



广州毅昌科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013-064

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述和业绩预测等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	56

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	广州毅昌科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州毅昌科技股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	毅昌股份	股票代码	002420
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州毅昌科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	毅昌股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ECHOM		
公司的法定代表人	冼燃		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶昌焱	郑小芹
联系地址	广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号	广州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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,108,117,551.19	1,058,289,334.52	4.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,831,252.11	29,115,970.96	-120.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-15,248,063.98	24,982,395.32	-161.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	143,864,351.01	105,553,006.28	36.3%
基本每股收益 (元/股)	-0.0145	0.0726	-119.97%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0145	0.0726	-119.97%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.36%	1.82%	-2.18%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	2,964,535,098.39	3,150,791,834.42	-5.91%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,603,881,125.05	1,607,598,935.72	-0.23%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,440,321.75	
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)	8,496,883.93	
债务重组损益	27,985.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,039.86	
减: 所得税影响额	278,017.71	
少数股东权益影响额 (税后)	85,322.22	
合计	9,416,811.87	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,世界经济复苏仍然步履蹒跚,形势依然错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势仍将持续,世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。在国内,受家电下乡优惠政策逐步退出、家电节能补贴政策取消、出口导向型企业增长乏力等宏观经济形势的影响,公司所处家电行业未出现明显的向好趋势。报告期内,公司实现营业收入1,108,117,551.19元,比上年同期微有增长,但低于预期;利润总额为-7,952,979.35元,比上年同期34,150,966.07元下降123%;归属于母公司所有者的净利润为-5,831,252.11元,较上年同期29,115,970.96元下降120%。

为此,公司紧紧围绕董事会制定的年度总体经营目标,认真贯彻执行年度计划制订的各项工作措施,化解经济环境不良因素的影响。公司不断加强内部管理、人员精实、严格控制成本及费用,积极开拓市场,增加市场占有率,引进新客户,开发新产品,改善生产流程,提高组织效率。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司主营业务结构未发生重大变化,本期累计实现主营业务收入1,108,117,551.19元,较上年同期增长4.71%。黑电结构件产品、汽车结构件产品及其他产品的销售收入都有一定幅度的增长。但受固定资产折旧费用增加、营业税金及附加增加、管理费用增加等因素影响,再加上公司新投入汽车、彩晶玻璃、建筑模板等项目未达到预期经济效益,本期营业利润未实现增长,较上年同期下降154.99%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,108,117,551.19	1,058,289,334.52	4.71%	
营业成本	967,724,656.86	884,562,688.20	9.4%	
销售费用	28,272,564.31	30,042,636.25	-5.89%	
管理费用	112,096,573.50	94,691,873.88	18.38%	
财务费用	14,552,467.42	16,811,198.58	-13.44%	
所得税费用	-87,370.27	4,890,542.93	-101.79%	所得税费用本期较上年同期下降101.79%,主要原因系本期营业利润下降,相应计提的所得税减少。
研发投入	68,168,060.19	48,733,201.94	39.88%	研发费用本期较上年同期增长39.88%,主要原因系公司产品结构转型,涉足新行业导致研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	143,864,351.01	105,553,006.28	36.3%	经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加36.30%,主要原因系销售收款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-92,271,512.93	-88,141,309.85	-18.36%	

筹资活动产生的现金流量净额	-157,891,358.31	-31,424,889.80	-402.44%	筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 402.44%，主要原因系本期新增短期银行借款减少及用自有资金归还了银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	-106,653,321.52	-13,798,739.37	-672.92%	现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降 672.92%，主要原因系公司用自有资金归还银行贷款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2012年年度报告中，公司陈述了2013年公司将从开源和节流两方面双管齐下，做大平板，做强汽车，做出品牌，坚定不移地继续推进公司多元化战略。报告期内的进展如下：

（一）加强研发能力，创新成果突出

依托公司的创新平台和创新人才，上半年新品项目共开发了155个，其中黑电产品仍是开发的重点，占比84.5%，汽车与白电项目约占8%左右。上半年一体机产品呈爆发性增长，数量已达到88个，同比增加225.9%，占黑电新品开发数量56.8%，已占黑电的主导地位。至今一体机产品线已有24个系列，派生出49个不同造型，共75个尺寸供国内外客户使用。

新品创新方面有所突破：如在白电上开发出双色浮雕空调面板，成功为客户带来叫好又叫座的市场反应；黑电方面，率先采用VCM彩钢板应用到电视机前后壳，以极佳的金属质感和优良生产工艺，极大提升了终端产品的品质和定位。

（二）拓展新品市场，开展国际合作

在严峻的经济形势下，公司坚持以市场为导向，根据行业发展的趋势，准确把握客户的潜在需求。利用自身的资源优势，加强与现有客户的合作深度，成功进行新产品的开发与推进，在与部分大客户的合作上取得突破性进展。

同时，公司对营销策略进行了适度调整，积极开拓新业务。在保持原有客户的基础上，积极开发了新客户，为公司带来新的业绩增长，如公司一体机、厨电、音响等项目进展顺利，下半年销售有望出现新的突破。

（三）推动降本增效，注重精细化管理

1、继续深化财务从紧制度。一是加强预算管理和费用控制。上半年根据公司销售规划制定了各部门费用预算指标，严格控制预算外费用支出，对业务费用、差旅费用、行政费用等进行了专项控制，使公司上半年预算支出大幅消减。二是组织各部门全员降本，主要将采购中心和技术中心等职能部门作为降本的主体，同时不放松对其他部门各项费用的成本控制。

2、持续推进自动化专案。今年在去年的自动化专案的基础上，通过搭建比拼赶超的平台，由前期的单点突破转化为线面结合，推动自动化项目的大面积实施。项目组今年主导的主要为快速换型项目、节能降耗改造项目、模温机改造项目以及模具监视器项目。目前各项目进展顺利，二季度开始自动化收益均达到预期，极大地提高了车间生产效率。

（四）实行多元化发展战略，转型期平稳过渡

在当前严峻的经济形势和国家倡导转型升级的大背景下，公司主动求变，在继续坚持以家电为主业的基础上，结合公司自身现有资源，持续实施多元化经营策略。其中，江苏设计谷一体机销售明显上升，对公司销售额的贡献逐渐加大，成为公司新的利润增长点；背光模组厂房建设进展顺利，预计三季度末批量供货；汽车方面德国顶级汽配商合作进展顺利，重庆公司新厂筹建持续推进中，人员基本到位。

（五）完善人才培养制度，搞好企业文化建设

公司进一步深化人力资源体系的建设与完善，将人才培养作为工作重点。上半年安排了管理人员外出培训，并在各部门间组织内训，提升了员工的自身素质和管理水平；车间通过组织技能大赛，以设立专项奖励基金的方式，有效提升了员工的岗位技能；同时完善绩效考核方案，提升人力效率。

整体上,虽然今年上半年公司做了大量工作,也取得了一定成绩,但总体经营效果并未达到预期,暂时未能完成年初制定的任务。对电视机、一体机客户的市场开拓力度不够,导致上半年在主业上的收效不大,从订单数量和订单质量上没能取得较大突破,主业获利能力进展甚微;新成立的公司因体系的复制性及人才储备问题也未能给公司带来正向的盈利,前期的巨大投入没有迅速带来产值和利润的快速增长,成为公司经营的巨大包袱;自动化程度尚处于起步阶段,人均产值仍在低位,导致公司人工成本居高不下,极大地侵蚀了公司利润。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电视机结构件	575,540,255.72	493,287,965.40	14.29%	-12.52%	-8.54%	-3.73%
白电结构件	335,032,701.23	299,165,379.03	10.71%	35.81%	44.23%	-5.21%
汽车结构件	78,407,360.69	65,800,588.35	16.08%	146.24%	155.88%	-3.16%
其他结构件	30,311,515.54	25,673,132.78	15.3%	76.92%	78.95%	-0.97%
分产品						
CRT 电视机外观结构件	134,529.02	124,630.02	7.36%	-91.72%	-91.59%	-1.42%
平板电视机外观结构件	575,405,726.70	493,163,335.38	14.29%	-12.32%	-8.31%	-3.75%
空调结构件	154,115,042.57	137,624,291.57	10.7%	48.63%	57.93%	-5.26%
冰箱结构件	80,407,848.30	71,890,648.32	10.59%	0.86%	7.03%	-5.16%
洗衣机结构件	100,509,810.36	89,650,439.14	10.8%	58.86%	68.81%	-5.26%
汽车结构件	78,407,360.69	65,800,588.35	16.08%	146.24%	155.88%	-3.16%
其他结构件	30,311,515.54	25,673,132.78	15.3%	76.92%	78.95%	-0.97%
分地区						
国外销售	112,841,861.29	96,035,499.14	14.89%	171.59%	196.28%	-7.1%
国内销售	906,449,971.89	787,891,566.42	13.08%	-0.61%	4.43%	-4.2%

四、核心竞争力分析

(一) 经营模式的优势

1、制造承载价值,设计增强实力

行业内的竞争对手大多采用是单纯设计或者单纯加工的经营模式,这两类企业通常只有被动地满足整机厂的需求,自主性较差。而公司运用的DMS(设计、生产、服务)模式彻底地打破了这种局面,通过为国内外多客户提供外观结构件系统化解方案,实现了公司与客户的双赢。

2、可复制性强

对于不同工业品的塑料结构件,在设计环节上,工业设计、结构设计和精密模具设计制造具有相通性。因此,公司

运用DMS模式，将在汽车、家电等领域多年积累的丰富工业设计经验融会贯通，很容易就能够为更多工业品制造企业设计和生产外观结构件或注塑件，从而丰富产品种类。

（二）综合设计能力优势

1、优秀的工业设计能力

公司设计产品屡获国际大奖，包括设计界的奥斯卡——红点奖、德国IF奖、美国IDEA奖、中国专利奖、中国创新设计红星奖金奖、广东省优良工业设计奖金奖、醒狮杯国际家电及消费电子产品创新设计大赛“最具创意产品十强”等国内外极具含金量的设计大奖。

2、优秀的结构设计能力

结构设计技术是公司实现产品成本优势、可靠性优势、生产工艺优势的核心技术。从2008年至今建立了50多个系列产品平台，开发了800多款产品，满足了近300个客户不同需求，同时也将近300个客户的订单累加在50多个平台上，实现了规模效应，大大提高了生产效率，降低了成本。

3、优秀的模具设计能力

公司汇集了一批多年从事模具设计、制造及注塑的设计师和工程师，在传统模具设计的基础上，充分应用数字化设计工具，根据产品模型与设计意图，建立相关的模具三维实体模型，提高模具设计质量，缩短模具设计周期。截止本报告期末，公司共开发各种模具1800余套。

