加：资产减值准备	16,152,062.29	-1,087,305.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,973,337.85	109,081,082.82
无形资产摊销	5,540,512.55	5,202,756.89
长期待摊费用摊销	54,251,584.66	51,325,113.63
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）	-1,478,599.20	873,281.73
财务费用（收益以“—”号填列）	43,300,128.63	35,919,409.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,548,141.61	-3,135,958.21
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-14,792,409.78	-6,465,387.52

存货的减少（增加以“—”号填列）	85,642,520.43	-486,868,530.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-327,596,361.11	249,504,892.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	372,398,824.19	46,700,143.81
其他	-9,778,862.47	-11,713,656.69
经营活动产生的现金流量净额	348,022,555.47	36,671,912.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,679,263.20	270,008,646.87
减：现金的期初余额	270,008,646.87	211,684,980.62
现金及现金等价物净增加额	-39,329,383.67	58,323,666.25

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
其中：	--
广州毅昌模板工程有限公司	500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,324,510.38
其中：	--
广州毅昌模板工程有限公司	1,324,510.38
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-824,510.38

其他说明：

（3）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	230,679,263.20	270,008,646.87
其中：库存现金	300,758.49	241,298.05
可随时用于支付的银行存款	141,152,235.15	196,384,292.86
可随时用于支付的其他货币资金	89,226,269.56	73,383,055.96
三、期末现金及现金等价物余额	230,679,263.20	270,008,646.87

其他说明：

47、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	175,669,980.00	承兑汇票保证金/信用证保证金
应收票据	18,900,000.00	质押借款/质押开具银行承兑汇票
合计	194,569,980.00	--

其他说明：

48、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	--	--	
其中：美元	5,287,980.54	6.9370	36,682,721.01
欧元	127,999.30	7.3068	935,265.29
港币	3.06	0.8945	2.74
加币	0.45	5.1406	2.31
应收账款	--	--	
其中：美元	14,368,226.00	6.9370	99,672,383.76

其他说明：

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
毅昌(北美)有限公司	美国	美元	主要使用币种

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名	股权处置	股权处置	股权	丧失控制	丧失控	处置价款与处置	丧失控	丧失控制	丧失控制	按照公允价	丧失控制权	与原子公司股
------	------	------	----	------	-----	---------	-----	------	------	-------	-------	--------

称	价款	比例	处置 方式	权的时点	制权时 点的确 定依据	投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	制权之 日剩余 股权的 比例	权之日剩 余股权的 账面价值	权之日剩 余股权的 公允价值	值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
广州毅昌模板工程有限公司	500,000.00	100.00%	整体股权转让	2016 年 08 月 31 日	股权交割	1,483,357.42						

其他说明：

注：2016年6月28日第三届董事会第二十一次会议决议，将原控股子公司广州毅昌模板工程有限公司转让给自然人李策，转让股权价格为人民币500,000.00元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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	
青岛恒佳精密科技有限公司	山东青岛	山东青岛	制造	100.00%		同一控制下的企业合并
安徽毅昌科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造	100.00%		投资设立
无锡金悦科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造	75.00%		投资设立
沈阳毅昌科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造	99.00%	1.00%	投资设立
江苏毅昌科技有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造	100.00%		投资设立
江苏设计谷科技有限公司	江苏昆山	江苏昆山	设计	99.00%	1.00%	投资设立
广州设计谷设计有限公司	广东广州	广东广州	设计	100.00%		投资设立
重庆毅翔科技有限公司	重庆市	重庆市	制造	35.95%	64.05%	投资设立
芜湖毅昌科技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	制造	99.72%	0.28%	投资设立
广州恒佳精工科技有限公司	广东广州	广东广州	制造	100.00%		投资设立
沈阳毅昌科技发展有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造	100.00%		投资设立
河北毅昌科技有限公司（注）	河北廊坊	河北廊坊	制造		100.00%	投资设立
青岛设计谷科技有限公司	山东青岛	山东青岛	制造		100.00%	投资设立
重庆风华电子技术发展有限责任公司	重庆市	重庆市	制造		100.00%	非同一控制下合并

