
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)



2012 年半年度报告

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

披露日期：2012 年 8 月 20 日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	28
八、财务会计报告.....	38
九、备查文件目录.....	156

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002420	B 股代码	
A 股简称	毅昌股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广州毅昌科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	毅昌股份		
公司的法定英文名称	Guangzhou Echom Sci.&Tech. Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	ECHOM		
公司法定代表人	冼燃		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司国际互联网网址	www.echom.com		
电子信箱	zhengquan@echom.com		

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,058,289,334.52	935,787,484.76	13.09%
营业利润（元）	29,054,198.13	34,981,122.63	-16.94%
利润总额（元）	34,150,966.07	39,200,489.70	-12.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,115,970.96	29,836,712.19	-2.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,982,395.32	26,451,360.26	-5.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,553,006.28	-102,721,725.47	202.76%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	3,140,363,612.21	3,017,331,784.30	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,599,917,363.22	1,582,838,165.39	1.08%
股本（股）	401,000,000.00	401,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0726	0.0744	-2.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0726	0.0744	-2.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0623	0.0658	-5.32%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.82%	1.86%	-0.04%
加权平均净资产收益率（%）	1.82%	1.86%	-0.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.56%	1.65%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.56%	1.65%	-0.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	-0.26	200%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.99	3.95	1.01%
资产负债率（%）	47.87%	46.31%	1.55%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	28,461.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,917,929.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,377.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-186,226.86	
所得税影响额	-776,967.14	
合计	4,133,575.64	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
毅昌股份	2010年05月19日	13.8	63,000,000	2010年06月01日	63,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号文核准，公司于2010年5月19日首次公开发行人民币普通股(A股)6,300万股，发行价格为13.8元/股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所深证上[2010]176号同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）网上定价发行的5,040万股于2010年6月1日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的1,260万股锁定三个月后于2010年9月1日起上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,086 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	质押	172,370,000
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		
董风	境内自然人	7.01%	28,100,000	21,075,000		
谢金成	境内自然人	6.74%	27,040,000	20,280,000		
袁颜	境内自然人	4.996%	20,035,000	0		
冼燃	境内自然人	3.95%	15,842,760	15,842,760		
梁淑珍	境内自然人	0.57%	2,292,897	0		
马金元	境内自然人	0.35%	1,395,000	0		
沈志辉	境内自然人	0.32%	1,272,700	0		
史亮	境内自然人	0.26%	1,031,300	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
袁颜	20,035,000	A 股	20,035,000
董风	7,025,000	A 股	7,025,000
谢金成	6,760,000	A 股	6,760,000
梁淑珍	2,292,897	A 股	2,292,897
马金元	1,395,000	A 股	1,395,000
沈志辉	1,272,700	A 股	1,272,700
史亮	1,031,300	A 股	1,031,300
罗妙冬	638,000	A 股	638,000
张志威	612,000	A 股	612,000
毛菊卿	591,213	A 股	591,213

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1. 前十大股东中，冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，冼燃、董风、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2. 前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或

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	冼燃、凤翔、李学银、戴耀花
实际控制人类别	共同控制

情况说明

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，为冼燃、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，资注册本为60,000万元，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：

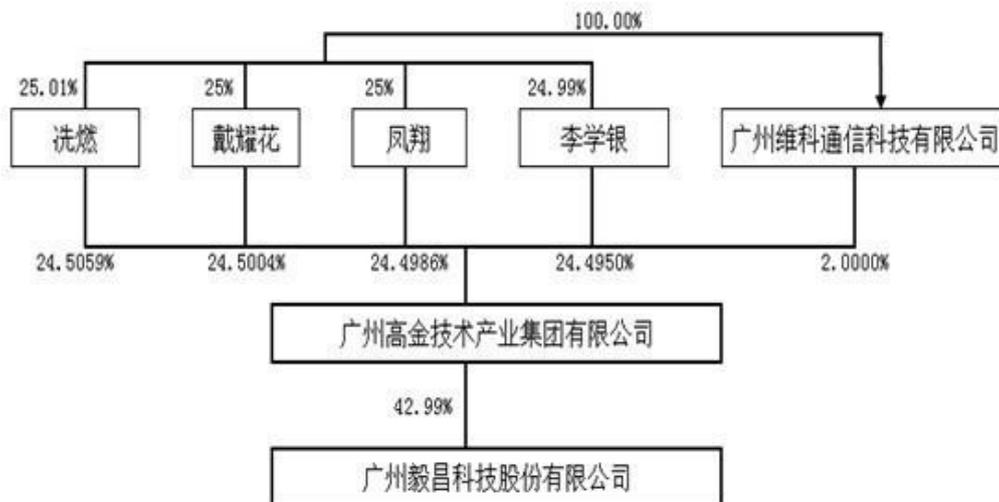
冼燃，男，中国国籍，1968年11月出生，华南理工大学EMBA，现任本公司董事长、总设计师。

凤翔，男，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。

戴耀花，女，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。

李学银，男，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执行董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
沈燃	董事长	男	44	2010年09月15日	2013年09月14日	15,842,760	0	0	15,842,760	0	0		否
丁金铎	总经理;董事	男	41	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
谢飞鹏	董事	男	34	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
王雅涛	董事	男	42	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
李非	独立董事	男	56	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
梁彤纓	独立董事	男	51	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
童慧明	独立董事	男	57	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
常永军	监事	男	42	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
谭虹华	监事	女	47	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
蔡光景	离任监事	男	34	2010年09月15日	2012年06月21日	0	0	0	0	0	0		否
涂国夫	监事	男	33	2012年06月21日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
徐建新	副总经理	男	46	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
徐建兵	副总经理	男	36	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
叶昌焱	财务总监;董事会秘书	男	34	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否

戴耀花	副总经理	女	38	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
杨欢	离任董事会秘书	男	32	2010年09月15日	2012年06月04日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
洗燃	广州高金技术产业集团有限公司	董事	2005 年 07 月 05 日		否
戴耀花	广州高金技术产业集团有限公司	监事	2005 年 07 月 05 日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洗 燃	无锡金悦科技有限公司	董事	2006 年 06 月 05 日		否
洗 燃	北京高盟新材料股份有限公司	董事	2010 年 03 月 10 日	2013 年 03 月 10 日	否
丁金铎	青岛恒佳塑业有限公司	董事长、总经理	2002 年 03 月 28 日		否
王雅涛	无锡金悦塑业有限公司	董事长、总经理	2006 年 06 月 05 日		否
王雅涛	芜湖毅昌科技有限公司	执行董事	2010 年 12 月 29 日		否
王雅涛	重庆一创精密塑业有限公司	执行董事	2010 年 02 月 25 日		否
王雅涛	安徽毅昌科技有限公司	执行董事	2009 年 03 月 10 日		否
李非	中山大学管理学院	教授	2001 年 12 月 03 日		是
李非	东莞发展控股股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	是
李非	广州东华实业股份有限公司	独立董事	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	是
李非	深圳联嘉祥科技股份有限公司	独立董事	2011 年		是
李非	索菲亚家居股份有限公司	独立董事	2012 年 07 月 11 日	2015 年 07 月 11 日	是
梁彤纓	华南理工大学工商管理学院	教授	2001 年 12 月 31 日		是
梁彤纓	佛山市国星光电股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 30 日	2013 年 09 月 29 日	是
梁彤纓	广东省广告股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 21 日	2014 年 01 月 20 日	是
梁彤纓	广东南方碱业股份有限公司	独立董事	2011 年 03 月 18 日	2014 年 03 月 17 日	是
梁彤纓	深圳相控科技股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	是
梁彤纓	珠光控股集团有限公司	独立董事	2011 年 10 月 28 日	2012 年 04 月 30 日	是
梁彤纓	广州交通投资集团有限公司	外部董事	2008 年 08 月 16 日		是
童慧明	广州美术学院设计学院	院长	2010 年 12 月 01 日	2015 年 10 月 30 日	是

童慧明	中国美术家协会工业设计艺术委员会	委员	2003 年 07 月 01 日		否
童慧明	中国工业设计协会	常务理事	2001 年 06 月 01 日		否
童慧明	教育部工业设计教学指导委员会	委员	2008 年 12 月 01 日	2012 年 06 月 01 日	否
童慧明	广东省高等学校工业设计教学指导委员会	主任委员	2010 年 04 月 01 日	2012 年 04 月 01 日	否
童慧明	广东省工业设计协会	副会长	2006 年 12 月 01 日		否
童慧明	广东美术家协会设计艺术委员会	委员	2004 年 12 月 01 日		否
常永军	江苏设计谷科技有限公司	董事长、总经理	2009 年 06 月 18 日		否
徐建新	江苏毅昌科技有限公司	董事	2009 年 06 月 18 日		否
徐建新	无锡金悦塑业有限公司	董事	2006 年 06 月 05 日		否
谭虹华	江苏设计谷科技有限公司	监事	2009 年 06 月 18 日		否
徐建兵	江苏设计谷科技有限公司	董事	2009 年 06 月 18 日		否
叶昌焱	江苏毅昌科技有限公司	董事	2009 年 06 月 18 日		否
戴耀花	广州高金科技创业服务有限公司	执行董事	2010 年 09 月 01 日		否
涂国夫	广州设计谷设计有限公司	监事	2009 年 11 月 08 日	2012 年 11 月 08 日	否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会提名与薪酬考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司经营业绩、KPI 绩效考核和履职情况等指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬计划按月发放薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨欢	董事会秘书	离职	2012 年 06 月 04 日	个人原因
蔡光景	监事	离职	2012 年 06 月 21 日	个人原因
涂国夫	监事	新任	2012 年 06 月 21 日	新聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	4,726
---------	-------

公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,521
销售人员	94
技术人员	463
财务人员	97
行政人员	551
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	21
本科	562
大专	752
高中及以下	3,389

