



广州毅昌科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 公司债相关情况.....	36
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录.....	115

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	广州毅昌科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州毅昌科技股份有限公司章程》
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	020-32200775	020-32200775
电子信箱	zhengquan@echom.com	zhengquan@echom.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 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 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,666,287,413.54	2,224,266,751.11	19.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,375,110.97	-75,343,380.05	30.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-81,152,030.25	-86,191,387.07	5.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-223,905,303.14	176,561,958.12	-226.81%
基本每股收益（元/股）	-0.1306	-0.1879	30.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.1306	-0.1879	30.49%
加权平均净资产收益率	-3.20%	-4.69%	1.49%
	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）	4,228,177,058.30	4,149,221,553.96	1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,608,275,279.38	1,660,886,160.35	-3.17%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	401,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1306

#### 五、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。

#### 六、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）	-228,416.15	
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）	21,128,060.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,077,025.58	
减：所得税影响额	199,750.55	
合计	28,776,919.28	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家专业从事家电、汽车结构件的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要是数字智能终端，及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技探索出独具特色的将工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星服务(Service)相结合的DMS创新产业模式——即以工业设计为主导，融合信息化技术，对新兴科技、创新设计、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，为国内外200多家客户提供工业设计及生产制造创新增值服务。

公司的经营模式为订单驱动型发展模式，以设计和服务拉动客户订单需求、以订单指导采购、生产等各个环节。通过提供从设计、精益制造到服务的一整套方案，让客户体验更美好的科技生活，从而带动企业的业绩增长。

#### （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

受上游面板涨价和消费透支等不利因素的影响，2017年上半年彩电行业在重压下前行。2017年，全球彩电行业的整体发展依旧不容乐观，呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点；同时国内彩电企业增速也逐步放缓——根据工信部公布的2017年上半年我国家用电器行业的运行情况来看，家电行业实现了较快增长，但与此同时，行业的利润率也进一步压缩。根据“2017中国彩电市场半年度总结报告”显示，2017年上半年中国国内彩电零售量规模为2181万台，同比下降7.3%，1-5月我国家电行业主营业务收入达6429.8亿元，累计同比增长15.9%，利润总额390.2亿元，累计同比增长9.6%。两个数据看起来都不错，反映行业整体运行比较活跃。不过数据也显示，家电行业利润的增速要明显低于销售收入的增速，说明利润率在下降。国内电视市场保有量较高，增量需求有限，且行业竞争激烈，传统制造企业在硬件盈利上受到了明显的压制。在市场日趋饱和的环境下，彩电企业从数量增长阶段进入质量提升阶段，通过全面提升品牌、品质和产品，提高企业的市场竞争力。据近日发布的《2017年彩电行业市场趋势分析报告》显示，自去年上半年开始，彩电行业已开始向技术多元化、4K超高清+HDR、大尺寸等方向发展，市场涌现出ULED、HDR、量子点、OLED、超高清、曲面、激光影院、无屏电视等多种产品。

经过二十年地努力和积淀，公司在国内电视机整机的市场占有率稳居前茅。但由于下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足，公司主营业务盈利空间受到压缩。因此，公司积极提高经营管理水平，在现有主营业务上寻求产品的升级改良，在智能制造方面，公司重点布局、研究及开发智能终端显示业务，通过外延发展迅速整合优质内容资源，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，推出专门针对互联网的品牌战略，提升产品的利润空间。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额较年初增长 105.06%，主要原因系在安装设备增加；



## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术领先优势

通过多年的技术沉淀，公司已获得百余项专利。公司专利和专利申请权涵盖模板、平板显示、电视机外壳等家电制造主要环节。公司各项专利及非专利技术紧密结合客户需求，具备了为客户提供全面的工艺装备解决方案及配套设备的能力。公司的产品更是屡获国际大奖，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。作为一家高新技术企业，公司坚持重视研发投入，促进产品与服务技术的创新与升级，为客户提供更优质的产品选择空间、更贴心的服务共赢方案，不断提高公司技术创新优势。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。公司坚持自主创新，致力于成为各子行业标准的制定者，高筑技术品质壁垒，引领行业价格，确保在业内的科技领先影响力。对各种家电、汽车产品特性、技术工艺的深度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。

### 2、产品质量控制优势

公司坚持以工业设计为主导，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。公司通过建立系统化的生产作业流程，使得产品质量不良率、客户退货率大幅度下降，产品质量水平也同步显著提升。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。产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动，以技术研发和创新为基础，经过充分市场调研后，根据客户需求自主进行的，产品的结构、外观、工艺均为自主开发，提高了产品附加值并对市场需求快速响应。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位的重要保证。

### 3、成本控制优势

成本控制是企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业经营管理水平和抵御市场竞争风险的重要绩效指标。公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高生产效率；通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。对外产品差异化、对内制造标准化。市场端结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，与客户接洽订单报价；技术端从设计研发开始主抓成本控制，按照客户要求开立模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；采购端大宗物料、标准化物料等以行业标准严格要求进行议价定价，对于背光模块部分产品实现自主化生产保证公司内部供给和价格优势；制造端以标准成本为目标进行生产管控，实现“独立经营”，保证产品成本优势。通过DMS创新产业模式，不断提升产品竞争力，积极促进“中国制造”向“中国创造”的转变，努力实现中国工业设计产业的腾飞。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，在经济形势低迷的行业环境下，公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。

### 4、品牌与客户优势

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。公司的战略布局始终以贴近客户为目标——对原有客户进行分级分类的管理模式，实现了公司的市场风险管控，每个客户都由专人专项跟踪处理，方便随时了解客户的需求与战略部署，做到与客户的同步合作。公司成立20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认可的中国工业设计产业

化示范基地领军企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年,国内经济运行总体平稳,向好势头持续发展,结构调整不断深化,但国际环境依然复杂多变,国内结构性矛盾仍较为突出。半年来,在董事会的领导下,公司经营层及全体员工仅仅围绕以“创新·跨越·二次腾飞”为主旨的经营目标及发展战略,加大产品创新、优化各项资源、积极加快转型、力推管理变革,使公司在当前经济形势下,管理水平大幅提升,经营业绩较上年同期取得了一定增长。报告期内,公司实现营业收入 2,666,287,413.54 元,较上年同期增长19.87%;实现净利润-54,524,873.24 元,较上年同期增长28.34%;归属于母公司所有者的净利润为 -52,375,110.97 元,较上年同期增长30.48%。

报告期内,公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标,主要开展了以下工作:

#### 1、家电业务。锐意产品创新,深挖价值地带

公司以现有产业优势为基础,实施技术创新和结构优化战略,完善技术研发和创新方面的机制,加强研发人才的引进,充分调动员工创新的积极性,推进公司的整体创新步伐,使公司在市场竞争中持续具备技术开发与创新优势。公司持续拓展国内大客户以及互联网品牌客户,做深做强,通过不断完善管理模式和产品创新,深入挖掘现有业务的潜力,为客户创造新的价值地带。同时,在巩固现有业务的基础上,公司进一步加强对国际客户及海外业务的开发力度,建立了海外市场开拓团队,引进专业人才,积极开拓韩国、日本等地的国际市场。整机业务方面,公司在现有结构件基础产业和良好的客户基础上,充分发挥产品研发、稳健的资源平台等优势,坚定不移地与行业内屏资源厂、整机客户建立良好的合作关系,实现资源共享、协同发展。

#### 2、汽车业务。优化各项资源,稳健开拓市场

汽车业务作为公司第二大战略产业,上半年建立了新品项目管控、独立经营等各种管控平台,同时,针对流程梳理、提案改善、平台搭建、平台运行以及改善优化几个模块进行了效率管控,优化各项资源配置,降本增效,推进汽车业务稳健发展。为了打造汽车业务的核心竞争力,汽车运营中心加大了技术研发力度及专业化人才的引进与培养,并积极与同行优质公司进行战略合作。通过资源整合等方式,加速推动了汽车业务在轻量化、模块化方向的进程,同时利用重庆毅翔、芜湖毅昌、江淮毅昌、河北毅昌及沈阳毅昌等战略布局和产品技术优势,拓宽了为各整车厂服务的渠道,在新项目的研发和市场开拓方面取得了显著成效。上半年持续推进华晨鑫源汽车配件项目-涪陵工厂建设项目。重庆涪陵工厂现已启动喷涂设备、注塑机等主设备的采购工作,人员的招聘已启动,预计年底可实现投产。

#### 3、其他业务。发挥产业基础优势,加快业务转型升级

公司充分发挥工业设计、模具设计与生产、光电研发等产业基础优势,不断开发消毒烘干机、医疗智能柜等创新产品。持续强化IML、一体拉伸项目、双色、高光、模块化等项目的推进与应用,以实现新技术、新工艺的运用,加快业务转型升级。持续完善了商用机业务的平台建设及产品研发,加强了创新产品的研发力度和市场开拓。

#### 4、内部管理。高度统一思想,力推管理变革

上半年,召开了全公司中层干部及以上人员的思想交流大会,以“创新·跨越·二次腾飞”为主题,明确了未来几年的发展战略以及实现战略目标的路径。统一思想、上下一心,在坚定的意志和统一的思想下开展工作,积极提升管理水平和市场综合竞争能力。在组织建设上,为提升效率、增强服务、团队协作、打好重点和关键战役,实现资源的最大化利用以及有效整合,在职能模块和资源平台推行了矩阵式管理变革。公司设立了营销、技术、制造、供应链、财务、管理等六大职能中心,对子公司的职能部门采取矩阵式管理,明确各中心职能以及组织目标,建立符合各职能中心职责的部门文化,从组织文化、组织目标、组织发展、人才建设、专业能力等方面,打造了先进的系统性及专业化提升。同时,通过建立和完善资源平台,保证了系统的先进性,使各子公司高效整合模块职能,发挥协同作用,实现由点到面全面提升。公司持续推行和完善财务从紧管理制度、预算管控管理制度、BOM成本管理制度等各项内控制度。同时,持续梳理并完善了营销、技术、制造、供应链、管理、财务等六大职能体系的工作流程及绩效考核激励方案,并建立了科学的考核评价体系,开展各项职业培训,以调动员工的积极性、优化人员结构,为公司后续人才发展提供保障。

上半年度，公司重点加强了资金的筹划与管控，严格执行应收账款管理、供应商付款管理、资金筹划管理等制度，为公司各项业务的顺利开展提供有力的资金支持。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”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	2,666,287,413.54	2,224,266,751.11	19.87%	
营业成本	2,522,312,062.31	2,059,896,526.70	22.45%	
销售费用	37,314,867.81	42,720,301.97	-12.65%	
管理费用	136,159,331.71	151,403,995.14	-10.07%	
财务费用	27,351,841.25	20,290,158.67	34.80%	借款利息支出增加
所得税费用	3,101,661.48	-9,929,543.08	131.24%	计提的所得税增加
研发投入	70,731,611.64	82,084,586.16	-13.83%	
经营活动产生的现金流量净额	-223,905,303.14	176,561,958.12	-226.81%	支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-34,625,795.06	-75,106,387.78	53.90%	本期支付设备采购款减少
筹资活动产生的现金流量净额	248,417,968.56	-276,488,429.92	189.85%	本期取得借款增加及偿还债务减少
现金及现金等价物净增加额	-10,632,721.84	-175,369,362.97	93.94%	

