



广州毅昌科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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刘巍及会计机构负责人(会计主管人员)陈林涛声明：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。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。半年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、毛利率下降风险。敬请广大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

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 重要事项..... | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 41 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 42 |
| 第十一节 财务报告..... | 43 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 158 |

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 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 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 | ST 毅昌 | 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 2019 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 2019 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） | 1,431,221,177.20 | 1,736,011,741.54 | -17.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,176,660.23 | 8,937,900.97 | 304.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,315,743.22 | -12,794,930.47 | 227.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -108,928,826.85 | 49,087,544.52 | -321.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0902 | 0.0223 | 304.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0902 | 0.0223 | 304.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.96% | 2.40% | 4.56% |
| | 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） | 1,867,677,884.34 | 2,176,773,466.55 | -14.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 538,052,233.03 | 501,875,572.80 | 7.21% |

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） | 288,003.54 | |
| 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） | 18,239,711.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,657,487.18 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,014,820.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 309,465.07 | |
| 合计 | 19,860,917.01 | -- |

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

(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。毅昌科技坚持以“科技立国，设计兴国”的发展理念，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

经过二十余年的努力和积淀，公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈等特点，同时，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 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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、平板显示、电视机结构件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。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。公司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

公司保持与国内优秀的电视整机大企业、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。公司成立二十余年来，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

2020年上半年，公司实现营业收入 1,431,221,177.20 元，较上年同期下降17.56%；实现净利润35,403,770.31元，较上年同期增长325.42%；归属于母公司所有者的净利润为 36,176,660.23 元，较上年同期增长304.76%。

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：

（一）提高客户质量，潜力的挖掘

2020年上半年，公司调整《客户信用管理制度》，加大风险管控力度，对应收款、超期应收账款的追回实时管控，纳入业务员考核指标；通过经营形式分析，对低附加值业务实施清退，优化供应商及客户资源挖潜，进一步提升客户质量。

坚持对客户信用管理系统，实现客户接单、发货、回款等多时点把控，从各环节对客户质量进行评估，优化客户质量，降低经营风险，同时供应链中心、技术中心结合公司战略规划，通过对供应商年度降本、价格对标、价格走势分析、谈判议价、供应商替代、产品替代、材料替代、资源整合等采购措施，持续推进采购降本工作。

通过客户及供应商的优化及业务整合，提升客户及供应商质量，加快资金周转，进一步降低经营风险。

（二）互联网产品的推动力度，进入新的生态圈

按照年度规划，依托启上设计公司平台和传统小家电代工业务，持续推动互联网产品，成功开发智能家居及健康生活品类的智能照明类、车载移动3C类，运动健康护理类等品牌；实现了与多个客户的自主线上渠道建设；推动公司在新零售、互联网及智能家居领域的影响力，尝试探索符合公司长远发展的轻资产运营道路；创新产品处于开发和生产导入初期，暂未形成销售规模，需持续开拓。

（三）加快公司业务模式升级，B2B与自主品牌相结合

家电行业，2020年在专注传统主业的同时，加大商用显示及外销市场的拓展，在确保风险把控的前体系，与客户合作，集中资源，加大核心技术创新，提升高端产品占有率，全年商用整机业务同比增长，一定程度弥补了传统业务下滑对业绩的影响；

汽车行业，公司依托安徽徽合台合资公司IML工艺、光学方案，推动汽车业务轻量化、智能化、扰流板、氛围灯等新产品、新工艺在新能源领域的推广，一方面弥补传统业务下滑对业绩的影响，另一方面通过新技术、新工艺的导入，逐步实现毅昌公司在国内汽车客户中的影响力，实现客户与我司在新能源汽车领域的共赢。

（四）加快孵化项目，实现量产

2020年上半年启上智能家居、台灯、消毒桶产品等实现销售量增加，军品部分项目成功导入批量生产。

（五）充分利用信息化平台，完善公司管理体系

通过梳理，对公司各模块信息化系统进行整合，提升管理效率，对闲置及低效的信息化系统进行清理。

在完成流程梳理的同时，明确集团职部与子公司权责分工，使各模块、各子公司管理架构更加清晰明朗，管理更加高效。

（六）提高员工的工作效率

2020年对公司人员及岗位实施优化整合，压缩人工成本，强力推动精兵简政。

二、主营业务分析

概述

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 | 1,431,221,177.20 | 1,736,011,741.54 | -17.56% | |
| 营业成本 | 1,271,400,610.81 | 1,597,434,453.97 | -20.41% | |
| 销售费用 | 27,962,709.28 | 37,549,169.60 | -25.53% | |
| 管理费用 | 44,243,205.85 | 51,876,781.08 | -14.71% | |
| 财务费用 | 11,543,700.05 | 17,468,194.17 | -33.92% | 主要原因系借款减少，利息费用较去年同期减少 |
| 所得税费用 | 1,145,752.22 | -2,084,869.43 | 154.96% | 主要原因系按税法及相关规定计算的当期所得税费用及递延所得税费用增加 |
| 研发投入 | 42,788,301.38 | 59,751,289.77 | -28.39% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,928,826.85 | 49,087,544.52 | -321.91% | 主要原因系本期经营活动现金流入减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,250,611.90 | -5,258,390.79 | -56.90% | 主要原因系本期处置长期资产的收益减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,475,248.87 | -52,109,839.60 | 264.03% | 主要原因系本期偿还的债务减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,147,043.03 | -8,187,531.28 | -280.42% | 主要原因系上述经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 |

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 | 1,431,221,177.20 | 100% | 1,736,011,741.54 | 100% | -17.56% |
| 分行业 | | | | | |
| 家电行业 | 897,806,436.57 | 62.73% | 1,050,356,457.86 | 60.50% | -14.52% |
| 汽车行业 | 261,878,787.25 | 18.30% | 194,888,897.27 | 11.23% | 34.37% |
| 其他 | 271,535,953.38 | 18.97% | 490,766,386.41 | 28.27% | -44.67% |
| 分产品 | | | | | |
| 电视机一体机 | 203,539,447.03 | 14.22% | 356,096,728.38 | 20.51% | -42.84% |
| 电视机结构件 | 271,553,786.56 | 18.97% | 227,865,924.11 | 13.13% | 19.17% |

| | | | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 白电结构件 | 422,713,202.98 | 29.54% | 466,393,805.37 | 26.87% | -9.37% |
| 汽车结构件 | 261,878,787.25 | 18.30% | 194,888,897.27 | 11.23% | 34.37% |
| 其他 | 271,535,953.38 | 18.97% | 490,766,386.41 | 28.27% | -44.67% |
| 分地区 | | | | | |
| 国外销售 | 89,527,486.38 | 6.26% | 87,236,241.55 | 5.03% | 2.63% |
| 国内销售 | 1,341,693,690.82 | 93.74% | 1,648,775,499.99 | 94.97% | -18.62% |

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 | 897,806,436.57 | 811,096,536.35 | 9.66% | -14.52% | -17.35% | 3.09% |
| 汽车行业 | 261,878,787.25 | 233,392,535.26 | 10.88% | 34.37% | 27.31% | 4.95% |
| 其他 | 271,535,953.38 | 226,911,539.20 | 16.43% | -44.67% | -47.57% | 4.62% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电视机一体机 | 203,539,447.03 | 169,751,150.94 | 16.60% | -42.84% | -44.38% | 2.31% |
| 电视机结构件 | 271,553,786.56 | 221,418,370.04 | 18.46% | 19.17% | 9.04% | 7.58% |
| 白电结构件 | 422,713,202.98 | 419,927,015.37 | 0.66% | -9.37% | -11.23% | 2.09% |
| 汽车结构件 | 261,878,787.25 | 233,392,535.26 | 10.88% | 34.37% | 27.31% | 4.95% |
| 其他 | 271,535,953.38 | 226,911,539.20 | 16.43% | -44.67% | -47.57% | 4.62% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外销售 | 89,527,486.38 | 76,053,494.25 | 15.05% | 2.63% | -1.13% | 3.23% |
| 国内销售 | 1,341,693,690.82 | 1,195,347,116.56 | 10.91% | -18.62% | -21.39% | 3.13% |