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

上半年度公司经营情况回顾

2012年上半年,受国内外经济增速下滑、楼市调控政策的持续实施、家电下乡和以旧换新刺激政策退出等多因素的影响,家电行业整体增速出现明显的下滑。报告期内,公司实现营业总收入1,058,289,334.52元,同比增长13.09%;实现营业利润29,054,198.13元,同比下降16.94%;实现利润总额34,150,966.07元,同比下降12.88%;实现归属于上市公司股东的净利润29,115,970.96元,同比下降2.42%。

报告期内,公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划,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,加大在汽车等新领域的研发投入,同时加大对客户的开拓力度,实现公司持续稳定健康发展。

报告期内的公司主营业务范围及相关财务数据变动情况

公司主营业务情况

公司的经营范围: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。

资产负债表中有较大变动情况的项目及原因分析(单位:元)

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度(%)
其他应收款	12,853,632.27	9,016,701.10	42.55%
在建工程	174,595,019.11	100,242,490.31	74.17%
长期待摊费用	3,771,396.42	3,130,464.22	20.47%
应付账款	431,776,098.18	353,274,713.45	22.22%
预收款项	24,463,262.07	31,781,958.11	-23.03%
其他应付款	5,219,410.62	7,793,703.39	-33.03%
外币报表折算差额	-22,083.13	-15,310.00	-44.24%

上述变动的解释说明:

- (1) 其他应收款期末余额较期初余额增长42.55%,主要原因系支付的保证金增加;
- (2) 在建工程期末余额较期初余额增长74.17%,主要原因系募投项目投资增加,相关厂房和在安装设备尚未竣工;
- (3) 长期待摊费用比年初余额增长20.47%,主要原因系房屋装修费用及经营租入固定资产改良支出增加;
- (4) 应付账款比年初余额增长22.22%,主要原因系生产规模扩大相应的应付采购款增加;
- (5) 预收款项比年初余额降低23.03%,主要原因系预收客户的货款减少;
- (6) 其他应付款期末余额较期初余额降低33.03%,主要原因系本期退回的保证金增加;
- (7) 外币报表折算差额期末余额较期初余额增长44.24%,主要原因系本期对子公司北美毅昌进行了增资,报表合并产生的外币报表折算差额增加。

利润表中有较大变动情况的项目及原因(单位:元)

项目	2012年6月30日	2011年6月30日	增减幅度(%)
----	------------	------------	---------

营业税金及附加	1,985,145.76	757,199.26	162.17%
销售费用	30,042,636.25	24,920,862.77	20.55%
财务费用	16,811,198.58	8,275,485.94	103.14%
资产减值损失	1,141,593.72	2,008,043.19	-43.15%
营业外支出	12,576.81	38,810.17	-67.59%
所得税费用	4,890,542.93	6,924,130.78	-29.37%
少数股东损益	144,452.18	2,439,646.73	-94.08%

上述变动的解释说明：

- (1) 营业税金及附加本期较上年同期增长162.17%，主要原因系本期缴纳的增值税增加，相应附加税增加；
- (2) 销售费用比去年同期增长20.55%，主要原因系销售增长相应的销售费用增加；
- (3) 财务费用本期较上年同期增长103.14%，主要原因系本期利息支出增加；
- (4) 资产减值损失本期较上年同期下降43.15%，主要原因系本期存货跌价准备减少；
- (5) 营业外支出本期较上年同期下降67.59%，主要原因系本期非流动资产处置损失减少；
- (6) 所得税费用比去年同期降低29.37%，主要原因系本期应纳税所得减少；
- (7) 少数股东损益比去年同期下降94.08%，主要原因系少数股东参股的公司利润下滑。

报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流情况分析（单位：元）

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	105,553,006.28	-102,721,725.47	202.76%	注1
经营活动现金流入小计	1,192,016,642.34	999,212,081.28	19.30%	
经营活动现金流出小计	1,086,463,636.06	1,101,933,806.75	-1.40%	
投资活动产生的现金流量净额	-88,141,309.85	-190,752,057.07	53.79%	注2
投资活动现金流入小计	8,059,800.00	28,102,900.00	-71.32%	
投资活动现金流出小计	96,201,109.85	218,854,957.07	-56.04%	
筹资活动产生的现金流量净额	-31,424,889.80	161,643,643.77	-119.44%	注3
筹资活动现金流入小计	355,000,000.00	471,041,970.59	-24.64%	
筹资活动现金流出小计	386,424,889.80	309,398,326.82	24.90%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,454.00	-241,710.46	188.72%	
现金及现金等价物净增加额	-13,798,739.37	-132,071,849.23	89.55%	

注1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长202.76%，主要原因系本期销售回款增加；

注2：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长53.79%，主要原因系本期募投项目投资减少，建设投资及设备采购付款减少；

注3：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了119.44%，主要原因系本期新增的短期借款减少。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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2012年6月30日, 该公司总资产402,017,605.15元, 净资产245,858,275.53元, 报告期内净利润7,846,506.86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: 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, 法律法规限制经营的, 取得许可证后方可经营)。截止2012年6月30日, 该公司总资产297,909,813.47元, 净资产74,997,219.98元, 报告期内净利润1,437,104.87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: 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2012年6月30日, 该公司总资产78,814,108.73元, 净资产72,643,128.39元, 报告期内净利润-194,039.47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10,000万元, 经营范围: 液晶背光模组精密钣金件, 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2012年6月30日, 该公司总资产424,968,936.09元, 净资产195,493,554.89元, 报告期内净利润9,500,762.47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: 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2012年6月30日, 该公司总资产58,368,395.82元, 净资产47,245,165.95元, 报告期内净利润-648,141.79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: 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2012年6月30日, 该公司总资产223,554,056.12元, 净资产58,726,031.01元, 报告期内净利润5,813,498.15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: 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2012年6月30日, 该公司总资产2,505,246.65元, 净资产-385,781.15元, 报告期内净利润-936,651.08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: 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2012年6月30日, 该公司总资产20,322,013.84元, 净资产3,529,979.96元, 报告期内净利润-63,467.47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: 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2012年6月30日, 该公司总资产4,578,629.28元, 净资产-6,542,980.03元, 报告期内净利润 -8,505.27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18000万元。

经营范围：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2012年6月30日，该公司总资产185,552,064.69元，净资产137,677,714.50元，报告期内净利润-2,403,475.72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1171.875万元。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2012年6月30日，该公司总资产25,326,372.51元，净资产5,859,298.16元，报告期内净利润-1,295,133.72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60万美元。经营范围：设计、销售注塑结构件。截止2012年6月30日，该公司总资产3,502,780.22元，净资产2,898,840.82元，报告期内净利润-645,620.49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：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2012年6月30日，该公司总资产1,013,746.04元，净资产995,304.27元，报告期内净利润-4,195.73元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（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波动。2012年，影响原材料价格发生波动的因素仍然存在。公司针对大宗原材料价格变动对毛利产生影响的实际情况，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、建筑模板等新领域进行了投资，由于行业经验缺乏、市场情况变化、技术升级等不确定性因素，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）人力资源风险

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。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电视机外观结构件	657,899,619.06	539,368,942.15	18.02%	27.08%	28.15%	-0.56%
白色家电外观结构件	246,688,027.26	207,419,470.71	15.92%	-13.9%	-13.08%	-0.79%
汽车注塑件	31,842,348.11	25,715,447.24	19.24%	68.04%	67.7%	0.16%

其它产品	17,133,087.00	14,346,174.53	16.27%	168.8%	163.84%	1.58%
分产品						
CRT 电视机外观结构件	1,624,772.30	1,482,056.45	8.78%	-69.6%	-69.85%	0.74%
平板电视机外观结构件	656,274,846.76	537,886,885.70	18.04%	28.29%	29.31%	-0.65%
空调结构件	103,693,382.00	87,141,440.88	15.96%	-14%	-13.03%	-0.94%
冰箱结构件	79,725,477.26	67,169,400.89	15.75%	-13.68%	-12.86%	-0.79%
洗衣机结构件	63,269,168.00	53,108,628.94	16.06%	-14%	-13.45%	-0.54%
汽车结构件	31,842,348.11	25,715,447.24	19.24%	68.04%	67.7%	0.16%
其它产品	17,133,087.00	14,346,174.53	16.27%	168.8%	163.84%	1.58%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司加大了对客户的拓展力度和产品结构调整的幅度，黑电的销售收入增长 27.28%，其销售收入占主营业务收入的比重由去年同期的 61.73% 提升至 68.82%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力与去年同期相比未发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	912,014,737.73	13.54%
国外销售	41,548,343.70	15.13%

主营业务分地区情况的说明

2012 上半年，公司继续加强对客户的开拓以及产品结构的调整，国内外销售收入均有所增长。

主营业务构成情况的说明

公司主要从事黑电、白电和汽车模块化结构件的设计、生产和销售。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

报告期内，公司经营中面临的主要问题与困难是受国内外经济增速下滑、家电下乡和以旧换新刺激政策退出等多因素的影响，家电行业整体增速出现明显的下滑，导致市场开拓以及产品持续盈利面临较大的挑战。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	81,309.05
报告期投入募集资金总额	1,220.51
已累计投入募集资金总额	74,579.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行，总体使用情况正常，未发生变更情况。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	14,307	82.19	10,648.45	74.43%	2011 年 06 月 01 日	276.75	否	否
江苏毅昌年产 300 万套高端电视机结构件建设项目	否	17,106	17,106	0	16,172.91	94.55%	2012 年 06 月 01 日	950.08	是	否
高速精密模具厂建设项目	否	13,943	13,943	670.34	13,951.37	100.06%	2011 年 06 月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,356	45,356	752.53	40,772.73	-	-	1,226.83	-	-
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	13,000	467.98	10,299.37	79.23%	2013 年 01 月 01 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	10,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	13,507.14		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,000	13,000	467.98	33,806.51	-	-	-	-	-
合计	-	58,356	58,356	1,220.51	74,579.24	-	-	1,226.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目，因部分已完工，公司本着边建设边生产的原则，截止本报告期末已实现了部分效益，尚未完全实现预期收益。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。芜湖毅									