（三）雄厚的技术设备基础优势

公司拥有完善的科研投入机制，每年投入的科技经费约占总销售额的5%，保证创新的可持续性。公司目前拥有工业设计中心、精密模具研发中心、精密注塑成型工艺研究中心、国家认可实验室等研发场所，总建筑面积13000多平方米。为企业研发活动提供基础设施。公司还投入大量资金购置了拥有国际先进水平的研发设备，包括中国首条柔性自动化模具研发系统（该系统集成德国、日本、意大利、韩国顶级精密模具开发设备）、英国IMS MERLIN SHA三座标检测仪、德国BLOHM平面磨床、德国OPS五轴加工中心、岛津能量色散型X射线荧光分析装置等93台。

（四）速度优势

公司从产品的概念设计到可量产的平均时间只需70天左右，其中工业设计平均10天，结构设计平均7天，模具设计和制造平均30天，量产平均23天。目前国内同行业企业的普遍水平为3—6个月。公司产品从开发到可量产时间明显少于同行业公司普遍水平，具有较显著的效率优势。

五、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	81,309.05
报告期投入募集资金总额	5,138.13
已累计投入募集资金总额	81,140.17
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

截至2013年6月30日，本公司累计使用募集资金共计81,140.17万元，其中：2010年度使用募集资金40,816.30万元，2011年度使用募集资金32,542.45万元，2012年度使用募集资金2,643.29万元，2013年1-6月使用募集资金5,138.13万元。

募集资金应存余额为 168.88 万元，募集资金账户实际余额为 965.51 万元，差异为 796.63 万元。差异原因为：2010 年募集资金存款利息收入 235.49 万元（扣除银行手续费的净收入），2011 年募集资金存款利息收入 200.65 万元（扣除银行手续费的净收入），2012 年募集资金存款利息收入 52.49 万元（扣除银行手续费的净收入），2013 年 1-6 月募集资金存款利息收入 7.85 万元（扣除银行手续费的净收入），根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会【2010】25 号）的规定，公司对发行费用进行重新确认 2011 年转回发行费用 271.26 万元，2011 年转回多预计的发行费用 28.89 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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(%)=(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	-40.62	10,779.04	75.34%	2011 年 06 月 01 日	-164.38	否	否
江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目	否	17,106	17,106	123.19	16,364.61	95.67%	2012 年 06 月 01 日	509.75	否	否
高速精密模具厂建设项目	否	13,943	13,943	22.62	13,973.93	100.22%	2011 年 06 月 01 日			否
承诺投资项目小计	--	45,356	45,356	105.19	41,117.58	--	--	345.37	--	--
超募资金投向										
增资芜湖毅昌科技有限公司建设汽车内外饰件、家电结构件项目	否	13,000	13,000	84.94	11,557.45	88.9%	2013 年 01 月 01 日	-52.95	否	否
归还银行贷款（如有）	--				10,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				13,517.14		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,000	13,000	84.94	35,074.59	--	--	-52.95	--	--
合计	--	58,356	58,356	190.13	76,192.17	--	--	292.42	--	--
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，部分设备已完工投入使用，在 2013 年 1-6 月份实现净利润-164.38 万元，未实现预期收益；江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目，项目整体已基本完工，2013 年 1-6 月份实现净利润 509.75 万元，未实现预期收益，主要原因系：2013 年上半年，受宏观经济不景气、家电行业增长乏力等不利因素的影响，公司营业收入及利润增长低于预期；安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目未按计划进度完工，主要原因系公司根据家电市场情况放缓了投资进度，预计该项目不再进行投入。									
项目可行性发生重大	无。									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2010 年 6 月 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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 详见“募集资金其他使用情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2013 年 2 月 6 日，公司新建 3 个募投项目已基本建设完成，达到预计可使用状态，扣除尚未支付款项 1,168.91 万元，项目实际节余募集资金 4,950.52 万元。第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将上述节余募集资金用于永久性补充流动资金，项目节余原因如下：1、项目建设过程中，严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用；2、项目建设过程中，公司充分利用自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出；3、募集资金所产生的利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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；根据 2013 年 2 月 6 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金及利息收入总额人民币 4,950.52 万元用于永久性补充公司流动资金。2013 年 2 月，公司实际使用募集资金永久性补充流动资金金额 4948.00 万元。

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目	2010 年 05 月 18 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目	2010 年 05 月 18 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
高速精密模具厂建设项目	2010 年 05 月 18 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《首次公开发行股票招股说明书》。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽毅昌科技有限公司	子公司	制造	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、玻璃制品销售；自营和代理各类商品和技术的进口业务。	16307 万元	392,454,031.33	243,699,861.46	267,425,955.77	-4,708,624.38	-4,109,160.81
无锡金悦科技有限公司	子公司	制造	开发电子计算机件软件技术；研发加工制造塑料制品；加工制造模具	300 万美元	71,290,818.32	67,684,470.87	2,549,168.37	-1,016,053.04	-1,016,053.04
厦门一创科技有限公司	子公司	制造	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、原材料的进口业务	100 万元	362,362.16	-6,412,560.45	0.00	168,482.53	168,482.53
沈阳毅昌科技有限公司	子公司	制造	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；	10000 万元	196,919,227.26	130,889,810.88	116,339,933.19	2,979,404.34	2,907,434.04

			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	子公司	制造	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；自营和代理各类商品和技术的进口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外	17206 万元	442,677,286 .76	212,384,951 .59	239,740,220 .67	4,737,950.4 7	5,097,518. 80
江苏设计谷科技有限公司	子公司	设计	研究、开发、加工、制造、销售家用电器、视讯产品、液晶模组及其零部件、液晶电视；模具手板加工；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、工业设计咨询（不含国家统一认可的职业资格证书培训）；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；货物及技术的进出口业务	5000 万元	125,892,704 .46	44,412,437. 76	121,127,613 .91	10,627.35	133,000.7 4
广州设计谷设计有限公司	子公司	设计	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	200 万 元	906,845.87	-2,434,266.5 9	1,216,812.5 4	-1,236,682.0 5	-1,236,682 .05
重庆毅翔科技有限公司	子公司	制造	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	200 万 元	28,636,152. 71	708,283.43	4,994,537.2 8	-1,682,311.1 2	-1,682,311 .12

芜湖毅昌科技有限公司	子公司	制造	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、装饰材料、塑料及制品及销售，电子计算机软件技术开发及相关服务；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和技术除外	14050 万元	201,090,711.85	173,169,175.21	37,988,126.18	-1,341,122.15	-529,518.60
毅昌北美有限公司	子公司	设计	设计、咨询	60 万 美元	5,904,967.40	5,904,967.40	665,315.75	-948,896.53	-948,896.53
青岛恒佳塑业有限公司	子公司	制造	工程塑料制品生产及其模具、配件的制作、加工	500 万 美元	287,084,000.07	55,028,759.34	254,736,744.60	-6,768,639.65	-6,427,346.83
蒙城毅昌科技有限公司	子公司	制造	汽车零部件制造、销售（不含发动机、底盘、车身、电气设备）、家用电器、汽车技术设计；计算机软件技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	2,000 万元	20,002,910.61	19,998,190.61	0.00	-1,809.39	-1,809.39

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	2,000	至	4,000
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,027.81		
业绩变动的原因说明	1、受家电下乡优惠等政策取消、出口导向型企业增长乏力等宏观经济形势的影响，公司所处行业未出现明显的向好趋势；2、公司产品结构有所变化，黑电结构件销售下滑，毛利下降；3、募投项目未达到预期经济效益，产能利用率不高；4、公司汽车结构件业务市场尚未完全打开，研发、模具及固定资产投入较大，但经济效益尚未充分体现。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司本报告期财务报告未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司上年度财务报告未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月26日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配预案，以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。公司董事会于2013年5月4日发布了公司2012年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为2013年5月10日，除权除息日为2013年5月13日。公司2012年度共分派现金红利802万元。

十、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
------	------	------	--------	------	---------------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

报告期内，公司建立和修订的各项制度的名称和公开信息披露情况：

序号	制度名称	信息披露时间	信息披露载体
1	提名与薪酬考核委员会工作细则	2013-06-01	巨潮资讯网
2	监事会议事规则	2013-06-01	巨潮资讯网
3	公司章程	2013-06-01	巨潮资讯网
4	独立董事工作制度	2013-06-01	巨潮资讯网
5	股东大会议事规则	2013-06-01	巨潮资讯网
6	董事长工作细则	2013-06-01	巨潮资讯网

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海印姿美装饰材料有限公司	本公司大股东的控股子公司	日常关联交易	本次关联交易标的为玻璃制品。	本次关联交易的价格经严格核算对比,定价结算办法是以市场价格为基础,价格与同类厂家的同类型产品价格相当,并参照市场公允价格执行。	24.11	24.11	98.73%	现汇	24.11	2013年04月02日	《关于日常关联交易的公告》,公告编号2013-029,刊登于2013年4月2号的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
四川东方绝缘材料股份有限公司	本公司大股东的控股子公司	日常关联交易	本次关联交易标的为包装物。	本次关联交易的价格经严格核算对比,定价结算办法是以市场价格为基础,价格与同类厂家的同类型产品价格相当,并参照市场公允价格执行。	0.31	0.31	1.27%	现汇	0.31	2012年06月05日	载于2012年6月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)《关于日常关联交易的公告》,公告编号2012-019。
合计				--	--	24.42	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，日常关联交易在预计金额内履行。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2013年2月6日，经广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司向广州华南新材料创新园有限公司（以下简称“华南新材料”）租赁位于广州科学城科丰路31号华南新材料创新园C13栋一层，面积2,254.88m²用于公司仓库。公司与华南新材料签署《房屋租赁合同》和《物业管理服务协议》，合同约定每月租金67,646.4元（30元/m²），物业管理服务费5元/平方，公共水电分摊1.5元/平方米，每月支付的物业管理和公共水电分摊费用共计为14,656.72元。协议租赁期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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）
江苏毅昌科技有限 公司	2011年09 月28日	6,500	2012年01月 31日	8,260.15	连带责任保 证	一年	是	否
安徽毅昌科技有限 公司	2012年04 月10日	5,000	2012年06月 11日	4,000	连带责任保 证	一年	是	否
江苏毅昌科技有限 公司	2012年04 月10日	6,500	2012年04月 06日	0	连带责任保 证	一年	是	否
江苏毅昌科技有限 公司	2012年10 月23日	6,500	2012年11月 05日	4,439.5	连带责任保 证	两年	否	否
江苏毅昌科技有限 公司	2012年10 月23日	10,000	2013年02月 01日	6,176.19	连带责任保 证	两年	否	否

江苏毅昌科技有限 公司	2012 年 12 月 21 日	3,000	2012 年 12 月 20 日	0	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳毅昌科技有限 公司	2013 年 03 月 02 日	2,000	2013 年 03 月 12 日	0	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			12,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			10,771.46
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			21,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			10,615.69
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			12,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			10,771.46
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			21,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			10,615.69
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								6.62%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

4、其他重大交易

无。

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融 资时所作承诺	实际控制人冼燃、 凤翔、戴耀花、李 学银	自公司股票上市交易日 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	2010 年 06 月 01 日	自公司股票 上市交易日 起 36 个月 内	严格履行, 其中冼燃所持有公 司股份已于 2013 年 6 月 3 日 解除限售, 公告编号: 2013-039, 详见巨潮资讯网