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

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 | | 上年同期末 | | 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 | 197,301,453.24 | 10.56% | 184,283,777.48 | 8.14% | 2.42% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 491,895,944.43 | 26.34% | 583,064,861.35 | 25.77% | 0.57% | 无重大变动 |
| 存货 | 313,223,192.77 | 16.77% | 417,489,692.33 | 18.45% | -1.68% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 22,556,563.48 | 1.21% | 24,119,600.76 | 1.07% | 0.14% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 44,188,082.27 | 2.37% | 82,880,205.19 | 3.66% | -1.29% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 405,384,786.72 | 21.71% | 643,712,530.33 | 28.45% | -6.74% | 2019 年年末出售广州毅昌部分房产，固定资产有所变动 |
| 在建工程 | 4,608,840.06 | 0.25% | 17,530,667.91 | 0.77% | -0.52% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 134,496,643.65 | 7.20% | 187,999,692.73 | 8.31% | -1.11% | 无重大变动 |

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 47、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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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。

7、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 | 270,267,326.29 | 187,328,970.65 | 281,978,496.78 | 10,686,414.06 | 11,485,644.74 |
| 沈阳毅昌科技有限公司 | 子公司 | 制造 | 10000 万 | 90,709,425.04 | 88,027,824.81 | | -38,148.13 | 161,851.87 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 江苏毅昌科 技有限公司 | 子公司 | 制造 | 17206 万 | 482,749,566. 98 | 324,519,329. 20 | 254,067,646. 51 | 18,368,534.8 0 | 18,987,928.0 1 |
| 江苏设计谷 科技有限公 司 | 子公司 | 设计 | 5000 万 | 94,679,621.4 2 | -319,935,024 .12 | 123,520,983. 27 | -1,345,275.1 5 | -1,335,001.1 8 |
| 重庆毅翔科 技有限公司 | 子公司 | 制造 | 10000 万 | 17,297,129.7 4 | -99,686,074. 52 | 11,286,469.5 8 | 766,413.81 | 1,436,325.79 |
| 芜湖毅昌科 技有限公司 | 子公司 | 制造 | 18000 万 | 258,600,549. 17 | 145,361,814. 71 | 206,905,305. 28 | 9,004,592.12 | 11,574,315.4 3 |
| 青岛恒佳精 密科技有限 公司 | 子公司 | 制造 | 4138 万 | 236,219,247. 74 | 3,790,846.53 | 226,988,155. 87 | 2,157,692.50 | 2,543,327.94 |
| 广州恒佳精 工科技有限 公司 | 子公司 | 制造 | 1000 万 | 10,218,941.5 6 | 1,318,332.15 | 4,310,285.11 | 864,585.51 | 896,269.53 |
| 广州启上设 计有限公司 | 子公司 | 设计 | 840 万 | 13,581,446.6 3 | 10,318,682.7 7 | 4,947,284.47 | -2,193,226.5 2 | -2,171,003.2 6 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比上升 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|--|----|--------|--------|----|---------|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 3,600 | -- | 5,400 | 893.79 | 增长 | 302.78% | -- | 504.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0898 | -- | 0.1347 | 0.0223 | 增长 | 0.07% | -- | 0.11% |
| 业绩预告的说明 | 较去年同期大幅增长的原因： 1、运营能力提升，毛利提升； 2、费用管控达到成效，费用降低，利润提升。 | | | | | | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、国内外经济环境的阶段性风险

报告期内，受中央财政金融政策的影响，国内银根偏紧；国际上，欧美贸易战的加剧，国内经济运行总体下行，机构调整不断深化，国际环境复杂多变，公司发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。

2、市场竞争风险

行业技术更新快，研发投入大，新入者日趋增多，市场竞争日趋激烈，缺乏诚信、恶性价格竞争的现象普遍存在。

3、客户资信风险

近年来公司积极拓展新客户，部分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。随着主营业务的发展，应收账款仍存在进一步增加的可

能，若公司不能有效控制应收账款的增长水平，或公司主要客户群体因经营状况发生变化而导致其应收账款无法及时收回，将会给公司造成回收风险。

为了应对以上风险，公司拟采取以下措施：

1、加大技术、市场联动，推动业务开拓

充分发挥公司工业设计、模具设计、光学设计方面的人才和资源优势，加快新技术、新工艺的研发及推广，以技术带动市场，促进传统业务的挖潜及新业务的开拓，立足传统家电，加大互联网产品的推动力度，进入新的生态圈，以互联网发展深化智能终端产品的结合开发；以军民融合机遇加速军工业务的推动；加快孵化项目，实现量产；以外部资源整合的思路找机遇。加快转型升级，开发新业务，提高产品附加值，将毅昌的工业设计优势推广到客户端，提升公司的专业能力。严格执行营销中心和技术中心的激励制度和管理措施，打造具有力度、有效率、有创新的攻击性的营销团队和不断创新的技术团队。

2、改善内部管理

面对行业现状，一方面加速技术研发，提升产品附加值，开拓新业务。下半年度继续强化内部挖潜，向管理要效益。运用BOM工具，推动降本工作，提升产品毛利，同时强化BOM在内部挖潜、外部优势的工具有在内部管理的指导作用，用BOM工具指导营销、采购、制程等各个环节的经营管理，提升BOM利润转化率。继续深入推动制造系统独立经营，细化到材料成本、加工费的核算及管理，用BOM工具指导生产制程各环节，同时强化工艺定额稽核，确保制程效率的转换；强化计划权威性管理，消灭怠工、误工现象，深度挖掘团队盈利能力，提升竞争力。

3、降本增效及费用管控

依据上半年制定的降本增效方案，按月跟进降本结果，确保各项方案落地并实施，提升全员的成本意识，向管理要效益。以业务类型为单位，结合各子公司年初预算目标，寻求各业务类型费用管控标杆，推动体系内横向对标，以优带劣确保费用管控目标落地。

4、持续推动信息化建设

下半年继续深化梳理现有信息系统，推动公司信息化平台的完善，加速信息流流转，实现高效、精兵、标准化运用。如，推动财务信息化管理，用财务信息化指导业务端操作；推动采购SRM系统上线，实现供应链资源整合，优化供应商、打通全供应链优质优价资源共享，深挖采购降本，提升产品盈利能力。

5、管控资金风险

一方面加大客户应收款的催收力度，另一方面结合信用管理平台，降低超期款，杜绝客户应收账款呆坏账风险；依据年初制定的存货周转率指标，推动公司存货消化，提升存货周转率，减少资金占用；最大限度获取金融机构信贷，同时推动多渠道融资，减少资金压力；财务端牵头，营销、采购及各业务端配合，持续推动长短期资金预测，建立资金预警机制，确保公司资金安全。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.95% | 2020 年 05 月 21 日 | 2020 年 05 月 22 日 | 《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号 2020-023）刊登于 2020 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.94% | 2020 年 07 月 20 日 | 2020 年 07 月 21 日 | 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-032）刊登于 2020 年 7 月 21 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期未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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|--|---------------|--------------|-------------|--|
| 广州毅昌科技股份有限公司于2018年8月9日因环球智达科技(北京)有限公司拖欠本公司货款向北京市第一中级人民法院提交了起诉状等材料。 | 8,126.6 | 否 | 2019年8月22日环球智达科技(北京)有限公司破产清算一案的第一次债权人会议确认本公司债权为95870694.53元。 | 债权已确认 | 破产债权尚未分配 | 2019年06月19日 | 具体内容详见公司2019年6月19日于《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-037) |
| 本公司子公司青岛设计谷科技有 | 3,356.06 | 否 | 2019年8月22日环球 | 债权已确认 | 破产债权尚未分配 | 2020年06月19日 | 具体内容详见公司 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|------|----------|------------------|---|
| 限公司于 2019 年 1 月 14 日因环球智达拖欠货款向北京市石景山区人民法院提交了起诉状等材料。 | | | 智达科技（北京）有限公司破产清算一案的第一次债权人会议确认本公司债权为 49106843.79 元。 | | | | 2019 年 6 月 19 日于《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-037） |
| 本公司于 2020 年 3 月 23 日收到北京市第三中级人民法院发来的《应诉通知书》【(2020)京 03 民初 246 号】、《起诉书》等法律文书。文书显示，乐融致新电子科技（天津）有限公司向北京市第三中级人民法院起诉我全资子公司江苏设计谷科技有限公司，诉讼请求为：请求判令被告赔偿产品质量问题给原告造成的损失 94840000 元。诉讼费由被告承担。 | 9,484 | 否 | 本案已于 2020 年 7 月 15 开展了证据交换，尚未确定开庭时间，本案尚未开庭。 | 尚未判决 | 尚未进入执行程序 | 2020 年 03 月 26 日 | 具体内容详见公司 2020 年 3 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到应诉通知书的公告》（公告编号：2020-010） |