香港毅昌发展有限公司	香港	香港	制造	100.00%		投资设立
毅昌(北美)有限公司	美国	美国	咨询	100.00%		投资设立
安徽徽合台塑料制品有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造		51.00%	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：

注：2016年12月15日，企业名称由“廊坊毅昌科技有限公司”变更为“河北毅昌科技有限公司”。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡金悦科技有限公司	25.00%	-317,156.62	0.00	15,562,115.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡金悦科技有限公司	64,613,464.33	2,091,818.08	66,705,282.41	3,067,725.43		3,067,725.43	65,313,985.61	2,688,403.83	68,002,389.44	3,096,205.97		3,096,205.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡金悦科技有限公司	3,003,035.29	-1,268,626.49	-1,268,626.49	-48,150.42	2,640,544.53	-403,343.17	-403,343.17	42,818.73

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	安徽合肥	安徽合肥	汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	106,024,498.21	79,512,689.86
非流动资产	98,293,402.79	90,165,654.60
资产合计	204,317,901.00	169,678,344.46
流动负债	102,722,427.70	79,696,481.63
非流动负债	0.00	1,048,350.00
负债合计	102,722,427.70	80,744,831.63
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	101,595,473.30	88,933,512.83
对联营企业权益投资的账面价值	40,638,189.32	35,573,405.13
营业收入	253,516,507.00	238,909,809.14
净利润	12,661,960.47	7,839,895.52
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	12,661,960.47	7,839,895.52
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元)进行的商业交易。由于公司使用外币进行结算的商业交易不重大，本公司认为公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司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。

2016年12月31日本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、47外币货币性项目”。

2016年12月31日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约为13,635,510.47元。

(b) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款、应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

报告期内本公司的短期借款和应付债券均为固定利率，因此，利率变动不会对本公司2016年度净损益产生影响。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

(c) 价格风险

本公司的价格风险主要产生于主要原材料和产品价格的波动，为最大限度的避免由于价格波动带来的风险，本公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及生产决策，确保股东利益最大化。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，经商业银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，本公司产品销售主要通过信用期结算方式，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

(3) 流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	317,122,973.64				317,122,973.64
应收票据	287,881,045.11				287,881,045.11
应收账款-原值	1,310,039,775.32				1,310,039,775.32
其他应收款-原值	20,297,459.37				20,297,459.37
小计	1,935,341,253.44				1,935,341,253.44
金融负债					
短期借款	497,691,904.70				497,691,904.70
长期借款		6,666,666.66			6,666,666.66
应付票据	668,531,992.39				668,531,992.39
应付账款	1,005,787,551.77				1,005,787,551.77
应付利息	1,618,557.00				1,618,557.00
其他应付款	17,951,050.95				17,951,050.95
应付债券-面值		17,230,200.00			17,230,200.00
小计	2,191,581,056.81	23,896,866.66			2,215,477,923.47

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	309,250,772.83				309,250,772.83
应收票据	416,744,012.09				416,744,012.09
应收账款-原值	998,058,856.61				998,058,856.61
其他应收款-原值	19,158,510.17				19,158,510.17
小计	1,743,212,151.70				1,743,212,151.70
金融负债					
短期借款	320,741,350.40				320,741,350.40
长期借款		13,333,333.33	6,666,666.67		20,000,000.00
应付票据	586,113,040.14				586,113,040.14
应付账款	894,487,490.44				894,487,490.44
应付利息	14,880,170.19				14,880,170.19
其他应付款	17,480,355.78				17,480,355.78
应付债券-面值	282,769,800.00		17,230,200.00		300,000,000.00
小计	2,116,472,206.95	13,333,333.33	23,896,866.67		2,153,702,406.95

十一、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
高金技术产业集团有限公司	广州	实业投资	注 2	25.98%	25.98%