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,666,287,413.54	100%	2,224,266,751.11	100%	19.87%
分行业					
家电行业	2,254,157,590.07	84.54%	1,893,751,697.63	85.14%	19.03%
汽车行业	266,485,945.97	10.00%	233,184,425.61	10.48%	14.28%
其他	145,643,877.50	5.46%	97,330,627.87	4.38%	49.64%
分产品					
电视机一体机	1,708,383,922.29	64.07%	1,366,765,171.80	61.45%	24.99%

电视机结构件	219,981,535.79	8.25%	353,004,235.71	15.87%	-37.68%
白电结构件	325,792,131.99	12.22%	173,982,290.12	7.82%	87.26%
汽车结构件	266,485,945.97	10.00%	233,184,425.61	10.48%	14.28%
其他	145,643,877.50	5.46%	97,330,627.87	4.38%	49.64%
分地区					
国外销售	176,641,054.05	6.62%	75,483,086.97	3.39%	134.01%
国内销售	2,489,646,359.49	93.38%	2,148,783,664.14	96.61%	15.86%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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	2,254,157,590.07	2,143,429,034.73	4.91%	19.03%	21.58%	-1.99%
汽车行业	266,485,945.97	241,831,929.75	9.25%	14.28%	15.93%	-1.29%
分产品						
电视机一体机	1,708,383,922.29	1,630,859,524.09	4.54%	24.99%	27.09%	-1.57%
电视机结构件	219,981,535.79	201,582,828.28	8.36%	-37.68%	-36.69%	-1.45%
白电结构件	325,792,131.99	310,986,682.36	4.54%	87.26%	92.62%	-2.66%
汽车结构件	266,485,945.97	241,831,929.75	9.25%	14.28%	15.93%	-1.29%
分地区						
国外销售	176,641,054.05	169,801,757.38	3.87%	134.01%	135.40%	-0.57%
国内销售	2,435,966,259.42	2,301,885,520.11	5.50%	17.41%	19.84%	-1.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	265,799,872.18	6.29%	145,236,585.86	3.86%	2.43%	
应收账款	1,314,270,327.48	31.08%	966,321,566.31	25.68%	5.40%	
存货	1,095,037,153.28	25.90%	937,581,579.68	24.92%	0.98%	
投资性房地产	27,221,275.32	0.64%	28,772,112.60	0.76%	-0.12%	
长期股权投资	41,240,137.67	0.98%	38,027,061.90	1.01%	-0.03%	
固定资产	866,894,990.21	20.50%	884,572,640.00	23.51%	-3.01%	
在建工程	27,586,545.68	0.65%	52,253,322.30	1.39%	-0.74%	
短期借款	825,488,648.10	19.52%	396,977,053.78	10.55%	8.97%	
长期借款	59,199,672.36	1.40%	13,333,333.33	0.35%	1.05%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节“财务报告”七、合并财务报表项目注释 46、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、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。

## 7、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。

## 8、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、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	16307 万	476,257,046.09	211,381,981 .48	234,936,133.3 9	-10,677,636.40	-9,909,647.16
合肥江淮 毅昌汽车 饰件有限	参股公司	制造	10000 万	193,969,718.37	103,100,344 .17	109,397,031.1 2	1,993,527.63	1,504,870.87

公司								
无锡金悦 科技有限 公司	子公司	制造	300 万美元	66,467,017.50	63,419,817. 14	427,344.37	-217,739.84	-217,739.84
沈阳毅昌 科技有限 公司	子公司	制造	10000 万	284,218,937.30	160,375,742 .12	79,738,199.67	-2,517,163.06	-2,171,947.24
沈阳毅昌 科技发展 有限公司	子公司	综合	1800 万	29,536,919.89	29,291,549. 37	0	-703,793.05	-703,793.05
江苏毅昌 科技有限 公司	子公司	制造	17206 万	563,217,355.49	253,949,081 .79	237,144,463.9 9	587,121.83	1,184,171.66
江苏设计 谷科技有 限公司	子公司	设计	5000 万	907,977,026.03	62,201,932. 47	1,226,497,220. 08	6,885,609.43	5,227,347.54
广州设计 谷设计有 限公司	子公司	设计	200 万	12,116.65	12,116.65	0	1,629.87	5,742,295.19
重庆毅翔 科技有限 公司	子公司	制造	200 万	323,728,543.41	10,248,576. 42	131,563,564.1 4	3,048,758.64	2,829,254.75
芜湖毅昌 科技有限 公司	子公司	制造	18000 万	490,522,917.32	160,659,468 .64	72,631,613.30	-9,528,467.75	-7,710,738.66
毅昌北美 有限公司	子公司	设计	60 万美元	2,789,663.37	2,385,875.2 6	0	147,967.53	147,967.53
青岛恒佳 精密科技 有限公司	子公司	制造	4138 万	254,010,692.14	37,025,358. 97	148,154,604.2 5	-7,630,428.39	-7,287,464.11
广州恒佳 精工科技 有限公司	子公司	制造	1000 万	4,983,165.46	4,650,918.6 4	118,080.10	-1,295,455.91	-1,295,455.91
香港毅昌 发展有限 公司	子公司	贸易	50 万港元	58,935,753.39	1,584,973.2 3	0	575,531.48	480,568.79

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆设计谷科技有限公司	新设立	尚未实际出资，无影响



## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2017 年 1-9 月净利润（万元）	-3,000	至	-6,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4687.73		
业绩变动的的原因说明	电视机市场未见好转，销售收入未达预期；主营业务接单毛利不高、毛利率下滑。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

随着近年来我国人均GDP持续增长，消费能力逐步提升，对于高端电视的需求也在增长。高端电视的需求与价格下降相结合，促成了电视高端市场膨胀的现象。这一现象也在中国电子商会上周公布的《2017年1-6月中国彩电消费及下半年市场趋势分析报告》中得到了验证。报告显示，上半年中国彩电销量2400万台，呈现“量跌价涨”趋势。相较于去年的大丰收，今年的彩电市场一开局便显现出疲态。预计下半年销量为2600万台，全年总销量约为5000万台。目前彩电市场运行压力体现在如下四点：

（1）上游面板涨价历时最长，从2016年4月开始，面板涨价成为彩电行业最受关注的事情，本次涨价潮持续到了2017年5月，历时14个月，是面板历史上最长的一次涨价过程。面板涨价影响最大的是中小尺寸，特别是40”和43”，2017年6月40”FHD和43”FHD整机销售均价分别上涨了20%和18%。

（2）低利润下的运营难度加大，预计2017年上半年彩电行业的利润将小于1%。在低利润业态下，彩电整机企业的运营难度加大，2017年上半年彩电企业资本压力和人事变动的新闻不断上演，各大彩电企业也纷纷采取了削减费用、收缩战线等策略应对低利润的压力。

（3）互联网红利正在消退，截止到2017年上半年中国互联网网民的普及率为53.2%，同比增长2.9%，网民用户总数趋于稳定；上半年人均周上网时长26.4小时，同比下降了0.1小时，网民用户时长挖掘殆尽。2017年上半年线上彩电零售量为768万台，占比35%，较去年同期下降了1个百分点。

（4）价格战终结出“苦果”，2016年彩电行业共进行18次不同规模的促销，较2015年增加了6次。低价作为促销的利器，特别是高端产品降价更明显，成功使消费者接受了“可以更低的价格买一个更高的格调”的观念，将消费者的价格预期拉低。

**为了应对以上风险，公司拟采取以下措施：**

### 1、加强资金筹划和风险控制

随着业务量的增加，对于资金需求量增大，公司将持续强化资金的筹划工作，加强财务管理与风险控制。在应收、应付以及资金预算等方面进行有效的资金筹划，严格执行统一的资金管理制度以及健全的风险管控体系。同时，持续加强与银行、资金平台合作，有效利用第三方平台及其他正规渠道进行资金筹划。

### 2、加大应收账款管控力度

严格执行应收账款管理制度，持续加大对业务员销售回款的考核力度，防止坏账、呆账的发生，降低风险。

### 3、持续强化供应链管理

加强供应商评估体系及信息系统化管理，严格执行合供方管理、定价、采购付款等审批制度和流程；持续完善供应链系统的屏采购、安全库存、采购招标等管理制度与流程；完善安全库存的评估、库存信息等共享制度，降低库存积压、呆滞等

造成的损失，提高存货周转率；建立原材料、钢材等主要货物市场价格趋势的预判机制，合理降低采购成本，预防风险；持续加强廉政教育，防微杜渐。

#### 4、持续加强市场开拓和技术创新能力

在家电业务方面，充分运用良好的客户基础和核心资源优势，以市场为导向，加强集团产品企划、产品管理的职能，不断提升服务质量和效率，下半年重点加大对国内大客户新产品和国际客户的开发力度，争取更多的市场份额，稳中求进。在汽车业务方面，重点推动新能源、轻量化研究，通过专业化的产品，建立标准化的工厂，加速新工艺的转化，实现内饰品牌化。同时，根据客户实际需求，合理加大设计及CAE队伍规模，提高设计品质和输出效率持续推动创新产品的技术研发及市场开拓。通过上半年的组织变革，严格执行营销中心和技术中心的激励制度和管理措施，打造具有强攻击性的营销团队和不断创新的技术团队。

#### 5、强化组织管理的系统性与先进性

依据年初既定目标，持续强化营销、技术、制造、供应链、财务、管理等六大中心模块的职能，对各职能中心第一负责人及各子公司总经理实行严格的KPI考核制度，充分挖掘各职能模块的专业化服务水平，不断强化各职能模块先进的系统性和资源平台系统的先进性。通过专业化协同、KPI考核、激励制度等各项措施，调动全体员工的积极性和创造性，增强员工的荣誉感和公司的凝聚力。