	昌汽车内外饰件、家电结构件建设项目目前处于建设期，尚未产生效益。
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用 10,000.00 万元偿还银行贷款及应付票据到期款；根据 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》，同意公司使用超募资金 13,000.00 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；根据 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补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户；根据 2011 年 8 月 25 日公司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〉的决议》，同意公司修改〈关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案〉，将超募资金 10,000.00 万元由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；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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据 2010 年 6 月 18 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 3,101.25 万元；江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目 3,459.13 万元；高速精密模具厂建设项目 3,512.98 万元。本次置换业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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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存放于公司募集资金专户，公司严格按照相关规定管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,981.77	至	5,474.93
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	49,772,128.54		
业绩变动的原因说明	公司继续加大对客户的开拓力度和产品结构调整		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司本着重视投资者合理投资回报兼顾公司自身可持续发展的原则，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，制订了《利润分配管理制度》及《未来三年（2012-2014）股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订，完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高现金分红信息披露透明度。公司最近三年

累计现金分红金额占最近三年均净利润的比例为 53.09%。报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

董事会日常工作情况

A、报告期内，公司召开了三次董事会。会议的情况及决议内容如下：

1、公司第二届董事会第十六次会议于2012年4月6日上午10：30在公司VIP会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。

会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
- (2) 《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》
- (3) 《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
- (4) 《关于<2011年度报告>及其<摘要>的议案》
- (5) 《关于<2011年度利润分配预案>的议案》
- (6) 《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
- (7) 《关于<2011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) 《关于召开2011年年度股东大会的议案》
- (10) 《关于向银行申请综合授信的议案》
- (11) 《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》
- (12) 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
- (13) 《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

会议决议于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报。

2、公司第二届董事会第十七次会议于2012年4月20日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2012年第一季度报告全文及正文的议案》

3、公司第二届董事会第十八次会议于2012年6月4日在公司VIP会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司及各子公司与四川东方绝缘材料股份有限公司日常关联交易的议案》
- (2) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
- (3) 《关于制定<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
- (4) 《关于指定公司副总经理叶昌焱先生代行董事会秘书职务的议案》

- (5) 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
- (6) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (7) 《关于制定<未来三年股东回报规划>（2012-2014年）的议案》
- (8) 《关于对全资子公司增资的议》
- (9) 《关于向银行申请综合授信的议案》
- (10) 《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会的决议公告于2012年6月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报。

B、公司董事出席董事会会议情况

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
冼燃	董事长	3	2	1	0	0	否
谢飞鹏	副董事长	3	2	1	0	0	否
丁金铎	董事、总经理	3	2	1	0	0	否
王雅涛	董事	3	2	1	0	0	否
李非	独立董事	3	2	1	0	0	否
梁彤纓	独立董事	3	2	1	0	0	否
童慧明	独立董事	3	2	1	0	0	否

C、公司董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，全面执行了公司股东大会通过的各项决议。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，对公司相关信息披露制度进行了完善，制定和修订了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《利润分配管理制度》等制度，完善了公司信息披露制度体系，进一步加强了公司治理和信息披露工作的规范要求。

报告期内，公司整体运作较为规范、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要求不存在差异。

1、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，公司共召开了两次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配制度的制订、及公司章程中现金分红的相关条款的修订等相关事项进行审议并作出决议。

2、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。

3、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3次会议，审议并通过了定期报告、现金分红制度制订和修订、对外投资、日常关联交易等重要议案，为公司经营健康发展做出正确的决策。

4、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3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、重大事项等重要议案进行审核，并就相关事项提出监督核查意见。

5、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。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，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。

7、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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

1、公司于2012年5月2日召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配预案》，以公司总股本40,100万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利1,203万元（含税）。本次权益分派的实施以2012年5月10日为股权登记日，2012年5月11日为除权除息日。上述利润分配方案已于报告期内实施完毕。

2、公司2012年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
安徽毅昌科技有限 公司	2011 年 02 月 01 日	6,500	2011 年 04 月 22 日	2,000	保证	1 年	否	否
江苏毅昌科技有限 公司	2011 年 09 月 28 日	6,500	2011 年 10 月 27 日	6,043.24	保证	1 年	否	否
江苏毅昌科技有限 公司	2011 年 09 月 28 日	6,500	2012 年 02 月 01 日	3,779	保证	1 年	否	否
安徽毅昌科技有限 公司	2011 年 03 月 01 日	6,000	2011 年 03 月 01 日	0	保证	1 年	是	否
江苏毅昌科技有限 公司	2011 年 03 月 01 日	6,500	2011 年 03 月 01 日	0	保证	1 年	是	否
江苏毅昌科技有限 公司	2012 年 04 月 06 日	6,500	2012 年 04 月 06 日	0	保证	1 年	否	否
安徽毅昌科技有限 公司	2012 年 04 月 06 日	5,000	2012 年 06 月 11 日	0	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			11,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				18,417.69
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			43,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				11,822.24
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			11,500	报告期内担保实际发生额合				18,417.69

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	43,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	11,822.24
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			7.22
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

公司于2012年12月20日召开的2011年第三次临时股东大会，审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，同意公司发行公司债券面值总额不超过人民币6亿元，2012年12月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2011年第三次临时股东大会决议公告》。

(十二) 承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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、董风、谢金成；4、丁金铎、王雅涛、常永军、徐建兵；5、洗燃、戴耀花；6、实际控制人和控股股东	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；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间接持有毅昌科技股份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；5、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。6、避免同业竞争	2010 年 05 月 18 日	1、36 个月； 2、36 个月； 3、12 个月； 4、12 个月； 5、任职期间； 6、长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-6,773.13	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-6,773.13	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-6,773.13	

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年02月28日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华夏基金	行业发展趋势及对公司

					影响
--	--	--	--	--	----

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年年度业绩预告修正公告 2012-001、关于完成工商变更登记的公告 2012-002	中国证券报 B089、证券时报 D3	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报 2012-003	中国证券报 B023、证券时报 D75	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
关于本公司及子公司通过高新技术企业复审并取得证书的公告 2012-004	中国证券报 B005、证券时报 A10	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于子公司认定为高新技术企业并取得证书的公告 2012-005	中国证券报 B006、证券时报 D15	2012 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要 2012-006、第二届董事会第十六次会议决议公告 2012-007、第二届监事会第十六次会议决议公告 2012-008、关于召开 2011 年年	中国证券报 B047、证券时报 D34	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

度股东大会的通知 2012-009、关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 2012-010、关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告 2012-011、关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告 2012-012			
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 2012-013	中国证券报 B036、证券时报 B40	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文 2012-014	中国证券报 B100、证券时报 B50	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告 2012-015	中国证券报 A19、证券时报 B3	2012 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告 2012-016	中国证券报 B018、证券时报 B24	2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十八次会议决议公告 2012-017、第二届监事会第十八次会议决议公告 2012-018、关于日常关联交易的公告 2012-019、关于对全资子公司增资的公告 2012-020、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 2012-021	中国证券报 A31、证券时报 D6	2012 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告 2012-022	中国证券报 A28、证券时报 D3	2012 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于职工监事辞职和职工代表大会决议的公告 2012-023	中国证券报 B015、证券时报 C25	2012 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年半年度业绩快报 2012-024	中国证券报 B023、证券时报 B47	2012 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 广州毅昌科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		444,482,584.48	475,999,123.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		492,037,549.22	415,043,407.36
应收账款		564,071,104.70	627,168,477.82
预付款项		80,121,667.63	83,312,791.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		12,853,632.27	9,016,701.10
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		551,107,785.54	480,395,196.12
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00

其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,144,674,323.84	2,090,935,697.44
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		662,715,961.42	666,496,036.12
在建工程		174,595,019.11	100,242,490.31
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		142,543,146.58	144,504,256.91
开发支出		0.00	0.00
商誉		1,730,984.98	1,730,984.98
长期待摊费用		3,771,396.42	3,130,464.22
递延所得税资产		10,332,779.86	10,291,854.32
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		995,689,288.37	926,396,086.86
资产总计		3,140,363,612.21	3,017,331,784.30
流动负债：			
短期借款		480,000,000.00	480,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		429,295,108.17	396,851,691.10
应付账款		431,776,098.18	353,274,713.45
预收款项		24,463,262.07	31,781,958.11
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00

应付职工薪酬		15,099,316.11	16,590,759.92
应交税费		-16,055,621.24	-15,460,052.36
应付利息		816,196.36	951,573.84
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		5,219,410.62	7,793,703.39
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,370,613,770.27	1,271,784,347.45
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		132,522,807.98	125,544,052.90
非流动负债合计		132,522,807.98	125,544,052.90
负债合计		1,503,136,578.25	1,397,328,400.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		797,408,239.22	797,408,239.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,095,135.25	27,095,135.25
一般风险准备			
未分配利润		374,436,071.88	357,350,100.92
外币报表折算差额		-22,083.13	-15,310.00
归属于母公司所有者权益合计		1,599,917,363.22	1,582,838,165.39
少数股东权益		37,309,670.74	37,165,218.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,637,227,033.96	1,620,003,383.95

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		3,140,363,612.21	3,017,331,784.30
-----------------------	--	------------------	------------------

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		332,640,141.90	341,773,173.64
交易性金融资产			
应收票据		455,210,538.32	391,014,687.78
应收账款		523,867,188.53	561,384,384.91
预付款项		14,143,893.24	25,445,140.24
应收利息			
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		6,812,616.79	10,554,991.74
存货		239,406,616.65	210,071,642.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,572,080,995.43	1,540,244,020.57
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		610,187,314.37	569,151,164.37
投资性房地产			
固定资产		290,428,985.94	293,172,925.66
在建工程		23,725,589.27	4,090,070.48
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		51,749,227.17	52,679,051.26
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,091,564.85	6,194,486.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		982,182,681.60	925,287,698.14
资产总计		2,554,263,677.03	2,465,531,718.71
流动负债：			
短期借款		445,000,000.00	435,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		338,000,904.67	328,539,195.51
应付账款		239,171,174.53	197,289,829.84
预收款项		12,294,957.84	21,177,047.15
应付职工薪酬		2,797,727.10	3,965,554.21
应交税费		279,635.68	2,118,728.89
应付利息		816,196.36	951,573.84
应付股利			
其他应付款		33,986,575.92	2,037,608.74
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,072,347,172.10	991,079,538.18
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		67,838,053.33	61,462,253.33
非流动负债合计		67,838,053.33	61,462,253.33
负债合计		1,140,185,225.43	1,052,541,791.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		785,961,858.37	785,961,858.37
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		27,095,135.25	27,095,135.25
一般风险准备			
未分配利润		200,021,457.98	198,932,933.58
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,414,078,451.60	1,412,989,927.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,554,263,677.03	2,465,531,718.71

