



广州毅昌科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人丁金铎、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	617,424,649.10	557,470,779.27	10.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,425,403.02	4,583,461.26	-436.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,902,186.80	1,984,929.06	-1,001.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,748,024.27	-75,784.04	64,424.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0385	0.0114	-437.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.0385	0.0114	-437.72%
加权平均净资产收益率(%)	-1%	0.28%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,254,888,523.14	3,321,192,801.62	-2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,539,054,521.60	1,554,761,748.41	-1.01%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-352,065.11	
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)	3,121,024.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,297.30	
减: 所得税影响额	274,650.00	
少数股东权益影响额(税后)	2,228.40	
合计	2,476,783.78	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,971				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	38.19%	153,129,240		质押	61,538,462
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	14.81%	59,400,000			
谢金成	境内自然人	5.07%	20,340,000	15,255,000		
洗燃	境内自然人	3.95%	15,842,760	15,842,760		
董风	境内自然人	3.45%	13,829,000			
林琼	境内自然人	3.38%	13,566,029			
袁颜	境内自然人	2.88%	11,535,000			
蔡明德	境内自然人	1.48%	5,933,063			
朱懋凤	境内自然人	0.19%	772,100			
黄静	境内自然人	0.16%	654,976			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州高金技术产业集团有限公司	153,129,240	人民币普通股	153,129,240			
广东毅昌投资有限公司	59,400,000	人民币普通股	59,400,000			
董风	13,829,000	人民币普通股	13,829,000			
林琼	13,566,029	人民币普通股	13,566,029			
袁颜	11,535,000	人民币普通股	11,535,000			
蔡明德	5,933,063	人民币普通股	5,933,063			
谢金成	5,085,000	人民币普通股	5,085,000			
朱懋凤	772,100	人民币普通股	772,100			
黄静	654,976	人民币普通股	654,976			
罗妙冬	638,000	人民币普通股	638,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十大股东中，洗燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，洗燃、董风、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，前十大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前十大无限售条件股东中，谢金成和董风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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他应收款期末余额较年初增长38.14%，主要原因系支付的保证金增加；
- 2、预收款项期末余额较年初增长72.33%，主要原因系收到客户预付款项增加；
- 3、应付利息期末余额较年初下降92.35%，主要原因系本期支付债券到期利息；
- 4、外币报表折算差额期末余额较年初下降429.65%，主要原因系报表合并产生的外币报表折算差额减少；
- 5、财务费用本期较上年同期下降34.19%，主要原因系本期借款利息费用减少；
- 6、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别下降1537.86%、552.64%、436.54%，主要原因系受春节假期及节后淡季影响，公司营业收入增长缓慢，产能利用率低；公司汽车结构件业务收入增长低于预期，但固定资产投资及人工成本较大，出现经营亏损；
- 7、所得税费用本期较上年同期下降2530.55%，主要原因系本期公司经营亏损，未来可弥补的亏损计提递延所得税费用增加所致；
- 8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升64424.92%，主要原因系本期收回货款；
- 9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升38.56%，主要原因系本期购建固定资产支出减少。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

#### 三、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	实际控制人洗燃、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股份，也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份。2010 年 6	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）。戴耀花于 2013 年 2 月

		月 1 日			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有限公司。
	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	自股公司票上市交易之日起至其离职后半年内	严格履行
	在毅昌科技及	自毅昌科技股	2010年06月01	自股公司票上	严格履行,其中

	<p>下属子公司任职的直接及间接持有毅昌科技股份有限公司的实际控制人股东洗燃、戴耀花</p>	<p>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有限公司。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过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。</p>	<p>日</p>	<p>市交易之日起至其离职后半年内</p>	<p>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）。洗燃作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。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>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</p>	<p>在本人（本公司）直接或间接持有毅昌科技股份有限公司的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业</p>	<p>2010 年 06 月 01 日</p>	<p>无</p>	<p>严格履行</p>

