



广州毅昌科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：保证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

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	19
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 财务报告.....	38
第十节 备查文件目录.....	132

## 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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 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	熊海涛		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶昌焱	郑小芹
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
电话	020-32200889	020-32200889
传真	020-32200850	020-32200850
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 2015 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 2015 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年01月21日	广州市	914401016185240255	914401016185240255	914401016185240255
报告期末注册	2016年06月28日	广州市	914401016185240255	914401016185240255	914401016185240255
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年07月09日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	关于完成工商变更登记的公告（公告编号 2016-043）于 2016 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、证券时报、中国证券报。				

### 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）	2,224,266,751.11	1,513,382,346.45	46.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-75,343,380.05	11,151,092.93	-775.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-86,191,387.07	723,874.73	-12,006.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,561,958.12	133,803,270.62	31.96%
基本每股收益（元/股）	-0.1879	0.0278	-775.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.1879	0.0278	-775.90%
加权平均净资产收益率	-4.69%	0.70%	-5.39%
	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）	3,762,933,333.08	4,054,200,717.62	-7.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,565,894,207.06	1,645,025,233.43	-4.81%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	1,782,488.33	

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）	9,438,515.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,618.99	
减：所得税影响额	469,615.40	
合计	10,848,007.02	--

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

适用  不适用

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，国内经济下滑，市场环境持续不佳状态依旧，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓公司发展的大方向，在稳定现有产业的前提下，继续推进业务转型升级，积极应对各种挑战，持续寻求资源整合道路上的创新和突破，优化资本结构、强化风险管控，提升精细化管理水平，稳步推进各项业务发展。上半年公司销售环比增长46.97%，其中整机业务大幅增长。因公司正处于转型升级过渡期，市场上整机毛利率普遍偏低、电视机液晶面板存货跌价损失、人工成本居高不下等一系列因素，上半年公司完成了年初的销售目标，未能完成利润目标。但在新业务的客户开拓、制造能力提升以及内部经营管理上取得较大进步，为下半年新业务的发力以及扭转局面奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入2,224,266,751.11元，较上年同期1,513,382,346.45元增长46.97%；实现净利润-76,087,364.63元，较上年同期11,414,479.20元下降766.59%；归属于母公司所有者的净利润为-75,343,380.05元，较上年同期11,151,092.93元下降775.66%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。

#### 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	2,224,266,751.11	1,513,382,346.45	46.97%	电视机一体机销售增长
营业成本	2,059,896,526.70	1,324,171,795.99	55.56%	营业收入增长相应成本增加
销售费用	42,720,301.97	29,051,539.75	47.05%	营业收入增长相应销售费用增长
管理费用	151,403,995.14	129,172,263.55	17.21%	
财务费用	20,290,158.67	25,420,741.00	-20.18%	
所得税费用	-9,929,543.08	677,666.46	-1,565.26%	利润总额减少相应计提的所得税费用减少
研发投入	82,084,586.16	67,265,907.83	22.03%	
经营活动产生的现金流量净额	176,561,958.12	133,803,270.62	31.96%	销售商品、提供劳务收到的现金增长
投资活动产生的现金流量净额	-75,106,387.78	-83,620,654.00	10.57%	
筹资活动产生的现金流	-276,488,429.92	155,697,698.30	-277.58%	偿还债务支付的现金增

量净额				长
现金及现金等价物净增加额	-175,369,362.97	206,037,961.24	-185.12%	由以上经营活动、投资活动及筹资活动综合影响

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

上半年，公司经营层主要开展了以下工作：

#### 一、持续进行上下游资源整合

家电业务通过转变经营思路，上半年持续加大对传统业务上下游资源整合的力度，成功实现了由结构件向整机模组的转型，在背光模组的研发、生产上，取得较为成功的经验。在供应链体系中，成立了各子公司供应链管理委员会，对供应商、产品门类、价格、付款条件等进行了细致的梳理，整合供应链资源，切实有效的实现了降本增效。在市场资源整合方面，上半年整机客户的开发以及订单的获取方面取得可喜成绩。在保证传统业务客户合作的基础上，我们利用自身优势开发了一系列国际品牌客户以及互联网品牌客户，现已成功实现合作，目前订单正常批量生产中。目前，青岛公司结合客户需求，利用自身和客户的平台，已开始智能产品研发，在资源整合方面迈出了毅昌历史性的一步。

汽车业务通过基地间的整体统筹，进行合理的资源配置，成功地提升了交付效率，有效地降低了成本。为确保汽车业务增长的持续性，开拓华北地区知名汽车品牌客户，公司结合自身工业设计优势整合内外部资源，去年在廊坊成立了孙公司。2016年上半年廊坊孙公司完成了基建工程、设备安装验收工作；自动化项目正常推动，且各项设备均已正常投入使用，目前已顺利通过客户工厂放行，实现量产。

#### 二、新业务形态下强化自动化推进

公司家电业务转型升级之后，随着业务的发展，客户对于生产效率、产品质量要求更高，材料成本占比大，人工成本也在持续增长，公司对于智能制造的需求愈发明显，公司成立了智能装备部，专职负责推进公司自动化设备更加标准化、合理化、智能化的使用，提高产品质量以及生产效率，显著减少制造过程中的物耗、能耗以及人工，实现公司制造水平的全面升级。

#### 三、继续推进精细化管理

1、公司主要部门建立了绩效考核激励制度。上半年，经过初稿制定、不断的评审、修正、测算、论证、评估之后，家电和汽车业务的市场和技术体系最终分别确立了绩效考核激励方案，这将极大的调动市场和技术人员的工作积极性、保留公司重要岗位人才，对公司业务的可持续性发展具有关键性的作用。

2、完善成本管理。2016年上半年，公司根据转型后业务特点，启动了新一轮的标准成本管理。制定了整机客户订单管理制度，不断修正并逐步规范操作流程，保证整机订单操作的一致性与严谨性；重新修正了成本管理制度，为新增实体单位光电事业部、恒佳精工、廊坊毅昌搭建成本核算平台，以加强内部成本管控。目前，各经营实体均按照新的成本核算制度执行，保证公司核算口径的一致性与数据的准确性。

3、汽车业务通过基地间的整体统筹管理，建立了新品项目管控平台、日清平台以及独立经营平台，针对流程梳理、平台搭建、平台运行以及改善优化几个模块进行效率管控，实现了内部资源的合理配置，成功提升了交付效率，有效地降低了成本。

4、重新修订并下发执行财务从紧制度，严格管控内部经营成本，减少无用的管理支出；根据公司董事会的调整修正了内部授权管理制度，切实提高内部运营效率。

#### 四、丰富企业文化建设

上半年，公司通过重新进行绩效考核的评估，梳理了各团队管理情况；根据评估结果从组织内表现优异人员中挑选出最优秀的员工，进行了“毅昌之星”的评选及颁奖等工作。公司各基地都在人力部门循环的指引下开展了一系列加强员工关怀、增强团队凝聚力的活动；针对现有企业文化载体单一，形式过少的问题，制定了“丰满”毅昌企业文化的一系列措施，营造良好的企业氛围，提高员工的文化素养，增强公司的凝聚力和竞争力，促进公司可持续发展。

### 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						
家电行业	1,893,751,697.63	1,763,034,352.11	6.90%	75.40%	85.83%	-5.23%
汽车行业	233,184,425.61	208,606,350.12	10.54%	-8.45%	-2.39%	-5.56%
其他	23,383,113.07	21,354,679.90	8.67%	-65.23%	-63.67%	-3.94%
分产品						
电视机一体机	1,366,765,171.80	1,283,202,196.15	6.11%	100.30%	113.38%	-5.76%
电视机结构件	353,004,235.71	318,382,951.58	9.81%	125.06%	140.70%	-5.86%
白电结构件	173,982,290.12	161,449,204.38	7.20%	-27.64%	-24.95%	-3.33%
汽车结构件	233,184,425.61	208,606,350.12	10.54%	-8.45%	-2.39%	-5.56%
其他	23,383,113.07	21,354,679.90	8.67%	-65.23%	-63.67%	-3.94%
分地区						
国外销售	75,483,086.97	72,132,852.70	4.44%	158.32%	147.61%	4.13%
国内销售	2,074,836,149.34	1,920,862,529.43	7.42%	51.18%	61.13%	-5.72%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、为客户提供一站式外观及结构设计系统集成解决方案

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

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

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

公司坚持响应以“科技立国，设计兴国”的发展理念，建立独具特色的工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星服务(Service)相结合的DMS创新模式，以工业设计为主导，将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通，同时融合信息化技术，对新兴科技、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，

形成了工业设计与先进制造相结合的面向生产的服务模式。随着电动和节能的推进，毅昌将在行业内率先推动整车的轻量化设计和模块化供货，提升整车的内外饰系统能力。

### 3、长期积累的设计工艺经验与数据资料库

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

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### **(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### **3、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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。	16,307 万元	466,268,645.37	235,429,413.38	206,839,949.45	-14,390,738.68	-14,180,986.05
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	参股公司	制造	汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。	10,000 万元	175,651,257.57	95,067,654.76	113,519,890.74	7,184,978.92	6,134,141.93
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	67,598,587.61	64,484,015.27	1,466,711.64	-422,168.20	-422,168.20
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；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	10000 万元	292,235,891.17	159,785,594.20	82,343,755.09	17,566.45	1,761,972.89
沈阳毅昌科技发展有限公司	子公司	综合	改性塑料材料、钣金材料及其制品的研发、销售；平面广告设计、企业形象设计、工业产品设计咨询；电子计算机软件技术开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；项目投资；知识产权代理服务、自营和代理各类商品和	1800 万	30,367,323.51	16,117,323.51	0.00	-533,382.12	-533,382.12

			技术的进出口业务（以上两项法律法规限定或禁止的商品和技术除外）						
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	449,098,714.47	247,472,402.12	247,259,574.09	1,833,554.83	2,748,887.93
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	959,693,870.58	43,272,323.99	1,041,977,978.64	-1,660,661.46	-1,171,600.40
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	95,098.15	-5,690,890.16	0.00	-341,409.73	-341,414.85
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	215,270,155.31	8,100,575.59	89,260,055.00	249,457.21	334,706.19
芜湖毅昌科技有	子公司	制造	工程塑料、化工原料（除危险化学品、	14050 万元	403,394,160.98	169,091,303.66	80,417,371.29	-4,208,355.69	-3,668,183.98

限公司			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						
毅昌北美有限公司	子公司	设计	设计、咨询	60 万美元	2,628,316.70	2,615,286.39	196,356.00	-316,180.26	-316,180.26
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	4138.45 万元	449,098,195.40	45,428,962.88	245,874,968.69	-26,958.13	307,394.14
广州恒佳精工科技有限公司	子公司	制造	电器机械、五金、电子产品、模具、橡胶制品、塑料制品、高分子材料的技术开发、研究、技术咨询、加工、制造、销售及售后维护	1000 万元	7,419,237.60	6,887,257.84	146,632.51	-628,282.30	-628,282.30
广州毅昌模板工程有限公司	子公司	制造	房屋建筑业	1000 万元	47,518,932.56	-11,537,538.43	7,715,188.75	-8,159,786.52	-8,159,786.52
香港毅昌发展有限公司	子公司	贸易	贸易	50 万港元	0.00	-10,854.88	0.00	-5,010.50	-5,010.50



## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-7,000	至	-5,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,886.05		
业绩变动的的原因说明	1、电视机市场未见好转，毛利下降；2、本期计提存货跌价准备；3、三季度家电市场进入传统旺季，家电销售预计增长，公司整机系统集成能力提升，预计三季度业绩较上半年有所好转。		

## 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

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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