本企业的母公司情况的说明

注1：2016年11月1日，公司名称由“广州高金技术产业集团有限公司”变更为“高金技术产业集团有限公司”

注 2：2016 年 2 月 3 日，高金技术产业集团有限公司全体股东一致同意由熊海涛女士向高金集团现金增资 6,000.00 万元，增资完成后高金集团注册资本由 117,800.00 万元增加至 120,100.00 万元；熊海涛持有广州诚信投资管理有限公司 99.01%的股权，为其实际控制人；熊海涛直接持有与广州诚信投资管理有限公司合计持有高金集团 99.75%的股权。熊海涛变为高金集团的第一大股东，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是熊海涛。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
四川东材科技集团股份有限公司	高金集团持股 23.35%的子公司
四川东方绝缘材料股份有限公司	东材科技持股 99.48%的子公司
连云港东材绝缘材料有限公司	东材股份持股 100%的子公司
四川东材绝缘技术有限公司	东材科技持股 83.33%的子公司
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	东材科技全资子公司
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	东方绝缘漆的全资子公司
江苏东材新材料有限责任公司	东材科技全资子公司
天津中纺凯泰特种材料科技有限公司	东材科技全资子公司
太湖金张科技股份有限公司	东材科技持股 51%的子公司
郑州华佳新能源技术有限公司	东材科技持有 62.50%的子公司
北京高盟新材料股份有限公司	高金集团持股 29.09%的子公司

北京高盟燕山科技有限公司	高盟新材控股子公司
南通高盟新材料有限公司	高盟新材控股子公司
广州康鑫塑胶有限公司	高金集团持股 60%的子公司
广州金悦塑业有限公司	高金集团持股 100%的子公司，
珠海高金科技有限公司	高金集团持股 99%的子公司
广州高金控股有限公司	高金集团持股 100%的子公司
深圳市唯科通信科技有限公司	高金集团持股 39.5261%，
广东毅昌投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
广州同艺照明有限公司	毅昌投资的控股公司
上海印姿美装饰材料有限公司	毅昌投资的控股子公司
广州诚信投资控股有限公司	广州诚信投资管理持股 100%的子公司
金发科技股份有限公司	实际控制人熊海涛担任董事
广州诚信投资管理有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司且担任执行董事
广州诚信创业投资有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司且担任执行董事
阳江诚信置业有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司且担任执行董事
长沙沃德物业管理有限公司	实际控制人熊海涛持股 99%
重庆高金实业有限公司	实际控制人熊海涛担任董事
广州华南新材料创新园有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司且担任执行董事
珠海诚之信创业投资有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
高金技术产业集团有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
广州诚之信控股有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司且担任董事
广州维科通信科技有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
长沙高鑫房地产开发有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
广州爱申特电源科技有限公司	高管叶昌焱担任董事
天意有福科技股份有限公司	实际控制人熊海涛担任董事
广州廷博创业投资有限公司	董事何宇飞担任监事
广州安捷汽车有限公司	董事何宇飞担任董事
华自科技股份有限公司	董事何宇飞担任董事
河南金丹乳酸科技股份有限公司	董事何宇飞担任董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
金发科技及其附属子公司	购买商品	124,499,532.49	220,000,000.00	否	144,770,098.40
广州同艺照明有限公司	购买商品	303,642.91			2,420,882.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	销售商品	1,769,230.76	4,878,333.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州同艺照明有限公司	办公室		1,833,746.09

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金发科技股份有限公司	员工宿舍	1,423,543.96	1,756,121.93

关联租赁情况说明

(3) 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
金发科技股份有限公司	400,000,000.00	2016 年 9 月 10 日	2018 年 9 月 10 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）与大连商品交易所签订《大连商品交易所指定交割仓库协议书》，指定金发科技为大连商品交易所的聚丙烯酯指定交割仓库。根据《大连商品交易所指定交割仓库年审及等级评定工作办法》，在合理公允的合同条款下，将由本公司提供不超过4亿元的连带责任担保。担保期限自《大连商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至协议书终止后两年结束。