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|----------|----------|------------------------|---------------|--------------|------|------|
| 本公司子公司江苏设计谷科技有限公司于 2019 年 | 438.76 | 否 | 2020 年 5 月 19 日，环球智达破产 | 债权已确认 | 破产债权尚未分配 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---|--|-----------|--|--|
| 1月14日因环球智达拖欠货款向北京市石景山区人民法院提交了起诉状等材料。 | | | 管理人确认江苏设计谷科技有限公司债权为4,948,757.64元。 | | | | |
| 本公司子公司重庆毅翔科技有限公司因重庆比速汽车有限公司拖欠货款向重庆市合川区人民法院提交了起诉状等材料。 | 1,230.19 | 否 | 2020年5月18日,重庆毅翔科技有限公司已向重庆市合川区人民法院申请强制执行,法院已立案,执行案号为2020渝0117执18521。 | 判决如下:1、由被告重庆比速汽车有限公司在本判决生效后十日内支付原告重庆毅翔科技有限公司到期货款2166111.13元及资金占用利息(资金占用利息以2166111.13元为基数,按照中国人民银行同期同类贷款利率为标准,从2019年5月30日起计算至付清之日止,利随本清)。2、由被告重庆比速汽车有限公司在本判决生效后十日内支付原告重庆毅翔科技有限公司模具费10090550.09元。3、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,被告应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费95611.58 | 案件已进入执行程序 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--|---|-----------|--|--|
| | | | | 元，减半收取 47805.79 元，由被告重庆比速汽车有限公司负担。 | | | |
| 本公司子公司重庆毅翔科技有限公司因重庆比速汽车销售有限公司拖欠贷款向重庆市北碚区人民法院提交了起诉状等材料。 | 1,056.96 | 否 | 2020 年 5 月 19 日，重庆毅翔科技有限公司已向重庆市北碚区人民法院申请强制执行，法院已受理，执行案号为（2020）渝 0109 民执 01374 号。 | 判决如下：1、由被告重庆比速汽车销售有限公司于本判决生效后 10 日内支付原告货款 10557902.57 元；2、由被告重庆比速汽车销售有限公司于本判决生效后 10 日内支付原告重庆毅翔科技有限公司利息，其中以 9689917.35 元为基数，从 2019 年 4 月 1 日起，以 314.3 元为基数，从 2018 年 9 月 1 日起，以 217618.76 元为基数，从 2018 年 9 月 29 日起，以 217.69 元为基数，从 2018 年 7 月 28 日起，以 83 202.69 元为基数，从 2018 年 7 月 1 日起，以 9888.34 元为基数，从 2018 年 5 月 29 日起，以 59115.36 为基数，从 2018 年 5 月 1 日起，以 497628.08 为基数，从 2019 年 5 月 1 日起，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，至付清款项之日止；3、驳回原告重 | 案件已进入执行程序 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--|-------------|--|--|
| | | | | 庆毅翔科技有限 公司的其他诉讼 请求。如果未按 本判决指定的期 间履行金钱给付 义务,被告应当接 照《中华人民共 和国民事诉讼 法》第二百五十 三条之规定,加倍 支付迟延履行期 间的债务利息。 案件受理费 85628 元,由被告 重庆比速汽车销 售有限公司负担 85557 元,由原告 重庆毅翔科技有 限公司负担 71 元。 | | | |
| 本公司子公司重 庆毅翔科技有限 公司因重庆北汽 幻速汽车销售有 限公司拖欠货款 向重庆市合川区 人民法院提交了 起诉状等材料。 | 737.95 | 否 | 2020年5月 18日,重庆 毅翔科技 有限公司 已向重庆 市合川区 人民法院 申请强制 执行,法院 已立案,执 行案号为 2020渝 0117执 1852。 | 判决如下:1、由 被告重庆北汽幻 速汽车销售有限 公司在本判决生 效后十日内支付 原告重庆毅翔科 技有限公司到期 货款 7336547.25 元及资金占用利 息(资金占用利息 以 7336547.25 元 为基数,按照中国 人民银行同期同 类贷款利率为标 准,从 2019 年 5 月 30 日起计算至付 清之日止,利随本 清)。2、驳回原告 的其他诉讼请 求。如果未按本 判决指定的期间 履行金钱给付义 务,被告应当按照 《中华人民共和 | 已进入执行程 序 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|--|---|---------|--|--|
| | | | | <p>《民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 63456.86 元,减半收取 31728.43 元,由被告重庆北汽幻速汽车销售有限公司负担。</p> | | | |
| <p>本公司子公司重庆毅翔科技有限公司因重庆银翔晓星通用动力机械有限公司拖欠货款向重庆市渝北区人民法院提交了起诉状等材料。</p> | 74.64 | 否 | <p>2020年5月19日,重庆毅翔科技有限公司已向重庆市渝北区人民法院申请强制执行,法院已受理,执行案号为(2020)渝0112执5673号。</p> | <p>调解如下: 1、解除原告重庆毅翔科技有限公司与被告重庆银翔晓星通用动力机械有限公司于 2019 年 1 月 3 日签订的《协议》;2、被告重庆银翔晓星通用动力机械有限公司于 2019 年 12 月 31 日内支付原告重庆毅翔科技有限公司货款本金 718566.42 元及资金占用利息(以货款本金 718566.42 元为基数,从 2018 年 9 月 28 日起,按中国人民银行同期贷款利率计算至货款付清之日止);3、如被告重庆银翔晓星通用动力机械有限公司未按本协议第二款约定支付原告重庆毅翔科技有限公司款项,则被告需立即支付原告以下款项:(1) 货款本金 718566.42</p> | 已进入执行程序 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>元;(2) 资金占用利息(以贷款本金 288835.98 元为基数,从 2018 年 5 月 29 日起计算;以贷款本金 197279.64 元为基数,从 2018 年 6 月 29 日起计算;以贷款本金 110862.62 元为基数,从 2018 年 7 月 29 日起计算;以贷款本金 95610.31 元为基数,从 2018 年 8 月 29 日起计算;以贷款本金 25977.87 元为基数,从 2018 年 9 月 28 日起计算 以上各项资金占用利息均按中国人民银行同期贷款利率计算至各笔款项付清之日止).被告在本协议签订后支付的款项,优先抵充资金占用利息,并从本协议第三款应支付的总款项中予以扣减;4、本案案件受理费 11264 元,减半收取 5632 元,由被告重庆银翔晓星通用动力机械有限公司负担(此款原告已预交,由被告于 2019 年 12 月 31 日内支付原告);5、原告重庆毅翔科技有限公司自愿放弃其他诉讼请求。</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------|---|--|-----------------|--|--|
| <p>本公司子公司芜湖毅昌科技有限公司因与江苏敏安电动汽车有限公司合同纠纷向淮安经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求解除合同，支付模具开发费和试验费，模具费用和零件费用、律师费等</p> | <p>653.15</p> | <p>否</p> | <p>2020年6月10日，原告与被告双方到法院进行了调解，签订了《调解协议》，6月12日，法院作出（2019）诉0891民初4769号《民事调解书》</p> | <p>《民事调解书》内容为：一、原告芜湖毅昌科技有限公司与被告江苏敏安电动汽车有限公司签订的《零部件开发合同》、《A2001保险杠商务开发补充合同》于2020年6月10日解除；二、被告江苏敏安电动汽车有限公司欠原告芜湖毅昌科技有限公司模具开发费用160万元及律师费2万元，被告于2020年7月10日前支付模具费用40万元及律师费2万元，自2020年8月起至10月止，每月10日前向原告支付模具费用40万元；三、原告芜湖毅昌科技有限公司前期已经投入开发的模具方案、已经开发模具、检具模具备料钢材等所有权归原告所有；四、原告芜湖毅昌科技有限公司向被告江苏敏安电动汽车有限公司于2020年8月10日2日之前出具增值税发票，发票金额为1013488元。</p> | <p>尚未进行执行程序</p> | | |
| <p>本公司子公司沈阳毅昌科技有限</p> | <p>281.82</p> | <p>否</p> | <p>2020年4月15日，签订</p> | <p>《和解协议》签订后，铁岭华晨</p> | <p>已和解结案</p> | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------------------------------|---|-----------------|--|--|
| <p>公司因与铁岭华晨橡塑制品有限公司买卖合同纠纷向铁岭市银州区人民法院提起诉讼,要求支付模检具费用、违约金、律师费、保全费等</p> | | | <p>《和解协议》。</p> | <p>橡塑制品有限公司已以银行承兑汇票形式向沈阳毅昌科技有限公司付款 1736632.81 元,余款 8039.69 元以现款方式汇至沈阳毅昌科技有限公司账户。沈阳毅昌科技有限公司账户收到款项后,已向银州区人民法院递交撤诉申请,撤销对铁岭华晨橡塑制品有限公司的起诉,并申请法院解除对铁岭华晨橡塑制品有限公司采取的查封措施。</p> | | | |
| <p>本公司子公司沈阳毅昌科技有限公司因与铁岭华晨橡塑制品有限公司买卖合同纠纷向铁岭市银州区人民法院提起诉讼,要求支付货款、模检具费用、违约金、律师费、保全费等</p> | <p>61.86</p> | <p>否</p> | <p>2020 年 4 月 15 日,签订《和解协议》。</p> | <p>《和解协议》签订后,铁岭华晨橡塑制品有限公司已以银行承兑汇票形式向沈阳毅昌科技有限公司付款 487275.81 元。沈阳毅昌科技有限公司账户收到款项后,已向银州区人民法院递交撤诉申请,撤销对铁岭华晨橡塑制品有限公司的起诉,并申请法院解除对铁岭华晨橡塑制品有限公司采取的查封措施。</p> | <p>已和解结案</p> | | |
| <p>本公司子公司重庆毅翔科技有限公司于 2020 年 3</p> | <p>181</p> | <p>是</p> | <p>已于 2020 年 5 月 18 日收到本</p> | <p>1.由被告重庆毅翔科技有限公司于判决生效后 15</p> | <p>尚未进入执行程序</p> | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|----------|--|--|
| 月 18 日收到重庆市合川区人民法院发来的《应诉通知书》【(2020)渝 0117 民 931 号】、《起诉书》等法律文书。文书显示,浙江乔泰模具有限公司向重庆市合川区人民法院起诉重庆毅翔科技有限公司要求支付模具款 220.92 万元及利息损失。诉讼费、保全费由被告承担。 | | | 案判决书。 | 日那日向原告支付 181.21 万元及资金占用利息 (资金占用利息,从 2020 年 1 月 17 日起,以 181.21 万元为基数,按银行间拆借中心贷款市场报价利率计算至付清之日止)。2. 案件受理费及保全费共 17236.80 元,原告承担 1682.35 元,被告重庆毅翔科技有限公司承担 15554.45 元。 | | | |
| 本公司子公司沈阳毅昌科技有限公司因与江苏日昌汽配有限公司买卖合同纠纷向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼,要求支付模具款、货款、违约金、案件受理费、保全费 | 140 | 否 | 已于 2020 年 6 月 3 日开庭,庭审结束后,沈阳毅昌科技有限公司就庭审过程中未充分说明的 F60 模具交付情况补充了部分证据,并申请法院复庭进行审理,尚未确定复庭时间。 | 尚未判决 | 尚未进入执行程序 | | |
| 苏州市诚多新自动化设备有限公司因与本公司买卖合同争议向广州市黄埔区人民法院提交了起诉状等材料。 | 15.11 | 否 | 已于 2019 年 10 月 25 日判决 | 判决生效后,双方签订《和解协议》约定双方债权债务抵销。 | 已和解结案 | | |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|-------|--|--|
| <p>苏州市诚多新自动化设备有限公司因与本公司子公司江苏设计谷科技有限公司买卖合同争议向广州市黄埔区人民法院提交了起诉状等材料, 起诉江苏设计谷科技有限公司、本公司及安徽毅昌科技有限公司。</p> | 7.78 | 否 | <p>本案于2020年4月1日进行二审公开审理, 并于2020年4月23日判决。2020年7月23日, 签订《和解协议》。</p> | <p>二审已判决, 维持一审判决。判决生效后, 双方签订《和解协议》约定双方债权债务抵销。</p> | 已和解结案 | | |
| <p>本公司子公司江苏设计谷科技有限公司因与苏州市诚多新自动化设备有限公司质量争议向广州市黄埔区人民法院提交了起诉状等材料。</p> | 14 | 否 | <p>本案于2020年4月1日进行二审公开审理, 并于2020年4月23日判决。2020年7月23日, 签订《和解协议》。</p> | <p>二审已判决维持一审判决。判决生效后, 双方签订《和解协议》约定双方债权债务抵销。</p> | 已和解结案 | | |

