

广州毅昌科技股份有限公司

GUANGZHOU ECHOM SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.

(广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号)



2011 年年度报告

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

披露日期：2012 年 4 月 10 日

目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 股东变动及股东情况	9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节 公司治理结构	21
第七节 内部控制	27
第八节 股东大会情况介绍	32
第九节 董事会工作报告	34
第十节 监事会工作报告	63
第十一节 重要事项	68
第十二节 财务报告	74
第十三节 备查文件目录	149

第一节 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人冼燃、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。

第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：广州毅昌科技股份有限公司

英文名称：Guangzhou Echom Sci.&Tech. Co., Ltd.

中文简称：毅昌股份

英文简称：ECHOM

二、公司法定代表人：冼燃

三、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨欢	沈红燕
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

四、公司注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

公司办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

邮政编码：510663

网 址：www.echom.com

电子邮箱：zhengquan@echom.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站地址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券法务部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：毅昌股份

股票代码：002420

七、其它相关资料

公司最新注册登记日期	2012 年 1 月 10 日
公司最新注册登记地点	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
企业法人营业执照注册号	440101000070490
税务登记号码	440106618524025

组织机构代码	61852402-5
公司聘请会计师事务所	大信会计师事务所有限公司
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	肖晓康、孙家宝
保荐机构	国金证券股份有限公司
保荐机构办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
签字保荐人代表姓名	宋乐真、廖卫平

八、公司上市后历史沿革

1、公司自上市以来的历次注册变更情况

(1) 第一次变更：

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，公司于2010年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6300万股，本次发行后，公司总股本由原33,800万股增至40,100万股。2010年7月8日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于增加注册资本的议案》，公司注册资本由人民币33,800 万元变更为40,100 万元，公司类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司(上市)”，并修改公司章程。2010年8月4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》，注册登记号440101000070490。

(2) 第二次变更

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：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。

在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码证均未发生变化。

2、公司自上市以来主要分支机构的设立及变更情况

(1) 2010年7月8日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于对子公司增资的议案》，同意以首次公开发行股票所募集资金中的17,106万元对子公司江苏毅昌科技有限公司进行增资，用于江苏毅昌年产300万套高端电视机结构件建设项目。2010年9月13日苏州市昆山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》。

(2) 2010年7月8日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于对子公司增资的议案》，同意以首次公开发行股票所募集资金中的14,307万元对子公司合肥海毅精密塑业有限公司进行增资，将其注册资本由2,000万元增至16,307万元，用于合肥海毅年产200万套高端电视机结构件二期建设项目。2010年10月，合肥海毅精密塑业有限公司股东会审议通过《关于变更公司名称的议案》，将合肥海毅精密塑业有限公司名称变更为安徽毅昌科技有限公司。2010年10月22日，安徽省合肥市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。

(3) 2010年10月12日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司设立合肥分公司的议案》，同意公司全资子公司合肥海毅精密塑业有限公司成立分公司，2011年7月25日，安徽省合肥市肥西县工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。

(4) 2010年10月12日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司厦门一创科技有限公司。2010年11月30日，厦门市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。

(5) 2010年12月29日第二届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立芜湖毅昌科技有限公司的议案》，同意设立子公司芜湖毅昌科技有限公司。2011年1月13日，芜湖市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。

(6) 2010年12月29日第二届董事会第四次会议审议通过《关于对子公司增资的议案》，同意对子公司沈阳毅昌科技有限公司增资3000万元。2011年4月2日，沈阳市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。

(7) 2011年2月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目

的议案》，同意使用超募资金13,000万元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。2011年3月30日芜湖市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。

(8) 2011年7月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的议案》，同意向上海印姿美装饰材料有限公司增资人民币1021.875万元，增资后公司成为上海印姿美之控股股东，持有上海印姿美87.2%的股份。2011年8月22日上海市工商行政管理局青浦分局向公司核发了《企业法人营业执照》。

(9) 2011年8月，公司以自有资金投资10万美元在美国底特律市注册成立全资子公司毅昌北美有限公司。

第三节 会计数据和财务指标摘要

特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这是由于四舍五入原因造成的，敬请留意。

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,169,550,973.99	1,860,630,041.18	16.60%	1,486,321,224.03
营业利润 (元)	25,234,369.80	158,797,532.40	-84.11%	135,808,022.37
利润总额 (元)	42,790,360.07	167,630,470.54	-74.47%	146,014,406.97
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,714,181.71	136,814,959.81	-73.90%	122,035,449.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,524,776.37	132,113,045.50	-83.71%	113,303,004.60
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-100,378,728.96	-108,893,603.76	7.82%	191,553,464.92
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,017,331,784.30	2,554,481,715.03	18.12%	1,486,885,544.40
负债总额 (元)	1,397,328,400.35	933,056,237.22	49.76%	828,253,751.95
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,582,838,165.39	1,586,950,379.37	-0.26%	634,323,656.63
总股本 (股)	401,000,000.00	401,000,000.00	0.00%	338,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.37	-75.68%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.37	-75.68%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.35	-85.71%	0.34
加权平均净资产收益率 (%)	2.25%	11.62%	-9.37%	21.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.36%	11.22%	-9.86%	19.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.25	-0.27	7.82%	0.57

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	3.96	-0.25%	1.88
资产负债率(%)	46.31%	36.53%	9.78%	55.70%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-168,052.21		-348,341.46	-259,111.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,565,606.05		13,036,540.52	10,360,837.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,436.43		-3,855,260.92	104,658.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-2,712,629.07	0.00
少数股东权益影响额	-381,114.41		-1,016,520.73	47,104.10
所得税影响额	-2,985,470.52		-401,874.03	-1,521,043.87
合计	14,189,405.34	-	4,701,914.31	8,732,444.83

第四节 股东变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股东变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	338,000,000	84.29%				-40,825,000	-40,825,000	297,175,000	74.11%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	338,000,000	84.29%				-82,180,000	-82,180,000	255,820,000	63.80%
其中：境内非国有法人持股	239,977,240	59.84%						239,977,240	59.84%
境内自然人持股	98,022,760	24.44%				-82,180,000	-82,180,000	15,842,760	3.95%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						41,355,000	41,355,000	41,355,000	10.31%
二、无限售条件股份	63,000,000	15.71%				40,825,000	40,825,000	103,825,000	25.89%
1、人民币普通股	63,000,000	15.71%				40,825,000	40,825,000	103,825,000	25.89%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	401,000,000	100.00%				0	0	401,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州高金技术产业集团有限	172,377,240	0	0	172,377,240	首发承诺	2013年6月1日

公司						
广东毅昌投资有限公司	67,600,000	0	0	67,600,000	首发承诺	2013 年 6 月 1 日
董风	28,100,000	7,025,000	0	21,075,000	首发承诺	2011 年 6 月 2 日解除所持股份 25%
谢金成	27,040,000	6,760,000	0	20,280,000	首发承诺	2011 年 6 月 2 日解除所持股份 25%
袁颜	22,040,000	22,040,000	0	0	首发承诺	2011 年 6 月 2 日解除
洗燃	15,842,760	0	0	15,842,760	首发承诺	2013 年 6 月 1 日解除所持股份 25%
战颖	4,000,000	4,000,000	0	0	首发承诺	2011 年 6 月 2 日解除
肖杰	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2011 年 6 月 2 日解除
合计	338,000,000	40,825,000	0	297,175,000	—	—

二、股票发行及上市情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】599 号文”核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行 6,300 万股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格为人民币 13.80 元/股。其中，网下配售的 1,260 万股股票，自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2010 年 6 月 1 日起，锁定三个月后于 2010 年 9 月 1 日上市流通。

2、2011年6月，公司首次公开发行上市股份中解除限售的数量为8218万股，解除限售后股东董风、谢金成作为公司核心技术人员，根据招股说明书披露的锁定承诺，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

3、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	23,220	本年度报告公布日前一个月末股	22811
-------------	--------	----------------	-------

		东总数			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	42.99%	172,377,240	172,377,240	172,000,000
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	16.86%	67,600,000	67,600,000	0
董风	境内自然人	7.01%	28,100,000	21,075,000	0
谢金成	境内自然人	6.74%	27,040,000	20,280,000	0
袁颜	境内自然人	5.00%	20,035,000	0	0
洗燃	境内自然人	3.95%	15,842,760	15,842,760	0
罗妙冬	境内自然人	0.16%	638,000	0	0
毛菊卿	境内自然人	0.15%	586,989	0	0
胡军	境内自然人	0.12%	492,842	0	0
林琼	境内自然人	0.12%	491,273	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
袁颜	20,035,000		人民币普通股		
董风	7,025,000		人民币普通股		
谢金成	6,760,000		人民币普通股		
罗妙冬	638,000		人民币普通股		
毛菊卿	586,989		人民币普通股		
胡军	492,842		人民币普通股		
林琼	491,273		人民币普通股		
刘裕兴	484,983		人民币普通股		
王烈奎	330,598		人民币普通股		
刘红彩	307,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十大股东中，洗燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，洗燃、董风、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，前十大股东之间不存在关联关系，也不属于《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.前十大无限售条件股东中，董风和谢金成同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。				

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司的控股股东未发生变化，为广州高金技术产业集团有限公司，公司的实际控制人未发生变化，为洗燃、凤翔、李学银、戴耀花，此四人为一致行动人。

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东介绍：广州高金技术产业集团有限公司成立于 2005 年 7 月 5 日，其法定代表人为凤翔，组织机构代码证为：77568030-4，注册资本为 58,800 万元，主要从事自有资金投资实业、开发、生产电子产品、通信设备、货物进出口、技术进出口等。

实际控制人介绍：

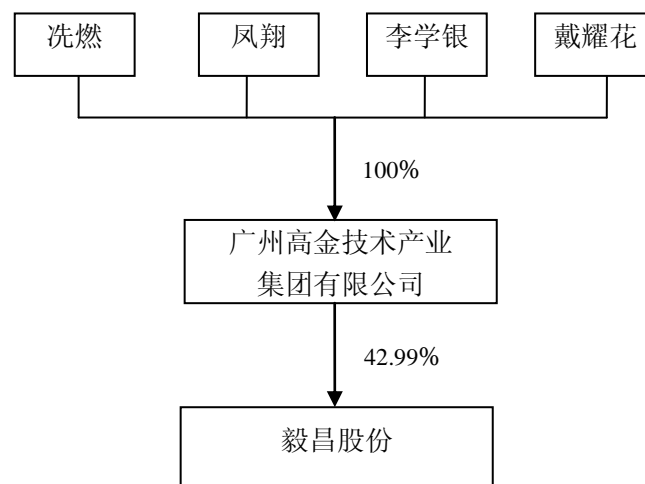
冼燃，男，中国国籍，1968年11月出生，华南理工大学 EMBA，现任本公司董事长、总设计师。目前直接和间接持有公司股份合计为8793.747万股。

凤翔，中国国籍，1958 年 3 月出生，硕士，高级工程师，现任高金集团董事长，兼任重庆高金实业有限公司董事、经理。目前间接持有公司股份 4309.009 万股。

戴耀花，中国国籍，1974 年 9 月出生，本科，现任本公司副总经理、高金集团监事。目前间接持有公司股份 4309.319 万股。

李学银，中国国籍，1973 年 6 月出生，硕士。2003 年 9 月至 2005 年 4 月，担任广州高新技术产业集团有限公司董事，现任高金集团董事，兼任深圳维科、北京高盟董事以及广州金悦董事长。目前间接持有公司股份 4308.371 万股。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股 10%以上的法人股东情况

截止报告期末，广东毅昌投资有限公司持有公司 16.86%的股份，为公司第二大股东，其成立于 2007 年 8 月 17 日，法定代表人为李华祥，注册资本 1,000 万元，组织机构代码证为：66645450-0，主营业务为自有资金投资，项目投资咨询。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动情况

(1)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
冼燃	董事长	男	43	2010年09月15日	2013年09月14日	15,842,760	15,842,760	-
丁金铎	董事、总经理	男	41	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
谢飞鹏	副董事长	男	34	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
王雅涛	董事	男	42	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
李非	独立董事	男	56	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
梁彤纓	独立董事	男	51	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
童慧明	独立董事	男	57	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
常永军	监事	男	42	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
谭虹华	监事	女	47	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
蔡光景	监事	男	34	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
徐建新	副总经理	男	46	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
徐建兵	副总经理	男	36	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
叶昌焱	副总经理	男	34	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
戴耀花	副总经理	女	38	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
杨欢	副总经理、 董事会秘书	男	32	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	-
合计	-	-	-	-	-	15,842,760	15,842,760	-

注：1、冼燃直接持有公司股份15,84.276万股，通过广州高金技术产业集团有限公司和广东毅昌投资有限公司间接持有公司股份7209.471万股，其直接和间接持有公司股份合计8793.747万股；

2、戴耀花通过广州高金技术产业集团有限公司间接持有4309.319万股；

3、丁金铎、王雅涛、常永军、徐建新、徐建兵通过广东毅昌投资有限公司间接持有公司股份分别为547.56万股、344.76万股、189.28万股、94.64万股、60.84万股。

(2) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、董事主要工作经历

洗燃，男，中国国籍，1968年11月出生，华南理工大学 EMBA。1991至1996年，负责深圳康佳电子集团工业设计工作。1997年进入本公司，目前担任中国工业设计协会副会长、广东省政协委员、广东省青年商会会长、广东省青年创业就业基金会理事长、广东省平板产业促进会副会长、广东省青年科学家协会副会长、广州市萝岗区人大代表、广东省创业产业协会会长、广东省现代服务业联合会会长。曾获中国改革开放30年十大创新人物、中国民营经济十大风云人物、中国设计业十大杰出青年、中国工业设计十佳推广杰出人物、中国创意产业杰出贡献奖、创新设计大赛红棉奖、全国青年创业教育优秀导师、东亚经济人自主创新奖、中国十大杰出青年提名奖、广东省十大杰出青年、广东创业之星、2011粤商菁英年度人物、广州市十大杰出青年、深圳建设青年突击手、广州市成人成长引路人、广东省首批高级工业设计师等荣誉与称号。现任本公司董事长、总设计师。

谢飞鹏，男，中国国籍，1978年10月出生，中共党员，华南理工大学机械工程硕士。2001年毕业后加入广州毅昌科技股份有限公司至今，先后担任技术中心工程师、技术主管、项目部部长、结构设计部部长、总经理助理、董事、副总经理、华南区总经理等职务。参与组建公司国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心，并担任工程中心主任，期间主持完成公司7个家电项目和8个汽车项目的研发；同时主持了国家重点新产品计划“汽车高档保险杠设计与制造”，广东省“十一五”技改重点工程项目“汽车高端注塑件生产技术改造”等科研项目，取得了良好的科研成果与经济效益，被广州市政府聘为广州市科技专家和广州市标准化专家。现任公司副董事长。

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。现任本公司董事、总经理。

王雅涛，男，中国国籍，1970年2月出生，本科，中国科技大学 EMBA 在读，中级工程师职称。1993年8月至1994年3月就职于牡丹江橡塑股份有限公司，1994年4月至2001年2月就职于牡丹江康佳实业有限公司，2001年3月进入公司，担任生产部部长。2001年9月至2007年5月，任合肥海毅副总经理。目前担任的社会职务有安徽省科学家企业家协会副会长、合肥市第九届青联委员。曾获安徽省

首届行业领军人物、合肥市第七届优秀青年企业家等荣誉称号。现任本公司董事。

李非，男，中国国籍，1956年7月出生，博士，教授，博士生导师。1988年8月至2001年12月，在南开大学商学院工作，先后担任副教授、教授、博士生导师，2001年12月至今担任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要从事管理学、战略管理、领导力与执行力开发、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论—日本的企业集团》、《富与德—亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文50余篇。现任本公司独立董事。

梁彤纓，男，中国国籍，1961年11月出生，博士，中国注册会计师，教授，博士生导师。1982年7月至1993年6月，在江西财经学院财务会计系任教，1993年6月至今在华南理工大学工商管理学院任教，主要从事财务、会计、金融管理领域的教学、研究及咨询工作，在国内核心学术刊物以及国际学术会议上公开发表论文70余篇，主持承担国家、省、市等各级各类科研项目30余项。2003年1月至今兼任广东保险学会常务理事，2006年9月至今兼任广东省人才创业研究会常务理事，2007年7月至今兼任佛山市国星光电股份有限公司独立董事，2008年1月至今兼任广东省广告股份有限公司独立董事，2008年4月至今兼任广东南方碱业股份有限公司独立董事，2008年8月至今兼任广州交通投资集团有限公司外部董事，2010年12月至今兼任深圳相控科技股份有限公司独立董事，2011年10月至今兼任珠光控股集团有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

童慧明，男，中国国籍，1955年10月出生，教授，硕士生导师。1986年7月至今在广州美术学院工艺美术系任教，先后担任副教授、硕士生导师、教授、广州美术学院设计分院设计艺术学系主任，2000年10月至2007年4月担任广州美术学院设计学院副院长，2007年5月担任广州美术学院设计学院院长，2010年12月至今担任广州美术学院工业设计学院院长。现任中国美术家协会工业设计艺术委员会委员、中国工业设计协会常务理事、教育部工业设计教学指导委员会委员、广东省工业设计协会副会长、广东省高等学校工业设计教学指导委员会主任委员、广东美术家协会设计艺术委员会委员，先后担任多个国内外设计大奖评委，并参与组织了许多设计活动，著文撰章两百余篇，演讲报告数十场。现任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

常永军，男，中国国籍，1970年11月出生，本科，工程师。1994年7月毕

业于西安电子科技大学电子设备结构专业，同年进入南京熊猫电子集团公司从事产品研发工作，2001 年 2 月进入本公司，先后任产品工程师、平板事业部部长。2006 年 5 月至 2008 年 12 月任公司市场部华北区兼海外区销售经理，2009 年 1 月至今任无锡金悦科技有限公司副总经理。现任江苏毅昌科技有限公司总经理、本公司监事会主席。

谭虹华，女，中国国籍，1965 年 5 月出生，大专，会计师。1988 年毕业于暨南大学特区经济学专业。曾先后在广东省农业科学院直属企业广东省农牧业技术开发公司、广东省生物研究所担任会计、主管会计、财务经理等职务，2003 年 5 月进入广州高金技术产业集团有限公司，担任广州金悦塑业有限公司财务经理，2007 年 1 月进入公司，担任财务经理，现任公司财务部副部长、本公司监事。

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至今，先后担任公司华南基地制造部副部长、部长、副总经理，主导完成华南基地筹建、运作及 ISO9000/14000/TS16949 等认证体系的完善、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，2011 年负责华南基地的内部运营，有效地进行了成本的管控，取得了良好的市场效果和经济效益。现任公司总经理助理、本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

丁金铎，总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

徐建新，男，中国国籍，1966 年出生，本科。1989 年 7 月毕业于甘肃工业大学（兰州理工大学）工业管理工程专业。1989 年至 2002 年，历任青岛海信股份有限公司总经理秘书、音像部部长，参与组建辽宁海信，任采购处处长兼物资处处长，海信股份公司采购处处长、国际业务部部长；2002 年至 2004 年任南通如皋大昌电子有限公司总经理；2004 年进入广州毅昌科技股份有限公司，先后担任无锡金悦、合肥海毅副总经理。现任公司副总经理。

徐建兵，男，中国国籍，1976 年出生，本科。1998 年毕业于天津科技大学（前身天津轻工业学院）化学工程系高分子材料与工程专业，中山大学 MBA 研修班毕业，助理工程师。1998 年进入青岛海尔集团公司技术装备本部从事产品研发工作。2003 年 6 月份进入公司，先后任北方区业务经理，华南区业务经理，华南区总经

理。现任公司副总经理。

叶昌焱，男，中国国籍，1978 年出生，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。

戴耀花，女，中国国籍，1974 年出生，本科。1996 年 7 月毕业于华南农业大学理学院财务管理与计算机专业，同年进入广州汇安工贸有限公司从事财务工作。1997 年 9 月进入公司，先后任公司出纳、合肥海毅采购部长、广州毅昌采购部长、合肥海毅总经理助理。现任本公司副总经理。

杨欢，男，中国国籍，1980 年 4 月出生，硕士。2005 年 7 月毕业于中山大学企业管理专业，2008 年 3 月进入公司，担任董事长秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。

4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东	职务	关联关系
洗 燃	广州高金技术产业集团有限公司	董事	控股股东
戴耀花	广州高金技术产业集团有限公司	监事	控股股东