2016年4月21日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元（含税）现金红利，共计人民币4,010,000元，2015年度不送红股和以资本公积金转增股本。

2016年6月17日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。2016年7月23日公司发布《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-050），本次权益分派股权登记日为：2016年7月28日，除权除息日为：2016年7月29日。利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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	公司章程（2016年6月）	2016-06-29	巨潮资讯网
2	公司章程（2016年2月）	2016-03-02	巨潮资讯网
3	董事会决策权限（2016年6月）	2016-06-29	巨潮资讯网

## 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司及子公司江苏设计谷科技有限公司（简称“江苏设计谷”）、沈阳毅昌科技有限公司（简称“沈阳毅昌”）因与无锡金沃机床有限公司（简称“无锡金沃”）、山田株式会社（香港）有限公司（简称“山田香港公司”）、山田机械（江苏）有限公司（简称“山田江苏公司”）、金玉宏、王飞（以下合称“被告”）买卖合同纠纷，分别向广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起民事诉讼，广州中院于 2014 年 1 月 14 日受理了上述案件，案号：（2014）穗中法民四初字第 5、6、7 号。本公司诉称：被告以无锡金沃的名义参加投标并中标，并随后分别与广州毅昌、江苏设计谷、沈阳毅昌就 LCM 冲压车间自动冲压线压力机（冲床）项目签订了《固定资产采购合同》。合同履行过程中，被告提供的货物经检验不符合合同约定及质量技术标准，且被告经催告后仍未全面履行合同义务，构成违约，并给公司造成损失，本公司、江苏设计谷、沈阳毅昌诉请解除合同、退还货款及支付违约金等。2014 年 6 月 18 日，无锡金沃分别对江苏设计谷、本公司、沈阳毅	3,248	否	目前案件仍在广东省高级人民法院二审审理中。	暂无。	广州中院作出前述判决后，无锡金沃、山田江苏公司不服判决，向广东省高级人民法院提起上诉，诉请撤销一审判决，发回重审或改判驳回江苏设计谷、本公司、沈阳毅昌全部诉讼请求，及支持无锡金沃全部反诉请求。2016 年 3 月 20 日广东省高级人民法院受理了无锡金沃、山田江苏公司提起的上诉，案号为：（2016）粤民终字第 300、301、302 号，目前案件仍在广东省高级人民法院二审审理中。	2015 年 10 月 10 日	2015-068

<p>昌提起反诉, 诉请支付剩余货款等。2015 年 8 月 20 日广州中院作出一审判决。</p>							
<p>2015 年 9 月, 公司收到广州市萝岗区人民法院开庭传票, 广东省工业设备安装有限公司因与公司建设工程施工合同纠纷, 向广州市萝岗区人民法院提起 (2015) 穗萝法民三初字第 354 号、(2015) 穗萝法民三初字第 355 号民事诉讼。其中 (2015) 穗萝法民三初字第 354 号案件诉请广州毅昌科技股份有限公司支付 C2、C3、C4 车间工程款 459152.82 元及利息 155652.8 元, 诉讼费用由广州毅昌科技股份有限公司承担; (2015) 穗萝法民三初字第 355 号案件诉请广州毅昌科技股份有限公司支付 B/C/D 栋工程质保金 1200000 元, 拖欠工程款利息 536973 元, 装修工程质保金 202598.54 元及其利息 6027 元 (利息计算: 以 202598.54 元为本金, 从 2014 年 12 月 26 日开始, 按同期银行贷款利率计算。暂按 5.1% 利率计至 2015 年 7 月 26 日, 利息为 6027 元。), 诉讼费用由广州毅昌科技股份有限公司承担。</p>	<p>202.34</p>	<p>否</p>	<p>公司不服上述两案的一审判决, 已在上诉期内向广州市中级人民法院提起上诉并予受理, 案件号为 (2016) 粤 01 民终 5390 号、(2016) 粤 01 民终 5391 号, 现该等案件广州市中级人民法院二审审理完毕, 判决书尚未下发。</p>	<p>暂无。</p>	<p>2015 年 12 月, 广州市黄埔区人民法院对 (2015) 穗萝法民三初字第 354 号、(2015) 穗萝法民三初字第 355 号民事诉讼作出一审判决, 其中第 354 号判决公司在判决生效之日起十日内支付给广东省工业设备安装有限公司工程款利息 155652.8 元, 并负担案件受理费 3413 元; 第 355 号案件判决公司工程款利息 536973 元、装修工程质保金 202598.54 元, 驳回广东省工业设备安装有限公司其他诉讼请求, 并判决公司负担案件受理费 8486 元、广东省工业设备安装有限公司负担案件受理费 13770 元。公司不服上述两案的一审判决, 已在上诉期内向广州市中级人民法院提起上诉并予受理, 案件号为 (2016) 粤 01 民终 5390 号、(2016) 粤 01 民终 5391 号, 现该等案件广州市中级人民法院二审审理完毕, 判决书尚未下发。</p>		

### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露 索引
广州同 艺照明	本公司 大股东	购买商 品	原材 料	协议价	355,262. 21	35.53			否	现汇	355,262. 21		

有限公司	的控股子公司												
金发科技及其附属子公司	关联自然人担任董事的公司	购买商品	原材料	协议价	57,822,047.52	5,782.2		22,000	否	现汇	57,822,047.52	2016年04月21日	2016-028
合计				--	--	5,817.73	--	22,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，日常关联交易的预计金额内履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入、费用	上期确认的租赁收入、费用
本公司	广州同艺照明有限公司	办公室		1,236,000.00
金发科技及其附属子公司	本公司	员工宿舍	318,050.18	760,709.01

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽毅昌科技有限公司	2014年04月25日	12,000	2014年06月16日	12,000	连带责任保证	两年	是	否
沈阳毅昌科技有限公司	2015年03月31日	5,000	2015年06月09日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
江苏毅昌科技有限公司	2015年06月15日	10,000		10,000	连带责任保证	一年	是	否



青岛设计谷科技有限公司	2015年12月28日	6,000		6,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏设计谷科技有限公司	2016年01月22日	8,000		8,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏毅昌科技有限公司	2016年01月22日	10,000		10,000	连带责任保证	一年	否	否
沈阳毅昌科技有限公司	2016年04月21日	10,000		10,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏毅昌科技有限公司	2016年04月21日	7,500		7,500	连带责任保证	一年	否	否
沈阳毅昌科技有限公司	2016年04月21日	5,000		5,000	连带责任保证	一年	否	否
沈阳毅昌科技有限公司	2016年04月21日	2,200		2,200	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			42,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,823
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			48,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				12,823
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			42,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				12,823
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			48,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				12,823
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司董事、监事及高级管理人员	在毅昌科技任职期间，所持股份解除限售后，每年转让的股份将不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职半年后，不转让所直接或间接持有的发行人股份。	2010 年 06 月 01 日		正在履行
	公司控股股东及实际控制人	在本人（本公司）直接或间接持有毅昌科技股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促进或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务。	2010 年 06 月 01 日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	广州毅昌科技股份有限公司	在《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》中，公司承诺，在当年盈利的条件下，公司根据相关规定足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十。	2015 年 03 月 31 日	3 年	正在履行
	广州高金技术产业集团有限公司	1、承诺在未来 6 个月内不减持所持公司股份；2、承诺将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不超过 2440 万元人民币；3、承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩，以最好的成绩回报投资者。	2015 年 07 月 08 日	6 个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

## 十、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

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司债相关情况

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

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
12 毅昌 01	12 毅昌 01	112160	2013 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	1,723.02	5.95%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2012 年公司债券（第一期）2016 年付息公告（公告编号：2016-020）于 2016 年 3 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于“12 毅昌 01”投资者回售结果的公告（公告编号：2016-021）于 2016 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款	公司于 2016 年 2 月 15 日公告了《关于“12 毅昌 01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》，并于 2016 年 2 月 16 日和 2016 年 2 月 17 日分别发布了投资者回售实施办法的第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售登记期选择将持有的						

的执行情况（如适用）。	“12 毅昌 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100/张，“12 毅昌 01”的回售登记期为 2016 年 02 月 15 日、16 日、17 日。
-------------	---

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书所述用途，本次债券发行募集的资金，在扣除发行费用后，用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

## 4、公司债券信息评级情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年6月21日出具了《广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，评级结果如下：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望为稳定。

## 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司聘请了广州证券担任本期债券受托管理人并签署了《债券受托管理协议》。受托管理人较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护债券投资者的利益起到了积极作用。受托管理人已于2016年5月18日在深圳证券交易所网站披露债券2015年受托管理事务报告年度报告，请广大投资者查阅。

## 8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	118.83%	122.64%	-3.81%
资产负债率	57.86%	59.03%	-1.17%
速动比率	72.70%	76.46%	-3.76%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.88	4.21	-79.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

EBITDA利息保障倍数本报告期较去年同期减少79.1%，主要原因为本期税前利润较上年同期下降。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第九节“财务报告”七、合并财务报表项目注释 76、所有权或使用权受到限制的资产。

## 10、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他需要付息兑付的其他债权和债务融资工具。

## 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作，本年度到期的银行贷款均能按时或提前偿还，没有展期及减免的情况。截止2016年6月30日，公司获得的银行授信总额为137,167万元人民币，已使用的授信额度为106,763万元。

## 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽

责地履行相关权利、义务。公司按时足额兑付利息，并及时披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

#### **14、报告期内发生的重大事项**

报告期内公司无发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

#### **15、公司债券是否存在保证人**

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,755,000	3.43%				-1,707,942	-1,707,942	12,047,058	3.00%
3、其他内资持股	13,755,000	3.43%				-1,707,942	-1,707,942	12,047,058	3.00%
境内自然人持股	13,755,000	3.43%				-1,707,942	-1,707,942	12,047,058	3.00%
二、无限售条件股份	387,245,000	96.56%				1,707,942	1,707,942	388,952,942	97.00%
1、人民币普通股	387,245,000	96.56%				1,707,942	1,707,942	388,952,942	97.00%
三、股份总数	401,000,000	100.00%						401,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

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



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢金成	13,755,000	1,911,000	0	11,844,000	公司董监高承诺每年转让的股份不超过所直接及间接持有的毅昌股份总数的 25%。	高管锁定股：1) 在任高管所持股份每年初按持股总数的 25% 解锁。2) 离任高管所持股份在离任满 6 个月后解锁 50%，其余 50% 在离任满 18 个月后全部解除锁定。
何宇飞	0	0	203,058	203,058	公司董监高承诺每年转让的股份不超过所直接及间接持有的毅昌股份总数的 25%。	高管锁定股：1) 在任高管所持股份每年初按持股总数的 25% 解锁。2) 离任高管所持股份在离任满 6 个月后解锁 50%，其余 50% 在离任满 18 个月后全部解除锁定。
合计	13,755,000	1,911,000	203,058	12,047,058	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,059		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	境内非国有法人	25.98%	104,198,900	0	0	104,198,900	质押	40,100,000

公司								
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	9.13%	36,598,600	-4877400	0	36,598,600		
谢金成	境内自然人	3.94%	15,792,000	0	1,184,400	14,607,600		
袁颜	境内自然人	3.69%	14,777,715	-500000		14,777,715		
洗燃	境内自然人	1.84%	7,389,460	0		7,389,460		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	6,022,500	0		6,022,500		
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.97%	3,895,708	3895708		3,895,708		
张国民	境内自然人	0.86%	2,766,144	3466144		2,766,144		
厉立新	境内自然人	0.70%	2,422,900	105600		2,422,900		
李宏庆	境内自然人	0.67%	2,705,700	0		2,705,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前 10 大股东中，洗燃是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，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前 10 大无限售条件股东中，洗燃是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州高金技术产业集团有限公司	104,198,900	人民币普通股	104,198,900					
广东毅昌投资有限公司	31,853,900	人民币普通股	31,853,900					
袁颜	14,477,715	人民币普通股	14,477,715					
洗燃	7,389,460	人民币普通股	7,389,460					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,022,500	人民币普通股	6,022,500					
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	4,213,541	人民币普通股	4,213,541					
谢金成	3,948,000	人民币普通股	3,948,000					