#### 6、持续推动人才梯队建设

公司将使用科学的考核评价体系，完善在职人员的KPI绩效考核，采取优胜劣汰，通过各项激励政策，留用优秀人才，同时，成立公司内部培训机制，加强员工的职业培训。

#### 7、强化审计监督力度

上半年，公司从定目标立原则、理流程建体系、搭架构明职能、设指标分权责、建制度抓执行、常审计抓改进等方面进行内部管理体制的改善与升级。下半年，对已完善并执行的相关管理制度和流程，加强审计的监督，及时发现、及时纠正、持续跟踪改进，对于审计监督中发现有缺陷并且尚未完善的管理制度和流程提出修改要求和针对性的改善建议。强化监督力度，提升团队执行力，为制度和流程的有效执行提供保障。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.20%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-013) 刊登于 2017 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。
2016 年度股东大会	年度股东大会	36.34%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 16 日	《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号 2017-030) 刊登于 2017 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.68%	2017 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 03 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-040) 刊登于 2017 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	广州毅昌科		在《未来三年股东回报规划	2015 年 03	三年	已履

	技股份有限 公司		(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。	月 31 日		行完 毕
承诺是否按时履行	是					

#### 四、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。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、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
<p>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 日广州中院对上述三案作出支持江苏设计谷、本公司、沈阳毅昌主要请求的一审胜诉判决。广州中院作出一审判决后，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。</p>	3,248	否	<p>2016 年 12 月 2 日，除（2016）粤民终字第 300 号一案外，广东省高级人民法院作出（2016）粤民终 301 号、（2016）粤民终 302 号民事判决书，案件判决结果均为：驳回上诉，维持原判。</p>	暂无	<p>目前因（2016）粤民终字第 300 号一案还作出二审判决，本公司、沈阳毅昌均尚未向法院申请强制执行。</p>

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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
金发科技股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	购买商品	原材料	协议价	3796000	3,796	33.00%	20,000	否	月结/银承	3796000	2017年04月22日	《关于2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号2017-019)刊登于2017年4月22日的中国证券报,证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
江西西顿科技有限公司	本公司控股股东的控股	购买商品	购买生产设备	协议价	659000	659	100.00%	10,000	否	现汇/银承	659000	2017年04月22日	《关于2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号2017-019)刊登于2017年4月22日的

	子公司											日	中国证券报，证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
合计				--	--	4,455	--	30,000	--	--	--	--	--
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
金发科技股份有限公司	2016年09月13日	40,000	2016年09月10日	0	连带责任保证	两年	否	是
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）		40,000		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
江苏毅昌科技有限公司	2016年01月22日	10,000		9,200	连带责任保证	两年	否	
江苏毅昌科技有限公司	2016年04月21日	7,500		6,000	连带责任保证	两年	否	
青岛设计谷科技有限公司	2016年09月10日	6,000		0	连带责任保证	两年	否	



江苏毅昌科技有限公司	2016年 09月10日	5,000		5,000	连带责任 保证	两年	否	
安徽徽合台塑料制品有限公司	2016年 10月26日	500		0	连带责任 保证	一年	否	
江苏毅昌科技有限公司	2016年 10月26日	3,000		3,000	连带责任 保证	一年	否	
青岛恒佳精密科技有限公司	2017年 03月03日	5,000		5,000	连带责任 保证	一年	否	
江苏毅昌科技有限公司	2017年 04月21日	5,000		0	连带责任 保证	一年	否	
青岛恒佳精密科技有限公司	2017年 04月21日	1,000		0	连带责任 保证	三年	否	
沈阳毅昌科技有限公司	2017年 04月21日	3,300		0	连带责任 保证	一年	否	
江苏设计谷科技有限公司	2017年 05月15日	10,000		0	连带责任 保证	一年	否	
江苏毅昌科技有限公司	2017年 05月15日	5,000		0	连带责任 保证	三年	否	
青岛恒佳精密科技有限公司	2017年 05月15日	7,000		5,000	连带责任 保证	一年	否	
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			36,300	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				10,000
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			68,300	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				33,200
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
青岛设计谷科技 有限公司	2016年 10月26日	700		0	连带责任 保证	两年	否	

	日						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
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)		36,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		10,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		109,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		33,200		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				20.64%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				40,000			
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余额 (E)				23,000			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				28,600			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				91,600			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无			

## (2) 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。

## 十五、社会责任情况

1、公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

(1) 关于设立重庆设计谷科技有限公司的具体情况详见公司于2017年3月6日在巨潮资讯网上披露的《关于设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的公告》(公告编号: 2017-008);

(2) 公司子公司江苏毅昌科技股份有限公司已于2017年6月份完成工商变更, 公司法人代表由任雪峰变更为陈敬华。

## 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	12,092,058	3.01%				-2,809,500	-2,809,500	9,282,558	2.31%
3、其他内资持股	12,092,058	3.01%				-2,809,500	-2,809,500	9,282,558	2.31%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	12,092,058	3.01%				-2,809,500	-2,809,500	9,282,558	2.31%
二、无限售条件股份	388,907,942	96.99%				2,809,500	2,809,500	391,717,442	97.69%
1、人民币普通股	388,907,942	96.99%				2,809,500	2,809,500	391,717,442	97.69%
三、股份总数	401,000,000	100.00%				0	0	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

#### 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	本期解除限售	本期增加	期末限售	限售原因	解除限售

	股数	股数	限售股数	股数		日期
谢金成	11,844,000	2,809,500	0	9,034,500	公司董事会管理层换届选举，谢金成被选举成为公司副总经理，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%	2019-11-17
合计	11,844,000	2,809,500	0	9,034,500	--	--

## 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		24,520	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
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.98%	104,198,900	0		104,198,900	质押	40,100,000
袁颜	境内自然人	3.50%	14,047,715	-430000		14,047,715		
谢金成	境内自然人	3.00%	12,046,000	0	9,034,500	3,011,500		
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	12,015,000	-15558000		12,015,000		
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		
邹益庭	境内自然人	0.88%	3,512,900	3512900		3,512,900		
张国民	境内自然人	0.78%	3,118,400	-50000		3,118,400		
全国社保基金一零二组合	其他	0.75%	3,000,000	0		3,000,000		
罗圣昊	境内自然人	0.67%	2,701,600	2701600		2,701,600		
谭虹华	境内自然人	0.60%	2,418,699	0		2,418,699		
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	前 10 大股东中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。							

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
高金技术产业集团有限公司	104,198,900	人民币普通股	104,198,900
袁颜	14,047,715	人民币普通股	14,047,715
广东毅昌投资有限公司	12,015,000	人民币普通股	12,015,000
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
邹益庭	3,512,900	人民币普通股	3,512,900
张国民	3,118,400	人民币普通股	3,118,400
全国社保基金一零二组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
罗圣昊	2,701,600	人民币普通股	2,701,600
谭虹华	2,418,699	人民币普通股	2,418,699
王小慧	2,314,800	人民币普通股	2,314,800
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	无		
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 700000 股，占公司总股本的 0.17%；公司股东罗圣昊通过证券公司投资者信用账户持有公司 2701600 股，占公司总股本的 0.67%。		

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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 2016 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
张孝诚	独立董事	被选举	2017年05月15日	被选举



## 第九节 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

### 一、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
广州毅昌科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	12 毅昌 01	112160	2013 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	1,723	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	深证证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2012 年公司债券（第一期）2017 年付息公告（公告编号：2017-012）于 2017 年 3 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。						

### 二、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				

### 三、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	本期债券发行募集的资金，在扣除发行费用后拟用约 29,550.00 万元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。
--------------------	---

期末余额（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。

#### 四、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2017年6月16日出具了《广州毅昌科技股份有限公司2017年公司债券（第一期）2017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-，评级展望维持为稳定。

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、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2017年5月18日在深圳证券交易所网站披露债券2016年受托管理事务报告年度报告，请广大投资者查阅。

#### 八、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	121.61%	121.44%	0.17%
资产负债率	61.63%	59.58%	2.05%
速动比率	71.05%	80.71%	-9.66%
	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	2.12	0.88	140.91%
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利息保障倍数较上年同期增长140.91%主要原因系本期较上年同期息税前利润增长。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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2017年6月30日，公司获得的银行授信总额为 192,233.33万元人民币，已使用的授信额度为136,107.75万元。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 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

2017 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	265,799,872.18	317,122,973.64
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	132,538,873.64	287,881,045.11
应收账款	1,314,270,327.48	1,266,623,548.67
预付款项	113,431,366.20	126,033,465.19
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	18,058,129.63	14,339,383.15
买入返售金融资产		
存货	1,095,037,153.28	811,178,652.73

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	10,845,534.30	14,477,211.78
流动资产合计	2,949,981,256.71	2,837,656,280.27
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	41,240,137.67	40,638,189.32
投资性房地产	27,221,275.32	27,996,693.96
固定资产	866,894,990.21	914,654,514.85
在建工程	27,586,545.68	13,452,831.23
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	156,837,116.52	159,012,829.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,082,451.81	82,253,758.89
递延所得税资产	64,139,954.08	64,782,064.89
其他非流动资产	6,193,330.30	8,774,390.82
非流动资产合计	1,278,195,801.59	1,311,565,273.69
资产总计	4,228,177,058.30	4,149,221,553.96
流动负债：		
短期借款	825,488,648.10	497,691,904.70
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	530,461,648.40	668,531,992.39

应付账款	878,164,461.39	1,005,787,551.77
预收款项	74,778,167.49	53,399,294.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,506,996.64	45,561,263.00
应交税费	16,911,155.93	32,706,645.36
应付利息	1,717,598.44	1,618,557.00
应付股利		
其他应付款	18,094,438.85	17,951,050.95
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	45,605,494.29	13,333,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,425,728,609.53	2,336,581,593.45
非流动负债：		
长期借款	59,199,672.36	6,666,666.66
应付债券	17,168,454.91	17,125,493.77
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	103,667,736.86	111,674,572.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,035,864.13	135,466,732.63
负债合计	2,605,764,473.66	2,472,048,326.08
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	710,460.00	946,230.00
专项储备		
盈余公积	31,350,119.40	31,350,119.40
一般风险准备		
未分配利润	367,277,084.36	419,652,195.33
归属于母公司所有者权益合计	1,608,275,279.38	1,660,886,160.35
少数股东权益	14,137,305.26	16,287,067.53
所有者权益合计	1,622,412,584.64	1,677,173,227.88
负债和所有者权益总计	4,228,177,058.30	4,149,221,553.96

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	190,394,201.62	244,176,049.15
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	89,939,063.11	157,085,992.91
应收账款	1,170,914,049.11	1,337,005,046.85
预付款项	47,304,737.52	61,380,582.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,121,846.71	22,711,680.04
存货	423,602,580.64	276,544,530.32
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	5,892,146.11	9,269,616.66
流动资产合计	1,938,168,624.82	2,108,173,498.68