5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	除股东单位以外的其他单位 任职或兼职单位	职务	关联关系
洗 燃	安徽毅昌科技有限公司	执行董事	全资子公司
	无锡金悦科技有限公司	董事	控股子公司
	北京高盟新材料股份有限公司	董事	同一控股股东控制
丁金铎	青岛恒佳塑业有限公司	董事长、总经理	控股子公司
王雅涛	无锡金悦塑业有限公司	董事长、总经理	控股子公司
	安徽毅昌科技有限公司	总经理	全资子公司
李非	中山大学管理学院	教授	无关联
	东莞发展控股股份有限公司	独立董事	无关联
	广州东华实业股份有限公司	独立董事	无关联
	索菲亚家居股份有限公司	独立董事	无关联
梁彤纓	佛山市国星光电股份有限公司	独立董事	无关联
	广东省广告股份有限公司	独立董事	无关联
	广东南方碱业股份有限公司	独立董事	无关联
	深圳相控科技股份有限公司	独立董事	无关联
	珠光控股集团有限公司	独立董事	无关联
	广州交通投资集团有限公司	外部董事	无关联

童慧明	广州美术学院设计学院	院长	无关联
	中国美术家协会工业设计艺术委员会	委员	无关联
	中国工业设计协会	常务理事	无关联
	教育部工业设计教学指导委员会	委员	无关联
	广东省高等学校工业设计教学指导委员会	主任委员	无关联
	广东省工业设计协会	副会长	无关联
	广东美术家协会设计艺术委员会	委员	无关联
常永军	江苏毅昌科技有限公司	副总经理	全资子公司
	无锡金悦科技有限公司	副总经理	控股子公司
	江苏设计谷科技有限公司	董事、总经理	全资子公司
谭虹华	江苏设计谷科技有限公司	监事	全资子公司
徐建兵	江苏设计谷科技有限公司	董事	全资子公司
叶昌焱	江苏毅昌科技有限公司	董事	全资子公司
戴耀花	广州高金科技创业服务有限公司	执行董事	同一控股股东控制

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：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，年度根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

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。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	备注
洗 燃	董事长	41.97	否	
丁金铎	董事、总经理	32.17	否	
谢飞鹏	副董事长	32.58	否	
王雅涛	董事	20.26	否	
李 非	独立董事	8.00	否	
梁彤纓	独立董事	8.00	否	
童慧明	独立董事	8.00	否	
常永军	监事	19.21	否	
谭虹华	监事	20.23	否	
蔡光景	监事	26.18	否	
徐建新	副总经理	28.71	否	
徐建兵	副总经理	28.20	否	
叶昌焱	副总经理	28.79	否	
戴耀花	副总经理	32.03	否	

杨欢	副总经理、董事会秘书	24.75	否	
合计	-	359.08	-	-

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

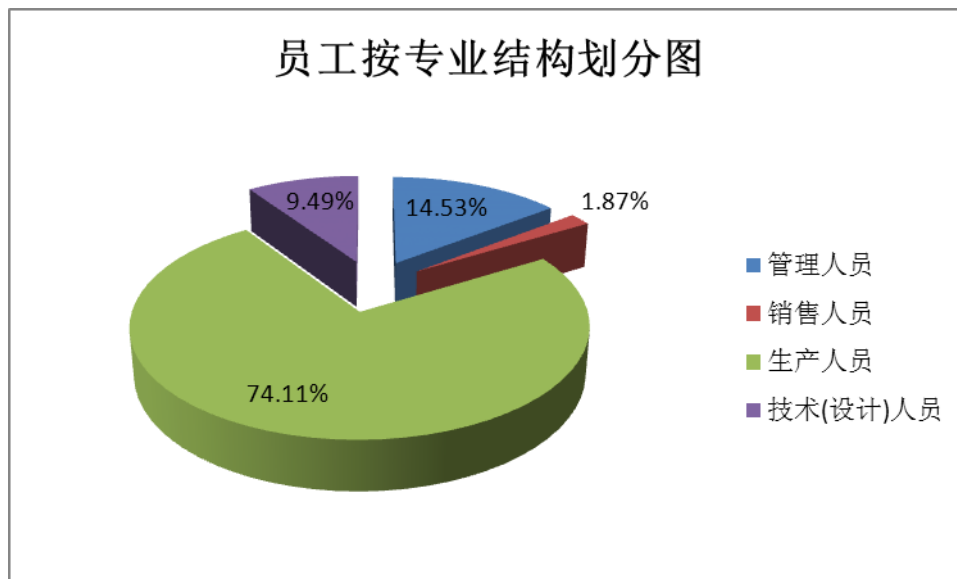
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无变动。

二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工 4438 人。

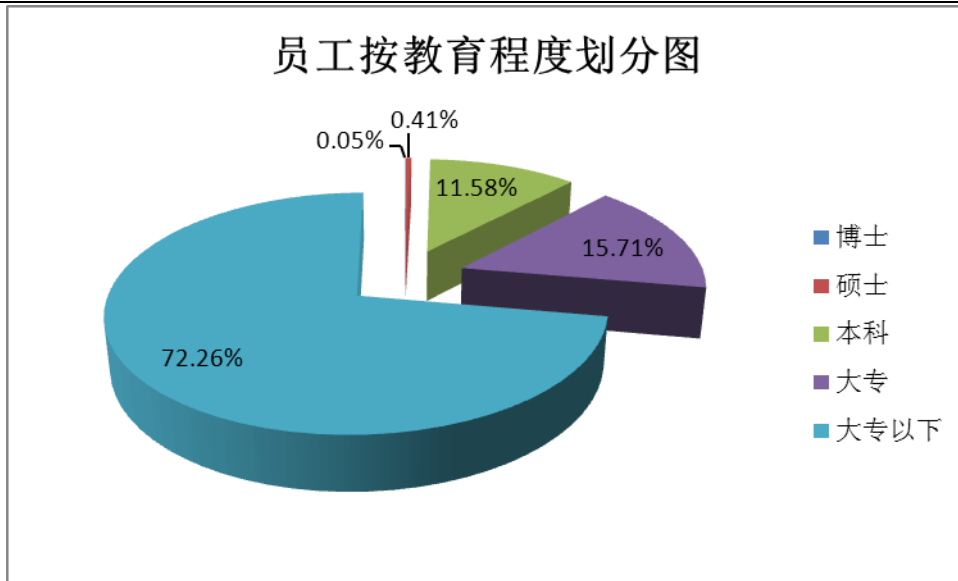
1、按专业结构划分如下：

类别	人数	所占比例
管理人员	645	14.53%
销售人员	83	1.87%
生产人员	3289	74.11%
技术(设计)人员	421	9.49%
合计	4438	100%



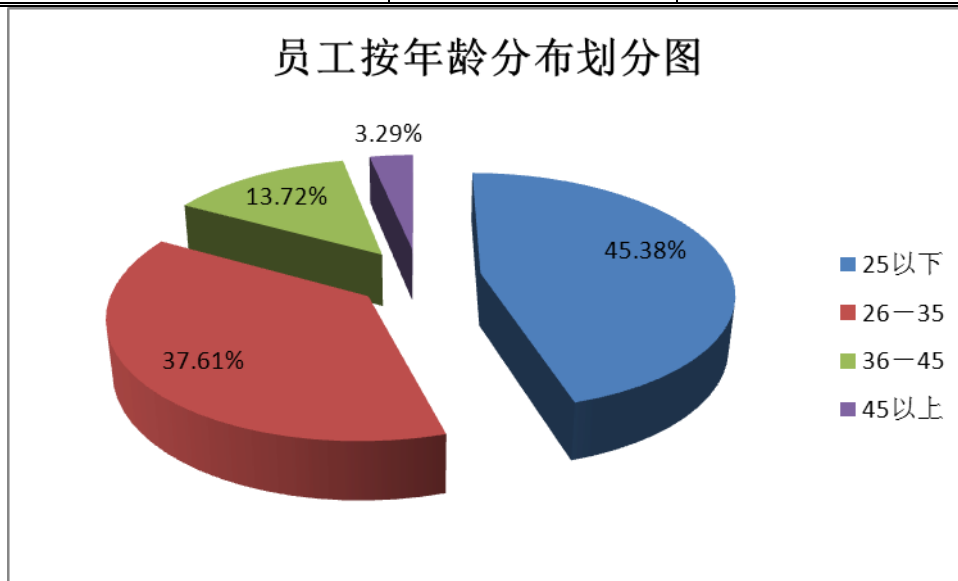
2、按受教育程度划分如下：

类别	人数	所占比例
博士	2	0.05%
硕士	18	0.41%
本科	514	11.58%
大专	697	15.71%
大专以下	3207	72.26%
合计	4438	100%



3、按年龄分布划分如下：

类别	人数	所占比例
25 以下	2014	45.38%
26—35	1669	37.61%
36—45	609	13.72%
45 以上	146	3.29%
合计	4438	



报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

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，不断完善公司法人治理结构，建立和健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高公司治理水平和运作效率，保证公司健康、持续、稳定的发展。

报告期内，公司整体运作规范、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。

公司上市后已建立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	2011-12-21	巨潮资讯网
2	风险管理制度	2011-10-27	巨潮资讯网
3	风险投资管理制度	2011-09-28	巨潮资讯网
4	重大信息内部报告制度	2011-07-22	巨潮资讯网
5	董事会决策权限	2011-07-22	巨潮资讯网
6	对外信息报送和使用管理制度	2011-03-31	巨潮资讯网
7	子公司管理制度	2011-03-01	巨潮资讯网
8	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度	2011-03-01	巨潮资讯网
9	总经理工作细则	2010-09-16	巨潮资讯网
10	董事会秘书工作细则	2010-08-27	巨潮资讯网
11	股东大会会议事规则	2010-08-27	巨潮资讯网
12	风险管理委员会工作细则	2010-08-27	巨潮资讯网
13	发展战略委员会工作细则	2010-08-27	巨潮资讯网
14	独立董事工作制度	2010-08-27	巨潮资讯网
15	董事会议事规则	2010-08-27	巨潮资讯网
16	监事会议事规则	2010-08-27	巨潮资讯网
17	累积投票制实施细则	2010-08-27	巨潮资讯网
18	募集资金管理办法	2010-08-27	巨潮资讯网
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-08-27	巨潮资讯网
20	审计委员会会议事规则	2010-08-27	巨潮资讯网
21	提名与薪酬考核委员会工作细则	2010-08-27	巨潮资讯网
22	信息披露管理制度	2010-08-27	巨潮资讯网
23	内幕信息知情人登记和报备制度	2010-06-22	巨潮资讯网
24	投资者关系管理制度	2010-06-22	巨潮资讯网

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

报告期内，公司共召开了四次股东大会，会议对公司的年度报告、制度修订与制订、发行债券、变更公司经营范围及公司章程修订等相关事项进行审议并作出决议，其中对于发行公司债券事项按规定进行网络投票。

（二）关于公司与控股股东

报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，独立核算，独立承担责任和风险；公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东及其关联方提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

《公司章程》规定公司董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名，均由股东大会选举产生。董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有发展战略委员会、提名与薪酬考核委员会、风险管理委员会、审计委员会四个专门委员会。

董事会各成员能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议并通过了定期报告、募集资金使用、内控制度制订和修订、对外投资、发行公司债券等重要议案，为公司经营健康发展做出正确的决策。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定召集召开监事会，公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况和公司管理层履行职责的合法合规性进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了11次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告、重大事项、募集资金使用等重要议案进行审核，并就相关事项提出监督核查意见。

（五）绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）信息披露管理及透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、公司**董事长、独立董事及其他董事**履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真学习相关知识，积极参加公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，并发挥各自专长，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

（二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律、法规及公司章程制度等规定，依法在其职责范围内履行职责，行使董事长职权，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格遵守董事会集体决策机制，督促董事会决议的执行；并积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会依法高效运作。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照有关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，通过出席相关会议、现场办公等方式，深入调查、了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。报告期内，公司独立董事对公司的超募资金使用、对外担保、续聘会计师事务所等相关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

独立董事述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司全体董事出席董事会会议情况详见下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
洗 燃	董事长	11	7	4	0	0	否
丁金铎	董事、总经理	11	6	4	1	0	否
谢飞鹏	副董事长	11	7	4	0	0	否
王雅涛	董事	11	6	4	1	0	否
李 非	独立董事	11	7	4	0	0	否
童慧明	独立董事	11	5	6	0	0	否
梁彤纓	独立董事	11	7	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数		11					
其中：现场会议次数		5					
通讯方式召开会议次数		4					
现场结合通讯方式召开会议次数		2					

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统，下设有专门的生产和市场部门，配备有专职的供销人员；原材料的采购和产品的销售不依赖于股东及其关联企业，独立开展业务。公司股东在业务上与公司之间不存在竞争关系，且公司控股股东已承诺不开展和经营与公司可能发生同业竞争的业务。

2、资产完整

公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构、经营系统和配套设施以及商标、非专利技术等无形资产。公司不存在以资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生；人事及工资管理完全独立；财务、产、供、销、人事及工资管理等各方面人员均与关联公司分开；高级管理人员、财务人员均不存在违反相关法律法规规定的兼职情形。本公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象。

4、机构独立

公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其它关联单位或个人干预股份公司机构设置的情形。公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门。公司的日常经营管理工作由总经理负责，并通过总经理办公会议来讨论日常的决策工作。公司不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，开设独立的银行账号，独立运营资金，并对各子公司实施严格的财务内控制度；公司及各子公司均独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。财务负责人及其他财务人员均未在股东单位

及股东单位控制的其他企业中兼职。公司健全了内部审计制度，设有专门的内部审计人员。

四、对高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一系列高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理办法，根据公司的年度经营计划和目标，对其工作绩效和管理指标进行考评，并与其收入直接挂钩。公司董事会提名与薪酬考核委员会按照经营层年薪考核办法，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

第七节 内部控制

一、公司内部控制体系的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。2011年度，公司逐步完善了各项内部控制制度，新制定和修订了《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》、《子公司管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《董事会决策权限》、《重大信息内部报告制度》《风险投资管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等制度，并得到了有效执行。

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、“三会”议事规则、《董事选举累积投票制实施细则》、《发展战略委员会工作细则》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《风险管理委员会工作细则》、《内部审计管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、经营控制：依据特殊的行业特点和实际情况，公司针对每个部门及岗位，制定了明确的工作制度、工作职责及工作流程。公司通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001: 2000 质量管理体系认证以及 ISO/TS16949 质量管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行技术创新、管理创新、工艺改善与创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在

会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、投资决策控制：公司制定了《对外投资管理办法》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司制定了严格的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《内幕信息保密及知情人报备制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。

2011年6月，公司根据深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司2010年度信息披露考核结果的通报》（深证上【2011】177号）及《关于通报2010年度信息披露考核结果的补充通知》的要求，就2010年度公司信息披露情况从信息披露制度建设与执行情况、日常披露情况等方面进行了自查，制定了信息披露自查报告及整改计划，并于2011年6月30日由公司第二届董事会第十次会议审议通过，截止报告期末，已完成各项整改。公司今后将长期保持持续规范，保证公司信息披露制度有效、规范、合理，信息披露机制运行健全。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司设立了内部审计机构审计部，制定了《内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计等。独立董事能按照法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》的要求，勤勉地尽职履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》及监管机构的相关规定，建立并逐步完善了各项内部控制

制度。在公司董事会的正确引导下，各项制度在公司运营中得以有效执行，及时预防了错误及舞弊行为的发生，确保公司资产安全、完整，各项业务有效进行。与财务报表有关的内部控制的有效执行，保证了会计资料的及时性、真实性、合法性、完整性。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

2、注册会计师对内部控制的审计意见

注册会计师审核了公司关于内部控制的自我评价报告，他们认为：公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

3、公司独立董事对内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对 2011 年度相关事项发表的独立意见》。

4、公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施。公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十六次会议决议公告》。

5、保荐机构对内部控制的核查意见

国金证券股份有限公司对广州毅昌股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：毅昌股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；毅昌股份的《2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《国金证券关于广州毅昌科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

二、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。		

- | |
|---|
| 2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查，为公司内部制度的有效执行提供了保证。 |
| 3、配合会计师做好 2011 年年度审计工作。 |
| 4、内部审计部门严格按照工作计划对公司以及子公司进行定期检查，对公司资产进行核实。 |
| 5、内部审计部门已向审计委员会提交 2011 年内部审计工作报告和 2012 年内部审计工作计划。 |

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

三、问责机制的建立和执行情况

1、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司在《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》和《信息披露管理制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。2011年7月13日，公司披露了2011年半年度业绩预告修正公告（详见公告2011-029）。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

2、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好，不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

四、公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”的专项活动

2011年9月，公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，公司填写了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》并针对相关情况制定了整改计划，同时经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并于2011年9月28日公告。公司保荐机构对公司填写的《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》进行核查，并出具了核查意见，认为：公司填写的《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实地反映了公司对相关内部控制规则的落实情况，保荐机构对自查表无异议。2011年11月15日，公司完成了关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改，并在公司指定报纸和网站上披露（公告编号：2011-049）。

第八节 股东大会情况介绍

报告期内，公司召开了 4 次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 2 月 28 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议方式在公司中央会议室召开，会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

《关于避免与广州高金技术产业集团有限公司控制的其他企业经营相同业务的议案》

此次会议决议已刊登在 2011 年 3 月 1 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2010 年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 25 日召开了 2010 年度股东大会，会议采用现场会议方式在公司中央会议室召开，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2010 年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；
- 5、《关于〈2010 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于续聘大信会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》。

此次会议决议已刊登在 2011 年 4 月 26 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 8 月 6 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议采用现场会议方式在公司中央会议室召开，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于发行短期融资券的议案》；

2、《关于<董事会决策权限>的议案》。

此次会议决议已刊登在 2011 年 8 月 8 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、2011 年第三次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 20 日召开了 2011 年第三次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式在公司中央会议室召开，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于撤销发行短期融资券的议案》；
- 2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- 3、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；

4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；

5、《关于增加公司经营范围的议案》；

6、《关于修改公司章程的议案》。

此次会议决议已刊登在 2011 年 12 月 21 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 董事会工作报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况概述

2011 年，国家宏观经济环境较为复杂，受房地产限购令、家电下乡刺激政策逐步退出等因素影响，公司主要业务所处的电视机行业增长乏力，再加上原材料价格和人力成本不断上涨等不利因素的影响，公司的生产经营遇到了一些困难。

报告期内，公司继续坚持以工业设计为核心的 DMS（设计、生产、服务）经营模式，秉承“忠诚、团结、活力、速度”的企业理念，加大在新领域的研发投入，以期加快产品结构调整，实现持续稳定健康发展。2011 年，公司实现营业总收入 2,169,550,973.99 元，同比增长 16.60%；实现营业利润 25,234,369.80 元，同比下降 84.11%；实现利润总额 42,790,360.07 元，同比下降 74.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,714,181.71 元，同比下降 73.90%。公司业绩同比下降的主要原因为：

(1) 报告期内，公司受上游原材料价格上涨、人工成本提升、产品结构不合理、下游需求萎靡等因素影响，产品综合毛利率大幅下降。其中，作为公司毛利率相对较高的主力产品的黑电结构件，其销售收入比上年同期仅增长 3.56%，占主营业务收入的比例下降至 67.28%，毛利率从上年的 19.73% 下降至 13.74%；白电结构件销售收入比上年同期增长 66.70%，占主营业务收入的比例达到 28.67%，毛利率从上年的 17.60% 下降至 13.15%；

(2) 报告期内，公司加大了对汽车领域的研发投入，但汽车产品的销售收入仅为 4,336.16 万元，比上年同期只增长 13.86%，大幅低于预期，公司的产品结构仍未得到优化；

(3) 人工成本和设备折旧费用增加。2011 年公司人工成本上升，全年累计发生职工薪酬为 24,454.44 万元，较 2010 年的 17,176.25 万元上升 42.37%，人工成本上升导致产品成本上升，毛利下降。报告期内，因公司募投项目相继投入，使用募集资金购置的设备大幅增加，2011 年合计发生折旧费用 6,187.98 万元，较 2010 年增长 67.25%，其中机器设备增长 72.40%，折旧费用的增加降低了毛利率。

2、公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑电	130,087.92	112,212.32	13.74%	3.56%	11.28%	-5.99%
白电	55,424.77	48,137.87	13.15%	66.70%	75.70%	-4.45%
汽车	4,336.16	3,653.22	15.75%	13.86%	19.13%	-3.73%
其他	3,493.69	3,048.47	12.74%	107.47%	105.91%	0.66%
合计	193,342.55	167,051.87	13.60%	17.63%	2.12%	-5.61%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
CRT 电视机外观结构件	819.32	756.74	7.64%	-81.95%	-82.02%	0.34%
平板电视机外观结构件	129,268.60	111,455.58	13.78%	6.76%	15.34%	-6.41%
空调结构件	25,823.17	22,415.63	13.20%	32.57%	39.89%	-4.55%
冰箱结构件	12,420.95	10,782.22	13.19%	52.99%	60.80%	-4.22%
洗衣机结构件	17,180.65	14,940.02	13.04%	204.04%	219.99%	-4.33%
汽车结构件	4,336.16	3,653.22	15.75%	13.86%	19.13%	-3.73%
其他结构件	3,493.69	3,048.47	12.74%	107.47%	105.91%	0.66%
合计	193,342.55	167,051.87	13.60%	17.63%	25.81%	-5.61%