		股份,也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份。			(www.cninfo.com.cn)。戴耀花于 2013 年 2 月 28 日离职,公告编号: 2013-013, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 戴耀花在招股说明书中承诺: 自公司股票上市交易日起 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。除前述锁定期外, 在其离职后半年内不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。
	控股股东广州高金技术产业集团有限公司	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。	2010 年 06 月 01 日	自公司股票上市交易之日起 36 个月内	严格履行, 2013 年 6 月 3 日起广州高金技术产业集团有限公司所持有的公司股票解除限售, 公告编号: 2013-039, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
	公司第二大股东广东毅昌投资有限公司	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。	2010 年 06 月 01 日	自公司股票上市交易之日起 36 个月内	严格履行, 2013 年 6 月 3 日起广东毅昌投资有限公司所持有的公司股票解除限售, 公告编号: 2013-039, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	作为公司核心技术人员直接及间接持有毅昌科技股份有限公司的股东董风、谢金成	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所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。	2010 年 06 月 01 日	自股公司股票上市交易之日起至其离职后半年内	严格履行, 其中董风于 2013 年 3 月 8 日离职, 公告编号: 2013-021, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。董风在招股说明书中承诺: 在其离职后半年内不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。
	作为公司高级管理人员间接持有毅昌科技股份有限公司的股东丁金铎、王雅涛、常永军、徐建兵	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所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	2010 年 06 月 01 日	自股公司股票上市交易之日起至其离职后半年内	严格履行

		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。			
	在毅昌科技及下属子公司任职的直接及间接持有毅昌科技股份的实际控制人股东洗燃、戴耀花	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所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。	2010年06月01日	自股公司股票上市交易之日起至其离职后半年内	严格履行,其中洗燃所持有公司股份已于2013年6月3日解除限售,公告编号:2013-039,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。洗燃为公司董事长在招股说明书中承诺: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。戴耀花于2013年2月28日离职,公告编号:2013-013,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。戴耀花在招股说明书中承诺:在其离职后半年内不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人洗燃、凤翔、戴耀花、李学银以及控股股东广州高金技术产业集团有限公司	在本人(本公司)直接或间接持有毅昌科技股份的期间内,本人(本公司)将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务,也不会协助、促进或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务;并将促使本人(本公司)直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务。	2010年06月01日	无	严格履行
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无
----------------------	---

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十、其他重大事项的说明

2011年12月20日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。2012年12月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1712号）。2013年3月8日，公司发行2012年公司债券（第一期），公告编号2013-020，本次债券的发行总额为3亿元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	297,175,000	74.11%	0	0	0	-243,932,930	-243,932,930	53,242,070	13.28%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	255,820,000	63.79%	0	0	0	-255,820,000	-255,820,000	0	0%
其中：境内法人持股	239,977,240	59.84%	0	0	0	-239,977,240	-239,977,240	0	0%
境内自然人持股	15,842,760	3.95%	0	0	0	-15,842,760	-15,842,760	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	41,355,000	10.31%	0	0	0	11,887,070	11,887,070	53,242,070	13.28%
二、无限售条件股份	103,825,000	25.89%	0	0	0	243,932,930	243,932,930	347,757,930	86.72%
1、人民币普通股	103,825,000	25.89%	0	0	0	243,932,930	243,932,930	347,757,930	86.72%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	401,000,000	100%	0	0	0	0	0	401,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 509号文《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票63,000,000股，并经深圳证券交易所《关于广州毅昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2010]176号)同意，公司的人民币普通股股票(A 股)于2010年6月1日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行上市后公司总股本为401,000,000股。至2013年6月1日，公司首发限售承诺期满。2013年5月24日，公司向深圳证券交易所递交解除限售申请，并于2013年5月30日在指定信息披露媒体上发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，限售股份共计255,820,000股，占公司股份总数的63.7955%。于2013年6月3日解除首发限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,538						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	0	0	172,377,240	质押	172,000,000
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	16.86%	67,600,000	0	0	67,600,000		
谢金成	境内自然人	6.74%	27,040,000	0	20,280,000	6,760,000		
董风	境内自然人	5.26%	21,100,000	-7000000	21,075,000	25,000		
冼燃	境内自然人	3.95%	15,842,760		11,882,070	3,960,690		
袁颜	境内自然人	2.88%	11,535,000		0	11,535,000		
罗妙冬	境内自然人	0.16%	638,000		0	638,000		
刘裕兴	境内自然人	0.12%	484,983		0	484,983		
林举元	境内自然人	0.11%	436,900		0	436,900		
中信信托有限责任公司一支打 11 信托产品	其他	0.1%	410,500		0	410,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、持股 5%以上股东中，董风和谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，上述持股 5%以上股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、持股 5%以上股东中，董风和谢金成同是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州高金技术产业集团有限公司	172,377,240	人民币普通股	172,377,240
广东毅昌投资有限公司	67,600,000	人民币普通股	67,600,000
袁颜	11,535,000	人民币普通股	11,535,000
谢金成	6,760,000	人民币普通股	6,760,000
洗燃	3,960,690	人民币普通股	3,960,690
罗妙东	638,000	人民币普通股	638,000
刘裕兴	484,983	人民币普通股	484,983
林举元	436,900	人民币普通股	436,900
中信信托有限责任公司—支打 11 信托产品	410,500	人民币普通股	410,500
刘红彩	307,800	人民币普通股	307,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前十大无限售条件股东中，洗燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，洗燃、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，前十大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、前十大无限售条件股东中，谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴耀花	副总经理	离职	2013 年 02 月 28 日	个人原因辞职

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,276,721.48	443,099,077.43
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	0.00	
应收票据	339,858,180.44	454,050,752.46
应收账款	631,414,179.85	641,865,130.71
预付款项	38,161,903.14	23,053,516.74
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	11,849,701.97	12,895,565.53
买入返售金融资产	0.00	
存货	556,451,789.39	537,711,197.28
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	1,898,012,476.27	2,112,675,240.15

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	0.00	
投资性房地产	0.00	
固定资产	802,027,948.88	837,044,239.15
在建工程	96,742,994.41	37,491,522.58
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	141,418,607.66	141,826,312.72
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	2,955,870.85	2,963,953.65
递延所得税资产	19,934,655.83	14,403,990.75
其他非流动资产	3,442,544.49	4,386,575.42
非流动资产合计	1,066,522,622.12	1,038,116,594.27
资产总计	2,964,535,098.39	3,150,791,834.42
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	477,000,000.00
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	417,210,981.60	429,368,394.94
应付账款	396,412,891.37	431,453,268.29
预收款项	31,439,066.51	21,532,421.05
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	15,676,389.48	15,774,417.99
应交税费	-11,051,044.97	-14,520,534.34

应付利息	5,950,000.00	808,011.06
应付股利	0.00	
其他应付款	6,444,237.23	22,536,925.81
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	902,082,521.22	1,383,952,904.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	295,800,000.00	
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	132,440,418.71	127,132,502.33
非流动负债合计	428,240,418.71	127,132,502.33
负债合计	1,330,322,939.93	1,511,085,407.13
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	807,626,989.22	797,408,239.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,659,751.94	29,659,751.94
一般风险准备		
未分配利润	365,730,393.89	379,581,646.00
外币报表折算差额	-136,010.00	-50,701.44
归属于母公司所有者权益合计	1,603,881,125.05	1,607,598,935.72
少数股东权益	30,331,033.41	32,107,491.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,634,212,158.46	1,639,706,427.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,964,535,098.39	3,150,791,834.42

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

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,398,811.21	351,146,196.74
交易性金融资产		
应收票据	333,460,372.66	455,213,290.21
应收账款	459,030,682.85	497,403,075.98
预付款项	8,102,231.48	12,310,352.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,495,454.35	6,908,317.44
存货	216,425,015.11	220,146,061.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,310,912,567.66	1,543,127,294.49
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	722,523,204.37	668,287,314.37
投资性房地产		
固定资产	304,997,013.26	311,512,269.41
在建工程	28,557,214.57	7,795,383.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,077,047.60	52,022,344.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,642,590.83	7,642,590.83

其他非流动资产	320,428.44	3,464,459.37
非流动资产合计	1,116,117,499.07	1,050,724,362.25
资产总计	2,427,030,066.73	2,593,851,656.74
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	313,958,721.40	358,741,789.07
应付账款	266,466,660.96	272,894,848.26
预收款项	13,850,751.46	13,661,015.88
应付职工薪酬	4,314,954.78	3,898,921.45
应交税费	-416,607.22	3,254,229.19
应付利息	5,950,000.00	739,566.62
应付股利		
其他应付款	3,612,460.76	17,209,072.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	647,736,942.14	1,100,399,442.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	295,800,000.00	
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	66,846,120.00	66,846,120.00
非流动负债合计	362,646,120.00	66,846,120.00
负债合计	1,010,383,062.14	1,167,245,562.64
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	29,659,751.94	29,659,751.94
一般风险准备		

未分配利润	200,025,394.28	209,984,483.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,416,647,004.59	1,426,606,094.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,427,030,066.73	2,593,851,656.74

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

3、合并利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,108,117,551.19	1,058,289,334.52
其中：营业收入	1,108,117,551.19	1,058,289,334.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,850,682.34	1,029,235,136.39
其中：营业成本	967,724,656.86	884,562,688.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,448,403.90	1,985,145.76
销售费用	28,272,564.31	30,042,636.25
管理费用	112,096,573.50	94,691,873.88
财务费用	14,552,467.42	16,811,198.58
资产减值损失	756,016.35	1,141,593.72
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）	1,756,935.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,976,195.51	29,054,198.13

加：营业外收入	8,837,898.79	5,109,344.75
减：营业外支出	814,682.63	12,576.81
其中：非流动资产处置损失	581,474.83	9,345.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,952,979.35	34,150,966.07
减：所得税费用	-87,370.27	4,890,542.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,865,609.08	29,260,423.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-5,831,252.11	29,115,970.96
少数股东损益	-2,034,356.97	144,452.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0145	0.0726
（二）稀释每股收益	-0.0145	0.0726
七、其他综合收益	-85,308.56	-6,773.13
八、综合收益总额	-7,950,917.64	29,253,650.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,916,560.67	29,109,197.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,034,356.97	144,452.18

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

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	542,671,704.96	635,719,030.35
减：营业成本	481,229,254.17	555,341,064.99
营业税金及附加	1,125,075.65	982,638.19
销售费用	8,502,592.76	9,030,988.15
管理费用	47,002,772.30	45,370,829.24
财务费用	14,369,653.90	15,707,861.10
资产减值损失	-1,437,807.30	-686,143.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,119,836.52	9,971,792.13
加：营业外收入	6,191,347.01	3,604,585.00