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,058,289,334.52	935,787,484.76
其中：营业收入		1,058,289,334.52	935,787,484.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,029,235,136.39	900,806,362.13
其中：营业成本		884,562,688.20	773,603,211.09
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	
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		1,985,145.76	757,199.26
销售费用		30,042,636.25	24,920,862.77
管理费用		94,691,873.88	91,241,559.88
财务费用		16,811,198.58	8,275,485.94
资产减值损失		1,141,593.72	2,008,043.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”		0.00	0.00

号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列)		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填 列)		29,054,198.13	34,981,122.63
加：营业外收入		5,109,344.75	4,258,177.24
减：营业外支出		12,576.81	38,810.17
其中：非流动资产处置 损失		9,345.58	28,263.46
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)		34,150,966.07	39,200,489.70
减：所得税费用		4,890,542.93	6,924,130.78
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)		29,260,423.14	32,276,358.92
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利 润		29,115,970.96	29,836,712.19
少数股东损益		144,452.18	2,439,646.73
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0726	0.0744
（二）稀释每股收益		0.0726	0.0744
七、其他综合收益		-6,773.13	
八、综合收益总额		29,253,650.01	32,276,358.92
归属于母公司所有者的综合 收益总额		29,109,197.83	29,836,712.19
归属于少数股东的综合收益 总额		144,452.18	2,439,646.73

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

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入		635,719,030.35	586,095,389.78
减：营业成本		555,341,064.99	516,557,727.05
营业税金及附加		982,638.19	284,826.00
销售费用		9,030,988.15	8,490,837.85
管理费用		45,370,829.24	38,166,351.89
财务费用		15,707,861.10	8,135,588.69
资产减值损失		-686,143.45	3,722,228.73
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）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,971,792.13	10,737,829.57
加：营业外收入		3,604,585.00	2,507,705.78
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,576,377.13	13,245,535.35
减：所得税费用		457,852.73	1,828,571.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,118,524.40	11,416,963.71
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0327	0.031
（二）稀释每股收益		0.0327	0.031
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,118,524.40	11,416,963.71

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,180,488,143.48	987,490,284.92
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	1,520,346.09	3,836,978.46
收到其他与经营活动有关的现金	10,008,152.77	7,884,817.90
经营活动现金流入小计	1,192,016,642.34	999,212,081.28
购买商品、接受劳务支付的现金	858,434,688.39	893,058,710.77
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	118,887,447.77	117,096,448.16
支付的各项税费	28,181,145.28	26,706,996.36
支付其他与经营活动有关的现金	80,960,354.62	65,071,651.46
经营活动现金流出小计	1,086,463,636.06	1,101,933,806.75
经营活动产生的现金流量净额	105,553,006.28	-102,721,725.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,025,800.00	28,049,900.00

投资活动现金流入小计	8,059,800.00	28,102,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,801,109.85	218,854,957.07
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	400,000.00	
投资活动现金流出小计	96,201,109.85	218,854,957.07
投资活动产生的现金流量净额	-88,141,309.85	-190,752,057.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	355,000,000.00	471,041,970.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	355,000,000.00	471,041,970.59
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	260,852,986.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,424,889.80	48,545,340.53
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	386,424,889.80	309,398,326.82
筹资活动产生的现金流量净额	-31,424,889.80	161,643,643.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,454.00	-241,710.46
五、现金及现金等价物净增加额	-13,798,739.37	-132,071,849.23
加：期初现金及现金等价物余额	431,341,828.20	633,379,796.56
六、期末现金及现金等价物余额	417,543,088.83	501,307,947.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	704,636,395.33	495,734,103.90
收到的税费返还	81,696.80	2,478,633.05
收到其他与经营活动有关的现金	42,004,618.55	5,220,615.13
经营活动现金流入小计	746,722,710.68	503,433,352.08
购买商品、接受劳务支付的现金	577,098,831.89	594,247,307.95
支付给职工以及为职工支付的现金	41,375,612.00	35,875,557.82
支付的各项税费	9,866,252.39	5,981,707.50
支付其他与经营活动有关的现金	29,588,057.52	22,077,399.60
经营活动现金流出小计	657,928,753.80	658,181,972.87
经营活动产生的现金流量净额	88,793,956.88	-154,748,620.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,025,800.00	30,560,000.00
投资活动现金流入小计	8,025,800.00	30,598,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,221,636.42	36,312,672.62
投资支付的现金	41,036,150.00	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00	
投资活动现金流出小计	76,657,786.42	196,312,672.62
投资活动产生的现金流量净额	-68,631,986.42	-165,714,672.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	355,000,000.00	446,041,970.59
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	355,000,000.00	446,041,970.59

偿还债务支付的现金	345,000,000.00	260,852,986.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,904,520.21	48,220,990.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	374,904,520.21	309,073,976.80
筹资活动产生的现金流量净额	-19,904,520.21	136,967,993.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,843.53	-174,131.46
五、现金及现金等价物净增加额	465,293.78	-183,669,431.08
加：期初现金及现金等价物余额	305,235,352.47	478,059,029.34
六、期末现金及现金等价物余额	305,700,646.25	294,389,598.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,000,000.00	797,408,239.22			27,095,135.25		357,350,100.92	-15,310.00	37,165,218.56	1,620,003,383.95
加：会计政策变更	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	401,000,000.00	797,408,239.22			27,095,135.25		357,350,100.92	-15,310.00	37,165,218.56	1,620,003,383.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							17,085,970.96	-6,773.13	144,452.18	17,223,650.01
（一）净利润							29,115,970.96		144,452.18	29,260,423.14
（二）其他综合收益								-6,773.13		-6,773.13
上述（一）和（二）小计							29,115,970.96	-6,773.13	144,452.18	29,253,650.01
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030,000.00	0.00	0.00	12,030,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							12,030,000.00			12,030,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	401,000,000.00	797,408,239.22			27,095,135.25		374,436,071.88	-22,083.13	37,309,670.74	1,637,227,033.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,000,000.00	797,119,324.91			25,902,842.07		362,928,212.39		34,475,098.44	1,621,425,477.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		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	2,690,120.12	-1,422,093.86
（一）净利润							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
上述（一）和（二）小计							35,714,181.71	-15,310.00	1,444,209.66	37,143,081.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	288,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,910.46	1,534,824.77
1. 所有者投入资本		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,293.18	0.00	-41,292,293.18	0.00	0.00	-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（或股东）的分配							-40,100,000.00			-40,100,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	401,000,000.00	797,408,239.22			27,095,135.25		357,350,100.92	-15,310.00	37,165,218.56	1,620,003,383.95
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	401,000,000.00	785,961,858.37			27,095,135.25		198,932,933.58	1,412,989,927.20
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	785,961,858.37			27,095,135.25		198,932,933.58	1,412,989,927.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,088,524.40	1,088,524.40
（一）净利润							13,118,524.40	13,118,524.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,118,524.40	13,118,524.40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030,000.00	12,030,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							12,030,000.00	12,030,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	785,961,858.37			27,095,135.25		200,021,457.98	1,414,078,451.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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	0.00	288,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,293.18	0.00	-41,292,293.18	-40,100,000.00

1. 提取盈余公积					1,192,293.18		-1,192,293.18	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,100,000.00	-40,100,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	785,961,858.37			27,095,135.25		198,932,933.58	1,412,989,927.20

（三）公司基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系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。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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况、2012年半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。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

（4）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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方组合	其他方法	按关联方划分组合
备用金组合	其他方法	按备用金划分
账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
半年以内（含半年）	1%	1%

半年到 1 年（含 1 年）	10%	10%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3 年以上		
3—4 年	80%	80%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
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。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品

摊销方法：其他

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

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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、投资性房地产

14、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) 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将会行使这种选择权；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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	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
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、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) 在建工程结转为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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

①根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

②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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

本公司无融资租赁业务。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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消的转让协议; 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方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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，2012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。

2、税收优惠及批文

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。

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，2011年8月通过高企复审，享受15%的所得税优惠政策，有效期为2011年1月-2013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，2012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9月通过高企复审，有效期为2011年1月-2013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10月通过高企复审，享受15%的所得税优惠政策，有效期为2011年1月-2013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。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	163,070,000.00	CNY	工程塑料、化工原料、精密塑胶及产品的生产、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	3,000,000.00	USD	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	17,813,507.96		
厦门一创科技有限公司	有限公司	福建省厦门市	制造	1,000,000.00	CNY	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	40,303,030.00	CNY	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；	40,303,030.30		100%	100%	是			

						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							
江苏毅昌科 技有限公司	有限公司	江苏省昆 山市	制造	172,060,000.00	CNY	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	50,000,000.00	CNY	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。	50,000,000.00	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	2,000,000.00	CNY	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	2,000,000.00	CNY	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	180,000,000.00	CNY	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			
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	1,000,000.00	CNY	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		87.2%	87.2%	是			
毅昌北美有 限公司	有限公 司	美国	咨询	600,000.00	USD	设计、咨询	3,831,550.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	山东省青岛市	制造	5,000,000.00	USD	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	18,746,773.67		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-----------------

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	11,718, 750.00	CNY	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	87.2%	87.2%	是	749,38 9.11		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当