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	185,109.93	18.59%
国外	8,232.62	-0.39%
合计	193,342.55	17.63%

(3) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,169,550,973.99	1,860,630,041.18	16.60%	1,486,321,224.03

营业利润（元）	25,234,369.80	158,797,532.40	-84.11%	135,808,022.37
利润总额（元）	42,790,360.07	167,630,470.54	-74.47%	146,014,406.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,714,181.71	136,814,959.81	-73.90%	122,035,449.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,524,776.37	132,113,045.50	-83.71%	113,303,004.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,378,728.96	-108,893,603.76	7.82%	191,553,464.92
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	3,017,331,784.30	2,554,481,715.03	18.12%	1,486,885,544.40
负债总额（元）	1,397,328,400.35	933,056,237.22	49.76%	828,253,751.95
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,582,838,165.39	1,586,950,379.37	-0.26%	634,323,656.63
总股本（股）	401,000,000.00	401,000,000.00	0.00%	338,000,000.00

（4）主营业务及其结构发生重大变化的原因

报告期内，公司主营业务及产品结构未发生重大变化。

（5）公司主要业务市场、主营业务成本构成情况。

报告期内，公司主要业务市场未发生重大变化，主营业务成本受原材料价格上涨、人工成本上升、折旧费用增加等因素影响，有较大幅度的上升。

（6）主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，受原油价格上涨的影响，公司采购的基础原材料（PS 原料、改性塑料）的价格有一定幅度的上涨。

报告期内，公司主要产品的售价未出现明显波动，但受原材料价格上涨、人工成本上升、折旧费用增加等因素影响，公司主要产品的成本有较大幅度的上升。

（7）订单的签署和执行情况

公司通过定向和非定向两种方式获取订单。定向主要是公司以“量身定做”的模式，根据特定客户的需求设计新产品，并根据订单要求提前备货。非定向是根据行业经验及对行业的发展趋势，进行安全库存，为客户提供多种选择，以满足客户的各种需要。

（8）毛利率变动情况

分项目	2011 年	2010 年	2009 年
-----	--------	--------	--------

综合毛利率	13.60%	19.21%	18.96%
其中：CRT 电视机外观结构件	7.64%	7.30%	9.02%
平板电视机外观结构件	13.78%	20.19%	21.06%
空调结构件	13.20%	17.74%	15.49%
冰箱结构件	13.19%	17.41%	14.68%
洗衣机结构件	13.04%	17.37%	15.27%
汽车结构件	15.75%	19.48%	14.17%
其他结构件	12.74%	12.09%	14.23%

报告期内，公司的综合销售毛利率为 13.60%，比上年同期下降 5.61%。受上游主要原材料价格上涨、人工成本提升、折旧费用增加、产品结构不合理等因素的影响，公司产品毛利率下降。

(9) 主要供应商、客户情况及其对公司的影响

期间	2011 年	2010 年	2009 年
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)	22.79%	22.17%	27.44%
前五名供应商应付账款余额（万元）	4,574.36	4,274.12	2,356.53
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例(%)	12.95%	14.39%	7.89%

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 31,796.71 万元，占采购总额的 22.79%。报告期内，公司无采购金额占比超过 30% 的供应商。

期间	2011 年	2010 年	2009 年
前五名客户营业收入合计占公司年度营业收入的比例(%)	53.77%	49.62%	55.06%
前五名客户应收账款余额（万元）	39,646.70	29,712.96	32,781.29
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例(%)	63.22%	64.94%	71.37%

报告期内，前五名客户营业收入总额为 116,647.59 万元，占当年营业收入的比例为 53.77%。

公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

(10) 非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-168,052.21	-348,341.46	-259,111.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	17,565,606.05	13,036,540.52	10,360,837.48

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,436.43	-3,855,260.92	104,658.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,712,629.07	-
少数股东权益影响额	-381,114.41	-1,016,520.73	47,104.10
所得税影响额	-2,985,470.52	-401,874.03	-1,521,043.87
合计	14,189,405.34	4,701,914.31	8,732,444.83

3、报告期内主要资产

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减%
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	475,999,123.31	15.78%	673,378,250.20	26.36%	-29.31%
应收票据	415,043,407.36	13.76%	272,402,425.66	10.66%	52.36%
应收账款	627,168,477.82	20.79%	457,533,694.50	17.91%	37.08%
预付款项	83,312,791.73	2.76%	110,238,779.95	4.32%	-24.43%
其它应收款	9,016,701.10	0.30%	5,299,956.07	0.21%	70.13%
存货	480,395,196.12	15.92%	361,341,632.78	14.15%	32.95%
固定资产	666,496,036.12	22.09%	465,841,996.75	18.24%	43.07%
在建工程	100,242,490.31	3.32%	85,180,173.13	3.33%	17.68%
无形资产	144,504,256.91	4.79%	114,599,312.25	4.49%	26.10%
商誉	1,730,984.98	0.06%	-	0.00%	
长期待摊费用	3,130,464.22	0.10%	376,000.00	0.01%	732.57%
递延所得税资产	10,291,854.32	0.34%	8,289,493.74	0.32%	24.16%

变动较大项目原因分析：

(1) 货币资金期末余额较年初余额下降 29.31%，主要原因系募集资金投资项目投入资金增加。

(2) 应收票据期末余额较年初余额增长 52.36%，主要原因系以票据形式收回的货款增加。

(3) 应收账款期末余额较年初余额增长 37.08%，主要原因系为扩大业务规模公司对部分客户适度放宽回款政策。

(4) 预付款项期末余额较年初余额下降 24.43%，主要原因系随着募投项目的相继投入完毕，公司预付款减少。

(5) 其他应收款期末余额较年初余额增长 70.13%，主要原因系公司预付了股权转让款。

(5) 存货期末余额较年初余额增长 32.95%，主要原因系公司产能扩大，增加存货储备。

(6) 固定资产期末余额较年初余额增长 43.07%，主要原因系本期部分募投资项目投资完毕，从在建工程转入固定资产。

(7) 无形资产期末余额较年初余额增长 26.10%，主要原因系子公司芜湖毅昌取得土地使用权。

(8) 长期待摊费用期末余额较年初余额增长 732.57%，主要原因系房屋装修费和经营租入固定资产改良支出增加。

(9) 递延所得税资产期末余额较年初余额增长 24.16%，主要原因系政府补助产生的所得税影响增加。

4、主要费用情况

单位：元

项目	2011 年		2010 年		同比增减%
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业税金及附加	3,767,232.64	0.17%	2,549,987.45	0.14%	47.74%
销售费用	58,971,963.60	2.72%	46,966,918.41	2.52%	25.56%
管理费用	162,148,467.60	7.47%	109,281,351.22	5.87%	48.38%
财务费用	21,068,371.95	0.97%	11,640,384.22	0.63%	80.99%
资产减值损失	5,819,442.28	0.27%	351,450.36	0.02%	1555.84%
营业外收入	18,040,797.47	0.83%	14,247,415.99	0.77%	26.63%
营业外支出	484,807.20	0.02%	5,414,477.85	0.29%	-91.05%

变动较大项目原因分析：

(1) 营业税金及附加本期较上期增长 47.74%，主要原因系本期销售规模增加以及固定资产抵扣增值税减少。

(2) 销售费用本期较上期增长 25.56%，主要原因系公司销售规模扩大。

(3) 管理费用本期较上期增长 48.38%，主要原因系研发费用及职工薪酬增长。

(4) 财务费用本期较上期增长 80.99%，主要原因系银行融资额增加导致利息支出增加。

(5) 资产减值损失本期较上期增长 1555.83%%，主要原因系本期坏账准备及存货跌价准备增加。

(6) 营业外收入本期较上期增长 26.63%，主要原因系本期转入营业外收入的政府补助增加。

(7) 营业外支出本期较上期下降 91.05%，主要原因系本期捐赠支出减少。

5、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

6、债权债务变动情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增 减%
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
短期借款	480,000,000.00	15.91%	200,000,000.00	7.83%	140.00%
应付票据	396,851,691.10	13.15%	311,776,035.76	12.21%	27.29%
应付账款	353,274,713.45	11.71%	297,113,924.79	11.63%	18.90%
预收款项	31,781,958.11	1.05%	24,988,887.58	0.98%	27.18%
应付职工薪酬	16,590,759.92	0.55%	8,668,537.33	0.34%	91.39%
应交税费	-15,460,052.36	-0.51%	-5,123,818.35	-0.20%	-201.73%
应付利息	951,573.84	0.03%	0.00	0.00%	
其他应付款	7,793,703.39	0.26%	5,285,018.30	0.21%	47.47%
其他非流动 负债	125,544,052.90	4.16%	90,347,651.81	3.54%	38.96%

变动较大项目原因分析：

(1) 短期借款期末余额较年初余额增长 140%，主要原因系本期融资额增加。

(2) 应付票据期末余额较年初余额增长 27.29%，主要原因系公司生产规模扩大，以票据方式支付的采购款增加。

(3) 预收款项期末余额较年初余额增长 27.18%，主要原因系收到客户预付的款项增加。

(4) 应付职工薪酬期末余额较年初余额增长 91.39%，主要原因系计提工会经费及职工教育经费。

(5) 应交税费期末余额较年初余额降低 201.73%，主要原因系公司本期利润总额下降，应交企业所得税减少。

(6) 其他应付款期末余额较年初余额增长 47.47%，主要原因系本期应付的往来款增加。

(7) 其他非流动负债期末余额较年初余额增长 38.96%，主要原因系公司本期收到的与资产相关的政府补助增加。

7、重要资产情况

单位：元

类别	年初账面价值	年末账面价值
机器设备	254,977,392.04	377,035,474.60
房屋及建筑物	175,769,974.36	245,376,263.19
土地使用权	111,424,457.36	141,058,911.41

公司重要资产主要为机器设备、房屋及建筑物和土地使用权，均为在建或在使用资产，均处于良好使用状态，报告期内不存在减值的情况。

8、金融资产投资情况

报告期末，公司不存在较大金额的证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

9、主要资产的计量

报告期内，公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

10、公司不存在 PE 投资的情况

11、偿债能力分析

财务指标	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
流动比率（倍）	1.64	2.23	-26.46%	1.42
速动比率（倍）	1.27	1.80	-29.44%	1.23
资产负债率（母公司）	42.69%	32.44%	10.25%	49.32%
利息保障倍数（倍）	2.86	13.67	-79.08%	9.83

报告期内，随着募投项目的相继投入，募集资金大幅减少，且随着公司生产规模的扩大，公司增加了银行融资额度，公司的流动比率、速动比率较上期分别下降 26.46%、29.44%、资产负债率较上期增加 10.25%。

报告期内，随着公司利润总额的下降，息税前利润降低，利息保障倍数较上期下降 79.08%。

12、资产营运能力分析

财务指标	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
------	---------	---------	------	---------

应收帐款周转率	4.00	4.06	-1.48%	3.82
存货周转率	4.50	5.94	-24.24%	7.52

报告期内，公司的应收账款周转率为 4.00 次，与上年同期基本持平。

报告期内，随着公司生产规模的扩大，存货储备增加，存货周转率较上期下降 24.24%。

13、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	-100,378,728.96	-108,893,603.76	7.82%
经营活动现金流入小计	2,259,982,484.55	2,044,745,775.40	10.53%
经营活动现金流出小计	2,360,361,213.51	2,153,639,379.16	9.60%
投资活动产生的现金流量净额	-318,566,128.27	-277,353,576.34	-14.86%
投资活动现金流入小计	29,458,571.15	86,738,462.02	-66.04%
投资活动现金流出小计	348,024,699.42	364,092,038.36	-4.41%
筹资活动产生的现金流量净额	217,535,879.28	738,741,117.18	-70.55%
筹资活动现金流入小计	628,000,000.00	1,015,803,083.84	-38.18%
筹资活动现金流出小计	410,464,120.72	277,061,966.66	48.15%
现金及现金等价物净增加额	-202,037,968.36	351,641,499.78	-157.46%
期末现金及现金等价物余额	431,341,828.20	633,379,796.56	-31.90%

变动较大项目原因分析：

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 70.55%，主要原因系上期公司首次公开发行股票募集资金导致筹资活动现金流入大幅增加。

14、报告期内，公司发生的并购重组事项

2011 年 7 月 20 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的议案》同意对上海印姿美装饰材料有限公司增资 1021.875 万元，增资后上海印姿美注册资本变更为 1175.875 万元，公司成为上海印姿美持股 87.2% 的股东，2011 年 8 月 22 日上海印姿美完成工商登记变更。

15、研发情况

公司近三年研发投入情况如下：

单位：万元

	2011	2010	2009
--	------	------	------

研发投入金额	10,797.41	10,216.35	7,549.14
研发投入占营业收入比例	4.98%	5.49%	5.08%

技术研发是公司构建核心竞争力的关键要素之一，近三年来，公司每年按销售收入 5% 左右的比例投入设计等科研经费，通过几年的努力，研发的软、硬件环境得到极大改善。目前，公司研发的软件条件不断得到提升，专业化的软件使工作效率成倍提高，动态模拟、三维造型、工程分析等均在设计技术的前沿。随着近几年的持续投入，公司已经形成了良好的在研项目梯队，每年都有新的研发项目立项，每年也都有在研项目完成研发并转化为新产品推向市场。2011 年，公司新产品“具有金属外观效果的大尺寸塑胶产品”、高端电视机外壳（IMD 技术）产品获认定为广东省高新技术产品，多个系列产品获认定为广东省自主创新产品。设计作品“电动车充电桩”获得 2011 中国创新设计红星奖金奖、“全新塑料质感及特殊色彩效果座椅作品”获得时尚谷·创意周——第六届色彩中国色彩应用奖。

报告期内，公司共申请专利 31 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 16 项，外观专利 13 项；共获专利授权 44 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 28 项，外观专利 14 项。专利“电视机壳 3290”获得广东专利奖。报告期内，公司获得市级以上科技项目立项共计 19 项，其中国家级项目 1 项，省级项目 5 项，市级项目 13 项，并形成 1 项软件著作权。报告期内，公司“ECHOM”商标获认定为广东省著名商标。

报告期内，公司先后被认定为国内首家工业设计行业的国家新型工业产业示范基地、首家工业设计国家认定企业技术中心、标准化良好行为企业 AAAA 企业、2011 年度广东省现代服务业信用标杆企业、2011 年度广东省现代服务业 10 强、广东省创新型企业，并受中国版权保护中心委托，建设“中华版权代理中心华南服务中心”。受邀担任中国工业设计协会副会长单位、中国工业设计园区联盟副主席单位、中国塑料加工工业协会副会长单位、广东省现代服务业联合会会长单位、广东省创意产业协会会长单位等要职。

（二）公司主要子公司及参股公司的情况

1、安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）为公司的全资子公司，成立于 2001 年 7 月 16 日，注册资本 16,307 万元，经营范围为：工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶及制品的生产、装配、销售，家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售；钣金原料销售；自营和代理

各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外）。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 350,477,868.96 元，净资产 238,011,768.67 元，报告期内净利润 6,807,369.46 元。

2、青岛恒佳塑业有限公司（以下简称“青岛恒佳”）为公司的控股子公司，成立于 2002 年 6 月 27 日，注册资本 500 万美元，经营范围为：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品及其模具的研发、加工、制造；电视机整机制造；工程塑料、金属制品和电视机的批发；货物进出口（不含进口商品境内分销业务法律法规禁止的不得经营，法律法规限定经营的，取得许可证后方可经营）。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 247,140,066.73 元，净资产 73,549,989.84 元，报告期内净利润 6,951,798.57 元。

3、无锡金悦科技有限公司（以下简称“无锡金悦”）为公司的控股子公司，成立于 2006 年 9 月 6 日，注册资本 300 万美元，经营范围为：开发电子计算机软件技术；研发加工制造塑料制品；加工制造模具。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 83,027,511.63 元，净资产 72,837,167.86 元，报告期内净利润 145,868.82 元。

4、江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）为公司的全资子公司，成立于 2009 年 8 月 27 日，注册资本 17,206 万元，经营范围为：液晶背光模组紧密钣金件，高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 344,161,864.97 元，净资产 185,992,792.42 元，报告期内净利润 10,799,370.99 元。

5、江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）为公司的全资子公司，成立于 2009 年 7 月 20 日，注册资本 5000 万元，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电子信息产品、汽车配件、家用电器、通讯产品、医疗器械、家具的创意概念、外观造型和结构工艺设计；模型手版加工；模具开发技术咨询、产品包装设计、营销推广设计、平面广告设计、网页设计、企业形象设计、设计咨询和培训；零配件及材料的技术咨询、专利申请服务；物业管理、房屋租赁。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,301,248.46 元，净资产 9,643,307.74 元，报告期内净利润-1,181,918.15 元。

6、沈阳毅昌科技有限公司（以下简称“沈阳毅昌”）为公司的全资子公司，成

立于 2009 年 7 月 20 日，注册资本 4030.303 万元，经营范围为：注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设计；模具外协加工；工厂塑料制品制造；电子计算机软件技术开发；电视机、电视机料件及模具批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 221,294,084.42 元，净资产 52,912,532.86 元，报告期内净利润 10,143,281.80 元。

7、广州设计谷设计有限公司（以下简称“广州设计谷”）为公司的全资子公司，成立于 2009 年 11 月 16 日，注册资本 200 万元，经营范围为：电子信息产品、汽车配件、家用电器、通讯产品、家具、模型，模具的设计、生产、销售；医疗器械的设计产品包装设计；平面广告设计；企业形象设计。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,765,504.95 元，净资产 550,869.93 元，报告期内净利润-744,594.62 元。

8、重庆一创精密塑业有限公司（以下简称“重庆一创”）为公司的全资子公司，成立于 2010 年 4 月 12 日，注册资本 200 万元，经营范围为：汽车零部件（不含发动机），电器机械零配件的生产、装配、销售；家电产品、五金模具。五金冲压件及相关材料的设计、生产、销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,480,117.92 元，净资产 3,593,447.43 元，报告期内净利润 1,684,634.77 元。

9、厦门一创科技有限公司（以下简称“厦门一创”）为公司的全资子公司，成立于 2010 年 11 月 30 日，注册资本 100 万元，经营范围为：研发、制造：电视机结构件、汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品；电子计算机软件技术开发，并提供相关技术咨询与服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营。）。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,031,670.51 元，净资产 -6,534,474.76 元，报告期内净利润-7,504,261.20 元。

10、芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）为公司的全资子公司，成立于 2011 年 1 月 13 日，注册资本 18,000 万元。经营范围为：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、家电电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品

销售，电子计算机软件技术开发及相关服务。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 178,290,361.66 元，净资产 140,081,190.22 元，报告期内净利润-418,809.78 元。

11、上海印姿美装饰材料有限公司（以下简称“上海印姿美”）为公司的控股子公司，成立于 2009 年 8 月 3 日，注册资本 150 万元。2011 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的议案》，同意公司对上海印姿美增资 1021.875 万元，增资后上海印姿美注册资本变更为 1171.875 万元，公司占上海印姿美增资完成后注册资本的 87.2%。经营范围：加工玻璃制品、五金制品、板材、家具、电器零配件、家电产品、五金模具、五金冲压，从事货物及技术的进出口业务。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,417,066.31 元，净资产 7,154,431.88 元，报告期内净利润-2,579,243.60 元。

12、毅昌北美有限公司为公司的全资子公司，成立于 2011 年 8 月，注册资本 10 万美元。经营范围为：设计、销售注塑结构件。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 449,714.14 元，净资产 380,561.76 元，报告期内净利润-249,528.24 元。

13、合肥印姿美装饰材料有限公司为上海印姿美装饰材料有限公司的全资子公司，成立于 2011 年 12 月 12 日，注册资本 100 万元。经营范围为：玻璃制品、五金制品、板材、家具、电器及配件、家用产品、模具、冲压件销售；商品及技术的进出口业务。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 999,500.00 元，净资产 999,500.00 元，报告期内净利润-500.00 元。

（三）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

（1）平板电视

截至 2011 年底，中国平板电视家庭保有量已达 1.2 亿台，预计 2012 年将再增 4200 万台。未来几年，电视机技术升级、节能降耗要求平板电视由 LCD 全面转化为 LED，3D 和智能电视、云电视、数字家庭迅速发展，平板电视更新换代速度更快，平板电视已形成快速可持续发展态势。同时，内需将受益于平板电视普及，国家扩大内需促进政策，外需将受益于我国平板产业链的完善、集中和技术创新、成本优势，吸引全球产能继续转移以及自有品牌的出口。预计我国平板电视产量将保持稳定增长，对外观结构件的需求也将稳定增长。平板时代的整机企业