减：营业外支出	10,600.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,939,089.51	13,576,377.13
减：所得税费用		457,852.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,939,089.51	13,118,524.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0048	0.031
（二）稀释每股收益	-0.0048	0.031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,939,089.51	13,118,524.40

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

5、合并现金流量表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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	1,463,901,089.59	1,180,488,143.48
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	441,883.50	1,520,346.09
收到其他与经营活动有关的现金	15,368,093.89	10,008,152.77
经营活动现金流入小计	1,479,711,066.98	1,192,016,642.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,092,251,515.90	858,434,688.39
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	140,750,445.75	118,887,447.77
支付的各项税费	32,311,722.79	28,181,145.28
支付其他与经营活动有关的现金	70,533,031.53	80,960,354.62
经营活动现金流出小计	1,335,846,715.97	1,086,463,636.06
经营活动产生的现金流量净额	143,864,351.01	105,553,006.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,504.16	34,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-414,415.98	
收到其他与投资活动有关的现金	2,048,200.00	8,025,800.00
投资活动现金流入小计	2,180,288.18	8,059,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,451,801.11	95,801,109.85
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	94,451,801.11	96,201,109.85
投资活动产生的现金流量净额	-92,271,512.93	-88,141,309.85
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	435,800,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	435,800,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	577,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,691,358.31	31,424,889.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	593,691,358.31	386,424,889.80
筹资活动产生的现金流量净额	-157,891,358.31	-31,424,889.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,801.29	214,454.00
五、现金及现金等价物净增加额	-106,653,321.52	-13,798,739.37
加：期初现金及现金等价物余额	413,915,903.48	431,341,828.20
六、期末现金及现金等价物余额	307,262,581.96	417,543,088.83

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

6、母公司现金流量表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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	792,582,472.36	704,636,395.33
收到的税费返还		81,696.80
收到其他与经营活动有关的现金	8,834,301.46	42,004,618.55
经营活动现金流入小计	801,416,773.82	746,722,710.68
购买商品、接受劳务支付的现金	542,671,243.85	577,098,831.89
支付给职工以及为职工支付的现金	51,992,731.54	41,375,612.00
支付的各项税费	15,337,021.67	9,866,252.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,586,889.07	29,588,057.52
经营活动现金流出小计	638,587,886.13	657,928,753.80
经营活动产生的现金流量净额	162,828,887.69	88,793,956.88
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		
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
投资活动现金流入小计		8,025,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,333,545.09	35,221,636.42
投资支付的现金	64,454,640.00	41,036,150.00

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	103,788,185.09	76,657,786.42
投资活动产生的现金流量净额	-103,788,185.09	-68,631,986.42
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	435,800,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	435,800,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,215,370.76	29,904,520.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	546,215,370.76	374,904,520.21
筹资活动产生的现金流量净额	-110,415,370.76	-19,904,520.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,291.34	207,843.53
五、现金及现金等价物净增加额	-51,494,959.50	465,293.78
加：期初现金及现金等价物余额	325,879,631.19	305,235,352.47
六、期末现金及现金等价物余额	274,384,671.69	305,700,646.25

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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			29,659,751.94		379,581,646.00	-50,701.44	32,107,491.57	1,639,706,427.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	401,000,00 0.00	797,408, 239.22			29,659,75 1.94		379,581, 646.00	-50,701. 44	32,107,49 1.57	1,639,706, 427.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		10,218,7 50.00					-13,851, 252.11	-85,308. 56	-1,776,45 8.16	-5,494,268. 83
（一）净利润							-5,831,2 52.11		-2,034,35 6.97	-7,865,609. 08
（二）其他综合收益		10,218,7 50.00						-85,308. 56		10,133,441 .44
上述（一）和（二）小计		10,218,7 50.00					-5,831,2 52.11	-85,308. 56	-2,034,35 6.97	2,267,832. 36
（三）所有者投入和减少资本									257,898.8 1	257,898.81
1. 所有者投入资本									257,898.8 1	257,898.81
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-8,020,0 00.00			-8,020,000. 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							-8,020,0 00.00			-8,020,000. 00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	401,000,00 0.00	807,626, 989.22			29,659,75 1.94		365,730, 393.89	-136,01 0.00	30,331,03 3.41	1,634,212, 158.46

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	797,408,239.22			27,095,135.25		357,350,100.92	-15,310.00	37,165,218.56	1,620,003,383.95
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)					2,564,616.69		22,231,545.08	-35,391.44	-5,057,726.99	19,703,043.34
(一) 净利润							36,826,161.77		-5,057,726.99	31,768,434.78
(二) 其他综合收益								-35,391.44		-35,391.44
上述(一)和(二)小计							36,826,161.77	-35,391.44	-5,057,726.99	31,733,043.34
(三) 所有者投入和减少资本										
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					2,564,616.69		-14,594,616.69			-12,030,000.00
1. 提取盈余公积					2,564,616.69		-2,564,616.69			
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										
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			29,659,751.94	379,581,646.00	-50,701.44	32,107,491.57	1,639,706,427.29	

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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			29,659,751.94		209,984,483.79	1,426,606,094.10
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	785,961,858.37			29,659,751.94		209,984,483.79	1,426,606,094.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-9,959,089.51	-9,959,089.51
(一) 净利润							-1,939,089.51	-1,939,089.51
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,939,089.51	-1,939,089.51

(三) 所有者投入和减少资本								
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							-8,020,000.00	-8,020,000.00
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							-8,020,000.00	-8,020,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	785,961,858.37			29,659,751.94		200,025,394.28	1,416,647,004.59

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	785,961,858.37			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					2,564,616.		11,051,550	13,616,166

“-”号填列)					69		.21	.90
(一) 净利润							25,646,166.90	25,646,166.90
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,646,166.90	25,646,166.90
(三) 所有者投入和减少资本								
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					2,564,616.69		-14,594,616.69	-12,030,000.00
1. 提取盈余公积					2,564,616.69		-2,564,616.69	
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								
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			29,659,751.94		209,984,483.79	1,426,606,094.10

法定代表人：冼燃

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

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

本公司的基本组织架构：公司设股东大会为公司的权力机构，董事会为股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会为公司内部监督机构。在董事会下，另设审计委员会、风险管理委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。公司内设区域营销部、产品规划部、综合管理部、海外销售部、汽车事业部、工业设计中心、结构研究所、汽车研究院、标准化中心、海外研究所、财务部、采购部、基建部、进出口部，人力资源部，项目中心、证券法务部、审计部等内部机构。公司拥有安徽毅昌科技有限公司、沈阳毅昌科技有限公司、江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司、广州设计谷设计有限公司、重庆毅翔科技有限公司、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、蒙城毅昌科技有限公司等10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等2家控股子公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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2013年6月30日的财务状况、2013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。

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

报告期内未发生相关业务。

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

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表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(%)
其中：6 个月以内（含 6 个月）	1%	1%
6 个月至 1 年	10%	10%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
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

(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

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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）采用自始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

包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

不适用。

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

(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

无

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

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

17、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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(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。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修

费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、附回购条件的资产转让

不适用

20、预计负债

无

(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。

21、回购本公司股份

22、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) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测

量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）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

23、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。

24、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

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

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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

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

25、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。

(3) 售后租回的会计处理

本公司无售后回租业务。

26、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。

27、资产证券化业务

本公司无资产证券化业务。

28、套期会计

不适用

29、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

无

(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

无

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

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	无	0
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	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、江苏毅昌科技有限公司、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所得税率为25%；江苏设计谷科技有限公司、广州设计谷设计有限公司、重庆毅翔科技有限公司、厦门一创科技有限公司、芜湖毅昌科技有限公司、蒙城毅昌科技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

1、增值税

公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司产品中，坐具的出口退税率为11%，等离子显像组件及其零件出口退税率为13%，其他彩色电视机零件出口退税率为17%。其他塑料或橡胶用注塑模具、汽车及家用电器的模具、其他电视机零件出口退税率为14%。离子电视机塑胶件等其他电视机组件的退税率为17%。

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

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

2、企业所得税

(1) 本公司2008年12月经广东省科技局批准并公示认定为高新技术企业。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。

(3) 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。

(4) 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，有效期为2011年1月-2013年12月。

(5) 公司全资子公司江苏毅昌科技有限公司，2012年8月经江苏省科技局批准并公示认定为高新技术企业，2013年享受15%的企业所得税优惠政策，有效期为2012年1月-2014年12月。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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、重庆毅翔科技有限公司、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、蒙城毅昌科技有限公司等10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等2家控股子公司。

(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	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	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	16,307 万元	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、玻璃制品销售；自营和代理各类商品和技术的进口业务。	160,649,606.55		100%	100%	是		
无锡金悦科技有限公司	有限公司	江苏省无锡市	制造	300 万美元	开发电子计算机件软件技术；研发加工制造塑料制品；加工制造模具。	17,184,583.60		75%	75%	是	16,573,843.58	
厦门一创科技有限公司	有限公司	福建省厦门市	制造	100 万元	研发、制造：电视机结构件、汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品；电子计算机软件技术开发，并提供相关技术咨询与服务；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	1,000,000.00		100%	100%	是		

					口业务。								
沈阳毅昌 科技有限 公司	有限 公司	辽宁省 沈阳市	制造	10,000 万元	注塑模具、冲压模具、 工程塑料制品、钣金材 料制品设计；模具外协 加工；工程塑料制品制 造；电子计算机软件技 术开发；电视机、电视 机料件及模具批发零 售；自营和代理各类商 品和技术的进出口。	100,000,000 .00		100%	100%	是			
江苏毅昌 科技有限 公司	有限 公司	江苏省 昆山市	制造	17,206 万元	液晶背光模组紧密板 金件、高端电视结构 件、金属模具的研发、 生产、加工、销售；汽 车零件、家用电器、改 性塑料材料、钣金材 料、装饰材料、塑料及 其制品的研发、销售； 电子计算机软件技术 开发；自营和代理各类 商品和货物及技术的 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。	172,060,000 .00		100%	100%	是			
江苏设计 谷科技有 限公司	有限 公司	江苏省 昆山市	设计	5,000 万元	研究、开发、加工、制 造、销售家用电器、视 讯产品、液晶模组及其 零部件、液晶电视；模 具手板加工；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、工 业设计咨询和培训（不 含国家统一认可的职 业证书培训）；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；货物及 技术的进出口业务。	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	200 万 元	电子信息产品、汽车配 件、家用电器、通讯产 品、家具、模型、模具	2,000,000.0 0		100%	100%	是			