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	794,935,688.86	781,833,740.51
投资性房地产		
固定资产	309,252,045.68	325,933,936.48
在建工程	5,187,401.28	5,430,299.44
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	45,762,077.41	46,796,736.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,248,089.53	11,584,624.39
递延所得税资产	33,125,418.94	34,027,424.07
其他非流动资产	556,656.84	572,823.84
非流动资产合计	1,196,067,378.54	1,206,179,585.51
资产总计	3,134,236,003.36	3,314,353,084.19
流动负债：		
短期借款	623,363,648.10	358,841,904.70
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	395,997,809.10	502,620,960.21
应付账款	495,694,625.63	861,566,502.52
预收款项	36,222,047.15	32,954,423.86
应付职工薪酬	9,652,242.97	14,029,674.72
应交税费	5,754,520.53	17,921,505.36
应付利息	1,572,439.53	1,418,495.48
应付股利		
其他应付款	14,976,939.23	18,635,628.85
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债	45,605,494.29	13,333,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,628,839,766.53	1,821,322,429.03
非流动负债：		
长期借款	59,199,672.36	6,666,666.66
应付债券	17,168,454.91	17,125,493.77
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	42,983,837.00	47,852,412.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,351,964.27	71,644,572.63
负债合计	1,748,191,730.80	1,892,967,001.66
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	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	31,350,119.40	31,350,119.40
未分配利润	157,513,544.79	192,855,354.76
所有者权益合计	1,386,044,272.56	1,421,386,082.53
负债和所有者权益总计	3,134,236,003.36	3,314,353,084.19

### 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	2,666,287,413.54	2,224,266,751.11
其中：营业收入	2,666,287,413.54	2,224,266,751.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,739,679,373.92	2,324,054,938.01
其中：营业成本	2,522,312,062.31	2,059,896,526.70
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		
税金及附加	13,529,229.22	10,213,668.67
销售费用	37,314,867.81	42,720,301.97
管理费用	136,159,331.71	151,403,995.14
财务费用	27,351,841.25	20,290,158.67
资产减值损失	3,012,041.62	39,530,286.86
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）	601,948.35	2,453,656.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	601,948.35	2,453,656.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,790,012.03	-97,334,530.13
加：营业外收入	22,666,738.79	11,648,735.63
其中：非流动资产处置利得	503,260.46	2,071,387.43
减：营业外支出	1,299,938.52	331,113.21
其中：非流动资产处置损失	731,676.61	288,899.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,423,211.76	-86,016,907.71
减：所得税费用	3,101,661.48	-9,929,543.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,524,873.24	-76,087,364.63

归属于母公司所有者的净利润	-52,375,110.97	-75,343,380.05
少数股东损益	-2,149,762.27	-743,984.58
六、其他综合收益的税后净额	-235,770.00	222,353.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-235,770.00	222,353.68
（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	-235,770.00	222,353.68
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	-235,770.00	222,353.68
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	-54,760,643.24	-75,865,010.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,610,880.97	-75,121,026.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,149,762.27	-743,984.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1306	-0.1879
（二）稀释每股收益	-0.1306	-0.1879

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	1,445,941,861.92	1,441,639,938.37
减：营业成本	1,404,347,287.42	1,383,973,731.86
税金及附加	3,597,922.61	1,045,234.11
销售费用	11,506,865.55	9,446,479.32
管理费用	50,760,957.61	57,291,899.90
财务费用	19,000,160.58	13,771,246.25
资产减值损失	1,360,496.71	37,681,210.48
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）	-7,007,921.21	2,453,656.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	601,948.35	2,453,656.77
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,639,749.77	-59,116,206.78
加：营业外收入	17,385,311.49	7,034,759.37
其中：非流动资产处置利得	503,260.46	2,010,894.53
减：营业外支出	185,366.56	98,336.55
其中：非流动资产处置损失	155,366.49	85,142.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,439,804.84	-52,179,783.96
减：所得税费用	902,005.13	-10,003,947.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,341,809.97	-42,175,836.04
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	-35,341,809.97	-42,175,836.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0881	-0.1052
（二）稀释每股收益	-0.0881	-0.1052

## 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	3,024,992,613.61	2,842,906,307.94
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	6,951,397.12	2,866,815.66
收到其他与经营活动有关的现金	15,860,704.11	17,966,203.49
经营活动现金流入小计	3,047,804,714.84	2,863,739,327.09

购买商品、接受劳务支付的现金	2,900,353,978.95	2,279,711,641.06
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	223,205,305.71	220,613,220.55
支付的各项税费	65,024,530.75	51,020,688.54
支付其他与经营活动有关的现金	83,126,202.57	135,831,818.82
经营活动现金流出小计	3,271,710,017.98	2,687,177,368.97
经营活动产生的现金流量净额	-223,905,303.14	176,561,958.12
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	658,824.42	4,732,899.90
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	658,824.42	4,732,899.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,284,619.48	79,839,287.68
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	35,284,619.48	79,839,287.68
投资活动产生的现金流量净额	-34,625,795.06	-75,106,387.78
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	705,385,421.70	296,451,595.52
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	705,385,421.70	296,451,595.52
偿还债务支付的现金	444,305,662.35	545,611,337.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,661,790.79	27,328,688.37
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	456,967,453.14	572,940,025.44
筹资活动产生的现金流量净额	248,417,968.56	-276,488,429.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-519,592.20	-336,503.39
五、现金及现金等价物净增加额	-10,632,721.84	-175,369,362.97
加：期初现金及现金等价物余额	230,679,263.20	270,008,646.87
六、期末现金及现金等价物余额	220,046,541.36	94,639,283.90

## 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	1,890,466,366.11	1,163,074,224.14
收到的税费返还	6,339,097.31	2,866,815.66
收到其他与经营活动有关的现金	31,112,104.95	1,622,080.00
经营活动现金流入小计	1,927,917,568.37	1,167,563,119.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,988,914,729.36	862,414,974.67
支付给职工以及为职工支付的现金	74,447,966.47	80,492,234.48
支付的各项税费	23,856,886.93	9,838,876.59
支付其他与经营活动有关的现金	31,887,704.25	33,590,158.32
经营活动现金流出小计	2,119,107,287.01	986,336,244.06
经营活动产生的现金流量净额	-191,189,718.64	181,226,875.74
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	7,130,271.13	17,484,992.87
投资支付的现金	14,500,000.00	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	21,630,271.13	17,811,222.87
投资活动产生的现金流量净额	-21,630,271.13	-13,194,192.87
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	573,260,421.70	246,501,595.52
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	573,260,421.70	246,501,595.52
偿还债务支付的现金	375,455,662.35	530,611,337.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,625,674.13	26,335,587.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	385,081,336.48	556,946,924.26
筹资活动产生的现金流量净额	188,179,085.22	-310,445,328.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,981.35	-365,391.28
五、现金及现金等价物净增加额	-24,648,885.90	-142,778,037.15
加：期初现金及现金等价物余额	178,093,860.34	226,137,468.64
六、期末现金及现金等价物余额	153,444,974.44	83,359,431.49



## 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			946,230.00		31,350,119.40		419,652,195.33	16,287,067.53	1,677,173,227.88
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			946,230.00		31,350,119.40		419,652,195.33	16,287,067.53	1,677,173,227.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-235,770.00				-52,375,110.97	-2,149,762.27	-54,760,643.24
（一）综合收益总额								-235,770.00				-52,375,110.97	-2,149,762.27	-54,760,643.24
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														

广州毅昌科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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. 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		710,460.00		31,350,119.40		367,277,084.36	14,137,305.26	1,622,412,584.64

上年金额

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				807,937,615.62		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）							665,763.68		1,690,367.46		13,504,795.78	407,795.80	16,268,722.72
（一）综合收益总额							665,763.68				19,205,163.24	-4,247,204.20	15,623,722.72
（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												4,655,000.00	4,655,000.00

广州毅昌科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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								1,690,367.46		-5,700,367.46			-4,010,000.00
1. 提取盈余公 积								1,690,367.46		-1,690,367.46			
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有(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		946,230.00		31,350,119.40		419,652,195.33	16,287,067.53	1,677,173,227.88

## 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				31,350,119.40	192,855,354.76	1,421,386,082.53
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				31,350,119.40	192,855,354.76	1,421,386,082.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-35,341,809.97	-35,341,809.97
（一）综合收益总额										-35,341,809.97	-35,341,809.97

广州毅昌科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(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				31,350,119.40	157,513,544.79	1,386,044,272.56

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	其他	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优先 股	永续 债	其 他		存股	综合 收益	储备			
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）									1,690,367.46	11,203,307.09	12,893,674.55
（一）综合收益总额										16,903,674.55	16,903,674.55
（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									1,690,367.46	-5,700,367.46	-4,010,000.00
1. 提取盈余公积									1,690,367.46	-1,690,367.46	
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											

广州毅昌科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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				31,350,119.40	192,855,354.76	1,421,386,082.53



### 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。

本财务报告业经本公司董事会于2017年8月25日决议批准报出。

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（含全资孙公司河北毅昌科技有限公司）、沈阳毅昌科技发展有限公司、安徽毅昌科技有限公司（含控股孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司）、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（含全资孙公司青岛设计谷科技有限公司）、重庆毅翔科技有限公司（含全资孙公司重庆风华电子技术发展有限责任公司）、重庆设计谷科技有限公司、广州设计谷设计有限公司、广州恒佳精工科技有限公司、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。（详见七、在其他主体中的权益）

### 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2017年6月30日的财务状况、2017年上半年度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

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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。

#### 4、合并取得子公司会计处理

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。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、应收款项

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

### (1) 单项金额重大并单项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。
单项金额重大并单项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
确定组合的依据	
组合 1 关联方组合	按关联方划分组合

组合 2 账龄组合	同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发现减值，合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备，其它关联方应收款项按账龄分析法计提坏账准备。
组合 2 账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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 年以上	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。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

## 12、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。

## 13、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。

## 14、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。

## 15、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。

## 16、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。



## 20、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。

## 21、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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

## 23、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，在相关资产使用期限内采用直线法摊销分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给企业的，企业将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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

财政部于2017年修订公布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），自2017年1月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用未来适用法，不对申报财务报表进行重述。

## 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%
废弃电子基金	销售数量（受托加工数量）	13 元/台

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%
芜湖毅昌科技有限公司	15%
广州毅昌科技股份有限公司	25%
重庆风华电子技术有限责任公司	25%
安徽毅昌科技有限公司	25%
安徽徽合台塑料制品有限公司	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%
广州恒佳精工科技有限公司	25%
重庆设计谷科技有限公司	25%
河北毅昌科技有限公司	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该部分进口料、件按征税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，对该部分进口料件按规定退税税率计算税额并予以扣减。

### 2、企业所得税

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 公司全资子公司芜湖毅昌科技有限公司，2016年12月经安徽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2016年1月-2018年12月。

## 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	241,415.73	300,758.49
银行存款	159,892,223.06	141,152,235.15
其他货币资金	105,666,233.39	175,669,980.00
合计	265,799,872.18	317,122,973.64

注：期末三个月以上到期银行承兑汇票保证金45,753,330.82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	102,877,452.21	280,277,865.99
商业承兑票据	29,661,421.43	7,603,179.12
合计	132,538,873.64	287,881,045.11