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 | 购买产品、商品 | 原材料 | 协议价 | 1681.44 | 1,681.44 | 24.07% | 10,000 | 否 | 现汇/承兑 | 1681.44 | 2020年04月25日 | 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-013);《关于变更2019年度股东大会临时提案暨召开2019年度股东大会的补充通知》(公告编 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-----|---------|----------|--------|--------|---|-----------|---------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 号： 2020-0 22) 披 露于 巨潮 资讯 网 www.c ninfo.c om.cn |
| 金发科 技股份 有限公 司 | 关联自 然人担 任董事 的公司 | 销售产 品、商品 | 原材 料、模 具 | 协议价 | 3369.83 | 3,369.83 | 31.01% | 10,000 | 否 | 现汇/承 兑 | 3369.83 | 2020 年 04 月 25 日 | 《关 于 2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公告》 (公 告编 号： 2020-0 13): 《关 于变 更 2019 年度 股东 大会 临时 提案 暨召 开 2019 年度 股东 大会 的补 充通 知》 (公 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----|----|----------|----|--------|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 告编号：2020-022)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,051.27 | -- | 20,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 高金富恒集团有限公司 | 本公司控股股东 | 解决公司流动资金的需求 | 0 | 6,000 | 3,000 | 6.00% | 79.5 | 3,000 |
| 广州毅昌投资有限公司 | 本公司董事担任法人的公司 | 解决公司流动资金的需求 | 0 | 2,500 | 0 | 4.35% | 48.64 | 2,500 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 解决公司流动资金的需求，降低公司融资的综合成本。 | | | | | | |

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司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 | 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 |
| 青岛恒佳精密科技有限公司 | 2017年04月21日 | 1,000 | | | | 三年 | 是 | 否 |
| 安徽徽合台智能科技有限公司 | 2019年03月01日 | 600 | | | | 一年 | 是 | 否 |
| 江苏毅昌科技有限公司 | 2019年10月11日 | 12,000 | | | | 二年 | 否 | 否 |
| 江苏毅昌科技有限公司 | 2020年03月23日 | 5,000 | 2020年04月30日 | 4,118 | | 二年 | 否 | 否 |
| 安徽毅昌科技有限公司 | 2020年03月23日 | 3,000 | 2020年03月23日 | 3,000 | | 一年 | 否 | 否 |
| 江苏毅昌科技有限公司 | 2020年04月25日 | 20,000 | | | | 一年 | 否 | 否 |
| 青岛恒佳精密科技有限公司 | 2020年04月25日 | 10,000 | | | | 一年 | 否 | 否 |
| 江苏设计谷科技有限公司 | 2020年04月25日 | 5,000 | | | | 一年 | 否 | 否 |
| 芜湖毅昌科技有限公司 | 2020年04月25日 | 10,000 | | | | 一年 | 否 | 否 |
| 安徽毅昌科技有限公司 | 2020年04月25日 | 10,000 | | | | 一年 | 否 | 否 |
| 青岛设计谷科技有限公司 | 2020年04月25日 | 5,000 | | | | 一年 | 否 | 否 |
| 安徽徽合台智能科技有限公司 | 2020年04月25日 | 2,000 | | | | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 70,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 7,118 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 82,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 7,118 |

| 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 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | 70,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2） | | 7,118 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | 82,000 | | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） | | 7,118 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 13.23% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、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。