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州华南新材料创新园有限公司	土地使用权	4,617,030.00	

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,910,000.00	5,090,000.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州同艺照明有限公司	391,830.60	46,742.08	1,204,707.13	29,963.09
应收账款	合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	4,580,287.00	678,246.70	5,661,980.00	56,619.80

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金发科技及其附属子公司	65,616,452.08	56,978,386.65
预收款项	上海印姿美装饰材料有限公司	5,887,735.04	5,887,735.04
应付账款	上海印姿美装饰材料有限公司	446,257.79	446,257.79

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司的未决诉讼情况如下：

固定资产采购合同纠纷

本公司及子公司江苏设计谷科技有限公司（简称“江苏设计谷”）、沈阳毅昌科技有限公司（简称“沈阳毅昌”）因与无锡金沃机床有限公司（简称“无锡金沃”）、山田株式会社（香港）有限公司（简称“山田香港公司”）、山田机械（江苏）有限公司（简称“山田江苏公司”）、金玉宏、王飞（以下合称“被告”）买卖合同纠纷，分别向广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起民事诉讼，广州中院于2014年1月14日受理了上述案件，案号：（2014）穗中法民四初字第5、6、7号。本公司诉称：被告以无锡金沃的名义参加投标并中标，并随后分别与广州毅昌、江苏设计谷、沈阳毅昌就LCM冲压车间自动冲压线压力机（冲床）项目签订了《固定资产采购合同》。合同履行过程中，被告提供的货物经检验不符合合同约定及质量标准，且被告经催告后仍未全面履行合同义务，构成违约，并给公司造成损失，本公司、江苏设计谷、沈阳毅昌诉请解除合同、退还货款及支付违约金等。2014年6月18日，无锡金沃分别对江苏设计谷、本公司、沈阳毅昌提起反诉，诉请支付剩余货款等。2015年8月20日广州中院作出一审判决。

前述各案一审判决情况如下：

（1）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第5号《民事判决书》判决如下：

①、解除江苏设计谷科技有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；

②、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还江苏设计谷科技有限公司支付的货款人民币7211400元及该款利息（以人民币7211400元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；

③、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向江苏设计谷科技有限公司支付违约金人民币3611400元；

④、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还江苏设计谷科技有限公司支付检测费用人民币80000元；

⑤、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；

⑥、驳回江苏设计谷科技有限公司的其他诉讼请求；

⑦、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。

本案本诉受理费人民币88903元，财产保全费人民币5000元，由原告江苏设计谷科技有限公司负担人民币2360元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币91543元。反诉费减半收取为人民币27046.3元，由被告无锡金沃机床有限公司负担。

（2）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第6号《民事判决书》判决如下：

①、解除广州毅昌科技股份有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；

②、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还广州毅昌科技股份有限公司支付的货款人民币4025400元及该款利息（以人民币4025400元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；

③、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向广州毅昌科技股份有限公司支付违约金人民币4025400元；

④、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还广州毅昌科技股份有限公司支付检测费用人民币80000元；

⑤、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；

⑥、驳回广州毅昌科技股份有限公司的其他诉讼请求；

⑦、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。

本案本诉受理费人民币70721元，财产保全费人民币5000元，由原告广州毅昌科技股份有限公司负担人民币3079元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币72642元。反诉费减半收取为人民币24685.2元，由被告无锡金沃机床有限公司负担。

（3）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第7号《民事判决书》判决如下：

①、解除沈阳毅昌科技有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；

②、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还沈阳毅昌科技有限公司支付的货款人民币8320800元及该款利息（以人民币8320800元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；

③、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向沈阳毅昌科技有限公司支付违约金人民币4160400元；

④、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还沈阳毅昌科技有限公司支付检测费用人民币100000元；

⑤、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；

⑥、驳回沈阳毅昌科技有限公司的其他诉讼请求；

⑦、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。

本案本诉受理费人民币99074元，财产保全费人民币5000元，由原告沈阳毅昌科技有限公司负担人民币2291元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币101783元。反诉费减半收取为人民币30169元，由被告无锡金沃机床有限公司负担。