#### (2) 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	348,068,581.33	
商业承兑票据	65,254,776.04	

合计	413,323,357.37
----	----------------

### 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,359,502,160.03	100.00%	45,231,832.55	3.33%	1,314,270,327.48	1,310,039,775.32	100.00%	43,416,226.65	3.31%	1,266,623,548.67
合计	1,359,502,160.03	100.00%	45,231,832.55	3.33%	1,314,270,327.48	1,310,039,775.32	100.00%	43,416,226.65	3.31%	1,266,623,548.67

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	1,195,009,301.75	11,950,093.02	1.00%
7 至 12 个月	113,458,278.54	11,345,827.85	10.00%
1 至 2 年	29,258,394.43	5,851,678.89	20.00%
2 至 3 年	9,185,595.98	3,674,238.39	40.00%
3 至 4 年	902,974.66	722,379.73	80.00%
4 年以上	11,687,614.67	11,687,614.67	100.00%
合计	1,359,502,160.03	45,231,832.55	100.00%

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

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,815,605.90 元。

(3) 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	592,036,053.17	43.55	5,920,360.53
环球智达科技(北京)有限公司	100,223,200.34	7.37	4,955,586.52
青岛海尔零部件采购有限公司	73,954,184.01	5.44	2,437,415.84
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	52,198,960.71	3.84	521,989.61
沈阳同方多媒体科技有限公司	41,498,687.78	3.05	1,729,391.11
合计	859,911,086.01	63.25	15,564,743.61

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	105,305,123.94	92.84%	116,022,226.18	92.06%
1 至 2 年	3,652,712.27	3.22%	7,260,749.60	5.76%
2 至 3 年	2,258,516.66	1.99%	323,641.10	0.26%
3 年以上	2,215,013.33	1.95%	2,426,848.31	1.92%
合计	113,431,366.20	--	126,033,465.19	--

(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	14,252,808.31	12.57
四川长虹电器股份有限公司	8,188,847.99	7.22
香港迪龙集团有限公司	5,278,097.63	4.65
鞍钢股份有限公司	4,486,191.57	3.95
马钢(广州)钢材加工有限公司	2,373,976.29	2.09
合计	34,579,921.79	30.48

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,648,850.38	100.00%	6,590,720.75	26.74%	18,058,129.63	20,297,459.37	100.00%	5,958,076.22	29.35%	14,339,383.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	24,648,850.38	100.00%	6,590,720.75	26.74%	18,058,129.63	20,297,459.37	100.00%	5,958,076.22	29.35%	14,339,383.15

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	10,863,205.41	108,632.05	1.00%
7 至 12 个月	2,522,425.02	252,242.50	10.00%
1 至 2 年	2,295,137.47	459,027.49	20.00%
2 至 3 年	4,450,772.38	1,780,308.95	40.00%
3 至 4 年	2,634,001.70	2,107,201.36	80.00%
4 年以上	1,883,308.40	1,883,308.40	100.00%
合计	24,648,850.38	6,590,720.75	100.00%

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 732,586.53 元；本期转销坏账准备金额为 99,942.00 元。

## (3) 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	2,506,036.72	2,230,240.17
应收职工个人	2,496,388.46	2,221,615.94
保证金	14,552,052.56	11,477,020.29
备用金	135,642.00	332,281.16
其他应收及暂付款项	4,958,730.64	4,036,301.81
合计	24,648,850.38	20,297,459.37

## (4) 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
华晨鑫源重庆汽车有限公司	保证金	6,000,000.00	1 年以内	24.34%	150,000.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司	保证金	5,003,200.00	6 个月以内	39.93%	50,032.00
无锡金沃机床有限公司（注）	设备款	3,532,850.00	2 至 3 年	28.20%	1,413,139.99
房屋押金	押金	814,655.82	4 年以内	6.50%	531,854.43
应收代付社保款	往来款	698,445.57	7 至 12 个月	5.57%	69,844.56
合计	--	16,049,151.39	--	65.11%	2,214,870.98

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	470,731,468.72	169.76	470,731,298.96	175,071,451.82	169.76	175,071,282.06
库存商品	403,225,292.49	27,068.79	403,198,223.70	466,413,107.64	38,586.02	466,374,521.62
周转材料	56,132,603.59		56,132,603.59	61,864,495.86		61,864,495.86
自制半成品	162,162,933.43	221,043.36	161,941,890.07	105,345,824.02	221,391.39	105,124,432.63
委托加工物资	3,033,136.96		3,033,136.96	2,743,920.56		2,743,920.56
合计	1,095,285,435.19	248,281.91	1,095,037,153.28	811,438,799.90	260,147.17	811,178,652.73

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

(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	169.76					169.76
库存商品	38,586.02			11,517.23		27,068.79
自制半成品	221,391.39			348.03		221,043.36
合计	260,147.17			11,865.26		248,281.91

注：本期存货跌价准备减少系期初计提跌价准备的库存商品和半成品在本期销售后，对应存货跌价准备相应结转所致。

7、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	2,230,938.87	4,462,495.36
预付关税	4,256,482.76	7,633,953.31
预缴企业所得税	4,358,112.67	2,380,763.11
合计	10,845,534.30	14,477,211.78

8、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	40,638,189.32			601,948.35						41,240,137.67	
小计	40,638,189.32			601,948.35						41,240,137.67	
合计	40,638,189.32			601,948.35						41,240,137.67	

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

## 9、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	4,652,511.84			4,652,511.84
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	5,427,930.48			5,427,930.48
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	27,221,275.32			27,221,275.32
2.期初账面价值	27,996,693.96			27,996,693.96

## 10、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	497,451,559.55	932,682,049.23	39,746,860.01	44,253,113.86	71,754,758.17	1,585,888,340.82
2.本期增加金额	1,099,410.84	12,118,053.43	884,913.24	671,733.01	2,881,050.72	17,655,161.24
(1) 购置	116,504.86	2,662,596.39	841,386.32	671,733.01	1,833,172.68	6,125,393.26
(2) 在建工程转入	982,905.98	9,455,457.04	43,526.92		1,047,878.04	11,529,767.98

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		20,794,706.57	775,165.53	47,692.34	508,256.39	22,125,820.83
(1) 处置或报废		20,794,706.57	775,165.53	47,692.34	508,256.39	22,125,820.83
4.期末余额	498,550,970.39	924,005,396.09	39,856,607.72	44,877,154.53	74,127,552.50	1,581,417,681.23
二、累计折旧						
1.期初余额	121,034,402.45	433,242,312.52	29,176,405.22	29,155,922.83	43,146,956.73	655,755,999.75
2.本期增加金额	11,544,398.66	39,941,409.72	1,742,561.97	2,574,089.02	4,288,563.46	60,091,022.83
(1) 计提	11,544,398.66	39,941,409.72	1,742,561.97	2,574,089.02	4,288,563.46	60,091,022.83
3.本期减少金额		15,665,314.46	608,692.10	45,307.72	482,843.50	16,802,157.78
(1) 处置或报废		15,665,314.46	608,692.10	45,307.72	482,843.50	16,802,157.78
4.期末余额	132,578,801.11	457,518,407.78	30,310,275.09	31,684,704.13	46,952,676.69	699,044,864.80
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	350,494,343.06	466,486,988.31	9,546,332.63	13,192,450.40	27,174,875.81	866,894,990.21

2.期初账面价值	360,939,330.88	499,439,736.71	10,570,454.79	15,097,191.03	28,607,801.44	914,654,514.85
----------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

## 11、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
其他零星工程	7,468,315.78		7,468,315.78	5,148,768.62		5,148,768.62
广州毅昌光电车间灯条产线	1,098,290.62		1,098,290.62	1,282,956.70		1,282,956.70
广州毅昌光电车间空调系统	730,000.00		730,000.00	730,000.00		730,000.00
青岛恒佳注塑车间技改	1,107,052.92		1,107,052.92	194,871.80		194,871.80
沈阳发展 1#厂房建设工程设计	172,200.00		172,200.00	172,200.00		172,200.00
沈阳毅昌高端精密模组一体化结构件项目	206,666.68		206,666.68	206,666.68		206,666.68
沈阳毅昌两板式注塑机 BU1500/BU3300	1,615,384.62		1,615,384.62			
重庆毅翔汽车保险杠喷涂线体	6,358,974.37		6,358,974.37			
重庆毅翔汽车结构件项目	252,051.30		252,051.30	289,487.19		289,487.19
青岛恒佳钣金车间技改	6,673,088.26		6,673,088.26	5,209,931.52		5,209,931.52
芜湖毅昌在安装设备	1,904,521.13		1,904,521.13	217,948.72		217,948.72
合计	27,586,545.68		27,586,545.68	13,452,831.23		13,452,831.23

### (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 (万元)	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
广州毅昌光电车间灯条产线	693.00	1,282,956.70		184,666.08		1,098,290.62	86.63%	90.63				
青岛恒佳注塑	1,000.	194,87		194,871.			102.28%	100				

车间技改	00	1.80		80							
沈阳毅昌高端精密模组一体化结构件项目	2,000.00	206,666.68				206,666.68	84.88%	63.99			
重庆毅翔汽车结构件项目	3,200.00	289,487.19		37,435.89		252,051.30	100.00%	100			
青岛恒佳钣金车间技改	1,200.00	5,209,931.52	1,732,387.50	269,230.76		6,673,088.26	100.00%	80			
重庆汽车保险杠喷涂线体	2,480.00		6,358,974.37			6,358,974.37	30.00%	30			
合计	10,573.00	7,183,913.89	8,091,361.87	686,204.53		14,589,071.23	--	--			--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	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		176,295.50	176,295.50
(1) 购置		176,295.50	176,295.50
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	178,323,192.14	13,980,265.44	192,303,457.58
二、累计摊销			
1.期初余额	22,571,929.44	10,099,266.06	32,671,195.50
2.本期增加金额	1,781,876.01	1,013,269.55	2,795,145.56
(1) 计提	1,781,876.01	1,013,269.55	2,795,145.56
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	24,353,805.45	11,112,535.61	35,466,341.06
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	153,969,386.69	2,867,729.83	156,837,116.52
2.期初账面价值	155,751,262.70	3,704,703.88	159,455,966.58

### 13、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
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：商誉由全资子公司溢价收购重庆风华电子技术发展有限责任公司形成，收购后公司连续亏损全部计提了减值准备。

### 14、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/塑胶模具	72,870,103.16	72,617,700.07	13,276,297.03	52,781,259.82	79,430,246.38
经营租入固定资产改良支出	69,444.43		26,111.09		43,333.34
房屋装修费	2,004,298.69	294,965.31	485,533.01		1,813,730.99
办公楼车间改造工程	2,437,114.22		535,293.74		1,901,820.48
其他	4,872,798.39	4,104,949.63	4,084,427.40		4,893,320.62
合计	82,253,758.89	77,017,615.01	18,407,662.27	52,781,259.82	88,082,451.81