		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。			
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				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	0
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-583.13		
业绩变动的原因说明	1、受春节假期及传统节后淡季影响，公司营业收入增长缓慢，产能利用率低。2、公司汽车结构件业务收入增长低于预期，但固定资产投资及人工成本较大，出现经营亏损。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	273,306,160.52	281,213,605.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	303,317,725.15	300,372,456.82
应收账款	925,093,982.16	995,357,739.05
预付款项	77,004,106.61	66,020,230.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,147,278.63	8,793,315.87
买入返售金融资产		
存货	512,574,101.84	513,439,801.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,103,443,354.91	2,165,197,149.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,674,330.84	38,817,743.70

投资性房地产		
固定资产	807,328,631.05	821,304,501.01
在建工程	86,207,974.05	79,322,931.33
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	139,248,395.13	139,584,472.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,015,547.15	9,853,378.57
递延所得税资产	40,312,238.63	36,850,616.00
其他非流动资产	30,658,051.38	30,262,009.63
非流动资产合计	1,151,445,168.23	1,155,995,652.38
资产总计	3,254,888,523.14	3,321,192,801.62
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	500,211,710.82	438,916,433.57
应付账款	573,875,669.36	655,927,408.65
预收款项	60,547,133.45	35,133,755.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,617,789.62	37,925,459.49
应交税费	-12,017,508.13	-12,486,246.76
应付利息	1,138,121.86	14,873,972.21
应付股利		
其他应付款	6,568,163.46	5,438,796.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,264,941,080.44	1,315,729,578.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,375,125.07	296,150,125.07
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	130,316,133.60	128,745,855.19
非流动负债合计	426,691,258.67	424,895,980.26
负债合计	1,691,632,339.11	1,740,625,559.01
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	807,626,989.22
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	300,984,010.44	316,409,413.46
外币报表折算差额	-216,230.00	65,593.79
归属于母公司所有者权益合计	1,539,054,521.60	1,554,761,748.41
少数股东权益	24,201,662.43	25,805,494.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,563,256,184.03	1,580,567,242.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,254,888,523.14	3,321,192,801.62

法定代表人：丁金铨

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	245,031,067.45	251,552,161.50
交易性金融资产		
应收票据	286,124,400.42	294,410,052.11
应收账款	733,002,736.30	716,321,827.41
预付款项	29,470,203.78	24,066,431.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,488,377.60	15,002,317.13
存货	200,031,721.04	189,232,804.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,509,148,506.59	1,490,585,593.73
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	798,197,535.21	799,340,948.07
投资性房地产		
固定资产	303,713,597.93	305,771,861.03
在建工程	40,427,447.62	35,781,316.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,229,733.19	51,027,771.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,356,486.12	17,824,309.41
其他非流动资产	635,011.61	610,778.71
非流动资产合计	1,213,559,811.68	1,210,356,984.34
资产总计	2,722,708,318.27	2,700,942,578.07
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	397,079,494.73	276,306,919.36
应付账款	427,083,817.12	475,959,572.20
预收款项	28,215,881.01	14,468,154.43
应付职工薪酬	10,501,449.23	11,059,427.05
应交税费	-615,296.90	-1,303,707.57
应付利息	1,138,121.86	14,873,972.21
应付股利		
其他应付款	19,399,609.86	22,059,175.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	982,803,076.91	953,423,513.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,375,125.07	296,150,125.07
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,715,095.37	66,115,095.35
非流动负债合计	364,090,220.44	362,265,220.42
负债合计	1,346,893,297.35	1,315,688,733.45
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	796,180,608.37	796,180,608.37
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	148,974,660.61	158,413,484.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,375,815,020.92	1,385,253,844.62
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,722,708,318.27	2,700,942,578.07

计		
---	--	--

法定代表人：丁金铎

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	617,424,649.10	557,470,779.27
其中：营业收入	617,424,649.10	557,470,779.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,713,468.61	555,910,670.07
其中：营业成本	558,475,848.19	471,602,076.08
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	1,603,788.39	1,572,548.04
销售费用	14,827,653.64	14,325,695.64
管理费用	58,296,408.60	60,038,559.24
财务费用	5,509,769.79	8,371,791.07
资产减值损失		
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）	-1,143,412.86	
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）	-22,432,232.37	1,560,109.20