			期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

毅昌北美有限公司的主要报表项目按照合并日的美元汇率6.3249折算为人民币。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	224,275.46	--	--	620,153.63
人民币	--	--	224,275.46	--	--	620,153.63
银行存款:	--	--	325,298,669.64	--	--	380,277,218.46
人民币	--	--	307,765,265.03	--	--	374,139,044.66
USD	2,772,123.17	6.3249	17,533,401.84	974,173.69	6.3009	6,138,171.02
CAD	0.45	6.151	2.77	0.45	6.1777	2.78
其他货币资金:	--	--	118,959,639.38	--	--	95,101,751.22
人民币	--	--	118,959,639.38	--	--	95,101,751.22
合计	--	--	444,482,584.48	--	--	475,999,123.31

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

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多次续冻，2012年1月15日，该款项在第8次续冻期满后解冻。2012年1月，青岛海事法院出具《协助冻结存款通知书》，重新冻结广州毅昌科技股份有限公司存款150万元，暂停支付6个月（2012年1月16日至2012年7月15日）。该诉讼事项详见本报告“或有事项”。

注2：2012年6月30日三个月以上到期银行承兑汇票保证金为 25,439,495.65 元。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

（3）套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	490,937,549.22	415,043,407.36
商业承兑汇票	1,100,000.00	
合计	492,037,549.22	415,043,407.36

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.合肥海尔物流有限公司	2012年03月20日	2012年09月20日	31,864,913.31	银行承兑汇票
2.合肥海尔物流有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	24,357,375.48	银行承兑汇票
3.鞍山鑫龙铝业有限公司	2012年02月17日	2012年08月17日	8,780,000.00	银行承兑汇票
4.重庆海尔物流有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	3,912,573.91	银行承兑汇票
5.珠海格力电器股份有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	3,861,937.35	银行承兑汇票
合计	--	--	72,776,800.05	--

说明：

截止2012年06月30日，公司应收票据中162,525,651.01元已质押开具银行承兑汇票。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常熟市交电家电有限责任公司	2012年03月22日	2012年09月22日	1,200,000.00	银行承兑汇票
鞍山天洁环保设备有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	1,000,000.00	银行承兑汇票

鞍山天洁环保设备有限公司	2012 年 02 月 14 日	2012 年 08 月 14 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
贵州亿能达商贸有限公司	2012 年 03 月 15 日	2012 年 09 月 15 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
贵州黔电趋势贸易有限公司	2012 年 03 月 31 日	2012 年 09 月 30 日	729,030.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,929,030.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法计提坏账准备的组合	579,321,025.60	100%	15,249,920.90	2.63%	641,509,966.38	100%	14,341,488.56	2.24%
组合小计	579,321,025.60	100%	15,249,920.90	2.63%	641,509,966.38	100%	14,341,488.56	2.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	579,321,025.60	--	15,249,920.90	--	641,509,966.38	--	14,341,488.56	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	546,495,545.16	94.33%	5,464,955.45	624,288,787.31	97.32%	6,242,887.89
6 月至 1 年	22,239,437.19	3.84%	2,223,943.72	4,970,796.09	0.77%	497,079.62
1 年以内小计	568,734,982.35	98.17%	7,688,899.17	629,259,583.40	98.09%	6,739,967.51
1 至 2 年	1,255,109.75	0.22%	251,021.95	3,518,315.33	0.55%	703,663.07
2 至 3 年	1,585,915.49	0.27%	634,366.20	1,435,327.89	0.22%	574,131.15
3 年以上						
3 至 4 年	5,346,922.15	0.92%	4,277,537.72	4,865,064.62	0.76%	3,892,051.69
4 至 5 年	2,398,095.86	0.41%	2,398,095.86	2,431,675.14	0.38%	2,431,675.14
5 年以上						
合计	579,321,025.60	--	15,249,920.90	641,509,966.38	--	14,341,488.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计	0.00	--	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1.同方集团及其附属企业	本公司客户	157,894,403.59	6 个月以内	27.26%
2.海尔集团及其附属企业	本公司客户	144,287,945.43	6 个月以内	24.91%
3.深圳市启悦光电有限公司	本公司客户	33,799,401.83	6 个月以内	5.83%

4.新世纪光电股份有限公司	本公司客户	17,035,257.78	6 个月以内	2.94%
5.迪讯科技(常州)有限公司	本公司客户	17,033,022.67	6 个月以内	2.94%
合计	--	370,050,031.30	--	63.88%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,000,000.00	28.94%	0.00		3,600,000.00	36.43%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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	9,823,481.74	71.06%	969,849.47	9.87%	5,203,063.95	52.65%	865,167.70	16.63%
组合小计	9,823,481.74	71.06%	969,849.47	9.87%	6,281,868.80	63.57%	865,167.70	13.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	13,823,481.74	--	969,849.47	--	9,881,868.80	--	865,167.70	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款4,000,000.00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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
青岛毅昌太洋金属制品有限公司股东	4,000,000.00	0.00	0%	预付的股权受让款
合计	4,000,000.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
6个月以内	5,422,477.05	55.2%	54,224.77	2,409,653.11	46.31%	24,096.52
6个月至1年	2,030,859.70	20.67%	203,085.97	867,400.09	16.67%	86,740.01
1年以内小计	7,453,336.75	75.87%	257,310.74	3,277,053.20	62.98%	110,836.53
1至2年	1,911,612.73	19.46%	382,322.55	1,088,906.05	20.93%	217,781.21

2至3年	201,713.46	2.06%	80,685.38	384,542.46	7.39%	153,816.98
3年以上						
3至4年	36,440.00	0.37%	29,152.00	349,146.31	6.71%	279,317.05
4至5年	220,378.80	2.24%	220,378.80	103,415.93	1.99%	103,415.93
5年以上						
合计	9,823,481.74	--	969,849.47	5,203,063.95	--	865,167.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计	0.00	--	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
青岛毅昌太平洋金属制品有限公司股东	收购股权款	4,000,000.00	1 年以内	28.94%
北汽银翔汽车有限公司	厂房租赁保证金	2,500,000.00	1 年以内	18.09%
芜湖经济技术开发区管	建设工期保证金	935,000.00	1-2 年	6.76%

委会				
租房押金	房屋租赁保证金	785,769.82	1 年以内	5.68%
董风	北美市场开拓	317,220.00	1 年以内	2.29%
合计	--	8,537,989.82	--	61.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	76,706,172.13	95.74%	78,971,863.17	94.79%

1 至 2 年	3,415,495.50	4.26%	3,936,881.64	4.73%
2 至 3 年	0.00	0%	404,046.92	0.48%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	80,121,667.63	--	83,312,791.73	--

预付款项账龄的说明：

预付款项大部分为大宗材料预付款和设备预付款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1.安台创新科技（厦门）有限公司	供应商	4,000,000.00	2011 年 07 月 16 日	厂房租赁订金
2.鞍钢股份有限公司	供应商	2,911,577.11	2012 年 05 月 04 日	材料尚未收到
3.北汽银翔汽车有限公司	供应商	2,596,000.00	2012 年 06 月 15 日	材料尚未收到
4.昆山建兴建筑工程有限公司	供应商	1,704,000.00	2012 年 04 月 25 日	工程尚未完工
5.合肥凯马工贸有限公司	供应商	1,503,079.51	2012 年 04 月 20 日	材料尚未收到
合计	--	12,714,656.62	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	151,698,207.36		151,698,207.36	157,407,896.78		157,407,896.78
在产品	59,465,788.74		59,465,788.74	33,058,376.36		33,058,376.36
库存商品	168,406,070.99	3,456,290.55	164,949,780.44	169,102,782.41	3,327,810.94	165,774,971.47
周转材料	133,853,837.25		133,853,837.25	111,823,995.60		111,823,995.60
消耗性生物资产	0.00		0.00			
委托加工物资	41,140,171.75		41,140,171.75	12,329,955.91		12,329,955.91
合计	554,564,076.09	3,456,290.55	551,107,785.54	483,723,007.06	3,327,810.94	480,395,196.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	3,327,810.94	3,456,290.55	3,327,810.94		3,456,290.55
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	3,327,810.94	3,456,290.55	3,327,810.94	0.00	3,456,290.55

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回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
原材料			
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	
在产品			
周转材料			

消耗性生物资产			

存货的说明:

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。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额 0.00 元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								表决权 比例 (%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	869,479,163.01	35,446,106.24	2,560,226.93	902,365,042.32
其中：房屋及建筑物	290,550,174.54			290,550,174.54
机器设备	500,827,508.82	29,828,367.40	2,327,799.12	528,328,077.10
运输工具	29,053,666.18	773,590.58	232,427.81	29,594,828.95
电子设备	18,922,917.34	3,798,321.30		22,721,238.64

其他设备	30,124,896.13		1,045,826.96		31,170,723.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	187,505,300.67	0.00	37,205,688.88	539,734.87	224,171,254.68
其中: 房屋及建筑物	29,696,085.13		6,453,113.32		36,149,198.45
机器设备	123,792,034.22		24,646,872.70	345,525.38	148,093,381.54
运输工具	10,116,735.78		2,143,811.61	194,209.49	12,066,337.90
电子设备	10,157,954.32		2,148,729.78		12,306,684.10
其他设备	13,742,491.22		1,813,161.47		15,555,652.69
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	681,973,862.34		--		678,193,787.64
其中: 房屋及建筑物	260,854,089.41		--		254,400,976.09
机器设备	377,035,474.60		--		380,234,695.56
运输工具	18,936,930.40		--		17,528,491.05
电子设备	8,764,963.02		--		10,414,554.54
其他设备	16,382,404.91		--		15,615,070.40
四、减值准备合计	15,477,826.22		--		15,477,826.22
其中: 房屋及建筑物	15,477,826.22		--		15,477,826.22
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	666,496,036.12		--		662,715,961.42
其中: 房屋及建筑物	245,376,263.19		--		238,923,149.87
机器设备	377,035,474.60		--		380,234,695.56
运输工具	18,936,930.40		--		17,528,491.05
电子设备	8,764,963.02		--		10,414,554.54
其他设备	16,382,404.91		--		15,615,070.40