十六、社会责任情况

1、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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导绿色环保的发展理念，严格遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，推行绿色生产，促进节能减排，切实履行环境保护责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 9,299,433 | 2.32% | | | | 76,467 | 76,467 | 9,375,900 | 2.34% |
| 3、其他内资持股 | 9,299,433 | 2.32% | | | | 76,467 | 76,467 | 9,375,900 | 2.34% |
| 境内自然人持股 | 9,299,433 | 2.32% | | | | 76,467 | 76,467 | 9,375,900 | 2.34% |
| 二、无限售条件股份 | 391,700,567 | 97.68% | | | | -76,467 | -76,467 | 391,624,100 | 97.66% |
| 1、人民币普通股 | 391,700,567 | 97.68% | | | | -76,467 | -76,467 | 391,624,100 | 97.66% |
| 三、股份总数 | 401,000,000 | 100.00% | | | | | | 401,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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 | | 19,575 | 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 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 | 0.00 | | 104,198,900 | | |
| 谢金成 | 境内自然人 | 3.00% | 12,046,000 | 0.00 | 9,034,500 | 3,011,500 | | |
| 广东毅昌投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 2.61% | 10,463,600 | 0.00 | | 10,463,600 | | |
| 袁颜 | 境内自然人 | 2.24% | 8,983,017 | -1412000.00 | | 8,983,017 | | |
| 浙江汇亚能源 科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 5,012,000 | 5012000.00 | | 5,012,000 | | |
| 浙江东方易塑 贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 4,746,425 | 4746425.00 | | 4,746,425 | | |
| 青岛恩利特贸 易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89% | 3,572,401 | 3572401.00 | | 3,572,401 | | |
| 苑立光 | 境内自然人 | 0.68% | 2,745,682 | 2745682.00 | | 2,745,682 | | |
| 厉立新 | 境内自然人 | 0.56% | 2,234,900 | 0.00 | | 2,234,900 | | |
| 王恺 | 境内自然人 | 0.52% | 2,095,400 | 2095400.00 | | 2,095,400 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 前 10 名股东中，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 | | | 104,198,900 | | | | |
| 广东毅昌投资有限公司 | 10,463,600 | | | 10,463,600 | | | | |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| 袁颜 | 8,983,017 | | 8,983,017 |
| 浙江汇亚能源科技有限公司 | 5,012,000 | | 5,012,000 |
| 浙江东方易塑贸易有限公司 | 4,746,425 | | 4,746,425 |
| 青岛恩利特贸易有限公司 | 3,572,401 | | 3,572,401 |
| 谢金成 | 3,011,500 | | 3,011,500 |
| 苑立光 | 2,745,682 | | 2,745,682 |
| #厉立新 | 2,234,900 | | 2,234,900 |
| 王恺 | 2,095,400 | | 2,095,400 |
| 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 | 前 10 名无限售流通股股东中，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） | 公司股东厉立新通过证券公司投资者信用账户持有公司 365000 股，占公司总股本的 0.09%。 | | |

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

是 否

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

四、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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 2019 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 |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 谢飞鹏 | 副总经理 | 离任 | 2020 年 03 月 12 日 | 个人原因 |
| 何宇飞 | 副董事长 | 离任 | 2020 年 05 月 25 日 | 个人原因 |

第十节 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
否

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 197,301,453.24 | 215,299,927.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 491,895,944.43 | 627,502,003.41 |
| 应收款项融资 | 173,915,716.76 | 131,095,023.73 |
| 预付款项 | 65,034,771.86 | 48,420,563.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,030,223.43 | 9,308,744.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 313,223,192.77 | 466,974,435.03 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,901,423.04 | 15,867,195.40 |
| 流动资产合计 | 1,248,302,725.53 | 1,514,467,893.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 44,188,082.27 | 45,280,921.96 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 22,556,563.48 | 23,331,982.12 |
| 固定资产 | 405,384,786.72 | 435,507,339.66 |
| 在建工程 | 4,608,840.06 | 4,147,977.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 105,909,281.21 | 107,895,405.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,848,825.95 | 35,137,605.78 |
| 递延所得税资产 | 12,635,499.28 | 10,852,505.12 |
| 其他非流动资产 | 243,279.84 | 151,835.39 |
| 非流动资产合计 | 619,375,158.81 | 662,305,573.33 |
| 资产总计 | 1,867,677,884.34 | 2,176,773,466.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 134,496,643.65 | 70,678,285.37 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 534,234,908.74 | 689,381,859.92 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 404,654,974.28 | 654,942,312.20 |
| 预收款项 | 65,300,752.12 | 50,676,471.08 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,573,926.17 | 53,108,926.90 |
| 应交税费 | 17,938,371.93 | 14,736,758.57 |
| 其他应付款 | 67,133,126.90 | 57,973,269.34 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,252,332,703.79 | 1,591,497,883.38 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 83,601.43 | 383,818.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,657,276.67 | |
| 递延收益 | 63,944,469.40 | 70,635,701.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,685,347.50 | 71,019,520.43 |
| 负债合计 | 1,318,018,051.29 | 1,662,517,403.81 |
| 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 | | |
| 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 | -702,235,501.99 | -738,412,162.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 538,052,233.03 | 501,875,572.80 |
| 少数股东权益 | 11,607,600.02 | 12,380,489.94 |
| 所有者权益合计 | 549,659,833.05 | 514,256,062.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,867,677,884.34 | 2,176,773,466.55 |

法定代表人：熊海涛

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：陈林涛

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 144,130,087.46 | 163,901,392.16 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 753,463,646.26 | 782,444,216.98 |
| 应收款项融资 | 77,917,537.61 | 86,047,545.21 |
| 预付款项 | 25,898,392.02 | 23,247,136.45 |
| 其他应收款 | 7,040,517.10 | 7,159,871.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 79,897,337.16 | 76,809,567.61 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,635,663.35 | 1,704,659.45 |
| 流动资产合计 | 1,089,983,180.96 | 1,141,314,389.75 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 678,977,213.46 | 678,550,053.15 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 89,256,462.23 | 96,015,260.17 |
| 在建工程 | 93,986.58 | 79,726.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,315,605.32 | 31,272,673.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 976,025.36 | 1,063,430.60 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 234,879.84 | 62,172.84 |
| 非流动资产合计 | 799,854,172.79 | 807,043,316.13 |
| 资产总计 | 1,889,837,353.75 | 1,948,357,705.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 89,445,372.41 | 40,063,800.03 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 448,909,166.46 | 538,372,966.83 |
| 应付账款 | 381,250,098.62 | 408,902,589.23 |
| 预收款项 | 43,054,595.26 | 31,932,411.83 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,372,819.90 | 20,738,634.54 |
| 应交税费 | 4,982,703.83 | 3,132,606.91 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 56,402,963.67 | 34,284,456.20 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,032,417,720.15 | 1,077,427,465.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 116,796.85 | |
| 递延收益 | 21,677,212.47 | 24,665,970.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,794,009.32 | 24,665,970.36 |
| 负债合计 | 1,054,211,729.47 | 1,102,093,435.93 |
| 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 | -392,905,103.49 | -382,266,457.82 |
| 所有者权益合计 | 835,625,624.28 | 846,264,269.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,889,837,353.75 | 1,948,357,705.88 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,431,221,177.20 | 1,736,011,741.54 |
| 其中：营业收入 | 1,431,221,177.20 | 1,736,011,741.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,409,904,159.81 | 1,780,911,721.11 |
| 其中：营业成本 | 1,271,400,610.81 | 1,597,434,453.97 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 11,965,632.44 | 16,831,832.52 |
| 销售费用 | 27,962,709.28 | 37,549,169.60 |
| 管理费用 | 44,243,205.85 | 51,876,781.08 |
| 研发费用 | 42,788,301.38 | 59,751,289.77 |
| 财务费用 | 11,543,700.05 | 17,468,194.17 |
| 其中：利息费用 | 10,621,984.89 | 17,846,544.39 |
| 利息收入 | -592,850.49 | -378,350.22 |
| 加：其他收益 | 15,038,752.93 | 13,470,041.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,092,716.40 | -2,738,712.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,092,839.69 | -2,738,712.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 686,933.66 | 8,752,530.01 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,546,914.43 | 23,390,556.53 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 85,055.80 | -9,505.24 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,488,128.95 | -2,035,068.92 |
| 加: 营业外收入 | 6,864,963.82 | 9,000,196.31 |
| 减: 营业外支出 | 803,570.24 | 727,901.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,549,522.53 | 6,237,226.11 |
| 减: 所得税费用 | 1,145,752.22 | -2,084,869.43 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,403,770.31 | 8,322,095.54 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,403,770.31 | 8,322,095.54 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,176,660.23 | 8,937,900.97 |
| 2.少数股东损益 | -772,889.92 | -615,805.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 35,403,770.31 | 8,322,095.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,176,660.23 | 8,937,900.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -772,889.92 | -615,805.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0902 | 0.0223 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0902 | 0.0223 |