为专注品牌和渠道、内容的建设以及芯片、屏、模组等部件的研发竞争力的打造，苹果经营模式会成为主流，将外观结构件外包给具有专业化优势的提供商。

（2）汽车

中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来几年是中国汽车产业发展普及年，汽车产业已经到了由弱到强的发展阶段，全球汽车工业研发与生产将向中国进一步转移，这对中国汽车工业来说，提升产品技术和质量，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说是发展的黄金期，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计未来十年，我国汽车市场年均增长率将达到 7.1%，到 2020 年中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右。

（3）白电

潮流、时尚、家居、个性等多元化的元素将被运用到白电产品的设计中，厂商推出的产品更多的从消费者角度出发，满足不同的消费者需求才能最大程度的占据市场，所以在未来的白电产品发展中，工业设计至关重要。

2、公司的竞争优势

（1）经营模式的跨行业复制能力

公司的 DMS 模式将涉及塑胶、钣金结构件的设计和制造全部过程进行整合，包括工业设计、结构设计、模具开发、塑料研究到注塑、喷涂、装配、钣金、工艺改善等所有环节，为家电、汽车客户提供模块化结构件的系统化解决方案。DMS 模式强调“制造承载价值，设计增强实力”，通过制造有形产品将设计意图予以表达，通过设计提升产品附加值，协助客户增强综合实力。此外，DMS 模式是以工业设计为核心，可复制性强。对于不同工业品的塑料结构件，在设计环节上，工业设计、结构设计和模具设计制造具有相通性；在制造环节上，塑料加工的设备都为注塑机，生产流程基本相同。因此，公司运用 DMS 模式，将在电视机领域多年积累的丰富工业设计经验融会贯通，很容易就能够为更多工业品制造企业设计和生产外观结构件或注塑件，从而丰富产品种类。

（2）集工业设计、结构设计、模具开发于一体的综合设计研发能力

公司长期关注工业设计实力的打造，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，拥有广东数量最大的高级工业设计师团

队（占广东省 30%），获得过包括德国红点 Reddot、IF、Idea 在内的众多国内外工业设计大奖。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。2009 年受行业推荐和中国标准化委员会认可，牵头成立了中国平板电视结构标准工作委员会，担任主任和秘书长，负责组织起草制订中国平板电视结构的行业标准。

（3）以高效开发、规模制造、就近配套为基础的快速反应能力

外观结构件是整机产业中变化快、速度要求高的环节；公司从设计到量产的效率优势成为公司在行业内保持领先地位的重要优势。与传统只提供单项服务的公司相比，公司的模式减少了谈判、决策、沟通、对接等环节，使整个开发周期（从产品的概念设计到量产）从传统的 3~6 个月压缩到 55 天（目前国内同行业企业的普遍水平为 3-6 个月），为客户赢得市场先机、树立领先产品形象、提高市场占有率打下了坚实基础。

公司的最终产品主要是大型塑胶壳和大型金属壳，具有体积大、易划伤、运输难的特点，也构成了本行业的行业门槛。为保障供货，公司先后设立合肥、青岛、无锡、广州等外观结构件制造工厂，为珠三角、长三角、环渤海湾的客户群提供就近配套服务，形成了设计流、模具流、产品流的批量供货规模优势。

3、公司的发展规划

公司坚持以工业设计为核心的 DMS（设计、生产、服务）经营模式，在巩固电视机外观结构件龙头地位的同时，加强在汽车等新领域的开拓力度，致力于成为全球知名的资源结构件创新工场。

4、2012 年经营计划和主要目标

根据经济环境及市场状况，综合考虑公司的各项预算指标的基础上，结合公司实际情况，制定 2012 年公司经营计划：

2012 年度预计营业收入继续保持稳步增长，力争完成 250,000 万元，较 2011 年度增长 15.23%，预计经营成本 210,000 万元，较 2011 年增长 11.00%；力争完成净利润 5,000 万元，较 2011 年增长 34.56%。

上述经营计划并不代表公司对 2012 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。

工作实施计划及措施：

2012 年将是公司继 2011 年后又一个艰难的年度，是实现综合实力跨越式提升和转型升级的关键年。公司经营团队将根据董事会下达的目标，以更前瞻的思维、更积极的态度、更有力的措施，开源节流，在新一轮发展中赢得主动、抢占先机，不断提高盈利能力，实现公司业绩的“恢复性增长”。为此，公司将围绕发展重点抓好以下各方面的工作：

(1) 加大新业务拓展力度，不断完善产品结构。

2012 年，公司将在有效巩固现有客户的同时，积极开拓资源型客户、渠道型客户、高品质大客户、高资质汽车类客户，继续坚持品牌发展的经营方针，巩固行业龙头地位，依托品牌战略，发挥自身优势，提升品牌价值，形成产品系列化。

根据市场环境的变化，借助 BOM 成本管控对公司产品灵活调整，使公司的客户和产品结构朝着更加均衡的方向发展，提升毛利率水平，实施稳健发展的战略和快速的产能扩充，避免因单一客户需求的变化给公司带来不利影响。同时，寻求差异化，充分运用 DMS 的企业优势，引导市场，与时俱进，推陈出新，稳步向产品多元化和业务国际化发展。

(2) 加大工业设计投入，不断提升核心竞争力。

坚定不移地建设、培养工业设计队伍，将公司的工业设计业务做精做强。作为公司价值链中最重要的一环，产品经理是直接面对客户、带领团队创造价值的领军人物，公司需要寻找和培养优秀的产品经理，尤其是汽车方面的人才，通过整合和强化汽车研究院的人员配置，向汽车领域发动新一轮出击。

(3) 大力推动全员品质管理

作为公司发展的根本、企业的生命，公司将在 2012 年上半年全面推动品质管理专案，全面推动公司全员化的质量管理模式，经济地生产出符合顾客要求的产品。在营造优秀品质管理文化的同时，不断提高员工品质意识，进一步推动员工提升管理能力和服务质量。

(4) 继续实施从紧的财务政策

2012 年公司将继续坚持实施从紧的财务政策，凭借先进的技术手段，共同搭

建企业信息化管理平台，以适应新世纪信息化时代的发展趋势。充分发挥财务监督作用，同时强化法务部合同管理，审计部不定期对财务的监督检查。通过强化增收节支措施，提高主营业务毛利率和净利率，拓展公司盈利空间促使利润最大化，将节约成本费用作为一个重点课题加以研究落实。

（5）完善组织评估，推动 G4 工作

G4 是筛选后备人才、彰显业务绩效、掌握员工动态的评判工具，是升职及加薪、淘汰或再培训低绩效人员的基本依据。G4 工作的推进，是一个精兵强将的过程，是人力循环中的重要环节，2012 年公司将积极大力推动 G4 工作，进一步深入贯彻定岗定编精神，加快实现组织扁平化管理，完善绩效考核与薪酬管理制度，培养发展基层组织的战斗力，提高公司运营效率和管理水平。

（6）推动自动化工程专案

公司将从以人为本的角度出发，着手对工作环境的改善，秉承人本为第一要素，效率为第二要素的精神，持续推进自动化项目。自动化不是独立开来的某一个点，也不是简单地采购一系列设备就能解决问题的，而是一项系统化的创新工程，重在谋划，期间涉及到供应链等诸多相关部门。2012 年公司将着力自动化项目建设，以提升生产效率、降低成本、保障产品质量的稳定性。

（7）持续推动标准化、信息化建设

公司的标准化、信息化建设已进入实质性阶段，《毅昌标准》成为公司技术、管理、工作体系最具权威的文件，标信部在此基础上梳理职责，简化、优化、固化流程，整合出 300 多份标准化表单，并逐步在工作流上得以运行。同时，公司还获得了“国家 AAAA 级（最高级别）标准化良好行为企业”光荣称号。

以 ERP、易拓等信息化管理工具的引进和实施为契机，在 2012 年公司将步骤地推动营运管理的改善与优化，加强闭环管理，提高整体管理效率和市场响应速度，为经营和决策提供实时、可靠、全面的数据分析支持，实现基于“满足客户需求”的高效、透明、规范的业务流程管理，为下一步公司推动建立精细化、一致化的管理体系奠定良好的基础。

5、资金需求和使用计划

目前公司资金情况良好，银行信贷信誉良好，能够及时得到银行支持，保障非募集资金项目的顺利实施。随着公司的业务量不断上升，业务面开拓的不断扩大，公司在项目资金投入与固定资产投资以及管理费用支出上将需要更多的资金

注入。因此公司在下一年度可能将面临一定的现金流压力。公司将结合自身的发展战略和实际情况，合理利用自有资金及各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，并同时优化资金运作，提升资金使用效率和运作水平。

6、风险因素

(1) 原材料价格波动的风险

报告期内，公司产品主要原材料改性塑料、钣金结构件的价格均发生了大幅度的波动。进入 2012 年，影响原材料价格大幅波动的因素仍然存在。公司针对大宗原材料价格上涨对毛利产生较大影响的实际情况，将进一步调整产品结构，提高生产效率，适时适度的进行战略采购，减少原材料价格波动对公司经营产生的影响。此外，公司需加强内部管理，强化预算控制，采取各项有效的措施控制成本和费用，同时加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例。

(2) 新领域业务拓展的风险

公司从 2011 年开始对汽车、建筑模板等新领域加大了投资力度，但可能由于行业经验缺乏、市场情况变化、技术等不确定性因素，导致新领域业务拓展低于公司预期，从而影响公司业绩的增长。

(3) 人员资源风险

随着公司规模的逐渐扩大，对产品研发、生产管理、业务发展等带来新的挑战，公司需要更多的各类专业人才以维系正常经营并得以持续发展。因此如何吸引和培养更多的技术人才、管理人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要进一步完善人力资源管理体系，完善人才的梯队培养机制，并通过适当的激励措施留住人才，建立具有市场竞争力的薪酬体制引进人才，以应对公司规模扩大造成的人力资源缺乏问题。

二、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金的具体使用情况

单位：万元

募集资金总额	81,309.05		本年度投入募集资金总额	32,542.45						
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		已累计投入募集资金总额	73,358.74						
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定可使用状	本年度实现的	是否达到预计	项目可行性是

	更项目(含部分变更)	投资总额			投入金额(2)	进度(%) (3) = (2)/(1)	态日期	效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目										
安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目	否	14,307.00	14,307.00	3,675.60	10,566.26	73.85%	2011 年 06 月 01 日	287.95	否	否
江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目	否	17,106.00	17,106.00	3,648.50	16,172.91	94.55%	2012 年 06 月 01 日	1,079.94	否	否
高速精密模具厂建设项目	否	13,943.00	13,943.00	1,879.81	13,281.03	95.25%	2011 年 06 月 01 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,356.00	45,356.00	9,203.91	40,020.20	-	-	1,367.89	-	-
超募资金投向										
芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件建设项目	否	13,000.00	13,000.00	9,831.40	9,831.40	75.63%	2013 年 01 月 01 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	10,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	13,507.14	13,507.14		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13000.00	13000.00	23,338.54	33,338.54	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,356.00	58,356.00	32,542.45	73,358.74	-	-	1,367.89	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目, 部分设备已完工投入使用, 在 2011 年度实现净利润 287.95 万元, 未实现预期收益; 江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目, 项目整体已基本完工, 2011 年实现净利润 1079.94 万元, 未实现预期收益, 主要原因系: 2011 年, 受房地产业萧条、家电下乡刺激政策逐步退出等诸多不利因素的影响, 家电业增速放缓, 公司营业收入增长低于预期; 同时公司人工成本及原材料成本较上期也有较大增加。安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目未按计划进度完工, 主要原因系公司根据市场情况放缓了投资进度, 预计该项目将于 2012 年 12 月完工。</p> <p>高速精密模具厂建设项目的模具产能全部供公司内部生产使用, 将加快公司产品开发周期, 提高技术水平, 但不直接产生效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 359,530,454.77 元, 2010 年 6 月 20 日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》, 用 10,000 万元偿还银行贷款以及应付票据到期款。2011 年 2 月 28 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 用超募资金 13,000 万元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资, 用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目, 用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会【2010】25 号) 的规定, 公司对发行费用进行了重新确认, 将上市酒会费、路									

	演费、宣传费用等费用合计 2,712,629.07 元从发行费用中调出，同时公司于 2011 年 3 月 31 日将该笔金额转回超募资金专户。2011 年 6 月 24 日，根据广东证监局出具的[2011]13 号《现场检查结果告知书》将多计提的发行费用 288,914.31 转回超募资金专户。2011 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修改<关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案>的议案》，同意公司将《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》中使用超募资金 100,000,000.00 元暂时补充流动资金修改为用该笔超募资金永久性补充流动资金。2011 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 35,071,444.81 元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2010 年 6 月 20 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 10,073.36 万元，其中：安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目 3101.25 万元；江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目 3459.13 万元；高速精密模具厂建设项目 3512.98 万元。本次置换已经大信会计师事务所有限公司审核并出具了大信专审字[2010]第 3-0152 号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按已公告的计划继续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露不存在其他问题。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州毅昌科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

公司分别在中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行(以下统称“专户银行”)设立了募集资金专户,并与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)以及各专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。2011年2月28日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》,同意使用超募资金 130,000,000.00 元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资,用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目,并于 2011 年 3 月 25 日与芜湖毅昌科技有限公司、兴业银行广州分行、国金证券签订了《募集资金四方监管协议》,在兴业银行广州分行开设募集资金专用账户。根据公司《管理办法》,公司在使用募集资金时,应严格履行申请和审批手续,募集资金使用和管理的相公司部门须定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况,公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 86,865,877.32 元,具体如下:

公司名称	开户银行	银行账号	账户类型	存放金额(元)
广州毅昌科技股份有限公司	渤海银行广州分行	2000200268000288	募集资金专户	113,268.57
广州毅昌科技股份有限公司	中国银行广州白云支行	845026185908094001	募集资金专户	6,921,283.86
江苏毅昌科技有限公司	交通银行广州耀中支行	441165451018010039889	募集资金专户	9,635,352.46
安徽毅昌科技有限公司	深圳发展银行广州分行越秀支行	110110935878011	募集资金专户	37,857,043.30
芜湖毅昌科技有限公司	兴业银行广州分行	394880100100223974	募集资金专户	32,338,929.13

注 1: 根据 2011 年 9 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金人民币 3,507.14 万元永久性补充流动资金,公司存放于渤海银行广州分行资金专用账户的超募资金余额已全部用于永久性补充流动资金。

(三) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

大信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了“大信专审字[2012]第 3-0035 号”专项鉴证报告。报告认为:公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

大信会计师事务所有限公司“大信专审字[2012]第 3-0035 号”专项鉴证报告与本年度报告同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）非募集资金投资情况

报告期内，公司未发生超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目。

三、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，会议召开情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第五次会议。会议审议通过如下事项：

- （1）《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
- （2）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》
- （3）《关于向银行申请综合授信的议案》

该次会决议于 2011 年 2 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报。

2、公司于 2011 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第六次会议。会议审议通过如下事项：

（1）《关于避免与广州高金技术产业集团有限公司控制的其他企业经营相同业务的议案》

- （2）《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

该次会决议于 2011 年 2 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报。

3、公司于 2011 年 2 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，应到董事 7 名，实际董事 7 名，其中独立董事童慧明出差，以通讯方式表决。会议审议通过如下事项：

- （1）《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内

外饰件、家电结构件项目的议案》

(2) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

(3) 《关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划的议案》

(4) 《关于<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》

(5) 《关于<子公司管理制度>的议案》

(6) 《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

(7) 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

(8) 《关于向银行申请综合授信的议案》

(9) 《关于向海尔集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》

该次会决议于 2011 年 3 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报。

4、公司于 2011 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过如下事项：

(1) 《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》

(2) 《关于<2010 年度总经理工作报告>的议案》

(3) 《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》

(4) 《关于<2010 年度报告>及其<摘要>的议案》

(5) 《关于<2010 年度利润分配预案>的议案》

(6) 《关于<2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》

(7) 《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(8) 《关于续聘大信会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》

(9) 《关于更换证券事务代表的议案》

(10) 《关于<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

(11) 《关于<专项治理现场检查发现问题的整改总结报告>》

(12) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

该次会议决议于 2011 年 3 月 31 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、公司于 2011 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过如下事项：

《关于 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》

6、公司于 2011 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过如下事项：

- (1) 《关于广东证监局年报专项检查发现问题的整改报告的议案》
- (2) 《关于信息披露自查分析报告和整改计划的议案》

7、公司于 2011 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议，应到董事 7 名，实际董事 6 名，其中独立董事童慧明以通讯方式表决，董事王雅涛因出差委托董事谢飞鹏代为出席并行使表决权及签署相关文件。会议审议通过：

- (1) 《关于发行短期融资券的议案》
- (2) 《关于<董事会决策权限>的议案》
- (3) 《关于<重大信息内部报告制度>的议案》
- (4) 《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的议案》
- (5) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

该次会议决议于 2011 年 7 月 22 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司于 2011 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过如下事项：

- (1) 《关于修改<关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案>的议案》
- (2) 《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》

该次会议决议于 2011 年 8 月 29 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、公司于 2011 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过如下事项：

- (1) 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》
- (2) 《关于<风险投资管理制度>的议案》
- (3) 逐项审议《关于向银行申请综合授信的议案》
- (4) 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
- (5) 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

该次会议决议于 2011 年 9 月 28 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

10、公司于 2011 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过如下事项：

- (1) 《关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》
- (2) 《关于<风险管理制度>的议案》

该次会议决议于 2011 年 10 月 27 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11、公司于 2011 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中董事丁金铎因公出差，委托董事长冼燃先生代其表决并签署相关文件。会议审议通过如下事项：

- (1) 《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》
- (2) 《关于撤销发行短期融资券的议案》
- (3) 《关于公司符合发行公司债券的议案》
- (4) 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

(5) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

- (6) 逐项审议《关于向银行申请综合授信的议案》
- (7) 《关于增加公司经营范围的议案》
- (8) 《关于修改公司章程的议案》
- (9) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》

该次会议决议于 2011 年 12 月 3 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会、发展战略委员会、提名与薪酬考核委员会、风险管理委员会四个专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则

履行职责。

1、审计委员会履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

(1) 按季度召开审计部门工作专题会议，听取审计部门的季度工作总结及下一阶段的安排、打算；

(2) 审阅审计部门提交的《募集资金使用内审报告》、《公司内部控制检查的内审报告》等报告并提出合理化建议；

(3) 对公司的定期财务报告进行会议讨论；

(4) 与会计师事务所协商确定 2011 年报审计工作时间的安排，并在审计进场前进行审计事项沟通；

(5) 年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告；

(6) 在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见；

2、发展战略委员会履职情况

报告期内，发展战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《发展战略委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责，对公司所处行业进行深入分析研究，对公司中长期发展战略的实施提出合理化建议。

3、提名与薪酬考核委员会履职情况

报告期内，提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。提名与薪酬考核委员会通过对公司董事、监事和高级管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事、监事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。

4、风险管理委员会履职情况

报告期内，风险管理委员会严格履行《风险管理委员会工作细则》规定的职责，制定了《风险管理制度》提交公司第二届董事会第十四次会议审议，并对公

司的风险管理和内部控制进行了研究并提出了建议。

五、公司 2011 年度利润分配及公积金转增预案

1、本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有限公司审计，本公司（母公司）2011 年全年实现净利润 11,922,931.75 元，加年初未分配利润 228,302,295.01 元，减去 2011 年提取的法定盈余公积 1,192,293.18 元，扣除本年度已分配利润 40,100,000.00 元，公司可供股东分配的利润为 198,932,933.58 元。公司拟以 2011 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 0.3 元（含税），共分配现金股利 1,203 万元，剩余未分配利润结转以后分配。

2、公司近三年利润分配情况

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	40,100,000.00	136,814,959.81	29.31%	228,302,295.01
2009 年	0.00	122,035,449.43	0.00%	116,418,980.40
2008 年	0.00	71,086,711.07	0.00%	62,325,711.28
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				36.46%

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规的要求，公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等制度。确定公司董事长为内幕信息管理工作第一责任人，公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，证券法务部是公司信息披露管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司严格遵守法律法规和相关制度，将内幕信息知情人控制在最小范围，防止未披露信息外泄，及时要求外部信息使用人及现场调研机构签署保密协议，做好相关人员的登记备案。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取

监管措施或行政处罚的情况。

七、开展投资者关系管理情况

报告期内，公司以中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司《投资者关系管理制度》为准则，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，证券法务部为投资者关系工作的专职部门，通过多种途径实施有特色的投资者关系管理。

1、日常工作

报告期内，通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网和接待来访等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，在接待个人、基金公司、证券公司等投资者的调研以及媒体的采访时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