本期折旧额 37,205,688.88 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 22,653,632.34 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	

运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备			0.00
运输工具			0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
高速精密模具厂	未办理竣工决算	2012 年 12 月 31 日
江苏毅昌科技有限公司的 1#厂房	未办理竣工决算	2012 年 12 月 31 日
江苏毅昌科技有限公司的 3#厂房	未办理竣工决算	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	4,128,547.01		4,128,547.01
安徽毅昌技术研究中心	12,191,560.82		12,191,560.82	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	78,924,824.19		78,924,824.19	65,012,536.74		65,012,536.74
青岛恒佳中试车间	8,437,783.79		8,437,783.79	8,404,983.79		8,404,983.79
在安装设备	61,226,493.97		61,226,493.97	7,172,114.56		7,172,114.56
零星工程	9,685,809.33		9,685,809.33	3,332,747.39		3,332,747.39
合计	174,595,019.11	0.00	174,595,019.11	100,242,490.31	0.00	100,242,490.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
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	4,128,547.01					70%				募股资金	4,128,547.01
安徽毅昌技 术研究中心	40,000,000.00	12,191,560.82					95%				其他来源	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	13,912,287.45				80%				募股资金	78,924,824.19
青岛恒佳中 试车间	8,510,000.00	8,404,983.79	32,800.00				95%				其他来源	8,437,783.79
在安装设备		7,172,114.56	61,226,493.97	7,172,114.56			90%				其他来源	61,226,493.97
合计	151,390,000.00	96,909,742.92	75,171,581.42	7,172,114.56	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	164,909,209.78

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				0.00
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	153,577,246.07	97,435.90	0.00	153,674,681.97
土地使用权	148,330,529.50			148,330,529.50
管理用软件	5,164,435.05	97,435.90		5,261,870.95
专利权	82,281.52			82,281.52
二、累计摊销合计	9,072,989.16	2,058,546.23	0.00	11,131,535.39
土地使用权	7,271,618.08	1,508,176.25		8,779,794.33
管理用软件	1,767,087.13	507,818.98		2,274,906.11
专利权	34,283.95	42,551.00		76,834.95
三、无形资产账面净值合计	144,504,256.91	0.00	0.00	142,543,146.58
土地使用权	141,058,911.42			139,550,735.17
管理用软件	3,397,347.92			2,986,964.84
专利权	47,997.57			5,446.57
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00

土地使用权				
管理用软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	144,504,256.91	0.00	0.00	142,543,146.58
土地使用权	141,058,911.41			139,550,735.17
管理用软件	3,397,347.93			2,986,964.84
专利权	47,997.57			5,446.57

本期摊销额 2,058,546.23 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	0.00	0.00	1,730,984.98	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

期末，将上海印姿美装饰材料有限公司账面净资产价值与预计未来现金流量现值进行比较，以确定是否存在商誉减值。经测试，上海印姿美装饰材料有限公司预计未来现金流量现值大于其账面净资产价值，不存在减值迹象，无须对商誉计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	866,224.90	512,291.70	143,295.21		1,235,221.39	
房屋装修费	2,264,239.32	632,459.51	360,523.80		2,536,175.03	
合计	3,130,464.22	1,144,751.21	503,819.01	0.00	3,771,396.42	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,752,306.03	2,555,706.69
开办费		
可抵扣亏损		24,328.25
未实现内部销售利润	80,368.13	82,154.94
政府补助	7,500,105.70	7,629,664.44
小 计	10,332,779.86	10,291,854.32
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,746,089.95	16,544,998.78
可抵扣亏损	18,547,742.80	14,088,850.47

合计	34,293,832.75	30,633,849.25
----	---------------	---------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
计提坏账准备产生的可抵扣差异	16,106,076.60	15,193,676.77
存货跌价准备产生的可抵扣差异	2,402,097.48	2,273,617.87
可弥补亏损产生的可抵扣差异	0.00	97,312.99
未实现内部销售利润产生的可抵扣差异	535,787.53	547,699.62
政府补助产生的可抵扣差异	50,000,704.65	50,864,429.57
小计	69,044,666.26	68,976,736.82

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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、合肥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。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	15,206,656.26	1,013,114.11			16,219,770.37
二、存货跌价准备	3,327,810.94	3,456,290.55	3,327,810.94	0.00	3,456,290.55
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	15,477,826.22				15,477,826.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	34,012,293.42	4,469,404.66	3,327,810.94	0.00	35,153,887.14

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款	75,000,000.00	215,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	370,000,000.00	190,000,000.00
合计	480,000,000.00	480,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款35,000,000.00元系广东毅昌投资有限公司为本公司提供担保15,000,000.00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。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	429,295,108.17	396,851,691.10
合计	429,295,108.17	396,851,691.10

下一会计期间将到期的金额 429,295,108.17 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	414,937,156.86	327,635,335.33
1 至 2 年	8,618,149.31	23,582,834.32
2 至 3 年	6,757,256.80	1,615,702.64
3 年以上	1,463,535.21	440,841.16
合计	431,776,098.18	353,274,713.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,346,173.10	30,877,005.66
1 至 2 年	99,785.85	126,858.81
2 至 3 年	17,303.12	548,301.81
3 年以上	0.00	229,791.83
合计	24,463,262.07	31,781,958.11

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	145,756.09	90,086,602.59	90,227,799.68	4,559.00
二、职工福利费		2,674,007.50	2,674,007.50	0.00
三、社会保险费	2,100.92	7,460,160.42	7,461,573.34	688.00
职工社保	2,100.92	7,460,160.42	7,461,573.34	688.00
四、住房公积金	2,312.00	94,560.00	93,312.00	3,560.00
五、辞退福利				
六、其他	16,440,590.91	272,114.93	1,622,196.73	15,090,509.11
工会经费和职工教育经费	16,440,590.91	272,114.93	1,622,196.73	15,090,509.11
合计	16,590,759.92	100,587,445.44	102,078,889.25	15,099,316.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 15,090,509.11，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司严格按照与员工签署的劳动合同有关条款发放职工薪酬，每月由人力资源部根据考勤等核算好工资交财务部门通过银行转账发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,115,013.99	-10,384,409.02
消费税		
营业税		

企业所得税	-7,456,617.58	-7,517,281.25
个人所得税	7,903.69	66,716.80
城市维护建设税	327,422.53	645,480.79
土地使用税	1,354,528.74	127,237.50
印花税	47,832.34	824,110.44
教育费附加及其他	-221,676.97	778,092.38
合计	-16,055,621.24	-15,460,052.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	816,196.36	951,573.84
合计	816,196.36	951,573.84

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,313,584.43	5,714,785.63
1 至 2 年	622,451.20	1,839,017.76

2 至 3 年	268,081.19	234,900.00
3 年以上	15,293.80	5,000.00
合计	5,219,410.62	7,793,703.39

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	132,522,807.98	125,544,052.90
合计	132,522,807.98	125,544,052.90

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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

广州开发区财政国库集中支付中心	粤信厅[2009]119 号	基于开放式结构平板显示一体机技术与产业化示范	10,000,000.00
青岛经济技术开发区财政局	青开发发改[2010]60号	青岛恒佳塑业有限公司配套项目	13,121,304.65
昆山经济技术开发区规划局		江苏毅昌及江苏设计谷工程配套款	20,430,000.00
广州开发区经济发展和科技局	粤科规划字(2010)161 号	广州毅昌科技股份有限公司组建研究开发院试点	596,000.00
广州开发区经济发展和科技局		基于协同优化和知识管理的定制型离散制造业信息化服务平台及其关键技术研发及应用	567,720.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资(2010)641 号	大型平板电视双物料注塑模具技术研发及产业化	900,000.00
广州开发区经济发展和科技局		协同工业设计制造系统建设	1,990,000.00
广州开发区经济发展和科技局	穗开经科资(2010)646 号	数字高清互动接口一体化产品研发及产业化项目配套	1,400,000.00
芜湖经济技术开发区建设投资公司		芜湖毅昌工程配套款	26,573,570.00
合肥市财政局国库支付中心		固定资产投资补助	3,093,200.00
广州开发区企业建设局		工业设计公共服务平台	2,370,000.00
广州开发区经济发展和科技局		LCM 模组与整机外观融合产业化基地建设	6,950,000.00
广州开发区企业建设局	穗开财预(2011)27号	大型精密高光模具技术改造项目	5,500,000.00
广州开发区企业建设局	粤经信技改(2010)1044	广东省工业设计产品孵化平台技术改造	2,000,000.00
合肥市科技局		大型超高温水加热模具技术开发研发项目	546,680.00
中华人民共和国财政部		工业设计创新技术服务平台	1,800,000.00
昆山市财政局开发区分局	昆三自办【2011】43号	市重点民营科技(技术创新)项目补助经费	500,000.00
昆山市财政局开发区分局	昆三自办【2011】47号 昆经信【2011】191号	收苏州市级企业技术中心奖励经费	50,000.00
昆山市财政局开发区分局	昆财字【2011】299号	2011 年度新产品开发补助资金	270,000.00
昆山市财政局开发区分局	昆科字【2011】106号	江苏省第三批高新技术产品奖励经费	100,000.00
合 计			132,522,807.98

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000					0	401,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	783,787,099.52			783,787,099.52
其他资本公积	13,621,139.70			13,621,139.70
合计	797,408,239.22		0.00	797,408,239.22

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,095,135.25			27,095,135.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	27,095,135.25	0.00	0.00	27,095,135.25

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	357,350,100.92	--
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	357,350,100.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,115,970.96	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,030,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	374,436,071.88	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	953,563,081.43	828,737,162.64
其他业务收入	104,726,253.09	107,050,322.12
营业成本	884,562,688.20	773,603,211.09