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

法定代表人：熊海涛

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：陈林涛

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 572,143,151.74 | 643,895,085.58 |
| 减：营业成本 | 541,221,909.56 | 624,061,000.05 |
| 税金及附加 | 1,759,149.44 | 3,411,476.34 |
| 销售费用 | 7,124,850.07 | 12,189,597.42 |
| 管理费用 | 17,021,740.45 | 18,845,840.20 |
| 研发费用 | 10,537,072.00 | 13,339,946.34 |
| 财务费用 | 6,270,584.30 | 10,063,255.15 |
| 其中：利息费用 | 6,626,600.86 | 10,303,779.35 |
| 利息收入 | -356,016.56 | -240,524.20 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 3,805,580.21 | 6,955,815.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,092,839.69 | -2,738,712.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,092,839.69 | -2,738,712.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,789,735.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -554,599.02 | 7,575,994.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,511.63 | 80,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,441,259.52 | -26,142,932.73 |
| 加：营业外收入 | 1,157,714.44 | 1,377,001.55 |
| 减：营业外支出 | 355,100.59 | 1,302.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,638,645.67 | -24,767,233.69 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,638,645.67 | -24,767,233.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,638,645.67 | -24,767,233.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -10,638,645.67 | -24,767,233.69 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,377,119,482.91 | 2,129,343,099.19 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 425,907.34 | 2,089,974.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,987,391.17 | 50,023,450.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,394,532,781.42 | 2,181,456,523.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,257,075,581.67 | 1,706,346,341.74 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 174,328,451.90 | 202,525,453.95 |
| 支付的各项税费 | 36,426,818.92 | 77,282,741.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,630,755.78 | 146,214,442.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,503,461,608.27 | 2,132,368,979.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,928,826.85 | 49,087,544.52 |
| 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 | 123.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,382.20 | 9,179,521.88 |
| 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 | 180,505.49 | 9,179,521.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,431,117.39 | 14,437,029.88 |
| 投资支付的现金 | | 882.79 |
| 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 | 8,431,117.39 | 14,437,912.67 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,250,611.90 | -5,258,390.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 639,561.00 |
| 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 | 124,158,533.56 | 262,025,372.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,158,533.56 | 262,664,933.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,390,865.50 | 309,225,574.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,292,419.19 | 5,549,198.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,292,419.19 | 5,549,198.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,683,284.69 | 314,774,772.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,475,248.87 | -52,109,839.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557,146.85 | 93,154.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,147,043.03 | -8,187,531.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,859,659.69 | 152,414,753.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,712,616.66 | 144,227,221.77 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 613,832,987.75 | 685,089,542.81 |
| 收到的税费返还 | 63,607.63 | 735,309.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,541,507.68 | 27,050,685.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,438,103.06 | 712,875,537.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,076,789.92 | 572,216,495.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,690,794.18 | 59,071,828.86 |
| 支付的各项税费 | 1,002,466.73 | 19,251,648.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,435,434.55 | 14,498,962.29 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 726,205,485.38 | 665,038,935.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,767,382.32 | 47,836,601.90 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,572,735.45 | -277,176.48 |
| 投资支付的现金 | 1,520,000.00 | 6,900,882.79 |
| 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 | 3,092,735.45 | 6,623,706.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,092,735.45 | -6,623,706.31 |
| 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 | 83,289,920.59 | 212,284,057.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,289,920.59 | 212,284,057.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,909,718.31 | 251,517,621.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,905,247.16 | 2,368,114.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,814,965.47 | 253,885,736.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,474,955.12 | -41,601,678.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212,587.51 | 139,365.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,172,575.14 | -249,417.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,746,079.60 | 113,103,294.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,573,504.46 | 112,853,876.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 807,937,615.62 | | | | 31,350,119.40 | | -738,412,162.22 | | 501,875,572.80 | 12,380,489.94 | 514,256,062.74 |
| 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 | | | | 31,350,119.40 | | -738,412,162.22 | | 501,875,572.80 | 12,380,489.94 | 514,256,062.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | 36,176,660.23 | | 36,176,660.23 | -772,889.92 | 35,403,770.31 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 36,176,660.23 | | 36,176,660.23 | -772,889.92 | 35,403,770.31 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 401,000.00 | | | 807,937.62 | | | | 31,350,119.40 | | -702,235,501.99 | | 538,052,233.03 | 11,607,600.02 | 549,659,833.05 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----|-------------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|------|----|---------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 807,937,615.62 | | | | 31,350,119.40 | | -872,550,402.83 | | 367,737,332.19 | 11,484,026.21 | 379,221,358.40 |
| 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 | | | | 31,350,119.40 | | -872,550,402.83 | | 367,737,332.19 | 11,484,026.21 | 379,221,358.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 8,937,900.97 | | 8,937,900.97 | -457,105.43 | 8,480,795.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 8,937,900.97 | | 8,937,900.97 | -615,805.43 | 8,322,095.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 158,700.00 | 158,700.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 158,700.00 | 158,700.00 |
| 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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | | | | 31,350,119.40 | | -863,612,501.86 | | 376,675,233.16 | 11,026,920.78 | 387,702,153.94 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配 利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 401,000,000.00 | | | | 796,180,000.00 | | | | 31,350,119.40 | -382,260,000.00 | | | 846,264,200.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|--|--------------------|
| 额 | 0,000.0 0 | | | | 608.37 | | | | 19.40 | 6,457.8 2 | | 69.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 401,00 0,000.0 0 | | | | 796,180, 608.37 | | | | 31,350,1 19.40 | -382,26 6,457.8 2 | | 846,264,2 69.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -10,638 ,645.67 | | -10,638,64 5.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -10,638 ,645.67 | | -10,638,64 5.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | -392,905,103.49 | | 835,625,624.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 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 | -399,351,740.15 | | 829,178,987.62 |
| 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 | -399,351,740.15 | | 829,178,987.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -24,767,233.69 | | -24,767,233.69 |
| (一)综合收益 | | | | | | | | | | -24,767,233.69 | | -24,767,233.69 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-----|
| 总额 | | | | | | | | | | 33.69 | | .69 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | -424,118,973.84 | | 804,411,753.93 |