2、公司报告期内接待调研、沟通、采访等活动的具体情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	华富基金、国海证券、东兴证券研究员	公司基本情况、未来发展规划、2011年的经营策略
2011年02月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华夏基金、东方证券研究员	公司基本情况、未来发展规划、2011年的经营策略
2011年05月19日	安徽毅昌三楼会议室	实地调研	机构	国金证券研究员	公司经营情况及行业发展趋势
2011年08月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	万家基金分析师	公司未来发展战略和行业发展趋势

3、互动交流

2011年4月13日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行了2010年年度报告网上说明会。公司董事长冼燃先生、总经理丁金铎先生、财务副总经理叶昌焱先生、董事会秘书杨欢先生、独立董事李非先生、保荐代表人宋乐真先生参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行了坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

七、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

八、无其他需要披露的事项

第十节 监事会工作报告

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开11次会议，具体情况如下：

1、公司于2011年1月28日以通讯表决方式召开第二届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
- (2) 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》
- (3) 《关于向银行申请综合授信的议案》

上述会议决议刊登于2011年2月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于2011年2月11日以通讯表决方式召开第二届监事会第六次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于避免与广州高金技术产业集团有限公司控制的其他企业经营相同业务的议案》
- (2) 《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

上述会议决议刊登于2011年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于2011年2月28日召开第二届监事会第七次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》
- (2) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
- (3) 《关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划的议案》
- (4) 《关于<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》
- (5) 《关于<子公司管理制度>的议案》
- (6) 《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
- (7) 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
- (8) 《关于向银行申请综合授信的议案》
- (9) 《关于向海尔集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》

上述会议决议刊登于2011年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于2011年3月29日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
- (2) 《关于<2010年度财务决算报告>的议案》
- (3) 《关于<2010年度报告>及其<摘要>的议案》
- (4) 《关于<2010年度利润分配预案>的议案》
- (5) 《关于<2010年度内部控制自我评价报告>的议案》
- (6) 《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
- (7) 《关于续聘大信会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》
- (8) 《关于更换证券事务代表的议案》
- (9) 《关于<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
- (10) 《关于<专项治理现场检查发现问题的整改总结报告>》

上述会议决议刊登于2011年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于2011年4月14日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过如下议案：《关于2011年第一季度报告全文及正文的议案》。

6、公司于2011年6月30日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于广东证监局年报专项检查发现问题的整改报告的议案》
- (2) 《关于信息披露自查分析报告和整改计划的议案》

7、公司于2011年7月20日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于发行短期融资券的议案》
- (2) 《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的议案》

上述会议决议刊登于2011年7月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司于2011年8月25日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于修改<关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案>的议案》
- (2) 《关于2011年半年度报告及摘要的议案》

上述会议决议刊登于2011年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、公司于2011年9月27日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过如下议案：

(1) 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》

- (2) 《关于<风险投资管理制度>的议案》
- (3) 《关于向银行申请综合授信的议案》
- (4) 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
- (5) 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

上述会议决议刊登于2011年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、公司于2011年10月26日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》
- (2) 《关于<风险管理制度>的议案》

上述会议决议刊登于2011年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、公司于2011年12月2日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》
- (2) 《关于撤销发行短期融资券的议案》
- (3) 《关于公司符合发行公司债券的议案》
- (4) 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
- (5) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
- (6) 逐项审议《关于向银行申请综合授信的议案》
- (7) 《关于增加公司经营范围的议案》

(8) 《关于修改公司章程的议案》

(9) 《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

上述会议决议刊登于2011年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对有关事项发表的独立意见

2011年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行全面的监督、检查和审核，并一致审议认为：

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定依法经营。公司的各项经营决策合理，其程序合法有效，三会运作规范，且为了进一步完善公司治理，一直不断建立健全内部控制制度；公司董事、高级管理人员尽职履责，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司能严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司的实际制定一整套健全的财务制度，加强公司财务管理和经济核算，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）检查内部控制的情况

报告期内，公司一直致力于不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的制度较为完整、合理、有效，并能得到有效的执行。

（四）检查募集资金使用情况

公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行。募集资金实际投入和承诺投入的项目一致，公司没有变更募集资金用途的行为。

（五）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（六）内部控制自我评价报告

公司监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了审核，并发表如下

意见：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保公司资产的安全完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的建设和运行情况。

(七) 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记和报备制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

第十一节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
- 三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况。
- 四、报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。
- 五、报告期内，公司无破产重组事项。
- 六、报告期内，公司未实施股权激励计划。
- 七、报告期内，公司无重大关联交易事项。
- 八、报告期内，重大合同的签署和履行情况

- 1、报告期内，未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
- 2、报告期内，未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。
- 3、报告期内公司发生的重大担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
江苏毅昌科 技有限公司	2010年8 月27日 2010-017	6,500.00	2010年08 月27日	2,301.70	连带责任 担保	一年	否	否
安徽毅昌科 技有限公司	2011年2 月1日 2011-002	6,500.00	2011年04 月22日	2,000.00	连带责任 担保	一年	否	否
江苏毅昌科 技有限公司	2011年2 月1日	6,500.00	2011年02 月01日	2,875.74	连带责任 担保	一年	否	否

	2011-003							
安徽毅昌科 技有限公司	2011年3 月1日 2011-012	6,000.00	2011年03 月01日	0.00	连带责任 担保	一年	否	否
江苏毅昌科 技有限公司	2011年3 月1日 2011-013	6,500.00	2011年03 月01日	0.00	连带责任 担保	一年	否	否
江苏毅昌科 技有限公司	2011年9 月28日 2011-044	6,500.00	2012年02 月01日	0.00	连带责任 担保	一年	否	否
江苏毅昌科 技有限公司	2011年9 月28日 2011-044	6,500.00	2011年10 月27日	2,527.34	连带责任 担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)	38,500.00			报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		17,028.83		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)	45,000.00			报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		9,704.78		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)	38,500.00			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)		17,028.83		
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)	45,000.00			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)		9,704.78		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				6.13%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

九、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作 承诺	1、实际控制人洗 燃、凤翔、戴耀 花、李学银；2、 控股股东高金集 团；3、公司其他 股东袁颜、战颖、 肖杰；4、董风、 谢金成；5、丁金 铎、王雅涛、常 永军、徐建兵；6、 洗燃、戴耀花	1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购其本人直接或间接持有的股份；2、自公司股票上市 交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回购其持有的股份；3、自发行人股 票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有 的上述股份；4、自毅昌科技股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股 份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的 股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之	严格履行，其中公 司其他股东袁颜、 战颖、肖杰和核心 技术人员董风、谢 金成所持有公司 股份已于 2011 年 6 月 2 日流通上 市，但公司核心技 术人员董风、谢金 成在招股说明书 中承诺在其任职

		二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份有限公司；5、自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的毅昌科技股份有限公司；除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其间接持有毅昌科技股份有限公司总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的毅昌科技股份有限公司；6、在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份有限公司总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份有限公司。	期间内，每年转让的股份不超过所直接及间接持有公司股份总数的25%
其他承诺(含追加承诺)	实际控制人以及控股股东	避免同业竞争	严格履行

十、报告期内公司未改聘会计师事务所。

公司2011年度聘请的审计机构为大信会计师事务所有限公司，其年度审计工作薪酬为90万元。2011年度为公司提供审计服务的签字会计师为肖晓康、孙家宝，二人均未超过证监会计字[2003]13号文规定的连续提供审计服务的最长期限。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

2011年5月，广东证监局根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）和《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2010]37号）的规定，对公司年报编制的有关情况进行了现场检查，并于2011年6月9日收到广东证监局出具的[2011]13号《现场检查结果告知书》（以下简称“告知书”）。公司就《告知书》指出的问题，由董事会组织相关人员制定了《广州毅昌股份有限公司关于广东证监局年报专项检查发现问题的整改报告》，并于2011年6月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。截止报告期末，年报专项检查中发现的问题已经整改完毕。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未受到有关机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追加刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

十三、公司信息披露指引

2011年公司在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了以下公告及报告：

公告编号	发布日期	名称
2011-001	2011-02-01	第二届董事会第五次会议决议公告
2011-002	2011-02-01	关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告
2011-003	2011-02-01	关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
2011-004	2011-02-01	第二届监事会第五次会议决议公告
2011-005	2011-02-12	第二届董事会第六次会议决议公告
2011-006	2011-02-12	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
2011-007	2011-02-12	第二届监事会第六次会议决议公告
2011-008	2011-02-26	2010 年度业绩快报
2011-009	2011-03-01	第二届董事会第七次会议决议公告
2011-010	2011-03-01	关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的公告
2011-011	2011-03-01	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
2011-012	2011-03-01	关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告
2011-013	2011-03-01	关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
2011-014	2011-03-01	第二届监事会第七次会议决议公告
2011-015	2011-03-01	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-016	2011-03-29	关于签订募集资金四方监管协议的公告
2011-017	2011-03-31	第二届董事会第八次会议决议公告
2011-018	2011-03-31	2010 年年度报告摘要
2011-019	2011-03-31	关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2011-020	2011-03-31	关于召开 2010 年度股东大会的通知
2011-021	2011-03-31	第二届监事会第八次会议决议公告
2011-022	2011-04-08	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
2011-023	2011-04-15	2011 年第一季度季度报告正文
2011-024	2011-04-26	2010 年度股东大会决议公告
2011-025	2011-05-17	关于控股子公司青岛恒佳塑业有限公司发生火灾事故的公告
2011-026	2011-06-01	限售股上市流通提示性公告
2011-027	2011-06-03	2010 年度权益分派实施公告

2011-028	2011-06-21	持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告
2011-029	2011-07-13	2011 年半年度业绩预告修正公告
2011-030	2011-07-22	第二届董事会第十一次会议决议公告
2011-031	2011-07-22	第二届监事会第十一次会议决议公告
2011-032	2011-07-22	关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的公告
2011-033	2011-07-22	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
2011-034	2011-07-28	2011 半年度业绩快报
2011-035	2011-08-02	关于与深圳创维—RGB 电子有限公司签署战略合作协议暨联合创新实验室成立合作协议的公告
2011-036	2011-08-09	2011 年第二次临时股东大会决议公告
2011-037	2011-08-29	2011 年半年度报告摘要
2011-038	2011-08-29	第二届董事会第十二次会议决议公告
2011-039	2011-08-29	第二届监事会第十二次会议决议公告
2011-040	2011-08-29	关于修改《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》的公告
2011-041	2011-09-28	第二届董事会第十三次会议决议公告
2011-042	2011-09-28	第二届监事会第十三次会议决议公告
2011-043	2011-09-28	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
2011-044	2011-09-28	关于对子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
2011-045	2011-10-27	第二届董事会第十四次会议决议
2011-046	2011-10-27	第二届监事会第十四次会议决议
2011-047	2011-10-27	2011 年第三季度报告正文
2011-048	2011-11-5	关于签订《战略伙伴合作框架协议》的公告
2011-049	2011-11-16	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成的公告
2011-050	2011-12-03	第二届董事会第十五次会议决议
2011-051	2011-12-03	第二届监事会第十五次会议决议
2011-052	2011-12-03	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
2011-053	2011-12-17	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告
2011-054	2011-12-21	2011 年第三次临时股东大会决议公告

十三、报告期内，公司无其他重大事项。

第十二节 财务报告

一、审计意见

审计报告

大信审字[2012]第 3-0090 号

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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2012年4月6日

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	475,999,123.31	673,378,250.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	415,043,407.36	272,402,425.66
应收账款	五、3	627,168,477.82	457,533,694.50
预付款项	五、4	83,312,791.73	110,238,779.95
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	五、5	9,016,701.10	5,299,956.07
买入返售金融资产			
存货	五、6	480,395,196.12	361,341,632.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,090,935,697.44	1,880,194,739.16
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	666,496,036.12	465,841,996.75
在建工程	五、8	100,242,490.31	85,180,173.13
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	五、9	144,504,256.91	114,599,312.25
开发支出			
商誉	五、10	1,730,984.98	
长期待摊费用	五、11	3,130,464.22	376,000.00
递延所得税资产	五、12	10,291,854.32	8,289,493.74
其他非流动资产			

非流动资产合计		926,396,086.86	674,286,975.87
资产总计		3,017,331,784.30	2,554,481,715.03

法定代表人：洗燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

合并资产负债表（续）

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、14	480,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、15	396,851,691.10	311,776,035.76
应付账款	五、16	353,274,713.45	297,113,924.79
预收款项	五、17	31,781,958.11	24,988,887.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	16,590,759.92	8,668,537.33
应交税费	五、19	-15,460,052.36	-5,123,818.35
应付利息		951,573.84	
应付股利			
其他应付款	五、20	7,793,703.39	5,285,018.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,271,784,347.45	842,708,585.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、21	125,544,052.90	90,347,651.81
非流动负债合计		125,544,052.90	90,347,651.81
负债合计		1,397,328,400.35	933,056,237.22
所有者权益：			

实收资本（或股本）	五、22	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	五、23	797,408,239.22	797,119,324.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	27,095,135.25	25,902,842.07
一般风险准备			
未分配利润	五、25	357,350,100.92	362,928,212.39
外币报表折算差额		-15,310.00	
归属于母公司所有者权益合计		1,582,838,165.39	1,586,950,379.37
少数股东权益		37,165,218.56	34,475,098.44
所有者权益合计		1,620,003,383.95	1,621,425,477.81
负债和所有者权益总计		3,017,331,784.30	2,554,481,715.03

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

母公司资产负债表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		341,773,173.64	515,826,211.74
交易性金融资产			
应收票据		391,014,687.78	235,341,693.67
应收账款	十、1	561,384,384.91	420,293,584.46
预付款项		25,445,140.24	33,467,303.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十、2	10,554,991.74	45,155,938.21
存货		210,071,642.26	177,807,346.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,540,244,020.57	1,427,892,078.79
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	十、3	569,151,164.37	388,287,014.37
投资性房地产			
固定资产		293,172,925.66	199,821,269.70

在建工程		4,090,070.48	58,536,503.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,679,051.26	53,527,870.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,194,486.37	4,663,993.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		925,287,698.14	704,836,651.71
资产总计		2,465,531,718.71	2,132,728,730.50

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

母公司资产负债表（续）

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		435,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		328,539,195.51	289,614,544.00
应付账款		197,289,829.84	132,198,191.20
预收款项		21,177,047.15	10,242,305.22
应付职工薪酬		3,965,554.21	1,489,317.90
应交税费		2,118,728.89	1,046,768.11
应付利息		951,573.84	
应付股利			
其他应付款		2,037,608.74	3,274,522.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		991,079,538.18	637,865,649.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债		61,462,253.33	53,985,000.00
非流动负债合计		61,462,253.33	53,985,000.00
负债合计		1,052,541,791.51	691,850,649.36
所有者权益：			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		785,961,858.37	785,672,944.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,095,135.25	25,902,842.07
一般风险准备			
未分配利润		198,932,933.58	228,302,295.01
所有者权益合计		1,412,989,927.20	1,440,878,081.14
负债和所有者权益总计		2,465,531,718.71	2,132,728,730.50

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

合并利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,169,550,973.99	1,860,630,041.18
其中：营业收入	五、26	2,169,550,973.99	1,860,630,041.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,144,316,604.19	1,701,823,829.69
其中：营业成本	五、26	1,892,541,126.12	1,531,033,738.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、27	3,767,232.64	2,549,987.45
销售费用	五、28	58,971,963.60	46,966,918.41
管理费用	五、29	162,148,467.60	109,281,351.22
财务费用	五、30	21,068,371.95	11,640,384.22
资产减值损失	五、31	5,819,442.28	351,450.36
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）			-8,679.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,234,369.80	158,797,532.40
加：营业外收入	五、32	18,040,797.47	14,247,415.99
减：营业外支出	五、33	484,807.20	5,414,477.85
其中：非流动资产处置净损失		168,052.21	713,353.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,790,360.07	167,630,470.54
减：所得税费用	五、34	5,631,968.70	20,648,548.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,158,391.37	146,981,922.43
其中：归属于母公司所有者的净利润		35,714,181.71	136,814,959.81
少数股东损益		1,444,209.66	10,166,962.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.37
七、其他综合收益		-15,310.00	
八、综合收益总额		37,143,081.37	146,981,922.43
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		35,698,871.71	136,814,959.81
归属于少数股东的综合收益总额		1,444,209.66	10,166,962.62

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

母公司利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	1,383,368,337.52	1,088,471,309.23
减：营业成本	十、4	1,258,665,268.61	942,752,734.53
营业税金及附加		1,908,093.21	1,072,803.82
销售费用		20,797,068.39	20,347,603.30
管理费用		77,337,725.48	50,984,848.49
财务费用		19,739,909.94	9,760,365.15
资产减值损失		652,509.40	2,497,975.57
加：公允价值变动收益			
投资收益			-3,765,115.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		4,267,762.49	57,289,863.06
加：营业外收入		7,971,365.91	6,082,735.43
减：营业外支出		48,293.40	4,185,340.55
其中：非流动资产处置净损失		19,604.40	80,353.55
三、利润总额		12,190,835.00	59,187,257.94
减：所得税费用		267,903.25	6,912,547.15
四、净利润		11,922,931.75	52,274,710.79
五、每股收益			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,922,931.75	52,274,710.79

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

合并现金流量表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,222,638,686.53	2,006,836,601.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,618,328.06	4,526,728.47
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	32,725,469.96	33,382,445.75
经营活动现金流入小计		2,259,982,484.55	2,044,745,775.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,950,299,201.30	1,846,697,924.69
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		236,036,489.18	168,945,479.26
支付的各项税费		54,145,839.68	62,489,568.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	119,879,683.35	75,506,407.06
经营活动现金流出小计		2,360,361,213.51	2,153,639,379.16
经营活动产生的现金流量净额		-100,378,728.96	-108,893,603.76
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		1,940,123.95	23,691,142.02
处置子公司及其他营业单位收到的现			

金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、37	27,518,447.20	63,047,320.00
投资活动现金流入小计		29,458,571.15	86,738,462.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		344,424,699.42	364,092,038.36
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,600,000.00	
投资活动现金流出小计		348,024,699.42	364,092,038.36
投资活动产生的现金流量净额		-318,566,128.27	-277,353,576.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			815,803,083.84
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		628,000,000.00	200,000,000.00
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		628,000,000.00	1,015,803,083.84
偿还债务支付的现金		348,000,000.00	261,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,464,120.72	13,209,337.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,712,629.07
筹资活动现金流出小计		410,464,120.72	277,061,966.66
筹资活动产生的现金流量净额		217,535,879.28	738,741,117.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-628,990.41	-852,437.30
五、现金及现金等价物净增加额		-202,037,968.36	351,641,499.78
加：期初现金及现金等价物余额		633,379,796.56	281,738,296.78
六、期末现金及现金等价物余额		431,341,828.20	633,379,796.56

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

母公司现金流量表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		1,328,294,972.26	1,038,976,924.05
收到的税费返还		2,508,135.81	4,170,302.86
收到其他与经营活动有关的现金		20,837,744.76	15,799,106.70
经营活动现金流入小计		1,351,640,852.83	1,058,946,333.61

购买商品、接受劳务支付的现金		1,334,048,128.74	1,076,273,653.63
支付给职工以及为职工支付的现金		73,158,031.23	54,785,572.31
支付的各项税费		18,200,925.13	22,260,508.93
支付其他与经营活动有关的现金		53,301,725.20	36,848,127.34
经营活动现金流出小计		1,478,708,810.30	1,190,167,862.21
经营活动产生的现金流量净额		-127,067,957.47	-131,221,528.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			25,934,884.69
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		1,503,906.26	69,546.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计		31,503,906.26	42,004,431.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,453,004.60	130,790,503.87
投资支付的现金		170,864,150.00	300,499,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,600,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计		250,917,154.60	471,289,503.87
投资活动产生的现金流量净额		-219,413,248.34	-429,285,072.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			815,803,083.84
取得借款收到的现金		575,000,000.00	200,000,000.00
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		575,000,000.00	1,015,803,083.84
偿还债务支付的现金		340,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,021,259.15	11,196,607.50
支付其他与筹资活动有关的现金			2,712,629.07
筹资活动现金流出小计		401,021,259.15	213,909,236.57
筹资活动产生的现金流量净额		173,978,740.85	801,893,847.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-321,211.91	-555,725.36
五、现金及现金等价物净增加额		-172,823,676.87	240,831,520.58
加：期初现金及现金等价物余额		478,059,029.34	237,227,508.76
六、期末现金及现金等价物余额		305,235,352.47	478,059,029.34