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视机外观结构件	657,899,619.06	539,368,942.15	516,908,949.24	420,879,586.19
白色家电外观结构件	246,688,027.26	207,419,470.71	286,505,058.20	238,637,317.43
汽车注塑件	31,842,348.11	25,715,447.24	18,949,349.15	15,333,768.64
其它产品	17,133,087.00	14,346,174.53	6,373,806.05	5,437,405.05
合计	953,563,081.43	786,850,034.63	828,737,162.64	680,288,077.31

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CRT 电视机外观结构件	1,624,772.30	1,482,056.45	5,345,326.34	4,915,626.38
平板电视机外观结构件	656,274,846.76	537,886,885.70	511,563,622.90	415,963,959.81
空调结构件	103,693,382.00	87,141,440.88	120,573,682.79	100,195,622.36
冰箱结构件	79,725,477.26	67,169,400.89	92,362,563.68	77,082,625.34
洗衣机结构件	63,269,168.00	53,108,628.94	73,568,811.73	61,359,069.73
汽车结构件	31,842,348.11	25,715,447.24	18,949,349.15	15,333,768.64
其它产品	17,133,087.00	14,346,174.53	6,373,806.05	5,437,405.05
合计	953,563,081.43	786,850,034.63	828,737,162.64	680,288,077.31

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	912,014,737.73	32,413,556.01	36,593,567.12	29,161,907.76
国外销售	41,548,343.70	754,436,478.62	792,143,595.52	651,126,169.55
合计	953,563,081.43	786,850,034.63	828,737,162.64	680,288,077.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 第一名	262,529,396.00	24.81%
2. 第二名	129,449,333.74	12.23%
3. 第三名	57,608,043.12	5.44%
4. 第四名	49,857,755.92	4.71%
5. 第五名	45,394,596.51	4.29%
合计	544,839,125.29	51.48%

营业收入的说明

55、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	251.22	17,980.00	5%
城市维护建设税	1,157,855.15	450,276.29	7%
教育费附加	496,223.56	194,353.28	3%
资源税			
地方教育附加	330,815.83	94,589.69	2%
合计	1,985,145.76	757,199.26	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,013,114.11	884,386.51
二、存货跌价损失	128,479.61	1,123,656.68
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,141,593.72	2,008,043.19

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	37,807.31	108,381.34
其中：固定资产处置利得	37,807.31	108,381.34
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,917,929.92	3,981,798.90
其他	153,607.52	167,997.00
合计	5,109,344.75	4,258,177.24

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
广州开发区财政国库集中支付中心	8,000.00		
工业设计制造集成管理系统项目	450,000.00		
2011 年加工贸易转型升级专项资金	40,000.00		
广州知识产权局专项资金	5,400.00		
大型电热式超高温模具制造系统技术改造项目	3,000,000.00		

固定资产投资补助	386,650.00		
土地平整项目	477,074.92		
技术中心创新能力建设	400,000.00		
企业专项价格补贴		272,477.11	
平板电视机壳用耐划伤高光泽新型塑料		405,666.67	
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应用		750,000.00	
工业设计创新集成及创意交易平台		250,000.00	
青岛科技局 2009 年专利		8,850.00	
高亮免喷机壳研发		66,000.00	
安徽毅昌企业技术中心创新能力建设项目		470,500.00	
江苏设计谷工业设计公共服务平台		300,000.00	
基建补贴		797,136.12	
技术奖励款		5,000.00	
其他零星补助	150,805.00	56,169.00	
合计	4,917,929.92	3,981,798.90	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	9,345.58	28,263.46
其中：固定资产处置损失	9,345.58	28,263.46
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		3,000.00
其他	3,231.23	7,546.71
合计	12,576.81	38,810.17

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	4,931,468.47	7,277,437.52
递延所得税调整	-40,925.54	-353,306.74
合计	4,890,542.93	6,924,130.78

63、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	29,115,970.96	29,836,712.19
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	24,982,395.31	26,451,360.26
期初股份总数	S0	401,000,000.00	401,000,000.00
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		
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	401,000,000.00
基本每股收益(I)		0.0726	0.0744
基本每股收益(II)		0.0726	0.0744
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
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		
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	401,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.0726	0.0744
稀释每股收益(II)		0.0726	0.0744

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； 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。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-6,773.13	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-6,773.13	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-6,773.13	

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,709,166.82
政府补助	3,710,855.00
收到的往来款及其他	2,588,130.95
合计	10,008,152.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运输费	17,200,228.49
支付的差旅费、办公费及招待费等	10,589,652.39
支付的研发费及其他日常运营费用	32,219,336.16
支付的往来款项及其他	20,951,137.58
合计	80,960,354.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的工程配套款及设备投资政府补助	8,025,800.00
合计	8,025,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00
合计	400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,260,423.14	32,276,358.92
加：资产减值准备	1,141,593.72	2,008,043.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,205,688.88	28,017,788.38
无形资产摊销	2,058,546.23	1,591,278.49
长期待摊费用摊销	503,819.01	31,666.67
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）	-28,461.73	80,117.88
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）	19,022,975.19	9,918,610.26
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,925.54	-353,306.74
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）	-70,841,069.03	-96,893,486.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,282,291.48	-117,640,490.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,524,246.16	38,241,694.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	105,553,006.28	-102,721,725.47
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	417,543,088.83	501,307,947.33
减：现金的期初余额	431,341,828.20	633,379,796.56
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	-13,798,739.37	-132,071,849.23

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	417,543,088.83	431,341,828.20
其中：库存现金	224,275.46	620,153.63
可随时用于支付的银行存款	323,798,669.64	376,277,218.46
可随时用于支付的其他货币资金	93,520,143.73	54,444,456.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	417,543,088.83	431,341,828.20

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	有限公司	广州市高新技术产业开发区	凤翔	实业投资	600,000,000.00	CNY	42.99%	42.99%	见下表“2、实际控制人”	775680304

本企业的母公司情况的说明

实际控制人

名称	持高金集团股份比例 (%)	与本企业关系
洗燃	24.5059	本公司实际控制人之一
凤翔	24.4986	本公司实际控制人之一
戴耀花	24.5004	本公司实际控制人之一
李学银	24.4950	本公司实际控制人之一
合计	98.00	

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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

安徽毅昌科技有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省合肥市	王雅涛	制造	163,070,000.00	CNY	100%	100%	73001499-X
无锡金悦科技有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省无锡市	王雅涛	制造	3,000,000.00	USD	75%	75%	79195505-6
厦门一创科技有限公司	控股子公司	有限公司	福建省厦门市	苟俊	制造	1,000,000.00	CNY	100%	100%	56282579-2
沈阳毅昌科技有限公司	控股子公司	有限公司	辽宁省沈阳市	刘劲松	制造	40,303,030.00	CNY	100%	100%	69195604-3
江苏毅昌科技有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省昆山市	任雪峰	制造	172,060,000.00	CNY	100%	100%	69339326-4
江苏设计谷科技有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省昆山市	常永军	设计	50,000,000.00	CNY	100%	100%	69255945-3
广州设计谷设计有限公司	控股子公司	有限公司	广东省广州市	董风	设计	2,000,000.00	CNY	100%	100%	69865276-3
重庆一创精密塑业有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	王雅涛	制造	2,000,000.00	CNY	100%	100%	55405862-6
芜湖毅昌科技有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省芜湖市	王雅涛	制造	180,000,000.00	CNY	100%	100%	56753993-9
合肥印姿美装饰材料有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省合肥市	金奇龙	制造	1,000,000.00	CNY	87.2%	87.2%	58723828-7
毅昌北美有限公司	控股子公司	有限公司	美国	董风	咨询	600,000.00	USD	100%	100%	
青岛恒佳塑业有限公司	控股子公司	有限公司	山东省青岛市	丁金铎	制造	5,000,000.00	USD	75%	75%	73729332-X
上海印姿美装饰材料有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	金奇龙	制造	11,718,750.00	CNY	87.2%	87.2%	69292547-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京高盟新材料有限公司	受同一母公司控制	102802506
北京高盟燕山科技有限公司	受同一母公司控制	794098846
南通高盟新材料有限公司	受同一母公司控制	552497561
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制	20541988-4
四川东方绝缘材料股份有限公司	受同一母公司控制	20540359-1
连云港东材绝缘材料有限公司	受同一母公司控制	56530523-1
四川东材绝缘技术有限公司	受同一母公司控制	20541989-2
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	受同一母公司控制	72552614-9
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	受同一母公司控制	20540463-1
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	受同一母公司控制	20540463-1
广州康鑫塑胶有限公司	受同一母公司控制	73493119-7
广州金悦塑业有限公司	受同一母公司控制	72194830-1
四川安捷车业投资有限公司	受同一母公司控制	75596848-2
四川安捷汽车技术服务有限公司	受同一母公司控制	75284511-0
乐山安捷汽车技术服务有限公司	受同一母公司控制	66536066-8
四川乐山安捷汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	73487969-1
四川乐山安捷汽车销售服务有限公司雅安分公司	受同一母公司控制	57526008-1
四川安捷顺诚汽车服务有限公司	受同一母公司控制	55107658-9
四川安捷致诚二手车销售有限公司	受同一母公司控制	55105789-8
乐山安捷奥信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	56568234-4
乐山安捷嘉信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	57074313-X
绵阳安捷福信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	57071837-2
乐山安捷广信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	58216161-2
雅安安捷君信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	58217954-8
四川安捷致信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	58497663-9
四川安捷长信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	58498534-0
重庆高金实业有限公司	受同一母公司控制	78422854-7
深圳市唯科通信科技有限公司	受同一母公司控制	75253469-7
广州高金科技创业服务有限公司	受同一母公司控制	56229173-5
广州金海设计有限公司	其他关联方	74187173-5

广州乐聚投资顾问有限公司	其他关联方	79102331-2
广东毅昌投资有限公司	其他关联方	66645450-0
广州维科通讯科技有限公司	其他关联方	79345917-9