张国民	3,466,000	人民币普通股	3,466,000
厉立新	2,787,900	人民币普通股	2,787,900
李宏庆	2,705,700	人民币普通股	2,705,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1.前 10 大股东中，冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，冼燃、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前 10 大无限售条件股东中，冼燃是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张国民通过证券公司投资者信用账户持有公司 700,000 股，占公司总股本的 0.17%；股东厉立新通过证券公司投资者信用账户持有公司 365,000 股，占公司总股本的 0.09%		

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

是  否

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

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	熊海涛
变更日期	2016 年 02 月 03 日
指定网站查询索引	公告编号 2016-010
指定网站披露日期	2016 年 02 月 06 日

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 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 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
熊海涛	董事长	被选举	2016 年 01 月 22 日	被选举
何宇飞	董事	被选举	2016 年 01 月 22 日	被选举
麦堪成	独立董事	被选举	2016 年 01 月 22 日	被选举
沈肇章	独立董事	被选举	2016 年 01 月 22 日	被选举

## 第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,236,585.86	309,250,772.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	218,286,993.20	416,744,012.09
应收账款	966,321,566.31	967,520,626.13
预付款项	106,699,209.67	90,307,108.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,649,959.51	14,621,140.32
买入返售金融资产		
存货	937,581,579.68	896,995,942.62

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,236,263.88	44,553,197.01
流动资产合计	2,415,012,158.11	2,739,992,799.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,027,061.90	35,573,405.13
投资性房地产	28,772,112.60	29,547,531.24
固定资产	884,572,640.00	902,621,140.38
在建工程	52,253,322.30	37,578,674.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,561,569.19	164,494,591.48
开发支出		
商誉	942,273.79	942,273.79
长期待摊费用	118,160,670.26	89,347,379.25
递延所得税资产	60,009,266.81	49,989,655.11
其他非流动资产	4,622,258.12	4,113,267.92
非流动资产合计	1,347,921,174.97	1,314,207,918.58
资产总计	3,762,933,333.08	4,054,200,717.62
流动负债：		
短期借款	396,977,053.78	320,741,350.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	641,798,320.07	586,113,040.14

应付账款	843,132,643.23	892,296,377.57
预收款项	64,336,468.27	46,306,832.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,979,427.63	48,612,306.49
应交税费	12,741,445.94	11,609,968.34
应付利息	901,824.66	14,880,170.19
应付股利	4,010,000.00	
其他应付款	16,104,748.55	17,480,355.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,333,333.33	296,103,133.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,032,315,265.46	2,234,143,534.29
非流动负债：		
长期借款	13,333,333.33	20,000,000.00
应付债券	17,077,157.08	16,756,969.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	114,523,083.00	122,395,708.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,933,573.41	159,152,678.17
负债合计	2,177,248,838.87	2,393,296,212.46
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,937,615.62	807,937,615.62
减：库存股		
其他综合收益	502,820.00	280,466.32
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	326,794,019.50	406,147,399.55
归属于母公司所有者权益合计	1,565,894,207.06	1,645,025,233.43
少数股东权益	19,790,287.15	15,879,271.73
所有者权益合计	1,585,684,494.21	1,660,904,505.16
负债和所有者权益总计	3,762,933,333.08	4,054,200,717.62

法定代表人：熊海涛

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,956,733.45	261,679,594.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	192,691,797.27	327,684,807.15
应收账款	1,397,597,951.49	1,329,208,416.50
预付款项	72,796,535.17	67,397,485.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,094,447.46	18,795,725.17
存货	523,452,474.42	400,674,732.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,867,743.51	14,703,976.97
流动资产合计	2,356,457,682.77	2,420,144,738.71

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	789,222,613.09	786,442,726.32
投资性房地产		
固定资产	299,591,186.88	311,499,343.85
在建工程	20,751,540.70	18,727,536.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,833,943.06	49,461,677.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,255,221.93	11,011,621.14
递延所得税资产	30,448,445.72	20,444,497.80
其他非流动资产	1,674,606.90	908,308.80
非流动资产合计	1,203,777,558.28	1,198,495,712.10
资产总计	3,560,235,241.05	3,618,640,450.81
流动负债：		
短期借款	347,027,053.78	305,741,350.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	571,953,027.83	503,943,195.88
应付账款	1,105,345,590.65	939,775,100.32
预收款项	38,185,388.51	20,587,596.13
应付职工薪酬	12,924,737.73	15,144,369.02
应交税费	3,196,333.28	802,186.99
应付利息	837,243.47	14,880,170.19
应付股利	4,010,000.00	
其他应付款	19,184,482.72	20,024,408.26
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	13,333,333.33	296,103,133.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,115,997,191.30	2,117,001,510.52
非流动负债：		
长期借款	13,333,333.33	20,000,000.00
应付债券	17,077,157.08	16,756,969.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,520,987.40	56,389,562.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,931,477.81	93,146,532.31
负债合计	2,197,928,669.11	2,210,148,042.83
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	401,000,000.00	401,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,180,608.37	796,180,608.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,659,751.94	29,659,751.94
未分配利润	135,466,211.63	181,652,047.67
所有者权益合计	1,362,306,571.94	1,408,492,407.98
负债和所有者权益总计	3,560,235,241.05	3,618,640,450.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,224,266,751.11	1,513,382,346.45
其中：营业收入	2,224,266,751.11	1,513,382,346.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,324,054,938.01	1,513,691,699.56
其中：营业成本	2,059,896,526.70	1,324,171,795.99
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	10,213,668.67	6,364,892.64
销售费用	42,720,301.97	29,051,539.75
管理费用	151,403,995.14	129,172,263.55
财务费用	20,290,158.67	25,420,741.00
资产减值损失	39,530,286.86	-489,533.37
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）	2,453,656.77	426,120.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,453,656.77	426,120.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-97,334,530.13	116,767.45
加：营业外收入	11,648,735.63	12,323,498.28
其中：非流动资产处置利得	2,071,387.43	24,040.94
减：营业外支出	331,113.21	348,120.07
其中：非流动资产处置损失	288,899.10	276,317.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,016,907.71	12,092,145.66
减：所得税费用	-9,929,543.08	677,666.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,087,364.63	11,414,479.20
归属于母公司所有者的净利润	-75,343,380.05	11,151,092.93

少数股东损益	-743,984.58	263,386.27
六、其他综合收益的税后净额	222,353.68	-7,560.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	222,353.68	-7,560.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	222,353.68	-7,560.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	222,353.68	-7,560.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-75,865,010.95	11,406,919.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,121,026.37	11,143,532.93
归属于少数股东的综合收益总额	-743,984.58	263,386.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1879	0.0278
（二）稀释每股收益	-0.1879	0.0278

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

法定代表人：熊海涛

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,441,639,938.37	850,238,284.44
减：营业成本	1,383,973,731.86	763,838,356.73
营业税金及附加	1,045,234.11	2,005,268.13
销售费用	9,446,479.32	8,437,650.32
管理费用	57,291,899.90	52,996,323.60
财务费用	13,771,246.25	19,669,844.33
资产减值损失	37,681,210.48	-144,556.00
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）	2,453,656.77	426,120.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,453,656.77	426,120.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,116,206.78	3,861,517.89
加：营业外收入	7,034,759.37	7,332,144.50
其中：非流动资产处置利得	2,010,894.53	
减：营业外支出	98,336.55	5,100.29
其中：非流动资产处置损失	85,142.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,179,783.96	11,188,562.10
减：所得税费用	-10,003,947.92	-79,878.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,175,836.04	11,268,440.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-42,175,836.04	11,268,440.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1052	0.0281
（二）稀释每股收益	-0.1052	0.0281

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,842,906,307.94	2,002,436,710.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,866,815.66	2,275,301.81
收到其他与经营活动有关的现金	17,966,203.49	6,357,125.51
经营活动现金流入小计	2,863,739,327.09	2,011,069,137.74

购买商品、接受劳务支付的现金	2,279,711,641.06	1,551,883,893.31
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	220,613,220.55	178,833,044.29
支付的各项税费	51,020,688.54	46,177,750.45
支付其他与经营活动有关的现金	135,831,818.82	100,371,179.07
经营活动现金流出小计	2,687,177,368.97	1,877,265,867.12
经营活动产生的现金流量净额	176,561,958.12	133,803,270.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,732,899.90	163,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,820,000.00
投资活动现金流入小计	4,732,899.90	2,983,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,839,287.68	86,603,654.00
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	79,839,287.68	86,603,654.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,106,387.78	-83,620,654.00
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	296,451,595.52	330,000,000.00



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	296,451,595.52	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,611,337.07	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,328,688.37	24,302,301.70
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	572,940,025.44	174,302,301.70
筹资活动产生的现金流量净额	-276,488,429.92	155,697,698.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,503.39	157,646.32
五、现金及现金等价物净增加额	-175,369,362.97	206,037,961.24
加：期初现金及现金等价物余额	270,008,646.87	211,684,980.62
六、期末现金及现金等价物余额	94,639,283.90	417,722,941.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,163,074,224.14	1,177,097,899.59
收到的税费返还	2,866,815.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,622,080.00	3,213,759.39
经营活动现金流入小计	1,167,563,119.80	1,180,311,658.98
购买商品、接受劳务支付的现金	862,414,974.67	1,009,998,552.77
支付给职工以及为职工支付的现金	80,492,234.48	66,757,640.97
支付的各项税费	9,838,876.59	13,686,171.11
支付其他与经营活动有关的现金	33,590,158.32	33,236,733.49
经营活动现金流出小计	986,336,244.06	1,123,679,098.34
经营活动产生的现金流量净额	181,226,875.74	56,632,560.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,617,030.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,617,030.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,484,992.87	24,040,623.45
投资支付的现金	326,230.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,811,222.87	24,040,623.45
投资活动产生的现金流量净额	-13,194,192.87	-24,040,623.45
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	246,501,595.52	220,000,000.00
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	246,501,595.52	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,611,337.07	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,335,587.19	22,025,618.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	556,946,924.26	122,025,618.37
筹资活动产生的现金流量净额	-310,445,328.74	97,974,381.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-365,391.28	-89,799.84
五、现金及现金等价物净增加额	-142,778,037.15	130,476,518.98
加：期初现金及现金等价物余额	226,137,468.64	199,960,429.52
六、期末现金及现金等价物余额	83,359,431.49	330,436,948.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	401,000,000.00				807,937,615.62		280,466.32		29,659,751.94		406,147,399.55	15,879,271.73	1,660,904,505.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00				807,937,615.62		280,466.32		29,659,751.94		406,147,399.55	15,879,271.73	1,660,904,505.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							222,353.68				-79,353,380.05	3,911,015.42	-75,220,010.95
（一）综合收益总额							222,353.68				-75,343,380.05	-743,984.58	-75,865,010.95
（二）所有者投入和减少资本												4,655,000.00	4,655,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他												4,655,000.00	4,655,000.00
(三) 利润分配											-4,010,000.00		-4,010,000.00
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											-4,010,000.00		-4,010,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	401,000,000.00				807,937,615.62		502,820.00		29,659,751.94		326,794,019.50	19,790,287.15	1,585,684,494.21
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	401,000,000.00				807,626,989.22		-219,590.00		29,659,751.94		358,979,693.30	26,367,651.20	1,623,414,495.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00				807,626,989.22		-219,590.00		29,659,751.94		358,979,693.30	26,367,651.20	1,623,414,495.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					310,626.40		500,056.32				47,167,706.25	-10,488,379.47	37,490,009.50
（一）综合收益总额							500,056.32				47,167,706.25	168,363.75	47,836,126.32
（二）所有者投入和减少					310,626.40							-10,656,743.2	-10,346,116.82