					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。							
重庆毅翔 科技有限 公司	有限 公司	重庆市	制造	200 万 元	汽车零部件（不含发动 机）、电器机械零配件 的生产、装配、销售； 家电产品、五金模具、 五金冲压件及相关材 料的设计、生产、销售。	2,000,000.0 0		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	18,000 万元	工程塑料、化工原料 （除危险化学品、剧毒 化学品、易制毒化学 品）研发、加工、制造、 销售；汽车零件、家用 电器注塑模具、改性塑 料材料、钣金材料、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；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 禁止的商品和技术除 外。	180,000,000 .00		100%	100%	是		
毅昌北美 有限公司	有限 公司	美国	咨询	140 万 美元	设计、咨询	8,786,190.0 0		100%	100%	是		
蒙城毅昌 科技有限 公司	有限 公司	安徽省 蒙城	制造	2,000 万元	汽车零部件制造、销售 （不含发动机、底盘、 车身、电气设备）、家 用电器、汽车技术设 计；计算机软件技术开 发；自营和代理各类商 品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技 术除外）。	20,000,000. 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) 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	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	山东青岛市	制造	500 万美元	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。	16,730,374.43		75%	75%	是	13,757,189.83		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 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	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

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、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

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
上海印姿美装饰材料有限公司	-1,885,316.00	-1,244,290.24
合肥印姿美装饰材料有限公司	870,481.55	-111,233.21

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

2012年12月20日本公司与广东毅昌投资有限公司签订《股权转让协议》，约定由广东毅昌投资有限公司以1,021.875万元的价格购买本公司持有的上海印姿美装饰材料有限公司87.2%的股权。协议约定：自工商行政管理部门对本次股权转让的全部股权完成工商变更登记之日起，广东毅昌投资有限公司成为拥有上海印姿美装饰材料有限公司87.2%的股权，并享有相应的权利并承担相应的义务。2013年6月5日该公司已经完成工商变更登记手续，工商变更登记完成后不再将该公司纳入合并范围。

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：	--	--	228,040.43	--	--	166,859.37
人民币	--	--	228,040.43	--	--	166,859.37
银行存款：	--	--	226,701,679.43	--	--	310,387,194.60
人民币	--	--	219,088,422.21	--	--	306,038,464.83
美元	1,232,177.41	6.1787	7,613,254.57	691,502.92	6.3009	4,348,726.92
加元	0.45	5.8901	2.65	0.45	6.1777	2.85
其他货币资金：	--	--	93,347,001.62	--	--	132,545,023.46
人民币	--	--	93,347,001.62	--	--	132,545,023.46
合计	--	--	320,276,721.48	--	--	443,099,077.43

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

无

2、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	337,358,180.44	453,450,752.46
商业承兑汇票	2,500,000.00	600,000.00
合计	339,858,180.44	454,050,752.46

(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
青岛海尔零部件采购有限公司	2013年05月23日	2013年11月23日	6,353,396.21	银行承兑汇票
青岛海尔零部件采购有限公司	2013年05月23日	2013年11月23日	6,353,396.21	银行承兑汇票
合计	--	--	12,706,792.42	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
沈阳蓝英自动控制有限公司	2013年02月25日	2013年08月25日	4,000,000.00	银行承兑汇票
威海大宇电子有限公司	2013年03月15日	2013年09月15日	3,560,000.00	银行承兑汇票
迪讯科技(常州)有限公司	2013年03月29日	2013年09月29日	4,000,000.00	银行承兑汇票
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2013年04月12日	2013年10月12日	3,242,584.01	银行承兑汇票
合肥晶弘电器有限公司	2013年05月09日	2013年11月09日	5,615,283.82	银行承兑汇票
合计	--	--	20,417,867.83	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、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(%)
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	649,775.13 7.05	100%	18,360,957.20	2.83%	659,501,935.06	100%	17,636,804.35	2.67%
组合小计	649,775.13 7.05	100%	18,360,957.20	2.83%	659,501,935.06	100%	17,636,804.35	2.67%
合计	649,775.13 7.05	--	18,360,957.20	--	659,501,935.06	--	17,636,804.35	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
--------	------	------	---------	------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	618,536,411.08	95.19%	6,185,364.11	632,018,577.03	95.83%	6,320,185.80
6月至1年	14,916,006.09	2.3%	1,491,600.61	11,916,680.27	1.81%	1,191,668.03
1年以内小计	633,452,417.17	97.49%	7,676,964.72	643,935,257.30	97.64%	7,511,853.83
1至2年	5,826,233.07	0.9%	1,165,246.61	5,102,589.20	0.77%	1,020,517.84

2至3年	1,187,309.11	0.18%	474,923.64	1,815,465.28	0.28%	726,186.11
3至4年	1,326,777.35	0.2%	1,061,421.88	1,351,883.52	0.2%	1,081,506.81
4至5年	7,982,400.35	1.23%	7,982,400.35	7,296,739.76	1.11%	7,296,739.76
合计	649,775,137.05	--	18,360,957.20	659,501,935.06	--	17,636,804.35

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

无

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(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

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

(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(%)
海尔集团及其附属企业	本公司客户	112,847,607.67	6 个月以内	17.37%
同方集团及其附属企业	本公司客户	105,501,843.51	6 个月以内	16.24%
纬创集团及其附属企业	本公司客户	48,180,645.69	6 个月以内	7.41%
Quatius Limited	本公司客户	44,112,877.95	6 个月以内	6.79%
深圳华控赛格股份有限公司	本公司客户	25,766,215.86	6 个月以内	3.97%
合计	--	336,409,190.68	--	51.78%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

4、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	28.81%			4,000,000.00	27.98%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合								

备用金组合								
账龄分析法计提坏账准备的组合	9,885,804.27	71.19%	2,036,102.30		10,295,693.89	72.02%	1,400,128.36	
组合小计	9,885,804.27	71.19%	2,036,102.30		10,295,693.89	72.02%	1,400,128.36	
合计	13,885,804.27	--	2,036,102.30	--	14,295,693.89	--	1,400,128.36	--

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

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	2,997,518.56	30.32%	29,975.19	3,918,448.61	38.06%	39,184.47
6 个月至 1 年	3,265,949.46	33.04%	326,594.95	3,284,769.51	31.9%	328,476.95
1 年以内小计	6,263,468.02	63.36%	356,570.14	7,203,218.12	69.96%	367,661.42
1 至 2 年	704,631.69	7.13%	140,926.34	1,555,283.01	15.11%	311,050.20
2 至 3 年	2,037,046.14	20.61%	814,818.46	1,341,293.36	13.03%	536,517.34
3 至 4 年	784,355.23	7.93%	627,484.18	55,000.00	0.53%	44,000.00
4 至 5 年	96,303.19	0.97%	96,303.19	140,899.40	1.37%	140,899.40
合计	9,885,804.27	--	2,036,102.30	10,295,693.89	--	1,400,128.36

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

无

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(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

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

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

(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(%)
购青岛毅昌大洋金属制品有限公司股权款	被投资单位	4,000,000.00	1 至 2 年	28.81%
北汽银翔汽车有限公司	客户	2,500,000.00	1 年以内	18%
芜湖开发区管委会保证金	供应商	935,000.00	1 年以内	6.73%

职工租房押金	供应商	858,629.22	1年以内的为233,916.77元, 1年以上的为624,712.45元。	6.19%
个人承担社保及公积金		610,675.06		4.4%
合计	--	8,904,304.28	--	64.13%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

5、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	35,400,792.33	92.76%	20,473,116.00	88.8%
1至2年	1,735,747.69	4.55%	1,632,320.11	7.08%
2至3年	823,467.64	2.16%	637,562.15	2.77%
3年以上	201,895.48	0.53%	310,518.48	1.35%
合计	38,161,903.14	--	23,053,516.74	--

预付款项账龄的说明

无

(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
北汽银翔汽车有限公司	客户	6,122,500.00	1 年以内	预付模具款
广州视源电子科技股份有限公司	供应商	3,036,000.00	1 年以内	材料尚未收到
鞍钢股份有限公司	供应商	2,358,946.86	1 年以内	材料尚未收到
上海赛科石油化工有限公司	供应商	1,200,245.06	1 年以内	材料尚未收到
昆山利通天然气有限公司	供应商	1,187,727.68	1 年以内	材料尚未收到
合计	--	13,905,419.60	--	--

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

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

(4) 预付款项的说明

无

6、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	147,426,193.06	86,069.48	147,340,123.58	147,622,441.70	86,069.47	147,536,372.23
在产品	44,790,355.83	1,570,147.40	43,220,208.43	43,469,560.68	818,189.00	42,651,371.68
库存商品	185,472,421.74	2,873,747.36	182,598,674.38	188,385,703.15	7,362,568.13	181,023,135.02
周转材料	155,701,962.88		155,701,962.88	140,661,788.92		140,661,788.92
委托加工物资	27,590,820.12		27,590,820.12	25,838,529.43		25,838,529.43
合计	560,981,753.63	4,529,964.24	556,451,789.39	545,978,023.88	8,266,826.60	537,711,197.28

(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	86,069.47	0.00	0.00	0.00	86,069.48
在产品	818,189.00	751,958.40	0.00	0.00	1,570,147.40
库存商品	7,362,568.13	-1,356,068.84		3,132,751.92	2,873,747.36
合计	8,266,826.60	-604,110.44	0.00	3,132,751.92	4,529,964.24

(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 (%)
库存商品	个别库存商品可变现价值低于其账面价值	转让上海印资美装饰材料有限公司相应存货跌价准备转销	

存货的说明

无

7、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：	1,117,461,088.58	18,682,714.71		8,130,230.64	1,128,013,572.65
其中：房屋及建筑物	377,614,867.53	1,437,031.63			379,051,899.16
机器设备	640,962,355.23	14,381,047.92		6,574,838.03	648,768,565.12
运输工具	34,324,894.86	1,306,382.48		1,511,078.67	34,120,198.67
电子设备	25,665,282.23	851,820.61			26,517,102.84
其他设备	38,893,688.73	706,432.07		44,313.94	39,555,806.86
--	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：	264,939,023.21		47,186,676.00	1,617,901.66	310,507,797.55
其中：房屋及建筑物	44,183,486.10		8,343,719.32		52,527,205.42
机器设备	175,438,845.87		32,238,360.13	450,546.60	207,226,659.40
运输工具	14,005,450.03		2,484,726.61	1,140,676.43	15,349,500.21
电子设备	13,874,914.49		1,706,727.21		15,581,641.70
其他设备	17,436,326.72		2,413,142.73	26,678.63	19,822,790.82
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	852,522,065.37		--		817,505,775.10

其中：房屋及建筑物	333,431,381.43	--	326,524,693.74
机器设备	465,523,509.36	--	441,541,905.72
运输工具	20,319,444.83	--	18,770,698.46
电子设备	11,790,367.74	--	10,935,461.14
其他设备	21,457,362.01	--	19,733,016.04
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
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	837,044,239.15	--	802,027,948.88
其中：房屋及建筑物	317,953,555.21	--	311,046,867.52
机器设备	465,523,509.36	--	441,541,905.72
运输工具	20,319,444.83	--	18,770,698.46
电子设备	11,790,367.74	--	10,935,461.14
其他设备	21,457,362.01	--	19,733,016.04

本期折旧额 47,186,676.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,224,193.78 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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(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
公司的高速模具厂厂房	房产证正在办理过程中	
江苏毅昌科技有限公司的 1#厂房	房产证正在办理过程中	