本企业的其他关联方情况的说明

广州金海设计有限公司是公司实际控制人洗燃的弟弟洗京晖持股57.33%并任董事长的公司；广州乐聚投资顾问有限公司是公司实际控制人洗燃的弟弟洗京晖持股90%并任监事的公司；广东毅昌投资有限公司直接持有本公司16.86%股权，本公司董事长洗燃持有其股份42.90%，为公司股东；广州维科通讯科技有限公司持有广州高金技术产业集团有限公司2%的股份，是本公司实际控制人洗燃、戴耀花、凤翔、李学银持股100%股份的公司。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出	本报告期	委托/出包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价依据	确认的托管费/出包费	收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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年07月25日	2012年07月27日	否
广东毅昌投资有限公司	广州毅昌科技股份有限公司	150,000,000.00	2012年02月01日	2013年02月01日	否
广东毅昌投资有限公司	广州毅昌科技股份有限公司	86,000,000.00	2012年05月21日	2013年05月21日	否
广东毅昌投资有限公司	广州毅昌科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年04月06日	2013年04月06日	否
安徽毅昌科技有限公司	广州毅昌科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年10月21日	2012年10月21日	否

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 年 04 月 22 日	2012 年 04 月 21 日	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 年 10 月 27 日	2012 年 10 月 26 日	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	2012 年 02 月 01 日	2013 年 02 月 01 日	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	2012 年 04 月 06 日	2013 年 04 月 06 日	否
广州毅昌科技股份有限公司	安徽毅昌科技有限公司	50,000,000.00	2012 年 06 月 11 日	2013 年 06 月 10 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

--	--	--	--

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

（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多次续冻，2012年1月15日，该款项在第8次续冻期满后解冻。2012年1月，青岛海事法院出具《协助冻结存款通知书》，重新冻结广州毅昌科技股份有限公司存款150万元，暂停支付6个月（2012年1月16日至2012年7月15日）。现该案正在一审审理中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合	269,709,478.29	50.97 %			225,791,164.32	39.78%		
账龄分析法计提坏账准备的组合	259,443,376.79	49.03 %	5,285,666.55	2.04%	341,740,877.01	60.22%	6,147,656.42	1.8%
组合小计	529,152,855.08	100%	5,285,666.55	1%	567,532,041.33	100%	6,147,656.42	1.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	529,152,855.08	--	5,285,666.55	--	567,532,041.33	--	6,147,656.42	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	252,342,115.69	97.26%	2,523,421.16	332,945,252.94	97.43%	3,329,452.52
6 月至 1 年	3,387,333.43	1.31%	338,733.34	2,635,504.99	0.77%	263,550.50
				383,464.98	0.11%	383,464.98
1 年以内小计						
1 至 2 年	153,651.54	0.06%	30,730.31	3,312,993.88	0.97%	662,598.78
2 至 3 年	1,337,100.19	0.52%	534,840.08	1,155,846.36	0.34%	462,338.55
3 年以上						
3 至 4 年	1,826,171.39	0.7%	1,460,937.11	1,307,813.86	0.38%	1,046,251.09
4 至 5 年	397,004.55	0.15%	397,004.55	383,464.98	0.11%	383,464.98
5 年以上						
合计	259,443,376.79	--	5,285,666.55	341,740,877.01	--	6,147,656.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 青岛恒佳塑业有限公司	本公司子公司	121,744,178.71	6 个月以内	23.01%
2. 青岛海尔零部件采购有限公司	本公司客户	105,926,100.67	6 个月以内	20.02%
3. 安徽毅昌科技有限公司	本公司子公司	76,707,724.62	6 个月以内	14.5%
4. 沈阳毅昌科技有限公司	本公司子公司	39,550,771.64	6 个月以内	7.47%
5. 深圳市启悦光电有限公司	本公司客户	33,799,401.83	6 个月以内	6.39%
合计	--	377,728,177.47	--	71.38%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	121,744,178.71	23.01%
安徽毅昌科技有限公司	本公司子公司	76,707,724.62	14.5%
沈阳毅昌科技有限公司	本公司子公司	39,550,771.64	7.47%
上海印姿美装饰材料有限公	本公司子公司	15,018,918.52	2.84%

司			
厦门一创科技有限公司	本公司子公司	10,920,532.93	2.06%
重庆一创精密塑业有限公司	本公司子公司	3,398,015.38	0.64%
广州设计谷设计有限公司	本公司子公司	2,369,336.49	0.45%
合计	--	269,709,478.29	50.97%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,000,000.00	56.56 %			3,600,000.00	33.44 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法计提坏账准备的组合	3,071,839.26	43.44 %	259,222.47	8.44%	1,741,279.50	16.17 %	211,855.66	12.17 %
关联方组合					5,300,000.00	49.22 %		
备用金组合					125,567.90	1.17%		
组合小计	3,071,839.26	43.44 %	259,222.47	8.44%	7,166,847.40	66.56 %	211,855.66	2.96%
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	7,071,839.26	--	259,222.47	--	10,766,847.40	--	211,855.66	--

其他应收款种类的说明：

注：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款4,000,000.00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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	1,705,586.18	55.52%	17,055.87	816,307.24	46.88%	8,163.07
6 月至 1 年	504,707.02	16.43%	50,470.70	459,544.60	26.39%	45,954.46
1 年以内小计						
1 至 2 年	810,712.60	26.39%	162,142.52	244,565.00	14.05%	48,913.00
2 至 3 年	33,133.46	1.08%	13,253.38	174,005.50	9.99%	69,602.20
3 年以上						
3 至 4 年	7,000.00	0.23%	5,600.00	38,171.16	2.19%	30,536.93
4 至 5 年	10,700.00	0.35%	10,700.00	8,686.00	0.5%	8,686.00
5 年以上						
合计	7,071,839.26	--	259,222.47	10,766,847.40	--	211,855.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
青岛毅昌太洋金属制品有限公司股东	收购股权款	4,000,000.00	1 年以内	56.56%
租房押金	房屋租赁保证金	785,769.82	1 年以内	11.11%
董风	北美市场开拓	317,220.00	6 个月以内	4.49%
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	3.2%
IP 卡话费保证金	保证金	191,948.74	6 个月以内	2.71%
合计	--	5,521,083.16	--	78.07%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	39,900,000.00		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	37,850,000.00	49,500,000.00	99%	99%				
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	140,000.00	140,000.00		140,000.00	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	3,186,150.00	3,831,550.00	100%	100%				
合计	--	569,582,955.73	569,151,164.37	41,036,150.00	610,187,314.37	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	500,879,286.59	437,182,479.76
其他业务收入	134,839,743.76	148,912,910.02
营业成本	555,341,064.99	516,557,727.05
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视机外观结构件	328,398,964.25	276,127,263.41	326,264,982.66	271,348,028.51
白色家电外观结构件	131,537,914.80	115,103,139.08	107,148,838.67	92,419,474.57

汽车注塑件	14,925,685.52	11,467,983.42	1,520,564.49	1,233,059.72
其它产品	26,016,722.02	20,968,655.27	2,248,093.94	1,936,665.15
合计	500,879,286.59	423,667,041.18	437,182,479.76	366,937,227.95

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 第一名	233,345,416.78	36.71%
2. 第二名	49,857,755.92	7.84%
3. 第三名	24,664,423.89	3.88%
4. 第四名	24,138,731.85	3.8%
5. 第五名	17,815,843.85	2.8%
合计	349,822,172.29	55.03%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,118,524.40	11,416,963.71
加：资产减值准备	-686,143.45	3,722,228.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,365,569.89	13,114,174.77
无形资产摊销	1,027,259.99	932,740.29
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）		-28,689.00
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）	17,531,299.20	9,526,681.24
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	102,921.52	-558,334.31
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）	-29,463,454.00	-33,806,437.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,253,586.33	-179,749,699.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,051,565.66	20,681,751.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	88,793,956.88	-154,748,620.79
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	305,700,646.25	294,389,598.26
减：现金的期初余额	305,235,352.47	478,059,029.34
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	465,293.78	-183,669,431.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.82%	0.0726	0.0726
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.56%	0.0623	0.0623

2、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
其他应收款	12,853,632.27	9,016,701.10	3,836,931.17	42.55	注1
在建工程	174,595,019.11	100,242,490.31	74,352,528.80	74.17	注2
其他应付款	5,219,410.62	7,793,703.39	-2,574,292.77	-33.03	注3
外币报表折算差额	-22,083.13	-15,310.00	-6,773.13	44.24	注4

注1：其他应收款期末余额较期初余额增长42.55%，主要原因系支付的保证金增加。

注2：在建工程期末余额较期初余额增长74.17%，主要原因系募投项目投资增加，相关厂房和在安装设备尚未竣工。

注3：其他应付款期末余额较期初余额降低33.03%，主要原因系本期退回的保证金增加。

注4：外币报表折算差额期末余额较期初余额增长44.24%，主要原因系本期对子公司北美毅昌进行了增资，报表合并产生的外币报表折算差额增加。

（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	1,058,289,334.52	935,787,484.76	122,501,849.76	13.09	注1
营业成本	884,562,688.20	773,603,211.09	110,959,477.11	14.34	注2
营业税金及附加	1,985,145.76	757,199.26	1,227,946.50	162.17	注3
财务费用	16,811,198.58	8,275,485.94	8,535,712.64	103.14	注4
资产减值损失	1,141,593.72	2,008,043.19	-866,449.47	-43.15	注5
营业外支出	12,576.81	38,810.17	-26,233.36	-67.59	注6

注1：营业收入本期较上年同期增长13.09%，主要原因系公司产品销售增加。

注2：营业成本本期较上年同期增长14.34%，主要原因系收入增长相应的销售成本增长。

注3：营业税金及附加本期较上年同期增长162.17%，主要原因系本期缴纳的增值税增加，相应附加税增加。

注4：财务费用本期较上年同期增长103.14%，主要原因系本期利息支出增加。

注5：资产减值损失本期较上年同期下降43.15%，主要原因系本期存货跌价准备减少。

注6：营业外支出本期较上年同期下降67.59%，主要原因系本期非流动资产处置损失减少。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的中期报告文本。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

董事长：洗燃

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日