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

合并所有者权益变动表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	401,000,000.00	797,119,324.91			25,902,842.07		362,928,212.39		1,586,950,379.37	34,475,098.44	1,621,425,477.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	401,000,000.00	797,119,324.91			25,902,842.07		362,928,212.39		1,586,950,379.37	34,475,098.44	1,621,425,477.81
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		288,914.31			1,192,293.18		-5,578,111.47	-15,310.00	-4,112,213.98	2,690,120.12	-1,422,093.86
（一）净利润							35,714,181.71		35,714,181.71	1,444,209.66	37,158,391.37
（二）其他综合收益								-15,310.00	-15,310.00		-15,310.00
上述（一）和（二）小计							35,714,181.71	-15,310.00	35,698,871.71	1,444,209.66	37,143,081.37
（三）所有者投入和减少资本		288,914.31							288,914.31	1,245,910.46	1,534,824.77
1.所有者投入资本		288,914.31							288,914.31	1,245,910.46	1,534,824.77
2.股份支付计入所有者权益的 金额											
3.其他											
（四）利润分配					1,192,293.18		-41,292,293.18		-40,100,000.00		-40,100,000.00
1.提取盈余公积					1,192,293.18		-1,192,293.18				

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配							-40,100,000.00		-40,100,000.00		-40,100,000.00
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00	797,408,239.22			27,095,135.25		357,350,100.92	-15,310.00	1,582,838,165.39	37,165,218.56	1,620,003,383.95

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	338,000,000.00	44,307,561.98			20,675,370.99		231,340,723.66		634,323,656.63	24,308,135.82	658,631,792.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	338,000,000.00	44,307,561.98			20,675,370.99		231,340,723.66		634,323,656.63	24,308,135.82	658,631,792.45
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	63,000,000.00	752,811,762.93			5,227,471.08		131,587,488.73		952,626,722.74	10,166,962.62	962,793,685.36
（一）净利润							136,814,959.81		136,814,959.81	10,166,962.62	146,981,922.43
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							136,814,959.81		136,814,959.81	10,166,962.62	146,981,922.43
（三）所有者投入和减少 资本	63,000,000.00	752,811,762.93							815,811,762.93		815,811,762.93
1. 所有者投入资本	63,000,000.00	752,803,083.84							815,803,083.84		815,803,083.84
2. 股份支付计入所有 者权益的金额											
3. 其他		8,679.09							8,679.09		8,679.09
（四）利润分配					5,227,471.08		-5,227,471.08				

1. 提取盈余公积					5,227,471.08		-5,227,471.08				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00	797,119,324.91			25,902,842.07		362,928,212.39		1,586,950,379.37	34,475,098.44	1,621,425,477.81

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

母公司所有者权益变动表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	401,000,000.00	785,672,944.06			25,902,842.07		228,302,295.01	1,440,878,081.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	401,000,000.00	785,672,944.06			25,902,842.07		228,302,295.01	1,440,878,081.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		288,914.31			1,192,293.18		-29,369,361.43	-27,888,153.94
（一）净利润							11,922,931.75	11,922,931.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,922,931.75	11,922,931.75
（三）所有者投入和减少资本		288,914.31						288,914.31
1.所有者投入资本		288,914.31						288,914.31
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					1,192,293.18		-41,292,293.18	-40,100,000.00
1.提取盈余公积					1,192,293.18		-1,192,293.18	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-40,100,000.00	-40,100,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								

2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	785,961,858.37			27,095,135.25		198,932,933.58	1,412,989,927.20

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	上 期 金 额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	338,000,000.00	32,869,860.22			20,675,370.99		181,255,055.30	572,800,286.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	338,000,000.00	32,869,860.22			20,675,370.99		181,255,055.30	572,800,286.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,000,000.00	752,803,083.84			5,227,471.08		47,047,239.71	868,077,794.63
（一）净利润							52,274,710.79	52,274,710.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-					52,274,710.79	52,274,710.79
（三）所有者投入和减少	63,000,000.00	752,803,083.84						815,803,083.84

资本								
1. 所有者投入资本	63,000,000.00	752,803,083.84						815,803,083.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,227,471.08		-5,227,471.08	
1. 提取盈余公积					5,227,471.08		-5,227,471.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	785,672,944.06			25,902,842.07		228,302,295.01	1,440,878,081.14

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

三、财务报表附注

广州毅昌科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日——2011年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经广州市工商行政管理局批准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。

2007年8月27日, 根据协议、章程和广州毅昌科技集团有限公司股东会决议的规定, 广州毅昌科技集团有限公司整体变更为“广州毅昌科技股份有限公司”, 公司于2007年8月24日取得了广州市工商行政管理局核发(穗)名变核内字[2007]第0020070824017号《企业名称(企业集团)名称变更核准通知书》。广州高金技术产业集团有限公司、广东毅昌投资有限公司二家法人股东和冼燃、谢金成、董风、袁颜、战颖、肖杰等六位自然人以广州毅昌科技集团有限公司2007年3月31日经审计的净资产368,695,101.37元整体变更成立“广州毅昌科技股份有限公司”, 注册资本338,000,000.00元, 实际出资金额超过认缴的注册资本金额人民币30,695,101.37元计入资本公积。

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63,000,000.00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401,000,000.00元, 公司股票简称毅昌股份, 股票代码002420。

公司住所: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

公司注册资本: 401,000,000.00元

公司法定代表人: 冼燃

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。汽车技术设计。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。

本公司的基本组织架构: 公司设股东大会为公司的权力机构, 董事会为股东大会的执行机构, 总经理负责公司的日常经营管理工作, 监事会为公司内部监督机构。在董事会下, 另设审计委员会、风险管理委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。公司内设区域营销

部、产品规划部、综合管理部、海外销售部、汽车事业部、工业设计中心、结构研究所、汽车研究院、标准化中心、海外研究所、财务部、采购部、基建部、进出口部，人力资源部，项目中心、证券法务部、审计部等内部机构。公司拥有安徽毅昌科技有限公司、沈阳毅昌科技有限公司、江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司、广州设计谷设计有限公司、重庆一创精密塑业有限公司、厦门一创科技有限公司、毅昌北美有限公司、芜湖毅昌科技有限公司等 9 家全资子公司及无锡金悦科技有限公司、青岛恒佳塑业有限公司、上海印姿美装饰材料有限公司、合肥印姿美装饰材料有限公司等 4 家控股子公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

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 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（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. 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 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。

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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并计入资本公积。

(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下单独列示。

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、确认和计量

金融工具划分为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（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、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（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

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。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：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。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即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资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照

实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(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	期末余额 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款；期末余额 200 万元（含 200 万元）以上的其他应收款
------------------	--

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款；期末余额 200 万元（含 200 万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
关联方组合	按关联方划分组合
备用金组合	按备用金划分
账龄分析法计提坏账准备的组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发现减值，合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备，其它关联方应收款项按账龄分析法计提坏账准备。
备用金组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发现减值，不计提坏账准备。
账龄分析法计提坏账准备的组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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%	1%
6 个月至 1 年	10%	10%
1 至 2 年	20%	20%
2 至 3 年	40%	40%
3 至 4 年	80%	80%
4 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项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

(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、产成品、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) 存货可变现净值的确定依据及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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料（工模具等）采用自使用之日起一年内分月平均摊销；其他周转材料采用分次摊销；包装物采用一次摊销法。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本确定

①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；

②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；

③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；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该固定资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

14. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：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：符合下列情况之一：

- ①. 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；
- ②. 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时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③. 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；
- ④. 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。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该在建工程的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

15. 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：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：①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金额确定；②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加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，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。

16. 无形资产

(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，分别为①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。②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) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；③对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；④与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 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：①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；②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。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间

不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

17. 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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

18. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

19. 收入

(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。

(2) 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。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

20. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别

下列情况处理：①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。②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。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

（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。

22. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司无融资租赁业务。

23. 持有待售资产

（1）持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的

原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

24. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

无。

(2) 主要会计估计变更说明

无。

25. 前期会计差错更正

无。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	租赁收入或服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

本公司及子公司安徽毅昌科技有限公司、沈阳毅昌科技有限公司、控股子公司青岛恒佳塑业有限公司的所得税税率为 15%；控股子公司无锡金悦科技有限公司享受“两免三减半”的税收优惠政策，2011 年减半征收所得税，税率为 12.5%；江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司、广州设计谷设计有限公司、重庆一创精密塑业有限公司、厦门一创科技有限公司、芜湖毅昌科技有限公司、上海印姿美装饰材料有限公司、合肥印姿美装饰材料有限公司的所得税率为 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。

税收优惠及批文：

1、增值税

公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司产品中，坐具的出口退税率为 11%，

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%。

公司子公司青岛恒佳塑业有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司产品出口退税率与本公司一致。

公司子公司无锡金悦科技有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司产品出口退税率与本公司一致。

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，享受 15% 的所得税优惠政策，有效期为 2008 年 12 月-2011 年 12 月。

(2) 公司控股子公司无锡金悦科技有限公司系生产型中外合资企业，从获利年度起，享受“两免三减半”的税收优惠政策，2008 年为第一个获利年度，2008 年、2009 年免征企业所得税，2010 年到 2012 年减半征收企业所得税，2011 年的所得税率为 12.5%。

(3) 公司控股子公司青岛恒佳塑业有限公司，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，2011 年度享受 15% 的所得税优惠政策，有效期为 2008 年 12 月-2011 年 12 月。

(4) 公司全资子公司安徽毅昌科技有限公司，2008 年 12 月经安徽省科技局批准并公示认定为高新技术企业，2011 年度享受 15% 的所得税优惠政策，有效期为 2008 年 12 月-2011 年 12 月。

(5) 公司全资子公司沈阳毅昌科技有限公司，2011 年 12 月经辽宁省科技局批准并公示认定为高新技术企业，2011 年享受 15% 的企业所得税优惠政策，有效期为 2011 年 1 月-2013 年 12 月。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业 务 性 质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东 权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者 权益中减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
安徽毅昌科 技有限公司	有限 公司	安徽 省合 肥市	制 造	16,307 万元	工程塑料、化工原料、精密塑胶及制品的生产、销 售等	160,649,606.55		100	100	是			
无锡金悦科 技有限公司	有限 公司	江苏 省无 锡市	制 造	300 万美元	开发电子计算机件及技术；研发加工制造塑料制 品；加工制造模具	17,184,583.60		75	75	是	17,862,017.83		
厦门一创科 技有限公司	有限 公司	福建 省厦 门市	制 造	100 万元	研发、制造：电视机结构件、汽车零件、家用电器、注 塑模具、冲压模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材 料、塑料及其制品；电子计算机软件技术开发，并提供 相关技术咨询与服务。	1,000,000.00		100	100	是			
沈阳毅昌科 技有限公司	有限 公司	辽宁 省沈 阳市	制 造	4,030.30 万元	注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设 计；模具外协加工；工程塑料制品制造；电子计算机软 件技术开发；电视机、电视机料件及模具批发零售；自 营和代理各类商品和技术的进出口	40,303,030.30		100	100	是			
江苏毅昌科 技有限公司	有限 公司	江苏 省昆 山市	制 造	17,206 万元	液晶背光模组紧密板金件、高端电视结构件、金属模具 的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改 性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研 发、销售；电子计算机软件技术开发	172,060,000.00		100	100	是			
江苏设计谷 科技有限公 司	有限 公司	江苏 省昆 山市	设 计	5,000 万元	电子信息产品、汽车配件、家用电器、通讯产品、医疗 器械、家具的创意概念、外观造型和结构工艺设计；模 型手板加工；模具开发技术咨询、产品包装设计、营销 推广设计、平面广告设计、网页设计、企业形象设计、 设计咨询和培训；零配件及材料的技术咨询、专利申请 服务；物业管理、房屋租赁。	11,750,000.00		100	100	是			
广州设计谷 设计有限公 司	有限 公司	广东 省广 州市	设 计	200 万元	电子信息产品、汽车配件、家用电器、通讯产品、医疗 器械、家具的设计；模型加工；模具设计；产品包装设 计；平面广告设计；企业形象设计。	2,000,000.00		100	100	是			
重庆一创精 密塑业有限 公司	有限 公司	重庆 市	制 造	200 万元	汽车零部件（不含发动机），电器机械零配件的生产、 装配、销售；家电产品、五金模具。五金冲压件及相关 材料的设计、生产、销售。	2,000,000.00		100	100	是			
芜湖毅昌科 技有限公司	有限 公司	安徽 省芜 湖市	制 造	14,050 万元	工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、易 制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、家 用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料制品及销售。	140,500,000.00		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额
合肥印姿美装饰材料有限公司	有限公司	安徽省合肥市	制造	100 万元	玻璃制品、五金制品、板材、家具、电器及配件、家用产品、模具、冲压件销售	1,000,000.00		100	100	是			
毅昌北美美有限公司	有限公司	美国	咨询	10 万美元	设计、咨询	645,400.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛恒佳塑业有限公司	有限公司	山东青岛市	制造	500 万美元	工程塑料制品生产及其模具、配件的制作、加工	14,555,615.58		75	75	是	18,387,497.45		

(3) 非同一控制下合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海印姿美装饰材料有限公司	有限公司	上海市	制造	1,171.88 万元	加工玻璃制品、五金制品、板材、家具、电器零配件、家电产品、五金模具、五金冲压件	10,218,750.00		87.20	87.20	是	915,703.28		

3、本期新增纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
芜湖毅昌科技有限公司	140,081,190.22	-418,809.78
上海印姿美装饰材料有限公司	7,154,431.88	-2,579,243.60
合肥印姿美装饰材料有限公司	999,500.00	-500.00
毅昌北美有限公司	380,561.76	-249,528.24

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			620,153.63			287,369.25
其中：人民币			620,153.63			287,369.25
银行存款：			380,277,218.46			576,420,704.35
其中：人民币			374,139,044.66			560,516,358.18
美元	974,173.69	6.3009	6,138,171.02	2,401,489.75	6.6227	15,904,346.17
加元	0.45	6.1777	2.78			
其他货币资金：			95,101,751.22			96,670,176.60
其中：人民币			95,101,751.22			96,670,176.60
合计			475,999,123.31			673,378,250.20

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	95,101,751.22	86,670,176.60
验资专户存款		10,000,000.00
合计	95,101,751.22	96,670,176.60

注1：2008年7月8日，青岛海事法院准许上海三方物流有限公司的财产保全申请，以（2008）青海法海商初字第147-1号《民事裁定书》及2008年7月10日2008商字第147号《协助冻结存款通知书》，冻结本公司存款400万元，暂停支付6个月（2008年7月10日起至2009年1月9日止），2009年1月、4月、7月、10月，2010年1月、4月、10月青岛海事法院对该款项连续七次续冻，最后一次续冻期限为2011年6月26日起至2012年1月15日止，逾期或撤消冻结后，被冻结的400万元方可用于支付。该诉讼事项详见本报告“附注七、或有事项之（一）未决诉讼”；

注2：2011年末三个月以上到期银行承兑汇票保证金为40,657,295.11元。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	415,043,407.36	271,902,425.66
商业承兑汇票		500,000.00
合 计	415,043,407.36	272,402,425.66

(2) 已用于质押的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.青岛海尔零部件采购有限公司	2011-11-24	2012-5-24	25,189,545.41	银行承兑汇票
2.合肥海尔物流有限公司	2011-11-23	2012-5-23	8,731,514.19	银行承兑汇票
3.康佳集团股份有限公司	2011-10-28	2012-4-28	7,229,148.04	银行承兑汇票
4.康佳集团股份有限公司	2011-9-23	2012-3-23	7,007,323.40	银行承兑汇票
5.重庆海尔物流有限公司	2011-11-23	2012-5-23	3,493,031.75	银行承兑汇票

注：截止 2011 年 12 月 31 日，公司应收票据中 35,588,819.11 元已质押开具银行承兑汇票。

(3) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日期	金额	备注
康佳集团股份有限公司	2011-09-23	2012-03-09	5,012,161.88	银行承兑汇票
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-12-23	2012-06-22	2,739,608.29	银行承兑汇票
沈阳同方多媒体科技有限公司	2011-09-15	2012-03-15	1,811,735.00	银行承兑汇票
深圳市同方多媒体科技有限公司	2011-09-20	2012-03-20	1,008,800.00	银行承兑汇票
沈阳同方多媒体科技有限公司	2011-10-20	2012-40-20	1,000,000.00	银行承兑汇票

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄分析法计提坏账准备的组合	641,509,966.38	100.00	14,341,488.56	2.24
组合小计	641,509,966.38	100.00	14,341,488.56	2.24
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	641,509,966.38	100.00	14,341,488.56	2.24

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄分析法计提坏账准备的组合	468,556,497.88	99.96	11,022,803.38	2.35
组合小计	468,556,497.88	99.96	11,022,803.38	2.35
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	168,141.80	0.04	168,141.80	100.00
合 计	468,724,639.68	100.00	11,190,945.18	2.39

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元（含 500 万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
6 个月以内	624,288,787.31	97.32	6,242,887.89	1.00	437,431,726.71	93.36	4,374,317.27	1.00
6 月至 1 年	4,970,796.09	0.77	497,079.62	10.00	20,879,082.73	4.46	2,087,908.27	10.00
1 至 2 年	3,518,315.33	0.55	703,663.07	20.00	2,767,856.40	0.59	553,571.28	20.00
2 至 3 年	1,435,327.89	0.22	574,131.15	40.00	5,023,887.33	1.07	2,009,554.93	40.00
3 至 4 年	4,865,064.62	0.76	3,892,051.69	80.00	2,282,465.41	0.48	1,825,972.33	80.00
4 年以上	2,431,675.14	0.38	2,431,675.14	100.00	171,479.30	0.04	171,479.30	100.00
合 计	641,509,966.38	100.00	14,341,488.56		468,556,497.88	100.00	11,022,803.38	

(2) 无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1. 海尔集团及其附属企业	本公司客户	192,731,527.72	6 个月以内	30.04
2. 同方集团及其附属企业	本公司客户	140,518,842.30	6 个月以内	21.90
3. 深圳市启悦光电有限公司	本公司客户	40,702,061.00	6 个月以内	6.34
4. 迪讯科技（常州）有限公司	本公司客户	21,380,386.82	6 个月以内	3.33
5. 浙江康为电子技术有限公司	本公司客户	16,013,336.00	6 个月以内	2.50
合 计	—	411,346,153.84		64.11

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
星震宇数码科技(南通)有限公司	货款	164,232.43	债务人破产	否
其他零星货款	货款	10,519.81	债务人破产	否
合计	—	174,752.24	—	—

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	78,971,863.17	94.79	109,740,632.30	99.55
1至2年	3,936,881.64	4.73	455,301.74	0.41
2至3年	404,046.92	0.48	42,845.91	0.04
合计	83,312,791.73	100.00	110,238,779.95	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	未结算原因
东莞丰裕电机有限公司	供应商	13,200,000.00	15.84	1年以内	设备尚未收到
合肥钢铁集团建设有限公司	供应商	6,000,000.00	7.20	1年以内	工程尚未完工
鞍钢股份有限公司	供应商	4,766,131.03	5.72	1年以内	材料尚未收到
台州稳德福塑模有限公司	供应商	2,500,000.00	3.00	1年以内	材料尚未收到
上海赛科石油化工有限公司	供应商	2,156,078.06	2.59	1年以内	材料尚未收到
合计	—	28,622,209.09	34.35	—	—

(3) 无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,600,000.00	36.43		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
备用金组合	1,078,804.85	10.92		
账龄分析法计提坏账准备的组合	5,203,063.95	52.65	865,167.70	16.63
组合小计	6,281,868.80	63.57	865,167.70	13.77
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	9,881,868.80	100.00	865,167.70	8.76

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
备用金组合	373,235.58	6.38		
账龄分析法计提坏账准备的组合	5,474,688.76	93.62	547,968.27	10.01
组合小计	5,847,924.34	100.00	547,968.27	9.37
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,847,924.34	100.00	547,968.27	9.37

注：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 3,600,000.00 元系公司预付的股权受让款，单独进行减值测试后无减值迹象，未计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6 个月以内	2,409,653.11	46.31	24,096.52	1.00	2,863,543.00	52.31	28,635.43	1.00
6 个月至 1 年	867,400.09	16.67	86,740.01	10.00	1,475,441.57	26.95	147,544.16	10.00
1 至 2 年	1,088,906.05	20.93	217,781.21	20.00	619,296.81	11.31	123,859.36	20.00
2 至 3 年	384,542.46	7.39	153,816.98	40.00	412,991.45	7.54	165,196.58	40.00
3 至 4 年	349,146.31	6.71	279,317.05	80.00	103,415.93	1.89	82,732.74	80.00
4 年以上	103,415.93	1.99	103,415.93	100.00				100.00
合 计	5,203,063.95	100.00	865,167.70		5,474,688.76	100.00	547,968.27	

(3) 无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东应收款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青岛毅昌大洋金属制品有限公司	股权转让款	3,600,000.00	1年以内	36.43
芜湖经济技术开发区管委会	建设工期保证金	935,000.00	1-2年	9.46
职工个人承担社保	个人社保	330,052.89	1年以内	3.34
科学城厂区建设项目新型墙体材料专项基金	保证金	226,144.60	1-2年	2.29
购机械手海关保证金	保证金	112,866.74	1年以内	1.14
合计	—	5,204,064.23	—	52.66