注：汽车结构件/塑胶模具其他减少为已使用的模具发生对外销售结转成本。

## 15、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	38,999,910.13	9,749,977.53	43,061,231.54	9,704,094.83
可抵扣亏损	138,220,457.11	33,978,772.54	152,513,383.45	33,625,304.51
已计入应纳税所得额的递延收益	81,644,816.05	20,411,204.01	93,319,063.81	21,452,665.55
合计	258,865,183.29	64,139,954.08	288,893,678.80	64,782,064.89

### (2) 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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		64,139,954.08		64,782,064.89

### (3) 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	8,469,113.81	6,561,353.24
存货跌价准备	11,865.26	11,865.26
未弥补亏损	109,440,598.73	93,875,302.26
固定资产减值准备	15,477,826.22	15,477,826.22
合计	133,399,404.02	115,926,346.98

### (4) 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
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	68,457,412.99	68,457,412.99	
2022 年	15,565,296.47		
合计	109,440,598.73	93,875,302.26	--

## 16、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	6,193,330.30	8,774,390.82
合计	6,193,330.30	8,774,390.82

## 17、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	16,075,000.00	18,900,000.00
保证借款	68,000,000.00	119,950,000.00
信用借款	741,413,648.10	358,841,904.70
合计	825,488,648.10	497,691,904.70

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	530,461,648.40	668,531,992.39
合计	530,461,648.40	668,531,992.39

## 19、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）	832,709,890.65	976,109,981.12
1 年以上	45,454,570.74	29,677,570.65

合计	878,164,461.39	1,005,787,551.77
----	----------------	------------------

(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
无锡金沃机床有限公司	5,149,800.00	注
金发科技股份有限公司	2,756,821.47	未结算
浙江嘉仁模具有限公司	2,294,881.70	未结算
合计	10,201,503.17	--

注：详见本附注之“十、2或有事项”之说明。

20、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）	45,042,722.77	34,279,930.40
1 年以上	29,735,444.72	19,119,364.55
合计	74,778,167.49	53,399,294.95

(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
AU Optronics Corp.	2,391,843.23	交易尾款未结算
UKCELECTRONICS(H.K)CO.,LTD	2,126,291.85	交易尾款未结算
安徽华文国际经贸股份有限公司	1,879,044.77	交易尾款未结算
CHI LIN OPTOELECTRONICS CO LTD.	1,526,620.59	交易尾款未结算
合计	13,811,535.48	--

21、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	45,561,263.00	186,531,717.76	197,585,984.12	34,506,996.64
二、离职后福利-设定提存计划		15,142,472.30	15,142,472.30	
三、辞退福利		47,799.00	47,799.00	
合计	45,561,263.00	201,721,989.06	212,776,255.42	34,506,996.64

## (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	37,795,479.63	163,247,831.43	174,080,526.40	26,962,784.66
2、职工福利费		6,976,712.91	6,862,712.91	114,000.00
3、社会保险费	125.81	10,289,012.70	10,256,600.82	32,537.69
其中：医疗保险费		9,014,029.92	8,981,618.04	32,411.88
工伤保险费	125.81	626,870.02	626,870.02	125.81
生育保险费		648,112.76	648,112.76	
4、住房公积金		4,120,423.00	4,120,423.00	
5、工会经费和职工教育经费	7,765,657.56	1,897,737.72	2,265,720.99	7,397,674.29
合计	45,561,263.00	186,531,717.76	197,585,984.12	34,506,996.64

## (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		14,643,944.81	14,643,944.81	
2、失业保险费		498,527.49	498,527.49	
合计		15,142,472.30	15,142,472.30	

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,656,313.46	17,497,974.60
企业所得税	2,784,170.20	4,363,325.37
个人所得税	982,862.30	753,171.36
城市维护建设税	419,313.25	1,440,744.94

房产税	2,411,659.04	1,298,311.34
土地使用税	1,125,748.68	862,265.01
印花税	219,323.79	228,555.09
教育费附加	244,105.50	1,036,459.44
其他税费（注）	3,067,659.71	5,225,838.21
合计	16,911,155.93	32,706,645.36

注：其中废弃电子基金2,494,856.00元。

### 23、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	828,583.80
短期借款应付利息	1,405,826.23	789,973.20
合计	1,717,598.44	1,618,557.00

### 24、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	2,778,460.00	2,286,460.00
应付职工个人	258,710.04	1,439,452.60
押金	244,451.14	497,614.30
其他暂收及应付款项	4,466,700.85	3,381,407.23
应付股权收购款（注）	10,346,116.82	10,346,116.82
合计	18,094,438.85	17,951,050.95

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。

### 25、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	45,605,494.29	13,333,333.33
合计	45,605,494.29	13,333,333.33

## 26、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		6,666,666.66
融资性售后回租	59,199,672.36	
合计	59,199,672.36	6,666,666.66

## 27、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	17,230,200.00
利息调整	-61,745.09	-104,706.23
合计	17,168,454.91	17,125,493.77

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1712号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。公司于2013年3月12日成功发行广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行总额为人民币3亿元，实际获得资金2.955亿元，债券期限为5年，票面利率5.95%，每年付息一次，按照实际利率对利息费用进行调整。根据协议约定，投资者可在债券发行的第三年末选择赎回，2016年3月12日投资者共赎回债券282,769,800.00元。

### (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	17,125,493.77		508,385.31	42,961.14		17,168,454.91
合计	--	--	--	295,500,000.00	17,125,493.77		508,385.31	42,961.14		17,168,454.91

## 28、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	111,674,572.20		8,006,835.34	103,667,736.86	
合计	111,674,572.20		8,006,835.34	103,667,736.86	--

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	6,293,642.71		1,173,175.44		5,120,467.27	与资产相关
广东省工业设计产品孵化平台技术改造	806,370.26		169,893.96		636,476.30	与资产相关
工业设计公共服务平台	1,451,201.94		174,799.68		1,276,402.26	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	4,888,729.87		697,617.18		4,191,112.69	与资产相关
协同工业设计制造系统建设	956,130.49		99,157.14		856,973.35	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	1,871,799.54		227,200.08		1,644,599.46	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	4,422,727.28		421,212.12		4,001,515.16	与资产相关
大型精密高光模具技术改造项目	3,320,283.49		363,286.08		2,956,997.41	与资产相关
工业设计创新技术服务平台	1,747,966.22		151,621.02		1,596,345.20	与资产相关
广东省文化产业发展专项资金	1,905,072.07		151,509.30		1,753,562.77	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	945,308.31		78,468.78		866,839.53	与资产相关
平板显示 BLU 模组结构一体化技术改造	5,931,432.56		461,427.90		5,470,004.66	与资产相关
广州毅昌技术中心项目补助	1,392,418.21		117,930.30		1,274,487.91	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	4,203,539.79		265,486.74		3,938,053.05	与资产相关
广州毅昌科技股份有限公司工业	5,315,789.46		315,789.48		4,999,999.98	与资产相关

设计共性技术创新服务平台建设						
注塑生产过程智能检测系统研发与应用示范	1,200,000.00				1,200,000.00	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	3,291,129.01		235,081.50		3,056,047.51	与资产相关
2014 年广告园现代服务业综合试点补助资金-创意设计公共技术服务云平台项目	2,269,739.80		146,403.12		2,123,336.68	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	1,800,596.23		123,761.52		1,676,834.71	与资产相关
沈阳市中小企业工业设计服务平台项目补助	1,721,866.83		111,253.26		1,610,613.57	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	860,653.82		59,719.80		800,934.02	与资产相关
江苏设计谷项目配套补助资金	4,950,000.00		180,000.00		4,770,000.00	与资产相关
江苏毅昌项目配套补助资金	10,080,000.00		360,000.00		9,720,000.00	与资产相关
江苏毅昌重点技术改造项目专项资金	2,289,508.39		167,524.98		2,121,983.41	与资产相关
安徽毅昌合肥市彩电产业升级技改项目奖励	1,546,600.14		193,324.98		1,353,275.16	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	434,864.72		39,000.06		395,864.66	与资产相关
安徽毅昌压塑注塑模具及成型技术的研发项目	166,868.47		12,459.12		154,409.35	与资产相关
安徽毅昌固定资产投资补助	630,051.98		33,986.04		596,065.94	与资产相关
安徽毅昌 2016 年省配套政策兑现补助	1,114,978.96		74,808.00		1,040,170.96	与资产相关
安徽毅昌 2016 年研发仪器设备补助	640,506.89		43,890.90		596,615.99	与资产相关
2016 年下半年工业固定资产“事后奖补”类技改项目	935,871.39		103,753.26		832,118.13	与资产相关
2016 年省电力需求侧管理专项	1,053,000.00				1,053,000.00	与资产相关
青岛恒佳项目配套补助资金	8,827,018.37		477,136.12		8,349,882.25	与资产相关
芜湖毅昌项目配套补助资金	19,701,095.00		687,247.50		19,013,847.50	与资产相关
芜湖毅昌固定资产投资补助	471,810.00		32,910.00		438,900.00	与资产相关
塑料制品自动化加工技术改造项	1,036,000.00		55,999.98		980,000.02	与资产相关



目						
合计	111,674,572.20		8,006,835.34		103,667,736.86	--

## 29、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

## 30、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

## 31、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	946,230.00	-235,770.00			-235,770.00		710,460.00
外币财务报表折算差额	946,230.00	-235,770.00			-235,770.00		710,460.00
其他综合收益合计	946,230.00	-235,770.00			-235,770.00		710,460.00

## 32、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	31,350,119.40			31,350,119.40
合计	31,350,119.40			31,350,119.40

### 33、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	419,652,195.33	406,147,399.55
调整后期初未分配利润	419,652,195.33	406,147,399.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-52,375,110.97	-75,343,380.05
应付普通股股利		4,010,000.00
期末未分配利润	367,277,084.36	326,794,019.50

### 34、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	2,612,607,313.46	2,471,687,277.49	2,150,319,236.31	1,992,995,382.13
其他业务	53,680,100.07	50,624,784.82	73,947,514.80	66,901,144.57
合计	2,666,287,413.53	2,522,312,062.31	2,224,266,751.11	2,059,896,526.70

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,609,277.43	2,262,868.56
教育费附加	674,817.15	1,004,107.24
房产税	2,188,808.42	
土地使用税	1,001,952.93	
印花税	1,483,920.73	
营业税		92,830.64
地方教育费附加	443,398.33	612,227.51
水利建设基金	125,586.93	147,666.88
其他	6,001,467.30	6,093,967.84
合计	13,529,229.22	10,213,668.67