前述各案二审情况如下：

广州中院作出前述判决后，无锡金沃、山田江苏公司不服判决，向广东省高级人民法院提起上诉，诉请撤销一审判决，发回重审或改判驳回江苏设计谷、本公司、沈阳毅昌全部诉讼请求，及支持无锡金沃全部反诉请求。2016年3月20日广东省高级人民法院受理了无锡金沃、山田江苏公司提起的上诉，案号为：（2016）粤民终字第300、301、302号。

2016年12月2日，除（2016）粤民终字第300号外，广东省高级人民法院对（2016）粤民终字第301、302号依法下发了《广东省高级人民法院民事判决书》，其他判决结果如下：

（1）广东省高级人民法院（2016）粤民终字第301号《民事判决书》判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币92327.20元，由无锡金沃机床有限公司、山田机械（江苏）有限公司共同负担。无锡金沃机床有限公司已向本院缴纳人民币97287.20元，由本院向其清退人民币4960元。

本判决为终审判决。

（2）广东省高级人民法院（2016）粤民终字第302号《民事判决书》判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币126952元，由无锡金沃机床有限公司、山田机械（江苏）有限公司共同负担。无锡金沃机床有限公司已向本院缴纳人民币97287.20元，无锡金沃机床有限公司及山田机械（江苏）有限公司需向本院补缴人民币29664.80元。

本判决为终审判决。

（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。

十三、其他重要事项

1、其他

本公司主要生产电视机、白色家电及汽车结构件等注塑产品，目前所具备的注塑机等主要设备均可生产上述产品，所属多数子公司均涉及家电及汽车结构件产品的生产，各自侧重不同；公司对所属子公司在组织架构、人员编制、经营管理、财务管理、计划预算、绩效考核、管理报告等方面均实行统一的管理要求，从未设置经营分部，无需披露分部报告。

截止财务报表批准报出日，本公司无需披露的其他重要事项。

十四、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,354,789,760.49	100.00%	17,784,713.64	1.31%	1,337,005,046.85	1,339,531,322.58	100.00%	10,322,906.08	0.77%	1,329,208,416.50
合计	1,354,789,760.49	100.00%	17,784,713.64	1.31%	1,337,005,046.85	1,339,531,322.58	100.00%	10,322,906.08	0.77%	1,329,208,416.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	507,995,664.84	5,079,956.65	1%
7 至 12 个月	17,546,804.17	1,754,680.42	10%
1 至 2 年	24,937,986.48	4,987,597.30	20%
2 至 3 年	497,015.91	198,806.36	40%
3 至 4 年	270,569.90	216,455.92	80%

4 至 5 年	5,547,216.99	5,547,216.99	100%
合计	556,795,258.29	17,784,713.64	100%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	797,994,502.20			967,893,861.26		
合 计	797,994,502.20			967,893,861.26		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,538,843.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东长虹电子有限公司	货款	4,969.02	无法收回	管理层批准程序	否
景智电子（厦门）有限公司	货款	82,858.39	无法收回	管理层批准程序	否
合计	--	87,827.41	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
青岛设计谷科技有限公司	386,678,799.71	28.54	
芜湖毅昌科技有限公司	219,114,035.37	16.17	
青岛恒佳精密科技有限公司	178,490,942.68	13.17	
环球智达科技（北京）有限公司	97,059,815.73	7.16	970,598.16
TCL海外电子（惠州）有限公司	72,119,714.90	5.32	721,197.15
合 计	953,463,308.39	70.36	1,691,795.31

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,688,047.13	100.00%	1,976,367.09	8.01%	22,711,680.04	19,883,874.92	100.00%	1,088,149.75	5.47%	18,795,725.17
合计	24,688,047.13	100.00%	1,976,367.09	8.01%	22,711,680.04	19,883,874.92	100.00%	1,088,149.75	5.47%	18,795,725.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	5,355,474.71	53,554.75	1.00%
7 至 12 个月	83,909.62	8,390.96	10.00%
1 至 2 年	837,283.28	167,456.66	20.00%