资本													2	
1. 股东投入的普通股													-10,656,743.22	-10,656,743.22
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					310,626.40									310,626.40
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	401,000,000.00				807,937,615.62		280,466.32		29,659,751.94		406,147,399.55	15,879,271.73	1,660,904,505.16

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	181,652,047.67	1,408,492,407.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	181,652,047.67	1,408,492,407.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-46,185,836.04	-46,185,836.04
（一）综合收益总额										-42,175,836.04	-42,175,836.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-4,010,000.00	-4,010,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,010,000.00	-4,010,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											



四、本期期末余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	135,466,211.63	1,362,306,571.94
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	167,409,653.02	1,394,250,013.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	167,409,653.02	1,394,250,013.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,242,394.65	14,242,394.65
（一）综合收益总额										14,242,394.65	14,242,394.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00				796,180,608.37				29,659,751.94	181,652,047.67	1,408,492,407.98

### 三、公司基本情况

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

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

公司注册地及总部地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号。

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

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

报告期末本公司纳入合并范围的子公司有沈阳毅昌科技有限公司、沈阳毅昌科技发展有限公司、廊坊毅昌科技有限公司、安徽毅昌科技有限公司、芜湖毅昌科技有限公司、江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司、青岛设计谷科技有限公司、重庆毅翔科技有限公司、重庆风华电子技术发展有限责任公司、广州设计谷设计有限公司、广州恒佳精工科技有限公司、广州毅昌模板工程有限公司、青岛恒佳精密科技有限公司、香港毅昌发展有限公司、毅昌(北美)有限公司、纳入合并范围的控股子公司有无锡金悦科技有限公司、安徽徽合台塑料制品有限公司（详见八、在其他主体中的权益）。

本财务报告业经本公司董事会于2016年8月23日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、2016年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币，本公司位于美国的子公司，采用美元作为记账本位币。本公司合并财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

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

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### （3）合并财务报表抵销事项

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### （2）金融工具的计量

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

损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的金额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 关联方组合	其他方法
组合 2 账龄组合	其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 合并范围内关联方组合	其他方法
组合 2 账龄组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、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、库存商品、委托加工物质、自制半成品、在产品、周转材料、包装物等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 周转材料、低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽



不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

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

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

#### ②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资

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

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

## 22、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### (1) 销售商品

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

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

报告期内,公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下:

#### A. 国内销售收入确认方法

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

#### B. 出口销售收入确认方法

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

#### (2) 建造合同

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

#### (3) 提供劳务

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

#### 4. 让渡资产使用权

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税

基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
沈阳毅昌科技有限公司	15%
江苏毅昌科技有限公司	15%
重庆毅翔科技有限公司	15%
青岛恒佳精密科技有限公司	15%
重庆风华电子技术有限责任公司	15%
安徽毅昌科技有限公司	25%
无锡金悦科技有限公司	25%
江苏设计谷科技有限公司	25%
青岛设计谷科技有限公司	25%
广州设计谷设计有限公司	25%
芜湖毅昌科技有限公司	25%
广州恒佳精工科技有限公司	25%
广州毅昌模板工程有限公司	25%
廊坊毅昌科技有限公司	25%
沈阳毅昌科技发展有限公司	25%
毅昌（北美）有限公司	按公司注册地相关税收法律缴纳企业所得税。
香港毅昌发展有限公司	按公司注册地相关税收法律缴纳企业所得税。

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

本公司及子公司青岛恒佳精密科技有限公司、江苏毅昌科技有限公司及安徽毅昌科技有限公司出口产品增值税实行“免、

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

## （2）企业所得税

①本公司 2008 年 12 月经广东省科技局批准并公示认定为高新技术企业。2014 年 10 月，根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局粤科公示[2014]15 号文件《关于广东省 2014 年拟认定高新技术企业名单的公示》，公司已通过高企复审，公司继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 2014 年 1 月-2016 年 12 月。

②公司全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司，2008 年 12 月经青岛市科技局批准并公示认定为高新技术企业。2014 年 10 月，根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局青科高字[2014]25 号文件《关于公示青岛市 2014 年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司被认定为高新技术企业，享受 15%的所得税优惠政策，有效期为 2014 年 1 月-2016 年 12 月。

③公司全资子公司沈阳毅昌科技有限公司，2011 年 12 月经辽宁省科技厅批准并公示认定为高新技术企业。2014 年 9 月，根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局辽科发[2014]53 号文件《关于公布辽宁省 2014 年第一批高新技术企业复审结果的通知》，公司通过高新技术企业复审，享受 15%的所得税优惠政策，有效期为 2014 年 1 月-2016 年 12 月。

④公司全资子公司江苏毅昌科技有限公司，2015 年 8 月经江苏省科技局批准并公示认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠政策，有效期为 2015 年 1 月-2017 年 12 月。

⑤公司全资子公司重庆毅翔科技有限公司，2015 年 3 月经重庆市合川区国家税务局出具合川国税税通（2015）1368 号税务事项通知书，依法享有西部大开发减免企业所得税的优惠，减按 15%的所得税率征收，减征期限为 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	292,269.72	241,298.05
银行存款	42,048,915.76	196,384,292.86
其他货币资金	102,895,400.38	112,625,181.92
合计	145,236,585.86	309,250,772.83

其他说明

注：2016年6月30日三个月以上到期银行承兑汇票保证金为50,597,301.96元。



## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	199,780,789.05	404,293,270.42
商业承兑票据	18,506,204.15	12,450,741.67
合计	218,286,993.20	416,744,012.09

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	45,973,851.92
合计	45,973,851.92

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	352,319,734.26	
合计	352,319,734.26	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	63,394,924.83	6.32%	814,274.60	1.28%	62,580,650.23	111,566,619.98	11.18%	2,143,409.81	1.92%	109,423,210.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	939,855,051.41	93.68%	36,114,135.33	3.84%	903,740,916.08	886,492,236.63	88.82%	28,394,820.67	3.20%	858,097,415.96

合计	1,003,249,976.24	100.00%	36,928,409.93	3.68%	966,321,566.31	998,058,856.61	100.00%	30,538,230.48	3.06%	967,520,626.13
----	------------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
清华同方及其下属公司	63,394,924.83	814,274.60	1.28%	预计未来现金流量现值低于账面余额
合计	63,394,924.83	814,274.60	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	830,493,353.54	8,304,933.54	1.00%
7至12个月	72,394,717.07	7,239,471.71	10.00%
1至2年	17,169,007.12	3,433,801.42	20.00%
2至3年	3,732,271.06	1,492,908.42	40.00%
3至4年	2,113,411.88	1,690,729.50	80.00%
4年以上	13,952,290.74	13,952,290.74	100.00%
合计	939,855,051.41	36,114,135.33	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乐视致新电子科技（天津）有限公司	197,727,812.11	19.71	2,597,346.79
青岛海尔零部件采购有限公司	172,208,209.45	17.17	1,977,278.12
北汽银翔汽车有限公司	72,165,084.38	7.19	1,129,260.06
沈阳同方多媒体科技有限公司	49,086,332.56	4.89	306,824.90

TCL海外电子（惠州）有限公司	44,930,325.63	4.48	449,303.26
合 计	536,117,764.13	53.44	6,460,013.13

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	94,419,702.77	88.49%	85,117,722.04	94.25%
1至2年	7,252,644.61	6.80%	2,167,975.22	2.40%
2至3年	2,882,877.81	2.70%	1,733,623.48	1.92%
3年以上	2,143,984.48	2.01%	1,287,787.30	1.43%
合计	106,699,209.67	--	90,307,108.04	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
武钢（广州）钢材加工有限公司	18,154,446.39	17.01
Innolux corporation	7,873,263.55	7.38
台州市黄岩威瑞特模具有限公司	6,282,896.67	5.89
马钢（广州）钢材加工有限公司	5,672,885.65	5.32
Promate Electronic Co Ltd	4,376,379.80	4.10
合 计	42,359,872.06	39.70

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,763,947.92	100.00%	5,113,988.41	30.51%	11,649,959.51	19,158,510.17	100.00%	4,537,369.85	23.68%	14,621,140.32
合计	16,763,947.92	100.00%	5,113,988.41	30.51%	11,649,959.51	19,158,510.17	100.00%	4,537,369.85	23.68%	14,621,140.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	3,984,476.25	39,844.76	1.00%
6 至 12 个月	2,285,046.85	228,504.69	10.00%
1 至 2 年	3,897,327.69	779,465.54	20.00%
2 至 3 年	3,925,676.40	1,570,270.56	40.00%
3 至 4 年	877,589.36	702,071.49	80.00%
4 年以上	1,793,831.37	1,793,831.37	100.00%
合计	16,763,947.92	5,113,988.41	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,206,528.32	3,737,216.52
应收职工个人	2,356,616.37	842,367.87
保证金	6,477,187.33	9,265,513.62
备用金	165,642.00	600,482.86
其他应收及暂付款项	5,557,973.90	4,712,929.30
合计	16,763,947.92	19,158,510.17

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无锡金沃机床有限公司（注）	设备款	3,532,850.00	2至3年	21.07%	1,413,140.00
北汽银翔汽车有限公司	保证金	2,500,000.00	1-2年	14.91%	500,000.00
房屋押金	押金	1,341,783.32	4年以内	8.00%	318,415.69
应收代付社保款	往来款	673,403.45	6个月以内	4.02%	67,340.35
Dolby 授权保证金	保证金	663,120.00	6个月-1年	3.96%	66,312.00
合计	--	8,711,156.77	--	51.96%	2,365,208.04

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	396,039,675.67	32,784,065.93	363,255,609.74	445,160,835.00		445,160,835.00
库存商品	385,972,851.69	183,161.79	385,789,689.90	280,706,887.38	248,687.93	280,458,199.45
周转材料	75,444,978.08		75,444,978.08	73,189,638.16		73,189,638.16
建造合同形成的已完工未结算资产	7,035,534.41		7,035,534.41	7,644,840.50		7,644,840.50
自制半成品	104,634,111.52		104,634,111.52	89,506,885.95	236,179.94	89,270,706.01
委托加工物质	1,421,656.03		1,421,656.03	1,271,723.50		1,271,723.50
合计	970,548,807.40	32,967,227.72	937,581,579.68	897,480,810.49	484,867.87	896,995,942.62

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		32,784,065.93				32,784,065.93
库存商品	248,687.93			65,526.14		183,161.79

自制半成品	236,179.94			236,179.94		
合计	484,867.87	32,784,065.93		301,706.08		32,967,227.72

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	23,078,777.77
累计已确认毛利	-9,168,298.73
已办理结算的金额	6,874,944.63
建造合同形成的已完工未结算资产	7,035,534.41

其他说明：

## 7、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	23,752,486.46	39,019,732.08
预付关税		2,153,592.93
预缴企业所得税	5,483,777.42	2,832,905.87
预缴社会保险费		546,966.13
合计	29,236,263.88	44,553,197.01

其他说明：

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥江淮 毅昌汽车 饰件有限 公司	35,573,40 5.13			2,453,656 .77							38,027,06 1.90
小计	35,573,40 5.13			2,453,656 .77							38,027,06 1.90
合计	35,573,40 5.13			2,453,656 .77							38,027,06 1.90

其他说明

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	32,649,205.80			32,649,205.80
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,649,205.80			32,649,205.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,101,674.56			3,101,674.56
2.本期增加金额	775,418.64			775,418.64
(1) 计提或摊销	775,418.64			775,418.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,877,093.20			3,877,093.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,772,112.60			28,772,112.60