加：营业外收入	3,157,555.75	3,127,702.88
减：营业外支出	403,893.57	340,337.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,678,570.19	4,347,474.86
减：所得税费用	-2,649,335.40	109,001.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,029,234.79	4,238,473.54
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	-15,425,403.02	4,583,461.26
少数股东损益	-1,603,831.77	-344,987.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0385	0.0114
（二）稀释每股收益	-0.0385	0.0114
七、其他综合收益	-281,823.79	-19,508.56
八、综合收益总额	-17,311,058.58	4,218,964.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,707,226.81	4,563,952.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,603,831.77	-344,987.72

法定代表人：丁金铎

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	323,460,725.78	279,938,737.66
减：营业成本	302,677,980.47	239,333,136.74
营业税金及附加	710,977.46	877,667.71
销售费用	2,714,947.46	4,747,927.28
管理费用	22,520,910.87	25,287,400.55
财务费用	5,164,303.25	7,935,094.07
资产减值损失		
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）	-1,143,412.86	
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）	-11,471,806.59	1,757,511.31
加：营业外收入	501,999.98	2,402,000.31
减：营业外支出	1,193.80	9,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,971,000.41	4,150,511.62
减：所得税费用	-1,532,176.71	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,438,823.70	4,150,511.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,438,823.70	4,150,511.62

法定代表人：丁金铎

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	823,574,627.75	722,071,585.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,348.82	
收到其他与经营活动有关的现金	8,371,345.80	9,129,963.18
经营活动现金流入小计	831,950,322.37	731,201,548.33
购买商品、接受劳务支付的现金	652,225,044.94	597,693,071.23
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	76,243,201.99	73,347,099.39
支付的各项税费	13,821,899.24	13,269,178.60
支付其他与经营活动有关的现金	40,912,151.93	46,967,983.15
经营活动现金流出小计	783,202,298.10	731,277,332.37
经营活动产生的现金流量净额	48,748,024.27	-75,784.04
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	827,000.00	34,913.83
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	1,800,000.00	
投资活动现金流入小计	2,627,000.00	34,913.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,839,705.90	34,559,815.78
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		
投资活动现金流出小计	23,839,705.90	34,559,815.78
投资活动产生的现金流量净额	-21,212,705.90	-34,524,901.95

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		395,575,000.00
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		395,575,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,639,777.78	7,662,467.19
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	59,639,777.78	464,662,467.19
筹资活动产生的现金流量净额	-59,639,777.78	-69,087,467.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,454.55	-78,419.86
五、现金及现金等价物净增加额	-32,347,913.96	-103,766,573.04
加：期初现金及现金等价物余额	264,062,885.05	413,915,903.48
六、期末现金及现金等价物余额	231,714,971.09	310,149,330.44

法定代表人：丁金铎

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	383,667,555.70	321,337,518.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	927,912.02	4,506,491.67
经营活动现金流入小计	384,595,467.72	325,844,009.96
购买商品、接受劳务支付的现金	302,248,223.29	266,308,246.42
支付给职工以及为职工支付的现金	27,969,982.88	27,866,998.39

支付的各项税费	2,893,249.69	6,851,639.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,119,490.74	17,777,049.56
经营活动现金流出小计	344,230,946.60	318,803,934.11
经营活动产生的现金流量净额	40,364,521.12	7,040,075.85
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	1,800,000.00	
投资活动现金流入小计	1,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,498,952.83	14,350,595.27
投资支付的现金		39,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,498,952.83	53,850,595.27
投资活动产生的现金流量净额	-11,698,952.83	-53,850,595.27
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		395,575,000.00
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		395,575,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,639,777.78	7,186,479.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,639,777.78	417,186,479.64
筹资活动产生的现金流量净额	-59,639,777.78	-21,611,479.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,645.96	-5,602.15
五、现金及现金等价物净增加额	-30,961,563.53	-68,427,601.21

加：期初现金及现金等价物余额	234,401,441.55	325,879,631.19
六、期末现金及现金等价物余额	203,439,878.02	257,452,029.98

法定代表人：丁金铎

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。