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	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	157,407,896.78		157,407,896.78	124,200,053.62		124,200,053.62
周转材料	111,823,995.60		111,823,995.60	107,909,681.28		107,909,681.28
自制半成品	33,058,376.36		33,058,376.36	32,590,776.87		32,590,776.87
库存商品	169,102,782.41	3,327,810.94	165,774,971.47	67,736,605.94	1,401,053.01	66,335,552.93
委托加工物资	12,329,955.91		12,329,955.91	30,305,568.08		30,305,568.08
合计	483,723,007.06	3,327,810.94	480,395,196.12	362,742,685.79	1,401,053.01	361,341,632.78

注：公司的周转材料主要系公司生产用模具，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，自使用之日起一年内分月平均摊销。

(2) 存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	1,401,053.01	2,176,947.23		250,189.30	3,327,810.94
合计	1,401,053.01	2,176,947.23		250,189.30	3,327,810.94

(3) 2011年12月31日存货跌价准备情况说明如下：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	个别库存商品可变现价值低于其账面价值	对外销售	

7. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、原价合计	608,793,265.41	264,753,491.48		4,067,593.88	869,479,163.01
房屋及建筑物	212,250,356.26	78,299,818.28			290,550,174.54
机器设备	336,477,563.75	168,013,836.49		3,663,891.42	500,827,508.82
运输设备	20,639,341.91	8,690,544.27		276,220.00	29,053,666.18
电子设备	18,689,028.69	361,371.11		127,482.46	18,922,917.34
其他设备	20,736,974.80	9,387,921.33			30,124,896.13
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	127,473,442.44	111,516.62	61,879,759.33	1,959,417.72	187,505,300.67
房屋及建筑物	21,002,555.68		8,693,529.45		29,696,085.13
机器设备	81,500,171.71	111,516.62	43,800,356.86	1,620,010.97	123,792,034.22
运输设备	7,183,123.61		3,157,546.17	223,934.00	10,116,735.78
电子设备	8,318,807.63		1,954,619.44	115,472.75	10,157,954.32
其他设备	9,468,783.81		4,273,707.41		13,742,491.22
三、固定资产账面净值合计	481,319,822.97				681,973,862.34
房屋及建筑物	191,247,800.58				260,854,089.41
机器设备	254,977,392.04				377,035,474.60
运输设备	13,456,218.30				18,936,930.40
电子设备	10,370,221.06				8,764,963.02
其他设备	11,268,190.99				16,382,404.91
四、减值准备合计	15,477,826.22				15,477,826.22
房屋及建筑物	15,477,826.22				15,477,826.22
机器设备					
运输设备					
电子设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	465,841,996.75				666,496,036.12
房屋及建筑物	175,769,974.36				245,376,263.19
机器设备	254,977,392.04				377,035,474.60
运输设备	13,456,218.30				18,936,930.40
电子设备	10,370,221.06				8,764,963.02
其他设备	11,268,190.99				16,382,404.91

注 1：本期计提折旧额为 61,879,759.33 元，本期新增折旧 111,516.62 元系本期非同一控制下合并上海印姿美装饰材料有限公司形成；本期由在建工程转入固定资产原值为 213,325,766.88 元。

注 2：公司期末房屋及建筑物中已向银行办理抵押的原值为 88,869,900.45 元。

注 3：本期固定资产减少 4,067,593.88 元系处置固定资产。

注 4：期末未发现固定资产存在减值迹象。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

公司的高速模具厂厂房及公司子公司江苏毅昌科技有限公司的 1#厂房、3#厂房已于 2011 年完工，房产证正在办理过程中，截至财务报告披露日尚未办理完毕。

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目	4,128,547.01		4,128,547.01	2,962,563.25		2,962,563.25
江苏毅昌年产 300 万套高端电视机结构件建设项目				21,603,264.16		21,603,264.16
高速精密模具厂建设项目				58,250,100.95		58,250,100.95
安徽毅昌技术研究中心	12,191,560.82		12,191,560.82			
芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件项目	65,012,536.74		65,012,536.74			
青岛恒佳中试车间	8,404,983.79		8,404,983.79			
在安装设备	7,172,114.56		7,172,114.56			
零星工程	3,332,747.39		3,332,747.39	2,364,244.77		2,364,244.77
合 计	100,242,490.31		100,242,490.31	85,180,173.13		85,180,173.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	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
安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目	102,880,000.00	2,962,563.25	17,034,996.32	15,869,012.56		4,128,547.01	70.00				募股资金
江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目	86,000,000.00	21,603,264.16	29,379,034.93	50,982,299.09			100.00				募股资金
高速精密模具厂建设项目	123,200,000.00	58,250,100.95	38,298,645.14	96,548,746.09			100.00				募股资金
安徽毅昌技术研究中心	40,000,000.00		12,191,560.82			12,191,560.82	95.00				其他来源
芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件项目			65,012,536.74			65,012,536.74	60.00				募股资金
青岛恒佳中试车间	8,510,000.00		8,404,983.79			8,404,983.79	95.00				其他来源
在安装设备			7,172,114.56			7,172,114.56	90.00				其他来源
合计	360,590,000.00	82,815,928.36	177,493,872.30	163,400,057.74		96,909,742.92	—			—	—

注：期末未发现在建工程存在减值迹象。

9. 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	119,968,247.83	33,608,998.24		153,577,246.07
土地使用权	115,895,953.50	32,434,576.00		148,330,529.50
管理用软件	4,072,294.33	1,092,140.72		5,164,435.05
专利权		82,281.52		82,281.52
二、累计摊销额合计	5,368,935.58	3,704,053.58		9,072,989.16
土地使用权	4,471,496.14	2,800,121.94		7,271,618.08
管理用软件	897,439.44	869,647.69		1,767,087.13
专利权		34,283.95		34,283.95
三、无形资产账面净值合计	114,599,312.25			144,504,256.91
土地使用权	111,424,457.36			141,058,911.42
管理用软件	3,174,854.89			3,397,347.92
专利权				47,997.57
四、减值准备合计				
土地使用权				
管理用软件				
专利权				
三、无形资产账面价值合计	114,599,312.25			144,504,256.91
土地使用权	111,424,457.36			141,058,911.41
管理用软件	3,174,854.89			3,397,347.93
专利权				47,997.57

注 1：本期无形资产摊销额为 3,704,053.58 元。

注 2：截止期末共有原值为 76,230,214.98 的土地使用权已向银行抵押。

注 3：期末未发现无形资产存在减值迹象。

10. 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末 减值准备
上海印姿美装饰材料有 限公司		1,730,984.98		1,730,984.98	
合 计		1,730,984.98		1,730,984.98	

11. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营租入固定资产改良支出		933,834.32	67,609.42		866,224.90

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	376,000.00	2,188,972.52	300,733.20		2,264,239.32
合 计	376,000.00	3,122,806.84	368,342.62		3,130,464.22

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
计提坏账准备产生的所得税影响	2,234,589.97	1,705,993.80
存货跌价准备产生的所得税影响	321,116.72	210,157.95
可抵扣亏损产生的所得税影响	24,328.25	245,019.45
未实现内部销售利润产生的所得税影响	82,154.94	372,274.77
政府补助产生的所得税影响 (计入递延收益部分)	7,629,664.44	5,756,047.77
小 计	10,291,854.32	8,289,493.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
坏账准备	12,979.49	
存货跌价准备	1,054,193.07	
可抵扣亏损	14,088,850.47	924,774.11
固定资产减值准备	15,477,826.22	15,477,826.22
合 计	30,633,849.25	16,402,600.33

注：期末未确认递延所得税资产的坏账准备、存货跌价准备及可抵扣亏损主要是子公司厦门一创科技有限公司、上海印姿美装饰材料有限公司、江苏设计谷科技有限公司、广州设计谷设计有限公司产生的，由于未来其能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认上述暂时性差异的递延所得税资产；未确认递延所得税资产的固定资产减值准备系子公司青岛恒佳塑业有限公司计提的房屋及建筑物减值准备，由于无法确定暂时性差异转回的时间及转回时青岛恒佳塑业有限公司是否有足够的应纳税所得额，故未确认上述固定资产减值准备的递延所得税资产。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
计提坏账准备产生的暂时性差异	15,193,676.77
存货跌价准备产生的暂时性差异	2,273,617.87
可弥补亏损产生的暂时性差异	97,312.99
未实现内部销售利润产生的暂时性差异	547,699.62
政府补助（计入递延收益部分）	50,864,429.57
合 计	68,976,736.82

13. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,738,913.45	3,642,495.05		174,752.24	15,206,656.26
二、存货跌价准备	1,401,053.01	2,176,947.23		250,189.30	3,327,810.94
三、固定资产减值准备	15,477,826.22	-			15,477,826.22
合 计	28,617,792.68	5,819,442.28		424,941.54	34,012,293.42

14. 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	75,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	215,000,000.00	
信用借款	190,000,000.00	
合 计	480,000,000.00	200,000,000.00

注：期末保证借款 75,000,000.00 元系广州毅昌投资有限公司为本公司提供担保 45,000,000.00 元；本公司为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保 20,000,000.00 元；本公司为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保 10,000,000.00 元。

15. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	396,851,691.10	311,776,035.76
合 计	396,851,691.10	311,776,035.76

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 396,851,691.10 元。

16. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	327,635,335.33	92.74	292,468,171.53	98.44
1 至 2 年	23,582,834.32	6.68	2,612,429.36	0.88
2 至 3 年	1,615,702.64	0.46	1,393,591.70	0.47
3 年以上	440,841.16	0.12	639,732.20	0.21
合 计	353,274,713.45	100.00	297,113,924.79	100.00

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

17. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	30,877,005.66	97.15	20,377,051.89	81.54
1 至 2 年	126,858.81	0.40	4,021,628.50	16.09
2 至 3 年	548,301.81	1.73	590,207.19	2.37
3 年以上	229,791.83	0.72		
合 计	31,781,958.11	100.00	24,988,887.58	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

18. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	226,248.74	208,363,162.81	208,443,655.46	145,756.09
二、职工福利费		8,902,991.48	8,902,991.48	
三、社会保险费	101,962.83	18,836,824.28	18,936,686.19	2,100.92
四、住房公积金	2,600.00	62,092.00	62,380.00	2,312.00
五、工会经费和职工教育经费	8,337,725.76	8,379,317.49	276,452.34	16,440,590.91
合 计	8,668,537.33	244,544,388.06	236,622,165.47	16,590,759.92

注：期末无拖欠工资情况。

19. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-10,384,409.02	-15,967,090.48
企业所得税	-7,517,281.25	9,166,263.58
城市维护建设税	645,480.79	216,010.19
土地使用税	127,237.50	326,382.00
印花税	824,110.44	506,612.24
个人所得税	66,716.80	330,430.70
教育费附加及其他	778,092.38	297,573.42
合 计	-15,460,052.36	-5,123,818.35

注：期末企业所得税为-7,517,281.25 元，主要原因系公司及公司子公司 2011 年前三季度预交企业所得税时对研发费用未加计扣除多预交企业所得税所致。

20.其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,714,785.63	73.33	5,021,118.30	95.01
1至2年	1,839,017.76	23.60	254,900.00	4.82
2至3年	234,900.00	3.01	9,000.00	0.17
3年以上	5,000.00	0.06		
合 计	7,793,703.39	100.00	5,285,018.30	100.00

(2) 其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

21.其他非流动负债

(2) 其他非流动负债按类别列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	125,544,052.90	90,347,651.81
合 计	125,544,052.90	90,347,651.81

(2) 2011年递延收益期末余额明细如下：

拨款单位	文号或项目编号	款项性质	金额
广州开发区财政国库集中支付中心	穗科条字[2007]13号	平板电视机壳用耐划伤高光泽新型塑料项目	1,769,333.33
广州开发区财政国库集中支付中心	粤经贸技改(2007)1113号	新型平板电视机壳生产工艺技术改造	2,000,000.00
广州市信息化办公室、广州市财政局	穗信息化字[2008]62号	高光泽、免喷涂新型平板电视机壳研发及产业化基地建设	20,000,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心	穗经贸[2008]36号	大型叠加式先进模具技术的研发与产业化应用	1,600,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心	粤经贸技改[2008]911号	大型电热式模具制作系统技术改造	3,000,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心	粤科计字[2009]105号	新型免喷涂高光塑料及其成型工艺关键技术开发	995,000.00
电子住处产业发展基金工业和信息化部	工信部财[2009]453号	数字高清互动接口一体化产品研发及产业化	2,000,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心	粤发改产业[2008]1462号	工业设计公共服务平台	1,000,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心	穗经贸(2009)19号	工业设计公共技术网络服务平台	2,500,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心		基于开放网络的协同工业产品研发设计平台	1,000,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心		大型超高温电加热模具技术开发与产业化应用	900,000.00

项 目	年初余额		本期变动 (+、-)					期末余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
(五) 高管持股						41,355,000.00	41,355,000.00	41,355,000.00	10.31
二 无限售条件流通股	63,000,000.00	15.71				40,825,000.00	40,825,000.00	103,825,000.00	25.89
人民币普通股	63,000,000.00	15.71				40,825,000.00	40,825,000.00	103,825,000.00	25.89
境内上市的外资股									
境外上市的外资股									
其他									
三 股份总数	401,000,000.00	100.00						401,000,000.00	100.00

23. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	783,498,185.21	288,914.31		783,787,099.52
其他资本公积	13,621,139.70			13,621,139.70
合 计	797,119,324.91	288,914.31		797,408,239.22

注：资本溢价本期增加 288,914.31 元系公司 2010 年度发行新股未使用完的发行费用转回。

24. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	25,902,842.07	1,192,293.18		27,095,135.25
合 计	25,902,842.07	1,192,293.18		27,095,135.25

25. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	362,928,212.39	—
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		—
调整后年初未分配利润	362,928,212.39	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,714,181.71	—
减：提取法定盈余公积	1,192,293.18	按母公司净利润的 10%提取
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,100,000.00	每 10 股分配 1 元现金股利
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	357,350,100.92	

26. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,933,425,499.99	1,643,624,075.95
其他业务收入	236,125,474.00	217,005,965.23
营业收入合计	2,169,550,973.99	1,860,630,041.18

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,670,518,738.89	1,327,840,841.62
其他业务成本	222,022,387.23	203,192,896.41
营业成本合计	1,892,541,126.12	1,531,033,738.03

(3) 主营业务按产品分项列示如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电视机外观结构件	1,300,879,229.20	1,122,123,163.17	1,256,208,202.84	1,008,394,360.18
白色家电外观结构件	554,247,685.28	481,378,719.09	332,491,492.81	273,975,856.95
汽车注塑件	43,361,647.77	36,532,188.24	38,084,462.85	30,666,062.69
其它注塑件	34,936,937.74	30,484,668.39	16,839,917.45	14,804,561.80
合 计	1,933,425,499.99	1,670,518,738.89	1,643,624,075.95	1,327,840,841.62

(4) 主营业务按地区分项列示如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售	82,326,214.08	70,154,796.22	82,645,100.19	64,565,300.37
国内销售	1,851,099,285.91	1,600,363,942.67	1,560,978,975.76	1,263,275,541.25
合 计	1,933,425,499.99	1,670,518,738.89	1,643,624,075.95	1,327,840,841.62

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 第一名	593,945,621.24	27.38
2. 第二名	241,723,654.05	11.14
3. 第三名	166,562,892.35	7.68
4. 第四名	96,177,609.01	4.43

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
5. 第五名	68,066,132.35	3.14
合 计	1,166,475,909.00	53.77

27. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	46,390.00	55,325.95
城市维护建设税	7%	2,188,738.49	1,623,827.59
教育费附加	3%	1,196,566.07	694,228.52
地方教育附加	1%	335,538.08	176,605.39
合 计		3,767,232.64	2,549,987.45

28. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	32,482,578.92	24,239,616.39
职工薪酬	14,370,606.96	11,989,920.49
业务费	5,099,490.09	4,338,286.64
差旅费	4,354,704.90	3,460,219.98
其他销售费用	2,664,582.73	2,938,874.91
合 计	58,971,963.60	46,966,918.41

29. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究支出	73,702,222.62	39,784,013.91
职工薪酬	42,013,432.56	22,873,215.96
办公费	12,612,634.51	16,721,051.71
业务招待费	4,837,457.12	6,938,131.90
税费	7,804,831.46	4,955,375.49
折旧费	7,700,363.17	4,492,059.83
差旅费	3,480,828.08	3,380,244.51
汽车费用	3,361,087.76	2,181,401.73
无形资产摊销	2,216,726.98	1,359,745.40
上市相关费用		2,712,629.07
其他管理费用	4,418,883.34	3,883,481.71
合 计	162,148,467.60	109,281,351.22

30. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,007,419.56	13,228,483.08
减：利息收入	5,245,003.50	4,739,756.52
汇兑损失	1,453,244.96	1,427,843.03
手续费支出	1,852,710.93	1,723,814.63
合 计	21,068,371.95	11,640,384.22

31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,642,495.05	206,132.36
二、存货跌价损失	2,176,947.23	145,318.00
合 计	5,819,442.28	351,450.36

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	126,907.31	126,907.31	365,012.49	365,012.49
其中：固定资产处置利得	126,907.31	126,907.31	365,012.49	365,012.49
政府补助	17,565,606.05	17,565,606.05	13,036,540.52	13,036,540.52
其他	348,284.11	348,284.11	845,862.98	845,862.98
合 计	18,040,797.47	18,040,797.47	14,247,415.99	14,247,415.99

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
平板电视机壳用耐划伤高光泽新型塑料项目	480,666.67		
大型精密叠层注塑模具的开发及产业化应用	600,000.00		
广东省工业设计示范基地（企业）建设项目	500,000.00		
分布式大规模供应链高级计划优化系统	600,000.00		
大型精密叠层模技术的研发与产业化应用	1,772,000.00		
工业设计创新集成及创意交易平台	250,000.00		
大型精密叠层模技术的研发与产业化	300,000.00		

项目	本期发生额	上期发生额	说明
区科技研发费用（高亮免喷机壳研发专项款）	300,000.00		
固定资产投资补助	339,600.00		
研发设备补助	47,050.00		
广东省工业设计工程技术研究开发中心	900,000.00		
广州市创新型企业	2,000,000.00		
2010 年价格补贴	272,477.11		
专利奖奖金	500,000.00		
援企稳岗补贴	242,176.00		
研发费用资助费	643,300.00		
多产多销奖励	360,900.00	1,127,000.00	
清算节能技术改造补助	970,000.00		
项目补助款	782,500.00		
项目资助款	350,000.00		
科技创新专项资金	500,000.00	170,000.00	
科技经费补助	500,000.00		
蒸汽辅助注塑成型技术的开发应用及产业化		1,302,166.25	
中小企业专项资金工行贷款贴息资金		147,410.00	
困难企业岗位补助		116,100.00	
知识产权示范认定企业奖励		200,000.00	
上市辅导资助款		1,500,000.00	
临电补助款		250,000.00	
蒸汽模技术在机壳注塑成型中的开发应用及产业化		596,000.00	
汽车高端覆盖件的研制及产业化		2,000,000.00	
新型免喷涂高光塑料及其成型工艺关键技术开发		245,000.00	
基建补贴	2,950,602.24	4,622,793.19	
技术中心补助		400,000.00	
科技三项经费	320,000.00		
重点科技计划资金补助	320,000.00		
其他零星补助款	764,334.03	360,071.08	
合 计	17,565,606.05	13,036,540.52	

33. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	294,959.52	294,959.52	713,353.95	713,353.95
其中：固定资产处置损失	294,959.52	294,959.52	259,595.83	259,595.83
无形资产处置损失			453,758.12	453,758.12

对外捐赠			4,152,338.50	4,152,338.50
其他	189,847.68	189,847.68	548,785.40	548,785.40
合 计	484,807.20	484,807.20	5,414,477.85	5,414,477.85

34. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,634,329.28	26,219,245.00
递延所得税调整	-2,002,360.58	-5,570,696.89
合 计	5,631,968.70	20,648,548.11

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	35,714,181.71	136,814,959.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	21,524,776.37	132,113,045.50
期初股份总数	S0	401,000,000.00	338,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		63,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		7
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	401,000,000.00	374,750,000.00
基本每股收益(I)		0.09	0.37
基本每股收益(II)		0.05	0.35
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	35,714,181.71	136,814,959.81
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	21,524,776.37	132,113,045.50
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		401,000,000.00	374,750,000.00
稀释每股收益(I)		0.09	0.37

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
稀释每股收益(II)		0.05	0.35

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0+S1+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

36.其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-15,310.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-15,310.00	

37.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	5,245,003.50	4,739,756.52
政府补助	24,450,387.14	12,911,248.68
收到的往来款及其他	3,030,079.32	15,731,440.55