固定资产说明

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

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
安徽毅昌技术研究中心	19,559,952.63		19,559,952.63	21,359,097.92		21,359,097.92
在安装设备	56,120,988.11		56,120,988.11	9,861,183.01		9,861,183.01
零星工程	21,062,053.67		21,062,053.67	6,271,241.65		6,271,241.65
合计	96,742,994.41		96,742,994.41	37,491,522.58		37,491,522.58

(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
安徽毅昌技术研究中心	40,000,000.00	21,359,097.92		1,799,145.29							其他来源	19,559,952.63
在安装设备		9,861,183.01	72,613,109.74	26,308,342.64	44,962.00						其他来源	56,120,988.11
零星工程		6,271,241.65	15,907,517.87	1,116,705.85							其他来源	21,062,053.67
合计	40,000,000.00	37,491,522.58	88,520,627.61	29,224,193.78	44,962.00	--	--			--	--	96,742,994.41

在建工程项目变动情况的说明

期末未发现在建工程存在减值迹象。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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**9、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	155,081,707.68	1,851,731.11		156,933,438.79
土地使用权	148,330,529.50			148,330,529.50
管理用软件	6,668,896.66	1,851,731.11		8,520,627.77
专利权	82,281.52			82,281.52
二、累计摊销合计	13,255,394.96	2,259,436.17		15,514,831.13
土地使用权	10,287,970.69	1,498,964.89		11,786,935.58
管理用软件	2,885,142.75	760,471.28		3,645,614.03
专利权	82,281.52			82,281.52
三、无形资产账面净值合计	141,826,312.72	-407,705.06		141,418,607.66
土地使用权	138,042,558.81	-1,498,964.89		136,543,593.92
管理用软件	3,783,753.91	1,091,259.83		4,875,013.74
专利权	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	141,826,312.72	-407,705.06		141,418,607.66
土地使用权	138,042,558.81	-1,498,964.89		136,543,593.92
管理用软件	3,783,753.91	1,091,259.83		4,875,013.74
专利权	0.00			0.00

本期摊销额 2,259,436.17 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	348,276.09		194,138.04		154,138.05	
房屋装修费	2,615,677.56	1,243,783.90	1,057,728.66		2,801,732.80	
合计	2,963,953.65	1,243,783.90	1,251,866.70		2,955,870.85	--

长期待摊费用的说明

无

11、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**

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	3,786,017.58	2,285,887.07
可抵扣亏损	3,331,002.05	3,331,002.05
未实现内部销售利润产生的所得税影响	1,091,138.29	1,358,575.53
政府补助产生的所得税影响（计入递延收益部分）	11,726,497.91	7,428,526.10
小计	19,934,655.83	14,403,990.75
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	12,631,204.93	20,444,447.81
坏账准备	6,556,443.57	6,578,897.31

存货跌价准备	2,295,508.15	5,485,614.83
固定资产减值准备	15,477,826.22	15,477,826.22
合计	36,960,982.87	47,986,786.17

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	19,934,655.83		14,403,990.75	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

12、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	19,036,932.71	1,360,126.79	0.00	0.00	20,397,059.50
二、存货跌价准备	8,266,826.60	-604,110.44	0.00	3,132,751.92	4,529,964.24
七、固定资产减值准备	15,477,826.22				15,477,826.22
十三、商誉减值准备	1,730,984.98			1,730,984.98	
合计	44,512,570.51	756,016.35		4,863,736.90	40,404,849.96

资产减值明细情况的说明

无

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付的工程设备款	3,442,544.49	4,386,575.42
合计	3,442,544.49	4,386,575.42

其他非流动资产的说明

无

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		37,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	400,000,000.00
合计	40,000,000.00	477,000,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	417,210,981.60	429,368,394.94
合计	417,210,981.60	429,368,394.94

下一会计期间将到期的金额 417,210,981.60 元。

应付票据的说明

无

16、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	370,246,841.28	405,277,262.34
1 至 2 年	17,668,166.75	11,863,501.17
2 至 3 年	2,709,113.81	12,901,262.17
3 年以上	5,788,769.53	1,411,242.61
合计	396,412,891.37	431,453,268.29

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

17、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,397,206.23	19,170,585.15
1 至 2 年	1,911,202.17	1,464,173.94
2 至 3 年	471,063.09	123,684.37
3 年以上	659,595.02	773,977.59
合计	31,439,066.51	21,532,421.05

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

18、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		96,459,605.28	96,459,605.28	
二、职工福利费		5,227,842.81	5,227,842.81	
三、社会保险费		8,449,544.71	8,449,544.71	
六、其他	15,774,417.99	2,321,850.40	2,419,878.91	15,676,389.48
合计	15,774,417.99	112,458,843.20	112,556,871.71	15,676,389.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,676,389.48 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末无拖欠工资情况。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,116,428.51	-7,677,033.96
企业所得税	-6,268,601.25	-9,125,257.79
个人所得税	22,971.77	44,084.16
城市维护建设税	341,642.90	628,055.67
土地使用税	684,454.98	195,610.00
印花税	66,093.69	60,366.39
房产税	2,132,690.52	1,231,989.50
教育费附加及其他	86,130.93	121,651.69
合计	-11,051,044.97	-14,520,534.34

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

期末企业所得税为 -6,268,601.25 元，主要原因系公司及公司子公司 2012 年及 2013 年上半年度预交企业所得税时对研发费用未加计扣除多预交企业所得税所致。

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	5,950,000.00	
短期借款应付利息		808,011.06
合计	5,950,000.00	808,011.06

应付利息说明

无

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,315,211.45	20,612,101.88
1 至 2 年	707,442.34	346,574.13
2 至 3 年	1,133,992.89	1,468,249.80
3 年以上	287,590.55	110,000.00
合计	6,444,237.23	22,536,925.81

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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

期末应付苏州可通物流有限公司1,055,000.00元以及应付润丰国际实业有限公司1,993,876.00元均为保证金。

22、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
5 年期公司债	300,000,000.00	2013 年 03 月 12 日	5 年	300,000,000.00		5,950,000.00		5,950,000.00	295,800,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

公司于2013年3月公开发行了票面金额3亿元、期限5年的公司债券，扣除发行费用450万元后，共募集资金295,500,000.00元，计息日从2013年3月12日起，以单利按年支付利息，票面利率为5.95%。

23、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	132,440,418.71	127,132,502.33
合计	132,440,418.71	127,132,502.33

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

2013年6月30日递延收益期末余额明细如下：

拨款单位	文号或项目编号	款项性质	金额
广州市信息化办公室、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	粤发改产业[2008]1462号	工业设计公共服务平台	2,500,000.00
广州开发区企业建设局		工业设计公共服务平台	2,370,000.00
广州开发区企业建设局	粤外经贸规财字[2011]2号	工业设计公共服务平台	177,400.00
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
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企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		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）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	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
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	450,000.00
广州开发区科技和信息化局	穗开科资[2012]18号	新型超薄液晶电视结构件产业化—LCM模组与整机外观融合产业化基地建设	2,000,000.00
广州市发展和改革委员会	粤发改高[2009]1164号	新型超薄液晶电视结构件产业化—LCM模组与整机外观融合产业化基地建设	4,500,000.00
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
广州开发区科技和信息化局	穗开科资[2012]424号	广州市创新型企业	700,000.00

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
中华人民共和国财政部		工业设计创新技术服务平台	2,600,000.00
广州开发区科技和信息化局	穗开科资[2012]851号	工业设计创新技术服务平台	595,000.00
广州市萝岗区教育局		广东省文化产业发展专项资金	3,000,000.00
广州市经济贸易委员会	穗经贸函[2012]733号	面向家电行业的工业设计创新公共服务平台及其关键技术研究	800,000.00
广州开发区企业建设局		面向家电行业的工业设计创新公共服务平台及其关键技术研究	700,000.00
广州经济开发区发改委	粤发改高技术[2012]291号	平板显示BLU模组结构一体化技术改造	3,500,000.00
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	24,435,100.00
合肥市财政局国库支付中心		固定资产投资补助	4,741,400.00
芜湖经济技术开发区建设投资投资公司		芜湖毅昌工程配套款	24,250,827.50
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	12,166,971.21
合计			132,440,418.71

24、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	401,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000,000.00

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

无

25、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	10,218,750.00		23,839,889.70
合计	797,408,239.22	10,218,750.00		807,626,989.22

资本公积说明

2012年12月20日本公司与广东毅昌投资有限公司签订《股权转让协议》，约定由广东毅昌投资有限公司以1,021.875万元

的价格购买本公司持有的上海印姿美装饰材料有限公司87.2%的股权。协议约定：自工商行政管理部门对本次股权转让的全部股权完成工商变更登记之日起，广东毅昌投资有限公司成为拥有上海印姿美装饰材料有限公司87.2%的股权，并享有相应的权利并承担相应的义务。2013年6月5日该公司已经完成工商变更登记手续，公司将该转让款计入资本公积。

26、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	29,659,751.94			29,659,751.94
合计	29,659,751.94			29,659,751.94

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

无

27、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

28、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	379,581,646.00	--
调整后年初未分配利润	379,581,646.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,831,252.11	--
应付普通股股利	8,020,000.00	
期末未分配利润	365,730,393.89	--

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

2013年4月26日，公司2012年度股东大会生意通过了2012年度利润分配预案，以分红派息股权登记日股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。公司董事会于2013年5月4日发布了公司2012年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为2013年5月10日，除权除息日为2013年5月13日。公司2012年度共分派现金红利802万元。

29、营业收入、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	1,019,291,833.18	953,563,081.43
其他业务收入	88,825,718.01	104,726,253.09
营业成本	967,724,656.86	884,562,688.20

(2) 主营业务（分行业）

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	575,540,255.72	493,287,965.40	657,899,619.06	539,368,942.15
白色家电外观结构件	335,032,701.23	299,165,379.03	246,688,027.26	207,419,470.71
汽车注塑件	78,407,360.69	65,800,588.35	31,842,348.11	25,715,447.24
其它产品	30,311,515.54	25,673,132.78	17,133,087.00	14,346,174.53
合计	1,019,291,833.18	883,927,065.56	953,563,081.43	786,850,034.63

(3) 主营业务（分产品）

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	134,529.02	124,630.02	1,624,772.30	1,482,056.45
平板电视机外观结构件	575,405,726.70	493,163,335.38	656,274,846.76	537,886,885.70
空调结构件	154,115,042.57	137,624,291.57	103,693,367.20	87,141,440.88
冰箱结构件	80,407,848.30	71,890,648.32	79,725,481.97	67,169,400.89
洗衣机结构件	100,509,810.36	89,650,439.14	63,269,178.09	53,108,628.94
汽车结构件	78,407,360.69	65,800,588.35	31,842,348.11	25,715,447.24
其他结构件	30,311,515.54	25,673,132.78	17,133,087.00	14,346,174.53
合计	1,019,291,833.18	883,927,065.56	953,563,081.43	786,850,034.63