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。

企业的业务性质和主要经营活动

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2020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、安徽毅昌科技有限公司（含控股孙公司安徽徽合台智能科技有限公司）、芜湖毅昌科技有限公司、江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司（含全资孙公司青岛设计谷科技有限公司）、无锡金悦科技有限公司、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、广州启上设计有限公司、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。详见“附注六、合并范围的变更”“附注七、在其他主体中的权益”。

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。

企业的业务性质和主要经营活动

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2020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、安徽毅昌科技有限公司（含控股孙公司安徽徽合台智能科技有限公司）、芜湖毅昌科技有限公司、江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司（含全资孙公司青岛设计谷科技有限公司）、无锡金悦科技有限公司、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、广州启上设计有限公司、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。详见“附注六、合并范围的变更”“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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：

1、会计政策变更的原因及日期

(1) 财政部于 2017 年 7 月发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“财会[2017]22 号”），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

(2) 财政部于 2018 年 12 月发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“财会[2018]35 号”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2020 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(3) 财政部于 2019 年 5 月发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）（以下简称“财会[2019]8 号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的财会[2019]8 号。

(4) 财政部于 2019 年 5 月发布《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）（以下简称“财会[2019]9 号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的财会[2019]9 号。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财会[2017]22号、财会[2018]35号、财会[2019]8号和财会[2019]9号的相关规定，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

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 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止

确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项计量损失准备的方法

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收账款组合1：合并范围内关联方，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

应收账款组合2：应收外部客户，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收票据组合1：银行承兑汇票，本公司对期末持有的银行承兑汇票，预期不存在信用损失，不计提减值准备。

应收票据组合2：商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、委托加工物质、自制半成品、在产品、周转材料、包装物等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料、低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

23、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。

24、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 年 | 5% | 4.75% - 2.71% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 - 10 年 | 5% | 19.00 %- 9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 - 10 年 | 5% | 19.00 %- 9.50% |

(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。

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|-------|
| 土地使用权 | 50.00 | 直线法摊销 |
| 软件 | 5.00 | 直线法摊销 |

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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；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。

31、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

32、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。

33、合同负债

34、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，企业会计准则要求或允

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。本公司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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2020年首次执行新收入准则及新租赁准则对2019年财务报表数据无影响，故年初资产负债表数据无需调整。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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） | 13%、9% |
| 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 | 25%、15% |
| 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 |
|--------------|-------|
| 青岛恒佳精密科技有限公司 | 15% |
| 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% |
| 芜湖毅昌科技有限公司 | 15% |

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、其他塑料或橡胶用注塑模具出口退税率为13%。其他汽车及家用电器的模具、其他电视机零件出口退税率为13%。离子电视机塑胶件等其他电视机组件的退税率为13%，其他不锈钢食品级用品的出口退税率为13%。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，报经主管税务机关同意其在计征增值税时这部分进口料、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，对这部分进口料件按规定退税率计算税额并予扣减。

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。2017年8月，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，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2017年1月-2020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。2017年12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〔2017〕56号文件《关于认定辽宁省2017年第一批高新技术企业的通知》，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2017年1月-2020年12月。

(3) 公司全资子公司江苏毅昌科技有限公司，2018年11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2018年1月-2020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-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5日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，批准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2017年1月-2020年12月。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 203,510.42 | 309,302.42 |
| 银行存款 | 60,448,137.31 | 37,584,233.90 |
| 其他货币资金 | 136,649,805.51 | 177,406,390.97 |
| 合计 | 197,301,453.24 | 215,299,927.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

注：截止2020年6月30日三个月以上到期银行承兑汇票保证金 80,588,836.58 元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 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 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

5、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 321,482,018.58 | 38.33% | 321,482,018.58 | 100.00% | | 320,889,018.48 | 32.88% | 320,889,018.48 | 100.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 517,236,589.44 | 61.67% | 25,340,645.01 | 4.90% | 491,895,944.43 | 654,928,639.43 | 67.12% | 27,426,636.02 | 4.19% | 627,502,003.41 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合 1: 应收外部客户 | 517,236,589.44 | 61.67% | 25,340,645.01 | 4.90% | 491,895,944.43 | 654,928,639.43 | 67.12% | 27,426,636.02 | 4.19% | 627,502,003.41 |
| 组合 2: 合并范围内关联方 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 838,718,608.02 | 100.00% | 346,822,663.59 | 41.35% | 491,895,944.43 | 975,817,657.91 | 100.00% | 348,315,654.50 | 35.69% | 627,502,003.41 |

按单项计提坏账准备: 321,482,018.58

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 环球智达科技(北京)有限公司 | 106,461,460.42 | 106,461,460.42 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 127,436,755.61 | 127,436,755.61 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |
| QUATIUS LIMITED | 21,426,053.55 | 21,426,053.55 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |
| 乐融致新电子科技(天津)有限公司 | 29,751,985.45 | 29,751,985.45 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |
| 天津智融创新科技发展有限公司 | 3,376,069.35 | 3,376,069.35 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |
| 重庆北汽幻速汽车销售有限公司 | 11,480,002.61 | 11,480,002.61 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |
| 重庆比速汽车有限公司 | 3,950,418.41 | 3,950,418.41 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |
| 重庆比速汽车销售有限公司 | 13,410,610.34 | 13,410,610.34 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 | 2,833,853.41 | 2,833,853.41 | 100.00% | 预计无法收回, 全额计提 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------|
| 其他金额较小的单位 | 1,354,809.43 | 1,354,809.43 | 100.00% | 预计无法收回，全额计提 |
| 合计 | 321,482,018.58 | 321,482,018.58 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：321,482,018.58

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：25,340,645.01

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6 个月以内 | 469,115,116.17 | 4,844,977.56 | 1.03% |
| 7 至 12 个月 | 16,784,231.97 | 1,678,423.20 | 10.00% |
| 1 至 2 年 | 10,385,726.57 | 2,077,145.31 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 6,129,264.93 | 2,451,705.97 | 40.00% |
| 3 至 4 年 | 2,669,284.13 | 2,135,427.30 | 80.00% |
| 4 年以上 | 12,152,965.67 | 12,152,965.67 | 100.00% |
| 合计 | 517,236,589.44 | 25,340,645.01 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 520,382,212.37 |
| 6 个月以内 | 470,469,925.60 |
| 7 至 12 个月 | 49,912,286.77 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 169,497,366.95 |
| 2 至 3 年 | 6,129,264.93 |
| 3 年以上 | 142,709,763.77 |
| 3 至 4 年 | 130,556,798.10 |
| 4 至 5 年 | 12,152,965.67 |
| 合计 | 838,718,608.02 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 348,315,654.50 | -1,492,990.91 | | | | 346,822,663.59 |
| 合计 | 348,315,654.50 | -1,492,990.91 | | | | 346,822,663.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 青岛海达源采购服务有限公司 | 132,787,852.64 | 15.83% | 1,327,878.52 |
| 环球智达科技（北京）有 | 118,089,977.34 | 14.08% | 118,089,977.34 |

| | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|
| 限公司 | | | |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 92,315,636.37 | 11.01% | 92,315,636.37 |
| 青岛海尔多媒体有限公司 | 53,669,945.00 | 6.40% | 537,750.61 |
| 南京夏普电子有限公司 | 45,202,045.55 | 5.39% | 452,020.46 |
| 合计 | 442,065,456.90 | 52.71% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 169,165,245.48 | 124,816,652.00 |
| 商业承兑汇票 | 4,750,471.28 | 6,278,371.73 |
| 合计 | 173,915,716.76 | 131,095,023.73 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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 | 63,097,975.83 | 97.02% | 7,512,269.21 | 15.51% |
| 1至2年 | 1,807,691.72 | 2.78% | 40,817,527.52 | 84.30% |
| 2至3年 | 82,842.01 | 0.13% | 8,549.75 | 0.02% |
| 3年以上 | 46,262.30 | 0.07% | 82,217.40 | 0.17% |
| 合计 | 65,034,771.86 | -- | 48,420,563.88 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|--|---------------|---------------|
| 海尔数字科技(青岛)有限公司 | 17,185,013.98 | 26.42% |
| 重庆设计谷科技有限公司 | 8,050,362.55 | 12.38% |
| 海尔数字科技(上海)有限公司 | 4,401,924.95 | 6.77% |
| 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 2,687,526.37 | 4.13% |
| LG Display ShenZhen Co, Ltd (乐金显示贸易(深圳)有限公司) | 2,550,743.85 | 3.92% |
| 合计 | 34,875,571.70 | 53.63% |