2.期初账面价值	29,547,531.24			29,547,531.24
----------	---------------	--	--	---------------

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	484,527,721.78	831,701,559.30	40,186,827.66	41,295,342.54	64,318,943.72	1,462,030,395.00
2.本期增加金额	2,425,681.99	36,395,071.18	517,568.78	1,465,603.50	3,957,182.64	44,761,108.09
(1) 购置	1,856,045.00	18,065,470.61	517,568.78	1,071,757.34	3,380,259.59	24,891,101.32
(2) 在建工程转入	569,636.99	18,329,600.57	0.00	393,846.16	576,923.05	19,870,006.77
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	824.32	7,751,424.10	680,650.15	153,829.06	375,477.76	8,962,205.39
(1) 处置或报废	824.32	7,751,424.10	680,650.15	153,829.06	375,477.76	8,962,205.39
4.期末余额	486,952,579.45	860,345,206.38	40,023,746.29	42,607,116.98	67,900,648.60	1,497,829,297.70
二、累计折旧						
1.期初余额	98,549,411.51	358,787,411.85	26,875,746.19	24,079,174.23	35,639,684.62	543,931,428.40
2.本期增加金额	9,759,082.79	36,611,012.86	1,851,507.91	2,588,646.17	3,986,794.37	54,797,044.10
(1) 计提	9,759,082.79	36,611,012.86	1,851,507.91	2,588,646.17	3,986,794.37	54,797,044.10
3.本期减少金额	0.00	231,656.12	335,719.49	34,103.20	348,162.21	949,641.02
(1) 处置或报废	0.00	231,656.12	335,719.49	34,103.20	348,162.21	949,641.02

4.期末余额	108,308,494.30	395,166,768.59	28,391,534.61	26,633,717.20	39,278,316.78	597,778,831.48
三、减值准备						
1.期初余额	15,477,826.22					15,477,826.22
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	15,477,826.22					15,477,826.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	363,166,258.93	465,178,437.79	11,632,211.68	15,973,399.78	28,622,331.82	884,572,640.00
2.期初账面价值	370,500,484.05	472,914,147.45	13,311,081.47	17,216,168.31	28,679,259.10	902,621,140.38

#### 14、在建工程

##### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽毅昌钣金车间技改	153,846.16		153,846.16	153,846.16		153,846.16
安徽毅昌注塑车间技改				2,411,312.84		2,411,312.84
江苏毅昌注塑车间技改	186,666.67		186,666.67	439,143.49		439,143.49
江苏毅昌模组一体化项目	452,230.76		452,230.76	3,582,230.77		3,582,230.77
青岛恒佳钣金车间技改	393,179.48		393,179.48	191,880.35		191,880.35
沈阳毅昌高端精				206,923.07		206,923.07

密模组一体化结构件项目					
重庆毅翔汽车结构件项目	51,282.06		51,282.06	2,092,307.63	2,092,307.63
广州毅昌年产180万套钣金冲压模组一体化结构件项目	753,333.34		753,333.34	753,333.34	753,333.34
广州毅昌注塑车间产能新增	2,264,529.92		2,264,529.92	2,246,153.84	2,246,153.84
其他零星工程	14,032,206.04		14,032,206.04	7,846,203.40	7,846,203.40
800T 机台优化改造	47,715.39		47,715.39	47,715.39	47,715.39
广州毅昌二期太空舱工程	1,748,105.00		1,748,105.00	1,748,105.00	1,748,105.00
广州毅昌钣金车间新产线	2,717,948.72		2,717,948.72	2,717,948.72	2,717,948.72
广州毅昌光电车间灯条产线	1,976,923.10		1,976,923.10	1,976,923.10	1,976,923.10
广州毅昌光电车间空调系统	730,000.00		730,000.00	708,100.00	708,100.00
广州毅昌光电车间配套设施	2,193,534.25		2,193,534.25	730,769.30	730,769.30
江苏毅昌冲压车间技改	123,076.93		123,076.93	123,076.93	123,076.93
廊坊毅昌办公楼车间改造工程				264,000.00	264,000.00
青岛恒佳注塑车间技改	6,563,983.01		6,563,983.01	5,296,581.27	5,296,581.27
沈阳发展 1# 厂房建设工程设计	172,200.00		172,200.00	54,000.00	54,000.00
沈阳毅昌喷涂车间技改项目				128,205.13	128,205.13
沈阳毅昌注塑车间技改项目	6,923,076.93		6,923,076.93	2,367,521.37	2,367,521.37
芜湖毅昌在安装设备	246,068.39		246,068.39	475,128.22	475,128.22
青岛设计谷在安装设备	1,214,209.39		1,214,209.39	1,017,264.96	1,017,264.96

安徽合台设备安装工程	8,934,379.40		8,934,379.40			
安徽毅昌白电技术中心装修改造工程	374,827.36		374,827.36			
合计	52,253,322.30		52,253,322.30	37,578,674.28		37,578,674.28

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安徽毅昌钣金车间技改	3,000.00	153,846.16				153,846.16	93.48%	93.48				其他
安徽毅昌注塑车间技改	2,000.00	2,411,312.84		2,411,312.84			100.00%	100				其他
江苏毅昌套模组一体化项目	6,000.00	3,582,230.77		3,130,000.01		452,230.76	101.13%	99.5				其他
沈阳毅昌高端精密模组一体化结构件项目	2,000.00	206,923.07		206,923.07			75.51%	100				其他
重庆毅翔汽车结构件项目	3,200.00	2,092,307.63	1,360,683.83	3,401,709.40		51,282.06	76.00%	76				其他
青岛恒佳钣金车间技改	415.00	191,880.35	375,230.76	173,931.63		393,179.48	100.00%	100				其他
广州毅	4,282.00	753,333.				753,333.	16.98%	16.98				其他

昌年产 180 万套 钣金冲 压模组 一体化 结构件 项目		34				34						
广州毅 昌注塑 车间产 能新增	2,000.00	2,246,15 3.84	18,376.0 8			2,264,52 9.92	23.66%	23.66				其他
广州毅 昌钣金 车间新 产线	906.00	2,717,94 8.72				2,717,94 8.72	30.00%	30				其他
广州毅 昌光电 车间灯 条产线	220.00	1,976,92 3.10				1,976,92 3.10	89.86%	89.86				其他
广州毅 昌二期 太空舱 工程	250.00	1,748,10 5.00				1,748,10 5.00	69.92%	69.92				其他
青岛恒 佳注塑 车间技 改	530.00	5,296,58 1.27	4,593,89 7.45	3,326,49 5.71		6,563,98 3.01	100.00%	98				其他
沈阳毅 昌注塑 车间技 改项目	500.00	2,367,52 1.37	4,555,55 5.56			6,923,07 6.93	100.00%	95				其他
安徽徽 合台设 备安装 工程	893.00		8,934,37 9.40			8,934,37 9.40	100.00%	95				其他
安徽毅 昌白电 技术中 心装修 改造工 程	80.00		374,827. 36			374,827. 36	47.00%	47				其他

合计	26,276.00	25,745,067.46	20,212,950.44	12,650,372.66		33,307,645.24	--	--				--
----	-----------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

## 15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 16、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 17、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 18、油气资产

 适用  不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	178,323,192.14			13,803,969.94	192,127,162.08
2.本期增加金额				592,811.95	592,811.95
(1) 购置				592,811.95	592,811.95
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,187,563.49				2,187,563.49
(1) 处置	2,187,563.49				2,187,563.49
4.期末余额	176,135,628.65		14,396,781.89		190,532,410.54
二、累计摊销					
1.期初余额	19,420,168.88		8,212,401.72		27,632,570.60
2.本期增加金额	1,800,105.71		968,386.09		2,768,491.80
(1) 计提	1,800,105.71		968,386.09		2,768,491.80
3.本期减少金额	430,221.05				430,221.05
(1) 处置	430,221.05				430,221.05
4.期末余额	20,790,053.54		9,180,787.81		29,970,841.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	155,345,575.11		5,215,994.08		160,561,569.19
2.期初账面价值	158,903,023.26		5,591,568.22		164,494,591.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
汽车结构件模具/塑 胶模板	83,029,863.64	73,810,457.67	22,000,044.79	26,100,978.50	108,739,298.02
经营租入固定资产 改良支出	1,040,713.06	418,600.00	743,551.46		715,761.60
房屋装修费	345,245.56	4,886,632.25	174,422.33		5,057,455.48
其他	4,931,556.99	1,010,470.00	2,293,871.83		3,648,155.16
合计	89,347,379.25	80,126,159.92	25,211,890.41	26,100,978.50	118,160,670.26

其他说明



注：其他减少为已使用的模具发生对外销售结转成本。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,015,684.09	9,414,787.39	29,035,577.57	5,126,450.83
内部交易未实现利润	189,341,542.40	32,142,649.34	153,922,823.66	26,987,117.19
已计入应纳税所得额的递延收益	104,677,965.88	18,451,830.08	102,541,150.11	17,876,087.09
合计	353,035,192.37	60,009,266.81	285,499,551.34	49,989,655.11

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		60,009,266.81		49,989,655.11

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	6,617,935.25	6,524,890.63
存货跌价准备		
未弥补亏损	40,128,835.24	30,402,029.97
固定资产减值准备	15,477,826.22	15,477,826.22
合计	62,224,596.71	52,404,746.82

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	4,984,140.70	4,984,140.70	
2017 年	2,164,992.28	2,164,992.28	
2018 年	2,831,201.71	2,831,201.71	
2019 年	7,938,111.32	7,938,111.32	
2020 年	12,483,583.96	12,483,583.96	
2021 年	9,726,805.27		
合计	40,128,835.24	30,402,029.97	--

其他说明：

## 24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	4,622,258.12	4,113,267.92
合计	4,622,258.12	4,113,267.92

其他说明：

## 25、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		90,741,350.40
信用借款	396,977,053.78	230,000,000.00
合计	396,977,053.78	320,741,350.40

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**27、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**28、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	641,798,320.07	586,113,040.14
合计	641,798,320.07	586,113,040.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**29、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	794,512,569.41	848,804,564.97
1年以上	48,620,073.82	43,491,812.60
合计	843,132,643.23	892,296,377.57

**(2) 账龄超过1年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
共荣（中山）合成树脂有限公司	5,420,315.38	未结算
无锡金沃机床有限公司	5,149,800.00	注
合计	10,570,115.38	--

其他说明：

注：详见本报告之“十二、承诺及或有事项”

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	39,194,739.47	30,157,338.90
1 年以上	25,141,728.80	16,149,493.15
合计	64,336,468.27	46,306,832.05

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海印姿美装饰材料有限公司	5,887,735.04	未完成销售
CHI LIN OPTOELECTRONICS CO,LTD.	1,578,046.56	交易尾款未结算
合计	7,465,781.60	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,612,306.49	176,061,637.33	185,694,516.19	38,979,427.63
二、离职后福利-设定提存计划		15,344,959.93	15,344,959.93	
合计	48,612,306.49	191,406,597.26	201,039,476.12	38,979,427.63

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	35,521,356.54	156,588,486.28	164,274,119.13	27,835,723.69
2、职工福利费		7,058,122.59	7,058,122.59	
3、社会保险费		7,571,447.92	7,571,447.92	
其中：医疗保险费		6,335,008.89	6,335,008.89	
工伤保险费		728,980.32	728,980.32	
生育保险费		507,458.71	507,458.71	
4、住房公积金		3,539,631.00	3,539,631.00	
5、工会经费和职工教育经费	13,090,949.95	1,303,949.54	3,251,195.55	11,143,703.94
合计	48,612,306.49	176,061,637.33	185,694,516.19	38,979,427.63