(4) 主营业务（分地区）

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
国外销售	112,841,861.29	96,035,499.14	41,548,343.70	32,413,556.01
国内销售	906,449,971.89	787,891,566.42	912,014,737.73	754,436,478.62
合计	1,019,291,833.18	883,927,065.56	953,563,081.43	786,850,034.63

(5) 公司来自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(%)
第一名	216,352,581.86	19.52%
第二名	103,967,766.11	9.38%
第三名	81,549,540.72	7.36%
第四名	74,415,830.74	6.72%
第五名	55,624,943.96	5.02%
合计	531,910,663.39	48%

营业收入的说明

无

30、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
营业税	18,608.85	251.22	5%
城市维护建设税	1,408,765.53	1,157,855.15	7%
教育费附加	612,617.73	496,223.56	3%
地方教育附加	408,411.79	330,815.83	2%
合计	2,448,403.90	1,985,145.76	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,562,245.63	17,200,228.49
职工薪酬	6,790,798.79	6,750,422.50
业务费	1,748,308.66	1,777,360.12

差旅费	945,271.79	868,011.58
其他销售费用	2,225,939.44	3,446,613.56
合计	28,272,564.31	30,042,636.25

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	56,151,074.28	48,733,179.79
职工薪酬	32,004,376.91	28,069,986.54
办公费	4,313,979.82	3,196,272.60
业务招待费	2,415,006.03	2,239,042.33
税费	4,283,498.01	3,608,558.94
折旧费	3,483,636.64	3,609,130.03
差旅费	1,677,115.49	547,115.65
汽车费用	1,885,867.16	1,961,850.11
无形资产摊销	1,676,378.41	1,628,526.21
其他管理费用	4,205,640.75	1,098,211.68
合计	112,096,573.50	94,691,873.88

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,683,251.57	19,277,042.98
减：利息收入	-1,611,253.07	-3,709,166.82
汇兑损失	-56,788.27	600,462.36
手续费支出	537,257.19	642,860.06
合计	14,552,467.42	16,811,198.58

34、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	1,360,126.79	1,013,114.11
二、存货跌价损失	-604,110.44	128,479.61
合计	756,016.35	1,141,593.72

35、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	264,860.94	37,807.31	
其中：固定资产处置利得	264,860.94	37,807.31	
政府补助	8,496,883.93	4,917,929.92	
其他	76,153.92	153,607.52	
合计	8,837,898.79	5,109,344.75	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
广州市补助 2012 年两新产品专项资金	100,000.00		
广州市补助 2012 年加工贸易转型升级贷款贴息专项资金	300,000.00		
数字高清互动接口一体化产品研发及产业化	2,000,000.00		
2012 年度质量强区专项资金	80,000.00		
2012 年第二批战略性新兴产业政银企合作专项资金	3,540,000.00		
面向家电行业的工业设计创新公共服务平台及其关键技术研发	90,000.00		
2012 自主创新奖励	200,000.00		
合肥财政 2012 年质量奖奖励	200,000.00		
沈阳财政补助	230,000.00		
芜湖毅昌工程配套款	1,203,747.50		
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	477,136.12	477,074.92	
技术中心创新能力建设		400,000.00	
其他零星补助	76,000.31	150,805.00	
合计	8,496,883.93	4,917,929.92	--

营业外收入说明

无

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	581,474.83	9,345.58	
其中：固定资产处置损失	581,474.83	9,345.58	
对外捐赠	468.00		
其他	232,739.80	3,231.23	
合计	814,682.63	12,576.81	

营业外支出说明

无

37、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	458,207.84	4,931,468.47
递延所得税调整	-545,578.11	-40,925.54
合计	-87,370.27	4,890,542.93

38、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	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-5,831,252.11	29,115,970.96
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-15,220,078.00	24,982,395.31

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)		-0.0145	0.0726
基本每股收益(II)		-0.0145	0.0726
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)		-0.0145	0.0726
稀释每股收益(II)		-0.0145	0.0726

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ 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；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-85,308.56	-6,773.13
小计	-85,308.56	-6,773.13
合计	-85,308.56	-6,773.13

其他综合收益说明

无

40、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	1,611,253.07
政府补助	6,412,000.31
收到的往来款及其他	7,344,840.51
合计	15,368,093.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运输费	16,562,245.63
支付的差旅费、办公费及招待费等	12,985,548.95
支付的研发费及其他日常运营费用	37,123,584.91
支付的往来款项及其他	3,861,652.04
合计	70,533,031.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的工程配套款及设备投资政府补助	2,048,200.00
合计	2,048,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的股权转让款	0.00
----------	------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、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	-7,865,609.08	29,260,423.14
加：资产减值准备	756,016.35	1,141,593.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,186,676.00	37,205,688.88
无形资产摊销	2,259,436.17	2,058,546.23
长期待摊费用摊销	1,251,866.70	503,819.01
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）	316,613.89	-28,461.73
财务费用（收益以“-”号填列）	14,168,148.54	19,022,975.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,756,935.64	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,530,665.08	-40,925.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,067,287.39	-70,841,069.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	101,471,993.14	-54,282,291.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,674,097.41	141,524,246.16
经营活动产生的现金流量净额	143,864,351.01	105,553,006.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	307,262,581.96	417,543,088.83
减：现金的期初余额	413,915,903.48	431,341,828.20
现金及现金等价物净增加额	-106,653,321.52	-13,798,739.37

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-414,415.98	

(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	307,262,581.96	413,915,903.48
其中：库存现金	228,040.43	224,275.46
可随时用于支付的银行存款	226,701,679.43	323,798,669.64
可随时用于支付的其他货币资金	80,332,862.10	93,520,143.73
三、期末现金及现金等价物余额	307,262,581.96	413,915,903.48

现金流量表补充资料的说明

公司在期末确认现金及现金等价物时，将超过3个月到期的银行承兑汇票保证金13,014,139.52元未确认为现金及现金等价物。

42、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

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	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
广州高金技术产业集团有限公司	控股股东	有限公司	广州高新技术开发区	凤翔	实业投资	6 亿元	42.99%	42.99%	洗燃、凤翔、戴耀花、李学银	775680304

本企业的母公司情况的说明

依据洗燃、凤翔、戴耀花、李学银四位共同签署的《一致行动协议》及其《补充协议》，洗燃、凤翔、戴耀花、李学银四人合计直接持有广州高金技术产业集团有限公司98.00%的股份，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

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	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	16,307 万元	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	300 万美元	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	100 万元	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	10,000 万元	100%	100%	69195604-3
江苏毅昌科技股份有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省昆山市	任雪峰	制造	17,206 万元	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	5,000 万元	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	200 万元	100%	100%	69865276-3
重庆毅翔科技有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	王雅涛	制造	200 万元	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	18,000 万元	100%	100%	56753993-9
毅昌北美有限公司	控股子公司	有限公司	美国	董风	咨询	140 万美元	100%	100%	
蒙城毅昌科技有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省蒙城	孙志刚	制造	2,000 万元	100%	100%	07093530-3

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	500 美元	75%	75%	73729332-X
------------	-------	------	--------	-----	----	--------	-----	-----	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
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
江苏东材新材料有限责任公司	受同一母公司控制	05181322-0
北京高盟新材料股份有限公司	受同一母公司控制	10280250-6
北京高盟燕山科技有限公司	受同一母公司控制	79409884-6
南通高盟新材料有限公司	受同一母公司控制	55249756-1
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
珠海高金科技有限公司	受同一母公司控制	05851944-6
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
广州华南新材料创新园有限公司	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	关联自然人控制的公司	66645450-0
广州同艺照明有限公司	关联自然人控制的公司	59374019-3
上海印姿美装饰材料有限公司	关联自然人控制的公司	69292547-6

合肥印姿美装饰材料有限公司	关联自然人控制的公司	58723828-7
---------------	------------	------------

本企业的其他关联方情况的说明

无。

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 (%)
四川东方绝缘材料股份有限公司	购买包装物商品	本次关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。	3,125.64	1.28%	27,724.44	100%
上海印姿美装饰材料有限公司	购买玻璃制品商品	本次关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行	241,058.31	98.72%	0.00	0%

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
广州华南新材料创新园有限公司	广州毅昌科技股份有限公司	租赁仓库	2013年02月07日	2014年02月06日	本次租赁房屋的定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为基础,并经双方协商后确定	613,250.40

关联租赁情况说明

2013年2月6日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与广州华南新材料创新园有限公司签订房屋租赁合同的关联交易的议案》同意公司向广州华南新材料创新园有限公司（以下简称“华南新材料”）租赁位于广州科学城科丰路31号华南新材料创新园C13栋一层，面积2,254.88m²用于公司仓库。公司与华南新材料签署《房屋租赁合同》和《物业管理服务协议》，合同约定每月租金67,646.4元（30元/m²），物业管理费5元/m²，公共水电分摊1.5元/m²，每月支付的物业管理和公共水电分摊费用共计为14,656.72元。协议租赁期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。截止本报告期末公司已经支付613,250.40元。

(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	2012年09月11日	2013年09月12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	2012年08月16日	2013年08月16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11月05日	2014年11月05日	否
广州毅昌科技股份有限公司	江苏毅昌科技有限公司	100,000,000.00	2013年02月01日	2015年02月01日	否
广州毅昌科技股份有限公司	沈阳毅昌科技有限公司	20,000,000.00	2013年03月12日	2014年03月11日	否

关联担保情况说明

上述担保金额均为最高额保证金额。

(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	关联交易定价原则	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

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海印姿美装饰材料有限公司	14,185,294.16	141,852.94	0.00	0.00

上市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
应付账款	四川东方绝缘材料股份有限公司	3,657.00	29,877.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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,2011年6月青岛海事法院对该款项连续冻结,2012年1月15日,该款项在冻期满后解冻。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)。2012年7月15日后未续冻。

2013年4月9日,青岛海事法院作出(2008)青海法海商初字第147号判决书,判决广州毅昌赔付上海三方1,238,136.00元损失及利息,并承担案件受理费、保全费共计21,086.00元。2013年5月5日,广州毅昌因不服一审判决,向山东省高院提起上诉,现该案正在二审过程中。

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、租赁

2013年2月6日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与广州华南新材料创新园有限公司签订房屋租赁合同的关联交易的议案》同意公司向广州华南新材料创新园有限公司（以下简称“华南新材料”）租赁位于广州科学城科丰路31号华南新材料创新园C13栋一层，面积2,254.88m²用于公司仓库。公司与华南新材料签署《房屋租赁合同》和《物业管理服务协议》，合同约定每月租金67,646.4元（30元/m²），物业管理费5元/m²，公共水电分摊1.5元/m²，每月支付的物业管理和公共水电分摊费用共计为14,656.72元。协议租赁期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。截止本报告期末公司已经支付613,250.40元。