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,739,532.28	30,122,175.12
职工薪酬	6,817,354.12	6,010,885.37
业务费	3,629,577.00	2,338,647.91
差旅费	1,000,107.20	902,903.14
其他销售费用	6,128,297.21	3,345,690.43
合计	37,314,867.81	42,720,301.97

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	70,731,611.64	82,084,586.16
职工薪酬	31,178,083.52	43,275,154.09
办公费	3,990,950.90	4,526,467.79
业务招待费	3,336,750.56	2,467,058.85
税费	2,498,906.47	6,476,125.41
折旧费	2,527,319.24	2,536,952.36
差旅费	1,522,904.34	1,551,995.98
汽车费用	1,776,793.18	2,185,113.61
无形资产摊销	1,997,743.11	2,007,402.88
其他管理费用	16,598,268.75	4,293,138.01
合计	136,159,331.71	151,403,995.14

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,774,831.88	19,885,303.03
减：利息收入	1,735,603.40	1,783,239.84
汇兑损失	2,300,151.93	432,973.97
减：汇兑收益	4,866,161.70	
手续费支出	7,210,629.91	1,755,121.51
其他（注）	667,992.63	
合计	27,351,841.25	20,290,158.67

注：其他系本公司为鼓励客户现金回款而给予客户的现金折扣和从供应商处收取的现金折扣。

### 39、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	3,012,041.62	7,047,927.01
二、存货跌价损失		32,482,359.85
合计	3,012,041.62	39,530,286.86

### 40、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	601,948.35	2,453,656.77
合计	601,948.35	2,453,656.77

### 41、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	503,260.46	2,071,387.43	503,260.46
其中：固定资产处置利得	503,260.46	60,492.90	503,260.46
无形资产处置利得		2,010,894.53	
政府补助	21,128,060.40	9,438,515.10	21,128,060.40
其他	1,035,417.93	138,833.10	1,035,417.93
合计	22,666,738.79	11,648,735.63	22,666,738.79

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						1,173,175.44	1,173,175.44	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						697,617.18	697,617.18	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						421,212.12	421,212.12	与资产相关
平板显示 BLU 模组结构一体化技						461,427.90	461,427.90	与资产相关

术改造								
大型精密高光模具技术改造项目						363,286.08	363,286.08	与资产相关
工业设计公共服务平台						174,799.68	174,799.68	与资产相关
工业设计创新技术服务平台						151,621.02	151,621.02	与资产相关
广东省文化产业发展专项资金						151,509.30	151,509.30	与资产相关
广州毅昌技术中心项目补助						117,930.30	117,930.30	与资产相关
协同工业设计制造系统建设						99,157.14	99,157.14	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						78,468.78	78,468.78	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						227,200.08	227,200.08	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						600,000.00		与收益相关
数字高清互动接口一体化产品研发及产业化						169,893.96	169,893.96	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						315,789.48	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						265,486.74	265,486.74	与资产相关
辽宁省中小企业工业设计服务平台升级改造						235,081.50	341,990.47	与资产相关
2014 年广告园现代服务业综合试点补助资金						146,403.12	146,403.11	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						123,761.52	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						111,253.26	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						59,719.80	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							1,200,000.00	与收益相关
江苏设计谷项目配套补助资金						180,000.00	180,000.00	与资产相关
江苏毅昌项目配套补助资金						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						167,524.98	167,524.98	与资产相关
安徽毅昌合肥市彩电产业升级技改项目奖励						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						39,000.06	39,000.06	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						12,459.12	12,459.12	与资产相关
安徽毅昌固定资产投资补助						33,986.04	33,986.04	与资产相关
安徽毅昌 2016 年省配套政策兑现补助						74,808.00		与资产相关
安徽毅昌 2016 年研发仪器设备补助						43,890.90		与资产相关
2016 年下半年工业固定资产“事后奖补”类技改项目						103,753.26		与资产相关
塑料制品自动化加工技术改造项目						55,999.98	37,333.32	与资产相关
青岛恒佳项目配套补助资金						477,136.12	477,136.12	与资产相关
芜湖毅昌项目配套补助资金						687,247.50	687,247.50	与资产相关
芜湖毅昌固定资产投资补助						32,910.00	32,910.00	与资产相关
芜湖毅昌开发区财政局土地使用税奖励						1,148,600.00		与收益相关
2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目款						1,268,900.00		与收益相关
广州市毅昌科技工业设计研究院补助款						2,000,000.00		与收益相关
2016 年广东省企业研发经费后补助专项项目款						2,848,800.00		与收益相关
2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目款						1,268,900.00		与收益相关
2016 年企业研究开发机构建设专项项目区补贴						1,000,000.00		与收益相关
高效协同制造业信息化技术改造、工业设计创新技术服务平台技术改造款						1,028,800.00		与收益相关
广州市科技创新委员会注塑生产过程智能监测系统研发与应用示范补贴						800,000.00		与收益相关
广州毅昌科技股份有限公司技术中心项目款						900,000.00		与收益相关
其他						257,225.06	365,889.64	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,128,060.40	9,438,515.10	--

## 42、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	731,676.61	288,899.10	731,676.61
其中：固定资产处置损失	731,676.61	288,899.10	731,676.61
其他	568,261.91	42,214.11	568,261.91
合计	1,299,938.52	331,113.21	1,299,938.52

## 43、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	2,459,550.67	90,068.62
递延所得税费用	642,110.81	-10,019,611.70
合计	3,101,661.48	-9,929,543.08

### (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	-51,423,211.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,855,802.94
子公司适用不同税率的影响	-233,660.07
调整以前期间所得税的影响	474,784.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	85,093.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	742,835.53
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	15,565,296.47
研究开发费加计扣除的影响	-676,885.21
所得税费用	3,101,661.48

## 44、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	1,890,607.56	1,497,456.33
与收益相关的政府补助	13,121,225.06	1,565,889.64
收到的往来款及其他	848,871.49	14,902,857.52
合计	15,860,704.11	17,966,203.49

## (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
运输费等销售费用	2,024,262.39	39,587,021.09
差旅费、办公费及招待费等管理费用	44,769,763.24	63,543,070.52
银行手续费、结汇手续费等财务费用	7,211,907.91	1,752,759.57
罚款等营业外支出	508,089.65	13,678.87
往来款及其他	28,612,179.38	30,935,288.77
合计	83,126,202.57	135,831,818.82

## 45、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	-54,524,873.24	-76,087,364.63
加：资产减值准备	3,012,041.62	39,530,286.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,866,441.47	55,572,462.74
无形资产摊销	2,795,145.56	2,768,491.80
长期待摊费用摊销	18,407,662.27	25,211,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	228,416.15	-1,782,488.33
财务费用（收益以“－”号填列）	10,115,978.12	15,905,896.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-601,948.35	-2,453,656.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	642,110.81	-10,019,611.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	-283,858,500.55	-73,067,996.91



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	173,103,677.46	178,402,011.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-154,091,454.46	22,582,037.09
经营活动产生的现金流量净额	-223,905,303.14	176,561,958.12
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	220,046,541.36	94,639,283.90
减：现金的期初余额	230,679,263.20	270,008,646.87
现金及现金等价物净增加额	-10,632,721.84	-175,369,362.97

## （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	220,046,541.36	230,679,263.20
其中：库存现金	241,415.73	300,758.49
可随时用于支付的银行存款	159,892,223.06	141,152,235.15
可随时用于支付的其他货币资金	59,912,902.57	89,226,269.56
三、期末现金及现金等价物余额	220,046,541.36	230,679,263.20

注：公司在期末确认现金及现金等价物时，将超过3个月到期的银行承兑汇票保证金45,753,330.82元未确认为现金及现金等价物。

## 46、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	105,666,233.39	承兑汇票保证金/信用证保证金
合计	105,666,233.39	--

## 47、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	4,322,687.69	6.7744	29,283,615.47

欧元	128,002.54	7.7496	991,968.48
瑞士法郎	1,803,687.60	7.0888	12,785,980.66
应收账款			
其中：美元	3,873,681.80	6.7744	26,241,869.98

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

2017年3月3日，第四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的议案》。2017年3月21日，工商设立登记手续办理完毕，公司名称为：重庆设计谷科技有限公司，注册资本：5000万元，注册地址：重庆市涪陵区，重庆设计谷科技有限公司为本公司持股100%的全资子公司，自成立之日起，纳入合并范围，截止本报告期末，尚未实际出资。

## 九、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
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
河北毅昌科技有限公司	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
重庆设计谷科技有限公司	重庆市	重庆市	制造	100.00%		投资设立

## (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%	-54,434.96		15,507,680.15

## (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	64,653,671.22	1,813,346.28	66,467,017.50	3,047,200.36	0.00	3,047,200.36	64,613,464.33	2,091,818.08	66,705,282.41	3,067,725.43	0.00	3,067,725.43

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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡金悦科技有限公司	427,344.37	-217,739.84	-217,739.84	-31,542.23	1,466,711.64	-422,168.20	-422,168.20	-69,621.60

## 2、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

### (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	91,708,679.80	106,024,498.21
非流动资产	102,261,038.57	98,293,402.79
资产合计	193,969,718.37	204,317,901.00
流动负债	90,869,374.20	102,722,427.70
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	90,869,374.20	102,722,427.70
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	103,100,344.17	101,595,473.30
对联营企业权益投资的账面价值	41,240,137.67	40,638,189.32
营业收入	109,397,031.12	113,519,890.74
净利润	1,504,870.87	6,134,141.93
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	1,504,870.87	6,134,141.93
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

## 十、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。

2017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”。

2017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利润总额约为 5,552,548.55 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 2017 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, 以保证及时催回收款。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	265,799,872.18				265,799,872.18
应收票据	132,538,873.64				132,538,873.64
应收账款-原值	1,359,502,160.03				1,359,502,160.03
其他应收款-原值	24,648,850.38				24,648,850.38

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
小计	1,782,489,756.23				1,782,489,756.23
金融负债					
短期借款	825,488,648.10				825,488,648.10
长期借款		33,665,140.32	25,534,532.04		59,199,672.36
应付票据	530,461,648.40				530,461,648.40
应付账款	878,164,461.39				878,164,461.39
应付利息	1,717,598.44				1,717,598.44
其他应付款	18,094,438.85				18,094,438.85
应付债券-面值	17,230,200.00				17,230,200.00
小计	2,271,156,995.18	33,665,140.32	25,534,532.04		2,330,356,667.54