2 至 3 年	3,976,318.82	1,590,527.53	40.00%
3 至 4 年	143,117.54	114,494.03	80.00%
4 至 5 年	41,943.16	41,943.16	100.00%
合计	10,438,047.13	1,976,367.09	100%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	14,250,000.00			13,850,000.00		
合 计	14,250,000.00			13,850,000.00		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	807,655.82	799,000.32
应收职工个人	770,238.97	415,710.55
保证金	5,101,822.28	988,185.61
备用金	82,097.00	55,642.00
其他应收及暂付款项	3,676,233.06	3,775,336.44
应收子公司款项	14,250,000.00	13,850,000.00
合计	24,688,047.13	19,883,874.92

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳毅昌科技发展有限公司	往来款	14,250,000.00	注 1	57.72%	
中华人民共和国黄岛海关	保证金	4,211,000.00	6 个月以内	17.06%	42,110.00
无锡金沃机床有限公司（注 2）	设备款	3,532,850.00	2 至 3 年	14.31%	1,413,140.00

Dolby International AB	保证金	693,700.00	1 至 2 年	2.81%	138,740.00
丁金铎	个人借款	122,959.94	6 个月以内	0.50%	1,229.60
合计	--	22,810,509.94	--	92.40%	1,595,219.60

注 1：其中账龄为 6 个月以内的金额为 400,000.00 元，1 至 2 年的金额为 2,700,000.00 元，3 至 4 年的金额为 11,150,000.00 元。

注 2：详见附注“十、2 或有事项”之说明。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	741,195,551.19		741,195,551.19	750,869,321.19		750,869,321.19
对联营、合营企业投资	40,638,189.32		40,638,189.32	35,573,405.13		35,573,405.13
合计	781,833,740.51		781,833,740.51	786,442,726.32		786,442,726.32

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽毅昌科技有限公司	158,866,517.76			158,866,517.76		
青岛恒佳精密科技有限公司	27,076,491.25			27,076,491.25		
无锡金悦科技有限公司	16,361,122.18			16,361,122.18		
沈阳毅昌科技有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
江苏毅昌科技有限公司	171,060,000.00			171,060,000.00		
江苏设计谷科技有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
广州设计谷设计有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆毅翔科技有限公司	719,000.00			719,000.00		
芜湖毅昌科技有限公司	179,500,000.00			179,500,000.00		
毅昌(北美)有限公司	8,786,190.00	326,230.00		9,112,420.00		
广州恒佳精工科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州毅昌模板工程有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
沈阳毅昌科技发展有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		

合计	750,869,321.19	326,230.00	10,000,000.00	741,195,551.19		
----	----------------	------------	---------------	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥江淮 毅昌汽车 饰件有限 公司	35,573,405.13			5,064,784.19						40,638,189.32	
小计	35,573,405.13			5,064,784.19						40,638,189.32	
合计	35,573,405.13			5,064,784.19						40,638,189.32	

(3) 其他说明

注：本公司对合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司的投资成本为40,000,000.00元，持股比例为40%。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,751,033,952.65	1,623,080,915.91	1,287,859,815.28	1,153,007,641.16
其他业务	1,792,649,705.65	1,748,011,444.90	1,084,037,112.62	1,064,283,499.18
合计	3,543,683,658.30	3,371,092,360.81	2,371,896,927.90	2,217,291,140.34

其他说明：

5、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	5,064,784.19	3,135,958.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,643,846.15	

合计	-4,579,061.96	3,135,958.21
----	---------------	--------------

十五、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	2,961,956.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,322,849.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,533,798.12	
减：所得税影响额	2,280,617.35	
合计	35,537,987.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.99%	-0.04	-0.04

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司董事长签名的公司2016年年度报告文本。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

董事长：

广州毅昌科技股份有限公司

2017 年 4 月 21 日