3、其他

无。

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	6,775,015.63	1.43%	6,775,015.63	100%	6,901,718.67	1.35%	6,901,718.67	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合	245,636,230.98	51.99%	141,852.94	0.06%	183,849,912.80	35.91%		
账龄分析法计提坏账准备的组合	220,071,446.58	46.58%	6,535,141.77	2.97%	321,165,871.70	62.74%	7,612,708.52	2.37%
组合小计	465,707,677.56	98.57%	6,676,994.71	1.43%	505,015,784.50	98.65%	7,612,708.52	1.51%
合计	472,482,693.19	--	13,452,010.34	--	511,917,503.17	--	14,514,427.19	--

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	208,163,433.48	94.59%	2,081,634.33	307,182,840.81	95.65%	3,071,828.41
6月至1年	4,859,851.62	2.21%	485,985.16	6,560,928.00	2.04%	656,092.80
1年以内小计	213,023,285.10	96.8%	2,567,619.49	313,743,748.81	97.69%	3,727,921.21
1至2年	3,432,197.60	1.56%	686,439.52	2,805,798.45	0.87%	561,159.69
2至3年	118,578.75	0.05%	47,431.50	1,769,179.24	0.55%	707,671.69
3至4年	1,318,669.41	0.6%	1,054,935.53	1,155,846.36	0.36%	924,677.09
4至5年	2,178,715.72	0.99%	2,178,715.72	1,691,278.84	0.53%	1,691,278.84
合计	220,071,446.58	--	6,535,141.77	321,165,871.70	--	7,612,708.52

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

无

(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
------	--------	------	------	------	-----------

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

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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(%)
青岛恒佳塑业有限公司	本公司子公司	133,287,034.47	6 个月以内	28.21%
海尔集团及其附属企业	本公司客户	82,403,358.66	6 个月以内	17.44%
安徽毅昌科技有限公司	本公司子公司	65,794,056.27	6 个月以内	13.93%

纬创资通（中山）有限公司	本公司客户	32,878,363.93	6 个月以内	6.96%
重庆毅翔科技有限公司	本公司子公司	21,370,427.19	6 个月以内	4.52%
合计	--	335,733,240.52	--	71.06%

(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	133,287,034.47	28.21%
安徽毅昌科技有限公司	本公司子公司	65,794,056.27	13.93%
重庆毅翔科技有限公司	本公司子	21,370,427.19	4.52%
上海印姿美装饰材料有限公 司	本公司参股股东的控股子公司	14,185,294.16	3%
江苏设计谷科技有限公司	本公司子公司	7,862,336.67	1.66%
厦门一创科技有限公司	本公司子公司	6,775,015.63	1.43%
广州设计谷设计有限公司	本公司子公司	3,137,082.22	0.66%
合计	--	252,411,246.61	53.41%

(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	58.14 %			4,000,000.00	55.82 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合								

备用金组合								
账龄分析法计提坏账准备的组合	2,879,708.92	41.86%	384,254.57	13.34%	3,166,422.37	44.18%	258,104.93	8.15%
组合小计	2,879,708.92	17.06%	384,254.57	13.34%	3,166,422.37	44.18%	258,104.93	8.15%
合计	6,879,708.92	--	384,254.57	--	7,166,422.37	--	258,104.93	--

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

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	1,360,187.88	47.23%	13,601.88	2,000,848.40	63.18%	20,008.48
6 月至 1 年	605,297.18	21.02%	60,529.72	748,474.91	23.64%	74,847.49
1 年以内小计	1,965,485.06	68.25%	74,131.60	2,749,323.31	86.82%	94,855.97
1 至 2 年	587,435.17	20.4%	117,487.03	48,953.30	1.55%	9,790.66
2 至 3 年	175,987.53	6.11%	70,395.01	356,145.76	11.25%	142,458.30
3 至 4 年	142,801.16	4.96%	114,240.93	5,000.00	0.16%	4,000.00
4 至 5 年	8,000.00	0.28%	8,000.00	7,000.00	0.22%	7,000.00
合计	2,879,708.92	--	384,254.57	3,166,422.37	--	258,104.93

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
购青岛毅昌太洋金属制品有限公司股权款	股权转让款	4,000,000.00	注1	58.14
职工租房押金	租赁保证金	858,629.22	注2	12.48
合计	—	4,858,629.22	—	70.62

注1：公司支付青岛毅昌太洋金属制品有限公司股东的股权转让款（其中郭玉振：140.00万元、陈必胜：120.00万元、黄典煌：60.00万元、林文光：40.00万元、岳其祥：40.00万元）账龄在1至2年的为4,000,000元，尚未办理股权过户手续；

注2：公司支付房屋押金账龄在1年以内的为233,916.77元，账龄在1年以上的为624,712.45元。

(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(%)
------	--------	----	----	----------------

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	158,866,517.76	158,866,517.76		158,866,517.76	100%	100%				
青岛恒佳塑业有限公司	成本法	16,730,374.43	16,730,374.43		16,730,374.43	75%	75%				
无锡金悦科技有限公司	成本法	16,361,122.18	16,361,122.18		16,361,122.18	75%	75%				
沈阳毅昌科技有限公司	成本法	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	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	49,500,000.00	49,500,000.00		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%				
重庆毅翔科技有限公司	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%		1,000,000.00		
芜湖毅昌科技有限公司	成本法	179,500,000.00	140,000,000.00	39,500,000.00	179,500,000.00	99.72%	99.72%				
上海印姿美装饰材料有限公司	成本法	0.00	10,218,750.00	-10,218,750.00	0.00						

毅昌北美有限公司	成本法	8,786,190.00	3,831,550.00	4,954,640.00	8,786,190.00	100%	100%				
蒙城毅昌科技有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	723,523,204.37	669,287,314.37	54,235,890.00	723,523,204.37	--	--	--	1,000,000.00		

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	417,804,985.45	500,879,286.59
其他业务收入	124,866,719.51	134,839,743.76
合计	542,671,704.96	635,719,030.35
营业成本	481,229,254.17	555,341,064.99

(2) 主营业务（分行业）

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	194,054,769.46	164,602,145.17	328,398,964.25	276,127,263.41
白色家电外观结构件	149,650,169.70	132,272,906.94	131,537,914.80	115,103,139.08
汽车注塑件	20,176,631.72	18,984,484.42	14,925,685.52	11,467,983.42
其它产品	53,923,414.57	41,721,235.31	26,016,722.02	20,968,655.27
合计	417,804,985.45	357,580,771.84	500,879,286.59	423,667,041.18

(3) 主营业务（分产品）

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	134,529.02	124,630.02	1,624,772.30	1,482,056.45

平板电视机外观结构件	193,920,240.44	164,477,515.15	326,774,191.95	274,645,206.96
空调结构件	42,379,114.15	37,425,260.76	37,695,441.42	32,812,094.41
冰箱结构件	41,669,557.47	36,971,458.27	35,624,981.76	31,544,916.22
洗衣机结构件	65,601,498.08	57,876,187.91	58,217,491.62	50,746,128.45
汽车结构件	20,176,631.72	18,984,484.42	14,925,685.52	11,467,983.42
其他结构件	53,923,414.57	41,721,235.31	26,016,722.02	20,968,655.27
合计	417,804,985.45	357,580,771.84	500,879,286.59	423,667,041.18

(4) 主营业务（分地区）

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
国外销售	9,151,670.19	6,642,100.61	18,546,915.31	13,982,423.06
国内销售	408,653,315.26	350,938,671.23	482,332,371.28	409,684,618.12
合计	417,804,985.45	357,580,771.84	500,879,286.59	423,667,041.18

(5) 公司来自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(%)
第一名	173,380,400.67	31.95%
第二名	54,420,243.12	10.03%
第三名	34,442,669.78	6.35%
第四名	22,323,502.41	4.11%
第五名	15,294,959.66	2.82%
合计	299,861,775.64	55.26%

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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	-1,939,089.51	13,118,524.40
加：资产减值准备	-1,437,807.30	-686,143.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,211,046.21	17,365,569.89
无形资产摊销	1,165,104.95	1,027,259.99
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）	10,600.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,526,095.48	17,531,299.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		102,921.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,267,802.24	-29,463,454.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	176,026,908.31	-3,253,586.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,001,772.69	73,051,565.66
经营活动产生的现金流量净额	162,828,887.69	88,793,956.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	274,384,671.69	305,700,646.25
减：现金的期初余额	325,879,631.19	305,235,352.47
现金及现金等价物净增加额	-51,494,959.50	465,293.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,440,321.75	
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）	8,496,883.93	
债务重组损益	27,985.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,039.86	
减：所得税影响额	278,017.71	
少数股东权益影响额（税后）	85,322.22	
合计	9,416,811.87	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	-0.36%	-0.0145	-0.0145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.95%	-0.038	-0.038

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
------	------	------	------	---------	----

预付账款	38,161,903.14	23,053,516.74	15,108,386.40	65.54%	注1
在建工程	96,742,994.41	37,491,522.58	59,251,471.83	158.04%	注2
递延所得税资产	19,934,655.83	14,403,990.75	5,530,665.08	38.40%	注3
短期借款	40,000,000.00	477,000,000.00	-437,000,000.00	-91.61%	注4
预收账款	31,439,066.51	21,532,421.05	9,906,645.46	46.01%	注5
应付利息	5,950,000.00	808,011.06	5,141,988.94	636.38%	注6
其他应付款	6,444,237.23	22,536,925.81	-16,092,688.58	-71.41%	注7

注1：预付账款期末余额较期初余额增长65.54%，主要原因系预付材料款增加；

注2：在建工程期末余额较期初余额增长158.04%，主要原因系在安装设备增加；

注3：递延所得税资产期末余额较期初余额增长38.40%，主要原因系本期预缴所得税增加；

注4：短期借款期末余额较期初余额降低91.61%，主要原因系归还了银行借款；

注5：预收账款期末余额较期初余额增长46.01%，主要原因系收到客户的预付货款增加；

注6：应付利息期末余额较期初余额增长636.38%，主要原因系计提了应付债券利息；

注7：其他应付款期末余额较期初余额降低71.41%，主要原因系本期股权转让款减少；

(2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	756,016.35	1,141,593.72	-385,577.37	-33.78%	注1
营业外收入	8,837,898.79	5,109,344.75	3,728,554.04	72.98%	注2
营业外支出	814,682.63	12,576.81	802,105.82	6377.66%	注3
所得税费用	-87,370.27	4,890,542.93	-4,977,913.20	-101.79%	注4

注1：资产减值损失本期较上年同期下降33.78%，主要原因系本期存货跌价准备减少；

注2：营业外收入本期较上年同期增长72.98%，主要原因系本期收到的与收益相关的政府补助增加；

注3：营业外支出本期较上年同期增长6,377.66%，主要原因系本期非流动资产处置损失增加；

注4：所得税费用本期较上年同期下降101.79%，主要原因系本期营业利润下降，相应计提的所得税减少。

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013年半年度报告全文；
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 三、载有法定代表人、内部审计负责人签名并盖章的财务报告原件；
 - 四、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件备置于公司证券法务部办公室备查。