项 目	本期金额	上期金额
合 计	32,725,469.96	33,382,445.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的运输费	32,482,578.92	25,239,616.39
支付的差旅费、办公费及招待费等	30,385,114.70	23,465,522.72
支付的研发费及其他日常运营费用	54,702,709.61	15,686,290.90
支付的往来款项及其他	2,309,280.12	11,114,977.05
合 计	119,879,683.35	75,506,407.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回支付的购买土地使用权款项		6,361,875.00
本期收到的工程配套款	27,518,447.20	56,685,445.00
合 计	27,518,447.20	63,047,320.00

38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	37,158,391.37	146,981,922.43
加：资产减值准备	5,819,442.28	351,450.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,879,759.33	36,997,840.26
无形资产摊销	3,704,053.58	2,865,321.94
长期待摊费用摊销	368,342.62	204,224.41
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）	168,052.21	348,341.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	23,687,717.41	13,228,483.08
投资损失（收益以“－”号填列）		8,679.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,002,360.58	-5,570,696.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-116,573,696.65	-207,545,445.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-288,192,649.13	-200,481,552.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	180,335,487.51	101,005,198.64

项 目	本期金额	上期金额
其他	-6,731,268.91	2,712,629.07
经营活动产生的现金流量净额	-100,378,728.96	-108,893,603.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	431,341,828.20	633,379,796.56
减：现金的期初余额	633,379,796.56	281,738,296.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-202,037,968.36	351,641,499.78

注：本期“其他”系从递延收益转入营业外收入的政府补助。

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	431,341,828.20	633,379,796.56
其中：库存现金	620,153.63	287,369.25
可随时用于支付的银行存款	376,277,218.46	572,420,704.35
可随时用于支付的其他货币资金	54,444,456.11	60,671,722.96
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	431,341,828.20	633,379,796.56

注：公司在确认现金及现金等价物时，将超过3个月到期的银行承兑汇票保证金40,657,295.11元未确认为现金及现金等价物，被冻结的银行存款4,000,000.00元未确认为现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州高技术产业集团有限公司	本公司母公司	有限公司	广州市高新技术产业开发区	凤翔	实业投资	5.88亿元	42.99	42.99	见下表“2、实际控制人”	775680304

2. 实际控制人

名称	持高金集团股份比例(%)	与本企业关系
洗燃	25.0060	本公司实际控制人之一
凤翔	24.9987	本公司实际控制人之一
戴耀花	25.0004	本公司实际控制人之一
李学银	24.9949	本公司实际控制人之一
合计	100.00	

注：2008年8月8日，洗燃、凤翔、戴耀花、李学银四位共同签署《一致行动协议》，故本公司实际控制人为上述四位一致行动人。

3. 本企业的子公司情况

子公司信息详见本财务报表附注“四.1、子公司情况”之说明。

4. 本企业的其他关联方情况

企业名称	判断标准	组织机构代码	与本企业关系
四川东方绝缘材料股份有限公司	东材科技持股 99.32%的子公司	20540359-1	受同一母公司控制
四川东材绝缘技术有限公司	东材科技持股 83.33%的子公司	20541989-2	受同一母公司控制
广州康鑫塑胶有限公司	高金集团持股 60%的子公司，实际控制人之一洗燃的配偶李玮晴任董事，戴耀花的妹妹戴春朵任董事	73493119-7	受同一母公司控制
广州金悦塑业有限公司	高金集团持股 71.43%的子公司，实际控制人之一李学银任执行董事	72194830-1	受同一母公司控制
广州维科通信科技有限公司	高金集团持股 79%的子公司	79345917-9	受同一母公司控制
四川东材科技集团股份有限公司	高金集团持股 37.75%的子公司	20541988-4	受同一母公司控制
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	东材科技全资子公司	72552614-9	受同一母公司控制
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	20540463-1	受同一母公司控制
连云港东材绝缘材料有限公司	四川东方绝缘材料股份有限公司全资子公司	56530523-1	受同一母公司控制
四川安捷车业投资有限公司	高金集团持股 79.63%的子公司	75596848-2	受同一母公司控制
四川安捷汽车技术服务有限公司	四川安捷车业持股 95%的子公司	75284511-0	受同一母公司控制
乐山安捷汽车技术服务有限公司	四川安捷车业全资子公司	66536066-8	受同一母公司控制
四川乐山安捷汽车销售服务有限公司	四川安捷车业持股 95%的子公司	73487969-1	受同一母公司控制
四川安捷致诚二手车销售有限公司	四川安捷车业持股 95%的子公司	55105789-8	受同一母公司控制
四川安捷顺诚汽车服务有限公司	四川安捷车业持股 95%的子公司	55107658-9	受同一母公司控制
乐山安捷嘉信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	57074313-X	受同一母公司控制
绵阳安捷福信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	57071837-2	受同一母公司控制
乐山安捷广信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	58216161-2	受同一母公司控制
雅安安捷君信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	58217954-8	受同一母公司控制
四川安捷致信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	58497663-9	受同一母公司控制
四川安捷长信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	58498534-0	受同一母公司控制

企业名称	判断标准	组织机构代码	与本企业关系
乐山安捷奥信汽车销售服务有限公司	四川安捷车业全资子公司	56568234-4	受同一母公司控制
重庆高金实业有限公司	高金集团持股 59.5375% 的子公司, 实际控制人之一凤翔任董事	78422854-7	受同一母公司控制
北京高盟新材料股份有限公司	高金集团持股 37.5281% 的子公司	10280250-6	受同一母公司控制
北京高盟燕山科技有限公司	高盟新材全资子公司	79409884-6	受同一母公司控制
南通高盟新材料有限公司	高盟新材全资子公司	55249756-1	受同一母公司控制
深圳市唯科通信科技有限公司	高金集团持股 39.5261%, 为第一大股东, 实际控制人之一李学银任董事, 戴耀花的妹妹戴春朵任董事	75253469-7	受同一母公司控制
广州高金科技创业服务有限公司	高金集团全资子公司	56229173-5	受同一母公司控制
广州金海设计有限公司	冼燃弟弟冼京晖持股 57.33% 并任董事长的公司	74187173-5	其他关联方
广州乐聚投资顾问有限公司	冼燃弟弟冼京晖持股 90% 并任监事的公司	79102331-2	其他关联方
广东毅昌投资有限公司	直接持有本公司 16.86% 股权; 本公司董事长冼燃持股 42.90%, 为公司控股股东	66645450-0	其他关联方

5. 关联交易情况

(1) 关联方为本公司提供的担保

担保方	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
广东毅昌投资有限公司	广州毅昌科技股份有限公司	250,000,000.00	2011-7-25	2012-7-27	否

(2) 本公司为本公司的子公司提供的担保

担保方	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
广州毅昌科技股份有限公司	安徽毅昌科技有限公司	65,000,000.00	2011-4-22	2012-4-21	否
广州毅昌科技股份有限公司	江苏毅昌科技有限公司	65,000,000.00	2011-9-27	2012-9-27	否
广州毅昌科技股份有限公司	江苏毅昌科技有限公司	65,000,000.00	2011-10-19	2012-10-18	否

七、或有事项

(2008) 青海法海商初字第 35 号案审理过程中, 上海三方物流有限公司 (原告) 于 2008 年 6 月 16 日向青岛海事法院以海上货物运输合同纠纷另案对广州毅昌科技股份有限公司 (被告) 提起诉讼, 案号: (2008) 青海法海商初字第 147 号。上海三方物流有限公司诉请广州毅

昌科技股份有限公司支付拖欠上海三方物流有限公司的运费及其他经济损失 30 万欧元，并承担案件的诉讼费用及其他相关法律费用。2008 年 7 月 8 日，青岛海事法院准许上海三方物流有限公司的财产保全申请，以（2008）青海法海商初字第 147-1 号《民事裁定书》及 2008 年 7 月 10 日 2008 商字第 147 号《协助冻结存款通知书》，冻结广州毅昌科技股份有限公司存款 400 万元，暂停支付 6 个月（2008 年 7 月 10 日起至 2009 年 1 月 9 日止），逾期或撤消冻结后，方可支付。2009 年 1 月、4 月、7 月、10 月，2010 年 1 月、4 月、10 月青岛海事法院对该款项连续七次续冻，最后一次续冻期限为 2011 年 6 月 26 日起至 2012 年 1 月 15 日止。现该案正在一审审理中。

八、承诺事项

无。

九、资产负债表日后事项

根据 2012 年 4 月 6 日公司第二届董事会第十六次会议决议，拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共分配现金股利 1,203.00 万元。上述利润分配方案尚待公司股东大会审议批准。

十、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合	225,791,164.32	39.78		
账龄分析法计提坏账准备的组合	341,740,877.01	60.22	6,147,656.42	1.80

组合小计	567,532,041.33	100.00	6,147,656.42	1.08
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	567,532,041.33	100.00	6,147,656.42	1.08

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合	171,104,440.14	40.16		
账龄分析法计提坏账准备的组合	254,775,409.20	59.80	5,586,264.88	2.19
组合小计	425,879,849.34	99.96	5,586,264.88	1.31
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	168,141.80	0.04	168,141.80	100.00
合 计	426,047,991.14	100.00	5,754,406.68	1.35

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元（含 500 万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6 个月以内	332,945,252.94	97.43	3,329,452.52	1	230,916,083.22	90.64	2,309,160.85	1.00
6 月至 1 年	2,635,504.99	0.77	263,550.50	10	20,290,009.41	7.96	2,029,000.94	10.00
1 至 2 年	3,312,993.88	0.97	662,598.78	20	1,753,085.41	0.69	350,617.08	20.00
2 至 3 年	1,155,846.36	0.34	462,338.55	40	1,410,589.28	0.55	564,235.71	40.00
3 至 4 年	1,307,813.86	0.38	1,046,251.09	80	361,957.88	0.14	289,566.30	80.00
4 年以上	383,464.98	0.11	383,464.98	100	43,684.00	0.02	43,684.00	100.00
合 计	341,740,877.01	100.00	6,147,656.42		254,775,409.20	100.00	5,586,264.88	

(3) 无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 海尔集团及其附属企业	本公司客户	179,530,142.01	6 个月以内	31.63
2. 青岛恒佳塑业有限公司	本公司子公司	92,683,100.80	6 个月以内	16.33
3. 沈阳毅昌科技有限公司	本公司子公司	75,049,591.78	6 个月以内	13.22
4. 安徽毅昌科技有限公司	本公司客户	42,652,264.60	6 个月以内	7.52
5. 康佳集团股份有限公司	本公司客户	12,096,631.88	6 个月以内	2.13

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合 计	—	402,011,731.07	—	70.83

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
青岛恒佳塑业有限公司	本公司子公司	92,683,100.80	16.33
沈阳毅昌科技有限公司	本公司子公司	75,049,591.78	13.22
安徽毅昌科技有限公司	本公司子公司	42,652,264.60	7.52
厦门一创科技有限公司	本公司子公司	13,261,917.36	2.34
上海印姿美装饰材料有限公司	本公司子公司	1,248,918.52	0.22
广州设计谷设计有限公司	本公司子公司	895,371.26	0.16
合 计	—	225,791,164.32	39.79

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,600,000.00	33.44		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款		-		
关联方组合	5,300,000.00	49.22		
备用金组合	125,567.90	1.17		
账龄分析法计提坏账准备的组合	1,741,279.50	16.17	211,855.66	12.17
组合小计	7,166,847.40	66.56	211,855.66	2.96
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-		
合 计	10,766,847.40	100.00	211,855.66	1.97

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	43,300,000.00	95.64		
备用金组合	112,151.25	0.25		
账龄分析法计提坏账准备的组合	1,860,615.39	4.11	116,828.43	6.28
组合小计	45,272,766.64	100.00	116,828.43	0.26
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	45,272,766.64	100.00	116,828.43	0.26

注：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 3,600,000.00 元系公司预付的股权受让款，单独进行减值测试后无减值迹象，未计提坏账准备。

(2) 组合中按账龄分析计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6个月以内	816,307.24	46.88	8,163.07	1.00	1,329,793.00	71.46	13,297.93	1.00
6月至1年	459,544.60	26.39	45,954.46	10.00	253,941.74	13.65	25,394.17	10.00
1至2年	244,565.00	14.05	48,913.00	20.00	180,451.65	9.70	36,090.33	20.00
2至3年	174,005.50	9.99	69,602.20	40.00	87,743.00	4.72	35,097.20	40.00
3至4年	38,171.16	2.19	30,536.93	80.00	8,686.00	0.47	6,948.80	80.00
4年以上	8,686.00	0.50	8,686.00	100.00				
合 计	1,741,279.50	100.00	211,855.66		1,860,615.39	100.00	116,828.43	

(3) 无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏设计谷科技有限公司	本公司子公司	5,300,000.00	1年以内	49.23
青岛毅昌大洋金属制品有限公司	本公司拟设立的子公司	3,600,000.00	6个月以内	33.44
科学城厂区建设项目新型墙体材料专项基金	保证金	226,144.60	1-2年	2.10
招标保证金	保证金	26,700.00	1年以内	0.25
备用金	备用金	23,323.40	1年以内	0.22
合 计	—	9,176,168.00	—	85.24

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏设计谷科技有限公司	本公司子公司	5,300,000.00	49.23
合 计	—	5,300,000.00	49.23

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽毅昌科技有限公司	成本法	160,649,606.55	158,866,517.76		158,866,517.76	100	100				
青岛恒佳塑业有限公司	成本法	14,555,615.58	16,730,374.43		16,730,374.43	75	75				
无锡金悦科技有限公司	成本法	17,184,583.60	16,361,122.18		16,361,122.18	75	75				
沈阳毅昌科技有限公司	成本法	39,900,000.00	9,900,000.00	30,000,000.00	39,900,000.00	99	99				
江苏毅昌科技有限公司	成本法	171,060,000.00	171,060,000.00		171,060,000.00	99.15	99.15				
江苏设计谷科技有限公司	成本法	11,650,000.00	11,650,000.00		11,650,000.00	99.15	99.15				
广州设计谷设计有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100	100				
重庆一创精密塑业有限公司	成本法	719,000.00	719,000.00		719,000.00	35.95	35.95				
厦门一创科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100				
芜湖毅昌科技有限公司	成本法	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00	99.64	99.64				
上海印姿美装饰材料有限公司	成本法	10,218,750.00		10,218,750.00	10,218,750.00	87.2	87.2				
毅昌北美有限公司	成本法	645,400.00		645,400.00	645,400.00	100	100				
合计	—	569,582,955.73	388,287,014.37	180,864,150.00	569,151,164.37	—	—	—			

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,071,112,439.06	847,874,871.21
其他业务收入	312,255,898.46	240,596,438.02
营业收入合计	1,383,368,337.52	1,088,471,309.23

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	946,307,504.73	708,663,470.48
其他业务成本	312,357,763.88	234,089,264.05
营业成本合计	1,258,665,268.61	942,752,734.53

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电视机外观结构件	812,372,754.99	714,103,252.05	738,064,519.06	611,583,557.94
白色家电外观结构件	246,506,424.69	221,615,008.11	95,971,154.95	85,155,619.35
汽车注塑件	9,552,686.81	8,245,727.49	4,886,560.81	4,380,801.77
其它注塑件	2,680,572.57	2,343,517.08	8,952,636.39	7,543,491.42
合计	1,071,112,439.06	946,307,504.73	847,874,871.21	708,663,470.48

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 第一名	366,526,177.11	26.50
2. 第二名	147,393,262.15	10.65
3. 第三名	147,023,733.44	10.63
4. 第四名	96,177,609.01	6.95
5. 第五名	65,849,280.72	4.76
合 计	822,970,062.43	59.49

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	11,922,931.75	52,274,710.79
加：资产减值准备	652,509.40	2,497,975.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,559,860.12	20,373,844.53
无形资产摊销	1,913,780.91	1,574,581.77
长期待摊费用摊销		
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）	19,604.40	66,278.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,952,387.34	11,196,607.50
投资损失（收益以“-”号填列）		3,765,115.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,530,493.15	-3,947,846.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,014,106.06	-84,746,801.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-287,334,597.77	-254,611,446.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	134,977,925.71	117,622,823.20
其他	-3,480,666.67	2,712,629.07
经营活动产生的现金流量净额	-125,360,864.02	-131,221,528.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	305,235,352.47	478,059,029.34
减：现金的期初余额	478,059,029.34	237,227,508.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-172,823,676.87	240,831,520.58

（2）现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	305,235,352.47	478,059,029.34
其中：库存现金	357,446.73	21,131.37
可随时用于支付的银行存款	264,972,057.83	432,179,638.28
可随时用于支付的其他货币资金	39,905,847.91	45,858,259.69
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	305,235,352.47	478,059,029.34
四、超过三个月到期的银行承兑汇票保证金	32,537,821.17	33,767,182.40

项 目	本期金额	上期金额
五、被冻结银行存款	4,000,000.00	4,000,000.00

注：公司在确认现金及现金等价物时，将超过 3 个月到期的银行承兑汇票保证金 32,537,821.17 元未确认为现金及现金等价物；期末被冻结的银行存款 4,000,000.00 元未确认为现金及现金等价物。

十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 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	-168,052.21	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,565,606.05	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,436.43	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-381,114.41	
23. 所得税影响额	-2,985,470.52	
合 计	14,189,405.34	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.25	11.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36	11.22

注：加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（2） 每股收益

报告期利润	每股收益（元/股）			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.37	0.09	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.35	0.05	0.35

注：基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	475,999,123.31	673,378,250.20	-197,379,126.89	-29.31	注 1
应收票据	415,043,407.36	272,402,425.66	142,640,981.70	52.36	注 2
应收账款	627,168,477.82	457,533,694.50	169,634,783.32	37.08	注 3
存货	480,395,196.12	361,341,632.78	119,053,563.34	32.95	注 4
固定资产	666,496,036.12	465,841,996.75	200,654,039.37	43.07	注 5
短期借款	480,000,000.00	200,000,000.00	280,000,000.00	140.00	注 6
应付票据	396,851,691.10	311,776,035.76	85,075,655.34	27.29	注 7
应付职工薪酬	16,590,759.92	8,668,537.33	7,922,222.59	91.39	注 8
应交税费	-15,460,052.36	-5,123,818.35	-10,336,234.01	-201.73	注 9

注 1：货币资金期末余额较期初余额降低 29.31%，主要原因系募集资金投资项目投入资金增加所致。

注 2：应收票据期末余额较年初余额增长 52.36%，主要原因系本期销售产品收取票据尚未到期所致。

注 3：应收账款期末余额较年初余额增长 37.08%，主要原因系本期销售规模扩大所致。

注 4：存货期末余额较年初余额增长 32.95%，主要原因系公司为扩大产能，增加存货储备所致。

注 5：固定资产期末余额较年初余额增长 43.07%，主要原因系在建工程完工转固定资产所致。

注 6：短期借款期末余额较年初余额增长 140.00%，主要原因系公司本期生产规模扩大从银行取得短期贷款增加所致。

注 7：应付票据期末较期初余额增长 27.29%，主要原因系公司生产规模扩大，以票据方式支付的材料采购款增加所致。

注 8：应付职工薪酬期末较期初余额增长 91.39%，主要原因系计提工会经费及职工教育经费增加及使用较少所致。

注 9：应交税费期末余额较期初余额降低 201.73%，主要原因系公司本期利润总额下降，应交企业所得税减少所致。

（2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	2,169,550,973.99	1,860,630,041.18	308,920,932.81	16.60	注 1
营业成本	1,892,541,126.12	1,531,033,738.03	361,507,388.09	23.61	注 2
销售费用	58,971,963.60	46,966,918.41	12,005,045.19	25.56	注 3
管理费用	162,148,467.60	109,281,351.22	52,867,116.38	48.38	注 4
财务费用	21,068,371.95	11,640,384.22	9,427,987.73	80.99	注 5

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	5,819,442.28	351,450.36	5,467,991.92	1555.84	注 6
所得税费用	5,631,968.70	20,648,548.11	-15,016,579.41	-72.72	注 7

注 1: 营业收入本期较上期增长 16.60%, 主要原因系公司产品销量增加所致。

注 2: 营业成本本期较上期增长 23.61%, 主要原因系收入增长相应的销售成本增长所致。

注 3: 销售费用本期较上期增长 25.56%, 主要原因系公司销售规模扩大所致。

注 4: 管理费用本期较上期增长 48.38%, 主要原因系研发费用及职工薪酬增长所致。

注 5: 财务费用本期较上期增长 80.99%, 主要原因系短期借款增加导致利息支出增加所致。

注 6: 资产减值损失本期较上期增长 1555.84%, 主要原因系本期坏账准备及存货跌价准备增加所致。

注 7: 所得税费用本期较上期下降 72.72%, 主要原因系本期应纳税所得减少所致。

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 6 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

广州毅昌科技股份有限公司

2012 年 4 月 6 日

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011年年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司证券法务部办公室备查。

广州毅昌科技股份有限公司

董事长：冼燃

二〇一二年四月六日