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,466,938.27	14,466,938.27	
2、失业保险费		878,021.66	878,021.66	
合计		15,344,959.93	15,344,959.93	

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,598,246.59	1,180,097.35
营业税	424,165.40	457,110.30
企业所得税	414,788.37	3,386,282.98
城市维护建设税	438,460.87	268,911.65
房产税	2,273,048.80	1,423,931.77
土地使用税	1,120,876.81	876,402.20
个人所得税	682,800.36	801,705.30
印花税	128,654.77	189,277.99
教育费附加	258,994.64	201,149.97
其他税费	3,401,409.33	2,825,098.83
合计	12,741,445.94	11,609,968.34

其他说明：

### 33、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	311,772.21	14,426,712.33
短期借款应付利息	590,052.45	453,457.86
合计	901,824.66	14,880,170.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 34、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,010,000.00	
合计	4,010,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 35、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,743,327.40	3,241,460.00
应付职工个人	341,272.06	50,108.79
押金	399,034.30	637,864.30
其他暂收及应付款项	1,274,997.97	3,204,805.87
应付股权收购款（注）	10,346,116.82	10,346,116.82
合计	16,104,748.55	17,480,355.78

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

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

**36、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**37、一年内到期的非流动负债**

单位：元

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

其他说明：

**38、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

**39、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	13,333,333.33	20,000,000.00
合计	13,333,333.33	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 40、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券面值	17,230,200.00	300,000,000.00
利息调整	-153,042.92	-473,230.29
转入一年内到期的非流动负债		-282,769,800.00
合计	17,077,157.08	16,756,969.71

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
毅昌股份 2012 年公司债券（第一期）	300,000,000.00	2013 年 3 月 12 日	5 年	295,500,000.00	16,756,969.71		3,735,059.88	320,187.37	282,769,800.00		17,077,157.08
合计	--	--	--	295,500,000.00	16,756,969.71		3,735,059.88	320,187.37	282,769,800.00		17,077,157.08

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 41、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 42、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 43、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 44、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 45、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	122,395,708.46		7,872,625.46	114,523,083.00	
合计	122,395,708.46		7,872,625.46	114,523,083.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高光泽、免喷涂新型平板电视机壳研发及产业化基地建设补助	8,639,993.59		1,173,175.44		7,466,818.15	与资产相关
基于开放式结构平板显示一体机技术与产业化示范	6,283,964.23		697,617.18		5,586,347.05	与资产相关
新型超薄液晶电视结构件产业化—LCM 模组与整机外观融合产业化基地建设	5,265,151.52		421,212.12		4,843,939.40	与资产相关
平板显示 BLU 模组结构一体化技术改造	6,854,288.36		461,427.90		6,392,860.46	与资产相关
大型精密高光模具技术改造项目	4,046,855.65		363,286.08		3,683,569.57	与资产相关
工业设计公共服务平台	1,800,801.30		174,799.68		1,626,001.62	与资产相关
工业设计创新技术服务平台	2,051,208.26		151,621.02		1,899,587.24	与资产相关
广东省文化产业发展专项资金	2,208,090.67		151,509.30		2,056,581.37	与资产相关
广州毅昌技术中心项目补助	1,628,278.81		117,930.30		1,510,348.51	与资产相关
协同工业设计制造系统建设	1,154,444.77		99,157.14		1,055,287.63	与资产相关
面向家电行业的工业设计创新公共服务平台及其关键技术研究	1,102,245.87		78,468.78		1,023,777.09	与资产相关

数字高清互动接口一体化产品研发及产业化项目配套	2,326,199.70		227,200.08		2,098,999.62	与资产相关
广东省工业设计集成创新公共技术平台	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
广东省工业设计产品孵化平台技术改造	1,146,158.18		169,893.96		976,264.22	与资产相关
沈阳毅昌中小企业工业设计服务平台升级改造补助	3,886,019.12		341,990.47		3,544,028.65	与资产相关
江苏毅昌项目配套补助资金	10,800,000.00		360,000.00		10,440,000.00	与资产相关
江苏毅昌重点技术改造项目专项资金	2,624,558.35		167,524.98		2,457,033.37	与资产相关
芜湖毅昌项目配套补助资金	21,075,590.00		687,247.50		20,388,342.50	与资产相关
芜湖毅昌固定资产投资补助	537,630.00		32,910.00		504,720.00	与资产相关
安徽毅昌合肥市彩电产业升级技改项目奖励	1,933,250.04		193,324.98		1,739,925.06	与资产相关
安徽毅昌新型平板电视机壳中试平台项目固定资产投资补助	512,864.84		39,000.06		473,864.78	与资产相关
安徽毅昌压缩注塑模具及成型技术的研发项目	191,786.71		12,459.12		179,327.59	与资产相关
安徽毅昌固定资产投资补助	698,024.12		33,986.04		664,038.08	与资产相关
江苏设计谷项目配套补助资金	5,310,000.00		180,000.00		5,130,000.00	与资产相关
青岛恒佳项目配套补助资金	9,781,290.61		477,136.12		9,304,154.49	与资产相关
2014 年广告园现	2,562,546.04		146,403.11		2,416,142.93	与资产相关

代服务业综合试点补助资金-创意设计公共技术服务平台项目						
超薄液晶电视模组一体化结构技术研发及产业化应用	2,048,119.26		123,761.50		1,924,357.76	与资产相关
电视模组与整机外观相融合技术升级改造项目	980,093.41		59,719.79		920,373.62	与资产相关
广州毅昌科技股份有限公司工业设计共性技术创新服务平台建设	5,947,368.42		315,789.48		5,631,578.94	与资产相关
广州毅昌科技股份有限公司企业技术中心创新能力建设专项	4,734,513.27		265,486.74		4,469,026.53	与资产相关
沈阳市中小企业工业设计服务平台项目补助	1,944,373.36		111,253.27		1,833,120.09	与资产相关
塑料制品自动化加工技术改造项	1,120,000.00		37,333.32		1,082,666.68	与资产相关
合计	122,395,708.46		7,872,625.46		114,523,083.00	--

其他说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 47、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000.00						401,000,000.00

其他说明：

#### 48、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 49、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	794,316,475.92			794,316,475.92
其他资本公积	13,621,139.70			13,621,139.70
合计	807,937,615.62			807,937,615.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	280,466.32	222,353.68			222,353.68		502,820.00
外币财务报表折算差额	280,466.32	222,353.68			222,353.68		502,820.00

其他综合收益合计	280,466.32	222,353.68			222,353.68		502,820.00
----------	------------	------------	--	--	------------	--	------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 52、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 53、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,659,751.94			29,659,751.94
合计	29,659,751.94			29,659,751.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 54、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	406,147,399.55	
调整后期初未分配利润	406,147,399.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-75,343,380.05	
应付普通股股利	4,010,000.00	
期末未分配利润	326,794,019.50	

调整期初未分配利润明细：

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

## 55、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,150,319,236.31	1,992,995,382.13	1,401,641,467.64	1,221,243,399.97
其他业务	73,947,514.80	66,901,144.57	111,740,878.81	102,928,396.02
合计	2,224,266,751.11	2,059,896,526.70	1,513,382,346.45	1,324,171,795.99

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	92,830.64	209,944.25
城市维护建设税	2,262,868.56	3,218,557.84
教育费附加	1,004,107.24	1,418,030.22
地方教育费附加	612,227.51	881,641.15
水利建设基金	147,666.88	115,726.48
其他（注）	6,093,967.84	520,992.70
合计	10,213,668.67	6,364,892.64

其他说明：

注：其中包括缴纳的废弃电子基金。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,122,175.12	18,836,636.58
职工薪酬	6,010,885.37	5,222,463.90
业务费	2,338,647.91	1,619,189.05
差旅费	902,903.14	773,015.00
其他销售费用	3,345,690.43	2,600,235.22
合计	42,720,301.97	29,051,539.75

其他说明：

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	82,084,586.16	67,265,907.83
职工薪酬	43,275,154.09	38,750,132.04
办公费	4,526,467.79	3,917,447.43

业务招待费	2,467,058.85	2,472,004.08
税费	6,476,125.41	5,024,510.56
折旧费	2,536,952.36	3,259,830.49
差旅费	1,551,995.98	1,145,557.63
汽车费用	2,185,113.61	2,016,889.63
无形资产摊销	2,007,402.88	1,699,530.95
其他管理费用	4,293,138.01	3,620,452.91
合计	151,403,995.14	129,172,263.55

其他说明：

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,885,303.03	25,051,483.70
减：利息收入	1,783,239.84	3,021,796.05
汇兑损失	432,973.97	2,540,131.13
减：汇兑收益		
手续费支出	1,755,121.51	850,922.22
合计	20,290,158.67	25,420,741.00

其他说明：

## 60、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	7,047,927.01	-489,533.37
二、存货跌价损失	32,482,359.85	
合计	39,530,286.86	-489,533.37

其他说明：

## 61、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,453,656.77	426,120.56
合计	2,453,656.77	426,120.56



其他说明：

**62、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,071,387.43	24,040.94	
其中：固定资产处置利得	60,492.90	24,040.94	60,492.90
无形资产处置利得	2,010,894.53		2,010,894.53
政府补助	9,438,515.10	11,648,398.43	9,438,515.10
其他	138,833.10	651,058.91	138,833.10
合计	11,648,735.63	12,323,498.28	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高光泽、免喷涂新型平板电视机壳研发及产业化基地建设补助摊销		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,173,175.44	1,173,175.44	与资产相关
工业设计公共服务平台		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	174,799.68	174,799.68	与资产相关
基于开放式结构平板显示一体机技术研究与产业化示范		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	697,617.18	697,617.18	与资产相关
协同工业设计制造系统建设		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	99,157.14	99,157.14	与资产相关
数字高清互动接口一体化产品研发及产业化项		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	227,200.08	227,200.08	与资产相关

目配套								
新型超薄液晶电视结构件产业化—LCM 模组与整机外观融合产业化基地建设		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	421,212.12	421,212.12	与资产相关
大型精密高光模具技术改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	363,286.08	363,286.08	与资产相关
工业设计创新技术服务平台		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	151,621.02	151,621.02	与资产相关
2011 年广东省文化产业发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	151,509.30	151,509.30	与资产相关
面向家电行业的工业设计创新公共服务平台及其关键技术研究		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	78,468.78	78,468.78	与资产相关
平板显示 BLU 模组结构一体化技术改造		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	461,427.90	461,427.90	与资产相关
广州毅昌科技股份有限公司技术中心		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	117,930.30	117,930.30	与资产相关
数字高清互动接口一体化产品研发及产业化		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	169,893.96	169,893.96	与资产相关
芜湖毅昌项目配套补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	687,247.50	687,247.50	与资产相关

			的补助					
芜湖毅昌固定资产投资补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	32,910.00	32,910.00	与资产相关
辽宁省中小企业工业设计服务平台升级改造		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	341,990.47	796,146.78	与资产相关
2014 年广告园现代服务业综合试点补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	146,403.11	202,789.26	与资产相关
青岛恒佳项目配套补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	477,136.12	477,136.12	与资产相关
江苏毅昌项目配套补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	360,000.00	360,000.00	与资产相关
江苏毅昌重点技术改造项目专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	167,524.98	167,525.00	与资产相关
江苏设计谷项目配套补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	180,000.00	180,000.00	与资产相关
安徽毅昌合肥市彩电产业升级技改项目奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	193,324.98	193,324.98	与资产相关
安徽毅昌新型平板电视机壳中试平台项目固定资产投资补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	39,000.06	39,000.06	与资产相关
安徽毅昌压缩注塑模具		补助	因研究开发、技术更新及	是	否	12,459.12	12,459.11	与资产相关