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	317,122,973.64				317,122,973.64
应收票据	287,881,045.11				287,881,045.11
应收账款-原值	1,310,039,775.32				1,310,039,775.32
其他应收款-原值	20,297,459.37				20,297,459.37
小计	1,935,341,253.44				1,935,341,253.44
金融负债					
短期借款	497,691,904.70				497,691,904.70
长期借款		6,666,666.66			6,666,666.66
应付票据	668,531,992.39				668,531,992.39
应付账款	1,005,787,551.77				1,005,787,551.77
应付利息	1,618,557.00				1,618,557.00
其他应付款	17,951,050.95				17,951,050.95
应付债券-面值		17,230,200.00			17,230,200.00
小计	2,191,581,056.81	23,896,866.66			2,215,477,923.47

## 十一、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
高金技术产业集团有限公司	广州	实业投资	注 1	25.98%	25.98%

#### 本企业的母公司情况的说明

注1：2016年2月3日，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，为其实际控制人；熊海涛直接持有与广州诚信投资管理有限公司合计持有高金集团99.75%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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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七、在其他主体中的权益。

### 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
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
武汉华森塑胶有限公司	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
重庆高金实业有限公司	实际控制人熊海涛担任董事
金发科技股份有限公司	实际控制人熊海涛担任董事
广州诚信投资管理有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司且担任执行董事
广州诚信创业投资有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司且担任执行董事
阳江诚信置业有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
长沙沃德物业管理有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司
重庆高金实业有限公司	实际控制人熊海涛担任董事
广州华南新材料创新园有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
珠海诚之信创业投资有限公司	实际控制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	实际控制人熊海涛担任执行董事
高金技术产业集团有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
广州诚之信控股有限公司	实际控制人熊海涛控制的公司且担任执行董事
广州维科通信科技有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
珠海高金科技有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
长沙高鑫房地产开发有限公司	实际控制人熊海涛担任执行董事
天意有福科技股份有限公司	实际控制人熊海涛担任董事
广州诚信投资控股有限公司	广州诚信投资管理持股 95%的子公司
长沙高鑫房地产开发有限公司	广州诚信投资管理持股 75%的子公司
阳江诚信置业有限公司	广州诚信投资管理持股 100%的子公司
广州华南新材料创新园有限公司	广州诚信投资管理持股 100%的子公司
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	广州诚信投资管理持股 90%的子公司
广州廷博创业投资有限公司	董事何宇飞担任监事
广州安捷汽车有限公司	董事何宇飞担任董事
华自科技股份有限公司	董事何宇飞担任董事
河南金丹乳酸科技股份有限公司	董事何宇飞担任董事
重庆高金实业有限公司	董事何宇飞担任董事
江苏西顿科技有限公司	董事何宇飞担任董事
广州爱申特电源科技有限公司	高管叶昌焱持股 5%以上的公司
广东毅昌投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
广州同艺照明有限公司	毅昌投资的控股公司



上海印姿美装饰材料有限公司	毅昌投资的控股子公司
---------------	------------

## 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
金发科技及其附属子公司	原材料	37,955,550.51	200,000,000.00	否	57,822,047.52
广州同艺照明有限公司	原材料				355,262.21
江苏西顿科技有限公司	生产设备	6,589,658.12	100,000,000.00	否	

### (2) 关联租赁情况

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
金发科技股份有限公司	员工宿舍	440,735.13	318,050.18

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金发科技股份有限公司	400,000,000.00	2016年09月10日	2018年09月10日	否

关联担保情况说明

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）与大连商品交易所签订《大连商品交易所指定交割仓库协议书》，指定金发科技为大连商品交易所的聚丙烯酯指定交割仓库。根据《大连商品交易所指定交割仓库年审及等级评定工作办法》，在合理公允的合同条款下，将由本公司提供不超过4亿元的连带责任担保。担保期限自《大连商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至协议书终止后两年结束。

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
熊海涛	30万	30万
丁金铎	25万	25万

何宇飞	0	0
李南京	0	0
麦堪成	4 万	4 万
白华	4 万	4 万
张孝诚	0.67 万	0
谢金成	21.5 万	21.5 万
蔡光景	22.5 万	22.5 万
叶昌焱	22.5 万	22.5 万
刘劲松	20.1 万	19.8 万
袁先圣	15 万	15 万
王朝	10.33 万	10 万

## 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	广州同艺照明有限公司	391,830.60	79,966.13	391,830.60	46,742.08
应收账款	合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	2,215,875.16	674,636.22	4,580,287.00	678,246.70

### (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	42,849,535.47	65,616,452.08
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
应付账款	江苏西顿科技有限公司	7,526,500.00	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、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：

#### 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

前述各案二审情况如下:

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。

2016 年 12 月 2 日, 除(2016)粤民终字第 300 号外, 广东省高级人民法院对(2016)粤民终字第 301、302 号依法下发了《广东省高级人民法院民事判决书》, 其他判决结果如下:

(1) 广东省高级人民法院(2016)粤民终字第 301 号《民事判决书》判决如下:

驳回上诉, 维持原判。

二审案件受理费人民币 92327.20 元, 由无锡金沃机床有限公司、山田机械(江苏)有限公司共同负担。无锡金沃机床有限公司已向本院缴纳人民币 97287.20 元, 由本院向其清退人民币 4960 元。

本判决为终审判决。

(2) 广东省高级人民法院(2016)粤民终字第 302 号《民事判决书》判决如下:

驳回上诉, 维持原判。

二审案件受理费人民币 126952 元, 由无锡金沃机床有限公司、山田机械(江苏)有限公司共同负担。无锡金沃机床有限公司已向本院缴纳人民币 97287.20 元, 无锡金沃机床有限公司及山田机械(江苏)有限公司需向本院补缴人民币 29664.80 元。

目前因(2016)粤民终字第 300 号一案还作出二审判决, 本公司、沈阳毅昌均尚未向法院申请强制执行。

## **(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。

## **十三、其他重要事项**

### **1、其他**

本公司主要生产电视机、白色家电及汽车结构件等注塑产品, 目前所具备的注塑机等主要设备均可生产上述产品, 所属多数子公司均涉及家电及汽车结构件产品的生产, 各自侧重不同; 公司对所属子公司在组织架构、人员编制、经营管理、财

务管理、计划预算、绩效考核、管理报告等方面均实行统一的管理要求，从未设置经营分部，无需披露分部报告。

截止财务报表批准报出日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十四、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	1,189,527,922.71	100.00%	18,613,873.60	1.56%	1,170,914,049.11	1,354,789,760.49	100.00%	17,784,713.64	1.31%	1,337,005,046.85
合计	1,189,527,922.71	100.00%	18,613,873.60	1.56%	1,170,914,049.11	1,354,789,760.49	100.00%	17,784,713.64	1.31%	1,337,005,046.85

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	245,484,902.36	2,454,849.02	1.00%
7 至 12 个月	94,033,604.31	9,403,360.43	10.00%
1 至 2 年	25,164,479.03	5,032,895.81	20.00%
2 至 3 年	254,823.03	101,929.21	40.00%
3 至 4 年	333,240.60	266,592.48	80.00%
4 年以上	1,354,246.65	1,354,246.65	100.00%
合计	366,625,295.98	18,613,873.60	

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	822,902,626.73			797,994,502.20		
合计	822,902,626.73			797,994,502.20		

(2) 本期计提坏账准备金额为 829,159.96 元。

(3) 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	262,364,703.25	22.41	
芜湖毅昌科技有限公司	253,734,009.08	21.67	
江苏设计谷科技有限公司	162,620,270.72	13.89	
青岛恒佳精密科技有限公司胶南分公司	132,331,336.10	11.30	
环球智达科技(北京)有限公司	81,312,077.34	6.94	4,766,475.29
合计	892,362,396.49	76.21	4,766,475.29

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,529,608.55	100	2,407,761.84	19.22	10,121,846.71	24,688,047.13	100	1,976,367.09	8.01	22,711,680.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,529,608.55	100	2,407,761.84	19.22	10,121,846.71	24,688,047.13	100	1,976,367.09	8.01	22,711,680.04

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	5,867,633.24	58,676.33	1.00%
7 至 12 个月	887,377.00	88,737.70	10.00%
1 至 2 年	997,489.11	199,497.82	20.00%
2 至 3 年	3,754,572.38	1,501,828.95	40.00%
3 至 4 年	298,638.35	238,910.68	80.00%
4 年以上	320,110.36	320,110.36	100.00%
合计	12,125,820.44	2,407,761.84	

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	403,788.11			14,250,000.00		
合计	403,788.11			14,250,000.00		

(2) 本期计提坏账准备金额为 551,336.75 元；本期转销坏账准备金额为 99,942.00 元。

(3) 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	815,521.52	807,655.82
应收职工个人	1,239,648.27	770,238.97
保证金	5,833,810.76	5,101,822.28
备用金	125,642.00	82,097.00
其他应收及暂付款项	4,111,197.89	3,676,233.06
应收子公司款项	403,788.11	14,250,000.00
合计	12,529,608.55	24,688,047.13

(4) 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
浙江浙银金融租赁股份有限公司	保证金	5,003,200.00	1-6 个月	39.93%	50,032.00
无锡金沃机床有限公司（注）	设备款	3,532,850.00	2-3 年	28.20%	1,413,139.99
房屋押金	押金	814,655.82	4 年以内	6.50%	531,854.43
应收代付社保款	往来款	698,445.57	6 个月-1 年	5.57%	69,844.56
Dolby 授权保证金	保证金	677,440.00	2 年以内	5.41%	131,530.50
合计	--	10,726,591.39	--	85.61%	2,196,401.48

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	753,695,551.19		753,695,551.19	741,195,551.19		741,195,551.19
对联营、合营企业投资	41,240,137.67		41,240,137.67	40,638,189.32		40,638,189.32
合计	794,935,688.86		794,935,688.86	781,833,740.51		781,833,740.51

(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		
青岛恒佳精密科技有限公司	27,076,491.25			27,076,491.25		
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	0.00		



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	9,112,420.00			9,112,420.00		
广州恒佳精工科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沈阳毅昌科技发展有限公司	18,000,000.00	14,500,000.00		32,500,000.00		
合计	741,195,551.19	14,500,000.00	2,000,000.00	753,695,551.19		

## (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	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	40,638,189.32			601,948.35						41,240,137.67	
小计	40,638,189.32			601,948.35						41,240,137.67	
合计	40,638,189.32			601,948.35						41,240,137.67	

注：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	692,846,438.46	693,811,729.04	606,239,372.59	551,474,138.21
其他业务	753,095,423.46	710,535,558.38	835,400,565.78	832,499,593.65
合计	1,445,941,861.92	1,404,347,287.42	1,441,639,938.37	1,383,973,731.86

## 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	601,948.35	2,453,656.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,609,869.56	
合计	-7,007,921.21	2,453,656.77

## 十五、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	-228,416.15	
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）	21,128,060.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,077,025.58	
减：所得税影响额	199,750.55	
合计	28,776,919.28	--

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	-3.20%	-0.1306	-0.1306
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.96%	-0.2024	-0.2024

## 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2017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。

董事长签名：