及成型技术的研发项目			改造等获得的补助					
安徽毅昌固定资产投资补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	33,986.04	380,060.64	与资产相关
广州毅昌科技股份有限公司工业设计共性技术创新服务平台建设专项		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	315,789.48		与资产相关
广州毅昌科技股份有限公司企业技术中心创新能力建设专项		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	265,486.74		与资产相关
超薄液晶电视模组一体化结构技术研发及产业化应用		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	123,761.50		与资产相关
沈阳市中小企业工业设计服务平台项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	111,253.27		与资产相关
电视模组与整机外观相融合技术升级改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	59,719.79		与资产相关
沈阳市财政局 2016 年科技专项资金 --58CL 超薄液晶平板电视机壳研制		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200,000.00		与收益相关
IMG 设备信息化建设项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	37,333.32		与资产相关

稳岗补贴及 见习补助奖励		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）		否		266,400.00	与收益相关
科技企业研 发费用补贴		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助		否		1,500,000.00	与收益相关
南沙区 2014 年度科技计 划项目经费 拨款		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助		否		600,000.00	与收益相关
其他						365,889.64	1,466,100.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,438,515.10	11,648,398.43	--

其他说明：

### 63、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	288,899.10	276,317.06	
其中：固定资产处置损失	288,899.10	276,317.06	288,899.10
其他	42,214.11	71,803.01	42,214.11
合计	331,113.21	348,120.07	

其他说明：

### 64、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	90,068.62	3,980,944.88
递延所得税费用	-10,019,611.70	-3,303,278.42

合计	-9,929,543.08	677,666.46
----	---------------	------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-86,016,907.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,137,870.94
子公司适用不同税率的影响	-42,216.82
调整以前期间所得税的影响	-258,356.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	92,013.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-61,924.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	906,662.89
研究开发费加计扣除的影响	-3,059,802.77
权益法下取得的投资收益影响	-368,048.52
所得税费用	-9,929,543.08

其他说明

**65、其他综合收益**

详见附注。

**66、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,497,456.33	1,381,586.90
与收益相关的政府补助	1,565,889.64	2,354,895.44
收到的往来款及其他	14,902,857.52	2,620,643.17
合计	17,966,203.49	6,357,125.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的运输费等销售费用	39,587,021.09	19,528,853.74
支付的差旅费、办公费及招待费等管理费用	63,543,070.52	55,101,671.11
支付的银行手续费、结汇手续费等财务费用	1,752,759.57	1,522,698.55
支付罚款等营业外支出	13,678.87	231,182.19
支付的往来款及其他	30,935,288.77	23,986,773.48
合计	135,831,818.82	100,371,179.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		2,820,000.00
合计		2,820,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 67、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	-76,087,364.63	11,414,479.20
加：资产减值准备	39,530,286.86	-489,533.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,572,462.74	52,849,614.73
无形资产摊销	2,768,491.80	2,484,920.79
长期待摊费用摊销	25,211,890.41	14,155,897.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,782,488.33	252,276.12
财务费用（收益以“-”号填列）	15,905,896.02	15,698,854.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,453,656.77	-426,120.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,019,611.70	-3,303,278.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,067,996.91	11,235,704.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	178,402,011.54	133,147,015.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,582,037.09	-103,216,559.95
经营活动产生的现金流量净额	176,561,958.12	133,803,270.62
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	94,639,283.90	417,722,941.86
减：现金的期初余额	270,008,646.87	211,684,980.62
现金及现金等价物净增加额	-175,369,362.97	206,037,961.24

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	94,639,283.90	270,008,646.87
其中：库存现金	292,269.72	241,298.05



可随时用于支付的银行存款	42,048,915.76	196,384,292.86
可随时用于支付的其他货币资金	52,298,098.42	73,383,055.96
三、期末现金及现金等价物余额	94,639,283.90	270,008,646.87

其他说明：

## 68、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,597,301.96	3 个月以上到期承兑汇票保证金
应收票据	45,973,851.92	质押借款/质押开具银行承兑汇票
合计	96,571,153.88	--

其他说明：

## 69、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	515,087.36	6.6312	3,415,647.29
欧元	124,431.06	7.3750	917,679.07
港币	3.06	0.8547	2.62
加币	0.45	5.1222	2.30
应收账款			
其中：美元	10,096,121.27	6.6312	66,949,399.36
加币	16,115.40	5.1222	82,546.30

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

## 70、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 71、其他

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛恒佳精密科技有限公司	山东青岛	山东青岛	制造	100.00%		同一控制下的企业合并
安徽毅昌科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造	100.00%		投资设立
无锡金悦科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造	75.00%		投资设立
沈阳毅昌科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造	99.00%	1.00%	投资设立
江苏毅昌科技有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造	100.00%		投资设立
江苏设计谷科技有限公司	江苏昆山	江苏昆山	设计	99.00%	1.00%	投资设立
广州设计谷设计有限公司	广东广州	广东广州	设计	100.00%		投资设立
重庆毅翔科技有限公司	重庆市	重庆市	制造	35.95%	64.05%	投资设立
芜湖毅昌科技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	制造	99.72%	0.28%	投资设立
广州恒佳精工科技有限公司	广东广州	广东广州	制造	100.00%		投资设立
广州毅昌模板工程有限公司	广东广州	广东广州	制造	100.00%		投资设立
沈阳毅昌科技发展有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造	100.00%		投资设立
廊坊毅昌科技有限公司	河北廊坊	河北廊坊	制造		100.00%	投资设立

青岛设计谷科技有限公司	山东青岛	山东青岛	制造		100.00%	投资设立
重庆风华电子技术发展有限责任公司	重庆市	重庆市	制造		100.00%	非同一控制下合并
香港毅昌发展有限公司	香港	香港	制造	100.00%		投资设立
毅昌(北美)有限公司	美国	美国	咨询	100.00%		投资设立
安徽徽合台塑料制品有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡金悦科技有限公司	25.00%	-105,542.05		15,773,729.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡金悦科技有限公司	65,208,475.16	2,390,112.45	67,598,587.61	3,114,572.34		3,114,572.34	65,313,985.61	2,688,403.83	68,002,389.44	3,096,205.97		3,096,205.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
无锡金悦科 技术有限公司	1,466,711.64	-422,168.20	-422,168.20	-69,621.60	1,057,253.89	-23,253.10	-23,253.10	36,783.62

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	80,856,620.63	79,512,689.86
非流动资产	94,794,636.94	90,165,654.60

资产合计	175,651,257.57	169,678,344.46
流动负债	80,200,352.81	79,696,481.63
非流动负债	383,250.00	1,048,350.00
负债合计	80,583,602.81	80,744,831.63
少数股东权益	95,067,654.76	88,933,512.83
归属于母公司股东权益	38,027,061.90	35,573,405.13
对联营企业权益投资的账面价值	38,027,061.90	35,573,405.13
营业收入	113,519,890.74	109,573,844.17
净利润	6,134,141.93	1,065,301.41

其他说明

## 九、与金融工具相关的风险

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

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元)进行的商业交易。由于公司使用外币进行结算的商业交易不重大，本公司认为公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2016年6月30日本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、47外币货币性项目”。

2016年6月30日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约7,036,504.67元。

#### (b) 利率风险

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

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

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

#### (c) 价格风险

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

### (2) 信用风险

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

本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信

用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

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

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

### (3)流动性风险

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

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

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	145,236,585.86				145,236,585.86
应收票据	218,286,993.20				218,286,993.20
应收账款-原值	1,003,249,976.24				1,003,249,976.24
其他应收款-原值	16,763,947.92				16,763,947.92
小计	1,383,537,503.22				1,383,537,503.22
金融负债					
短期借款	396,977,053.78				396,977,053.78
长期借款		13,333,333.33			13,333,333.33
应付票据	641,798,320.07				641,798,320.07
应付账款	843,132,643.23				843,132,643.23
应付利息	901,824.66				901,824.66
其他应付款	16,104,748.55				16,104,748.55
应付债券-面值		17,230,200.00			17,230,200.00
小计	1,898,914,590.29	30,563,533.33			1,929,478,123.62

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	309,250,772.83				309,250,772.83
应收票据	416,744,012.09				416,744,012.09

应收账款-原值	998,058,856.61				998,058,856.61
其他应收款-原值	19,158,510.17				19,158,510.17
小计	1,743,212,151.70				1,743,212,151.70
金融负债					
短期借款	320,741,350.40				320,741,350.40
长期借款		13,333,333.33	6,666,666.67		20,000,000.00
应付票据	586,113,040.14				586,113,040.14
应付账款	894,487,490.44				894,487,490.44
应付利息	14,880,170.19				14,880,170.19
其他应付款	17,480,355.78				17,480,355.78
应付债券-面值	282,769,800.00		17,230,200.00		300,000,000.00
小计	2,116,472,206.95	13,333,333.33	23,896,866.67		2,153,702,406.95

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州高金技术产业集团有限公司	广州	实业投资	注	25.98%	25.98%

本企业的母公司情况的说明

注：2016年2月3日,广州高金技术产业集团有限公司全体股东一致同意由熊海涛女士向高金集团现金增资6,000.00万元，增资完成后高金集团注册资本由117,800.00万元增加至120,100.00万元，熊海涛持有广州诚信投资管理有限公司99.01%的股权，系一致行动人关系，熊海涛与广州诚信投资管理有限公司合计持有高金集团50.04%的股权。熊海涛变为高金集团的第一大股东,为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是熊海涛。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制
四川东方绝缘材料股份有限公司	受同一母公司控制
连云港东材绝缘材料有限公司	受同一母公司控制
四川东材绝缘技术有限公司	受同一母公司控制
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	受同一母公司控制
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	受同一母公司控制
江苏东材新材料有限责任公司	受同一母公司控制
天津中纺凯泰特种材料科技有限公司	受同一母公司控制
太湖金张科技股份有限公司	受同一母公司控制
郑州华佳新能源技术有限公司	受同一母公司控制
北京高盟新材料股份有限公司	受同一母公司控制
北京高盟燕山科技有限公司	受同一母公司控制
南通高盟新材料有限公司	受同一母公司控制
广州康鑫塑胶有限公司	受同一母公司控制
广州金悦塑业有限公司	受同一母公司控制
珠海高金科技有限公司	受同一母公司控制
广州高金控股有限公司	受同一母公司控制
深圳市唯科通信科技有限公司	受同一母公司控制
广东毅昌投资有限公司	关联自然人控制的公司
广州同艺照明有限公司	关联自然人控制的公司
上海印姿美装饰材料有限公司	关联自然人控制的公司
广州金海设计有限公司	其他关联方
广州乐聚投资顾问有限公司	其他关联方
金发科技股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州诚信投资管理有限公司	受同一控制人控制
广州诚信创业投资有限公司	受同一控制人控制
阳江诚信置业有限公司	受同一控制人控制
长沙沃德物业管理有限公司	受同一控制人控制
重庆高金实业有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
安徽银润置业有限公司	关联自然人熊海涛控制的公司



广州华南新材料创新园有限公司	受同一控制人控制
珠海诚之信创业投资有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
广州高金技术产业集团有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
广州诚之信控股有限公司	受同一控制人控制
佛山市国星半导体技术有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州维科通信科技有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
长沙高鑫房地产开发有限公司	关联自然人熊海涛担任执行董事
广州有福科技股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州爱申特电源科技有限公司	关联自然人叶昌焱担任董事
天意有福科技股份有限公司	关联自然人熊海涛担任董事
广州廷博创业投资有限公司	关联自然人何宇飞担任监事
广州安捷汽车有限公司	关联自然人何宇飞担任董事
华自科技股份有限公司	关联自然人何宇飞担任董事
河南金丹乳酸科技股份有限公司	关联自然人何宇飞担任董事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州同艺照明有限公司	原材料	355,262.21		否	843,342.33
金发科技及其附属子公司	原材料	57,822,047.52	220,000,000.00	否	71,017,644.15

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	原材料		37,777.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州同艺照明有限公司	办公室		1,236,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金发科技及其附属子公司	员工宿舍	318,050.18	760,709.01

关联租赁情况说明

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	3,680,287.00	366,381.07	5,661,980.00	56,619.80
应收账款	广州同艺照明有限公司	399,830.60	10,081.42	1,204,707.13	29,963.09

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金发科技及其附属子公司	66,040,562.69	56,978,386.65

预收款项	上海印姿美装饰材料有限公 司	5,887,735.04	5,887,735.04
应付账款	上海印姿美装饰材料有限公 司	446,257.79	446,257.79

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

### 5、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司的未决诉讼情况如下：

##### (1) 固定资产采购合同纠纷

本公司及子公司江苏设计谷科技有限公司（简称“江苏设计谷”）、沈阳毅昌科技有限公司（简称“沈阳毅昌”）因与无锡金沃机床有限公司（简称“无锡金沃”）、山田株式会社（香港）有限公司（简称“山田香港公司”）、山田机械（江苏）有限公司（简称“山田江苏公司”）、金玉宏、王飞（以下合称“被告”）买卖合同纠纷，分别向广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起民事诉讼，广州中院于2014年1月14日受理了上述案件，案号：（2014）穗中法民四初字第5、6、7号。本公司诉称：被告以无锡金沃的名义参加投标并中标，并随后分别与广州毅昌、江苏设计谷、沈阳毅昌就LCM冲压车间自动冲压线压力机（冲床）项目签订了《固定资产采购合同》。合同履行过程中，被告提供的货物经检验不符合合同约定及质量

技术标准，且被告经催告后仍未全面履行合同义务，构成违约，并给公司造成损失，本公司、江苏设计谷、沈阳毅昌诉请解除合同、退还货款及支付违约金等。2014年6月18日，无锡金沃分别对江苏设计谷、本公司、沈阳毅昌提起反诉，诉请支付剩余货款等。2015年8月20日广州中院作出一审判决。前述各案一审判决情况如下：

（一）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第5号《民事判决书》判决如下：1、解除江苏设计谷科技有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；2、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还江苏设计谷科技有限公司支付的货款人民币7211400元及该款利息（以人民币7211400元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；3、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向江苏设计谷科技有限公司支付违约金人民币3611400元；4、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还江苏设计谷科技有限公司支付检测费用人民币80000元；5、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；6、驳回江苏设计谷科技有限公司的其他诉讼请求；7、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。本案本诉受理费人民币88903元，财产保全费人民币5000元，由原告江苏设计谷科技有限公司负担人民币2360元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币91543元。反诉费减半收取为人民币27046.3元，由被告无锡金沃机床有限公司负担。

（二）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第6号《民事判决书》判决如下：1、解除广州毅昌科技股份有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；2、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还广州毅昌科技股份有限公司支付的货款人民币4025400元及该款利息（以人民币4025400元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；3、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向广州毅昌科技股份有限公司支付违约金人民币4025400元；4、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还广州毅昌科技股份有限公司支付检测费用人民币80000元；5、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；6、驳回广州毅昌科技股份有限公司的其他诉讼请求；7、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。本案本诉受理费人民币70721元，财产保全费人民币5000元，由原告广州毅昌科技股份有限公司负担人民币3079元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币72642元。反诉费减半收取为人民币24685.2元，由被告无锡金沃机床有限公司负担。

（三）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第7号《民事判决书》判决如下：1、解除沈阳毅昌科技有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；2、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还沈阳毅昌科技有限公司支付的货款人民币8320800元及该款利息（以人民币8320800元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；3、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向沈阳毅昌科技有限公司支付违约金人民币4160400元；4、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还沈阳毅昌科技有限公司支付检测费用人民币100000元；5、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；6、驳回沈阳毅昌科技有限公司的其他诉讼请求；7、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。本案本诉受理费人民币99074元，财产保全费人民币5000元，由原告沈阳毅昌科技有限公司负担人民币2291元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币101783元。反诉费减半收取为人民币30169元，由被告无锡金沃机床有限公司负担。

广州中院作出前述判决后，无锡金沃、山田江苏公司不服判决，向广东省高级人民法院提起上诉，诉请撤销一审判决，发回重审或改判驳回江苏设计谷、本公司、沈阳毅昌全部诉讼请求，及支持无锡金沃全部反诉请求。2016年3月20日广东省高级人民法院受理了无锡金沃、山田江苏公司提起的上诉，案号为：（2016）粤民终字第300、301、302号，目前案件仍在广东省高级人民法院二审审理中。

## （2）建设工程施工合同纠纷

2015年9月，公司收到广州市萝岗区人民法院开庭传票，广东省工业设备安装有限公司因与公司建设工程施工合同纠纷，向广州市萝岗区人民法院提起（2015）穗萝法民三初字第354号、（2015）穗萝法民三初字第355号民事诉讼。其中（2015）穗萝法民三初字第354号案件诉请广州毅昌科技股份有限公司支付C2、C3、C4车间工程款459152.82元及利息155652.8元，诉讼费用由广州毅昌科技股份有限公司承担；（2015）穗萝法民三初字第355号案件诉请广州毅昌科技股份有限公司支付B/C/D栋工程质保金1200000元，拖欠工程款利息536973元，装修工程质保金202598.54元及其利息6027元（利息计算：以202598.54元为本金，从2014年12月26日开始，按同期银行贷款利率计算。暂按5.1%利率计至2015年7月26日，利息为6027元。），诉

讼费用由广州毅昌科技股份有限公司承担。2015年12月,广州市黄埔区人民法院对(2015)穗萝法民三初字第354号、(2015)穗萝法民三初字第355号民事诉讼作出一审判决,其中第354号判决公司在判决生效之日起十日内支付给广东省工业设备安装有限公司工程款利息155652.8元,并负担案件受理费3413元;第355号案件判决公司工程款利息536973元、装修工程质保金202598.54元,驳回广东省工业设备安装有限公司其他诉讼请求,并判决公司负担案件受理费8486元、广东省工业设备安装有限公司负担案件受理费13770元。公司不服上述两案的一审判决,已在上诉期内向广州市中级人民法院提起上诉并予受理,案件号为(2016)粤01民终5390号、(2016)粤01民终5391号,现该等案件广州市中级人民法院二审审理完毕,判决书尚未下发。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,411,814,706.59	100.00%	14,216,755.10	1.01%	1,397,597,951.49	1,339,531,322.58	100.00%	10,322,906.08	0.77%	1,329,208,416.50
合计	1,411,814,706.59	100.00%	14,216,755.10	1.01%	1,397,597,951.49	1,339,531,322.58	100.00%	10,322,906.08	0.77%	1,329,208,416.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	267,995,202.81	2,679,952.03	1.00%

7 至 12 个月	48,969,792.22	4,896,979.22	10.00%
1 至 2 年	453,684.95	90,736.99	20.00%
2 至 3 年	2,068,458.01	827,383.20	40.00%
3 至 4 年	220,648.73	176,518.98	80.00%
4 年以上	5,545,184.68	5,545,184.68	100.00%
合计	325,252,971.40	14,216,755.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	1,086,561,735.19			967,893,861.26		
合计	1,086,561,735.19			967,893,861.26		

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
青岛设计谷科技有限公司	630,457,400.17	44.66	
芜湖毅昌科技有限公司	170,293,673.63	12.06	
青岛恒佳精密科技有限公司	142,378,516.23	10.08	
青岛恒佳精密科技有限公司胶南分公司	84,869,596.21	6.01	
青岛海尔零部件采购有限公司	48,326,890.23	3.42	483,268.90
合计	1,076,326,076.47	76.23	483,268.90

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	22,108,857.17	100.00%	2,014,409.71	9.11%	20,094,447.46	19,883,874.92	100.00%	1,088,149.75	5.47%	18,795,725.17

其他应收款										
合计	22,108,857.17	100.00%	2,014,409.71	9.11%	20,094,447.46	19,883,874.92	100.00%	1,088,149.75	5.47%	18,795,725.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	2,078,905.67	20,789.06	1.00%
7 至 12 个月	1,027,986.84	102,798.68	10.00%
1 至 2 年	700,427.69	140,085.54	20.00%
2 至 3 年	3,747,204.45	1,498,881.78	40.00%
3 至 4 年	262,389.36	1,498,881.78	40.00%
4 年以上	41,943.16	209,911.49	80.00%
合计	7,858,857.17	2,014,409.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,341,783.32	799,000.32
应收职工个人	989,974.08	415,710.55

保证金	1,075,341.12	988,185.61
备用金	155,642.00	55,642.00
其他应收及暂付款项	4,296,116.65	3,775,336.44
应收子公司款项	14,250,000.00	13,850,000.00
合计	22,108,857.17	19,883,874.92

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳毅昌科技发展有限公司	往来款	14,250,000.00	3 年以内	64.45%	
无锡金沃机床有限公司(注)	设备款	3,532,850.00	2 至 3 年	15.98%	1,413,140.00
房屋押金	押金	1,341,783.32	4 年以内	6.07%	318,415.69
应收代付社保款	往来款	673,403.45	6 个月以内	3.05%	67,340.35
Dolby 授权保证金	保证金	663,120.00	1 年以内	3.00%	66,312.00
合计	--	20,461,156.77	--	92.55%	1,865,208.04

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	751,195,551.19		751,195,551.19	750,869,321.19		750,869,321.19
对联营、合营企业投资	38,027,061.90		38,027,061.90	35,573,405.13		35,573,405.13
合计	789,222,613.09		789,222,613.09	786,442,726.32		786,442,726.32

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽毅昌科技有限公司	158,866,517.76			158,866,517.76		
青岛恒佳精密科	27,076,491.25			27,076,491.25		



技有限公司						
无锡金悦科技有 限公司	16,361,122.18			16,361,122.18		
沈阳毅昌科技有 限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
江苏毅昌科技有 限公司	171,060,000.00			171,060,000.00		
江苏设计谷科技 有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
广州设计谷设计 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆毅翔科技有 限公司	719,000.00			719,000.00		
芜湖毅昌科技有 限公司	179,500,000.00			179,500,000.00		
毅昌(北美)有限公 司	8,786,190.00	326,230.00		9,112,420.00		
广州恒佳精工科 技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州毅昌模板工 程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沈阳毅昌科技发 展有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
合计	750,869,321.19	326,230.00		751,195,551.19		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
合肥江淮 毅昌汽车 饰件有限 公司	35,573,40 5.13			2,453,656 .77						38,027,06 1.90
小计	35,573,40			2,453,656						38,027,06

	5.13			.77						1.90	
合计	35,573,40			2,453,656						38,027,06	
	5.13			.77						1.90	

### (3) 其他说明

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

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	606,239,372.59	551,474,138.21	650,140,961.38	572,540,004.72
其他业务	835,400,565.78	832,499,593.65	200,097,323.06	191,298,352.01
合计	1,441,639,938.37	1,383,973,731.86	850,238,284.44	763,838,356.73

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,453,656.77	426,120.56
合计	2,453,656.77	426,120.56

## 6、其他

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,782,488.33	
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）	9,438,515.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,618.99	

减：所得税影响额	469,615.40	
合计	10,848,007.02	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.69%	-0.1879	-0.1879
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.36%	-0.2149	-0.2149

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2016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](http://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部办公室备查。

广州毅昌科技股份有限公司

董事长：熊海涛

二〇一六年八月二十三日