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,030,223.43 | 9,308,744.48 |
| 合计 | 4,030,223.43 | 9,308,744.48 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位: 元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 押金 | 1,549,002.82 | 1,357,711.98 |
| 应收职工个人 | 1,338,809.46 | 1,905,757.25 |
| 保证金 | 3,310,356.20 | 9,102,084.55 |
| 备用金 | 140,000.00 | |
| 其他应收及暂付款项 | 8,472,963.59 | 9,896,488.38 |
| 减：坏账准备 | -10,780,908.64 | -12,953,297.68 |
| 合计 | 4,030,223.43 | 9,308,744.48 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 11,099,872.46 | | 1,853,425.22 | 12,953,297.68 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 本期 | | | | |
| 本期转回 | 2,018,963.82 | | 153,425.22 | 2,172,389.04 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 9,080,908.64 | | 1,700,000.00 | 10,780,908.64 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 161,745.93 |
| 6 个月以内 | 61,667.59 |
| 7 至 12 个月 | 100,078.34 |
| 1 至 2 年 | 29,713.26 |
| 2 至 3 年 | 1,824,305.88 |
| 3 年以上 | 8,765,143.57 |
| 3 至 4 年 | 526,063.75 |
| 4 至 5 年 | 8,239,079.82 |
| 合计 | 10,780,908.64 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 12,953,297.68 | | 2,172,389.04 | | | 10,780,908.64 |
| 合计 | 12,953,297.68 | | 2,172,389.04 | | | 10,780,908.64 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 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 |
|--------------|------------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 北汽银翔 | 商票已付款未追索部分 | 1,700,000.00 | 4 年以上 | 11.48% | 1,700,000.00 |
| 房屋押金 | 房屋押金 | 1,328,212.82 | 2-3 年 | 8.97% | 833,955.30 |
| Dolby 授权保证金 | 存出保证金 | 707,950.00 | 1-2 年 | 4.78% | 587,656.00 |
| 开发区管委会 | 保证金 | 645,000.00 | 4 年以上 | 4.35% | 645,000.00 |
| 重庆银翔实业集团有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 4 年以上 | 4.05% | 600,000.00 |
| 合计 | -- | 4,981,162.82 | -- | 33.63% | 4,366,611.30 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 |

| | | 值准备 | | | 值准备 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 原材料 | 93,179,517.28 | 6,853,542.73 | 86,325,974.55 | 93,763,955.60 | 6,222,726.00 | 87,541,229.60 |
| 在产品 | 64,314,134.34 | 1,998,061.41 | 62,316,072.93 | 69,312,342.92 | 3,857,545.65 | 65,458,205.31 |
| 库存商品 | 180,755,898.64 | 30,822,217.92 | 149,933,680.72 | 325,976,959.05 | 35,595,662.58 | 290,377,888.43 |
| 周转材料 | 12,896,063.37 | 0.00 | 12,896,063.37 | 20,772,376.01 | 99,640.69 | 20,672,735.32 |
| 委托加工物资 | 1,751,401.20 | | 1,751,401.20 | 2,925,396.96 | 1,020.59 | 2,924,376.37 |
| 合计 | 352,897,014.83 | 39,673,822.06 | 313,223,192.77 | 512,751,030.54 | 45,776,595.51 | 466,974,435.03 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 6,222,726.00 | 750,660.39 | | 119,843.66 | | 6,853,542.73 |
| 在产品 | 3,857,545.65 | 275,603.97 | | 2,135,088.21 | | 1,998,061.41 |
| 库存商品 | 35,595,662.58 | 7,420,458.66 | | 12,193,903.32 | | 30,822,217.92 |
| 周转材料 | 99,640.69 | 0.00 | | 99,640.69 | | 0.00 |
| 委托加工物资 | 1,020.59 | 0.00 | | 1,020.59 | | 0.00 |
| 合计 | 45,776,595.51 | 8,446,723.02 | | 14,549,496.47 | | 39,673,822.06 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、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 | 1,207,376.05 | 14,080,106.89 |
| 预付关税 | | 68,996.10 |
| 预缴企业所得税 | 1,694,046.99 | 1,718,092.41 |
| 合计 | 2,901,423.04 | 15,867,195.40 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳毅昌 科技发展 有限公司 | 45,079,86 5.10 | | | -1,058,37 2.42 | | | | | | 44,021,49 2.68 | |
| 广东小哈 智能科技 有限公司 | 201,056.8 6 | | | -34,467.2 7 | | | | | | 166,589.5 9 | |
| 小计 | 45,280,92 1.96 | | | -1,092,83 9.69 | | | | | | 44,188,08 2.27 | |
| 合计 | 45,280,92 1.96 | | | -1,092,83 9.69 | | | | | | 44,188,08 2.27 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------|------|
| 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 0.00 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

20、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 | 9,317,223.68 | | | 9,317,223.68 |
| 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 | 10,092,642.32 | | | 10,092,642.32 |
| 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 | 22,556,563.48 | | | 22,556,563.48 |
| 2.期初账面价值 | 23,331,982.12 | | | 23,331,982.12 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 405,384,786.72 | 435,507,339.66 |
| 合计 | 405,384,786.72 | 435,507,339.66 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 361,515,438.69 | 652,657,539.30 | 23,329,907.44 | 27,093,382.93 | 42,632,709.32 | 1,107,228,977.68 |
| 2.本期增加金额 | | 6,234,043.09 | | 264,181.19 | 701,404.61 | 7,199,628.89 |
| (1) 购置 | | 2,963,311.23 | | 264,181.19 | 180,093.80 | 3,407,586.22 |
| (2) 在建工程转入 | | 3,270,731.86 | | | 521,310.81 | 3,792,042.67 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 349,226.31 | 743,844.27 | 445,822.99 | 477,147.01 | 2,016,040.58 |
| (1) 处置或报废 | | 349,226.31 | 743,844.27 | 445,822.99 | 477,147.01 | 2,016,040.58 |
| 4.期末余额 | 361,515,438.69 | 658,542,356.08 | 22,586,063.17 | 26,911,741.13 | 42,856,966.92 | 1,112,412,565.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 133,862,882.37 | 398,799,759.96 | 19,572,258.89 | 21,496,994.56 | 29,258,398.12 | 602,990,293.90 |
| 2.本期增加金额 | 8,462,550.62 | 23,629,789.46 | 544,922.15 | 868,117.80 | 2,969,256.54 | 36,474,636.57 |
| (1) 计提 | 8,462,550.62 | 23,629,789.46 | 544,922.15 | 868,117.80 | 2,969,256.54 | 36,474,636.57 |
| 3.本期减少金额 | | -397,250.41 | 703,177.53 | 410,574.25 | 451,993.95 | 1,168,495.32 |
| (1) 处置或报废 | | -397,250.41 | 703,177.53 | 410,574.25 | 451,993.95 | 1,168,495.32 |
| 4.期末余额 | 142,325,432.99 | 422,826,799.83 | 19,414,003.51 | 21,954,538.11 | 31,775,660.71 | 638,296,435.15 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,771,897.60 | 51,238,352.42 | 100,956.68 | 1,325,602.07 | 294,535.35 | 68,731,344.12 |
| 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 | 15,771,897.60 | 51,238,352.42 | 100,956.68 | 1,325,602.07 | 294,535.35 | 68,731,344.12 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 211,880,658.72 | 202,619,426.92 | 3,656,691.87 | 4,270,786.30 | 13,079,775.85 | 435,507,339.66 |
| 2.期初账面价值 | 211,880,658.72 | 202,619,426.92 | 3,656,691.87 | 4,270,786.30 | 13,079,775.85 | 435,507,339.66 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 17,492,420.69 | 1,689,077.78 | 15,771,897.60 | 31,445.31 | |
| 机器设备 | 473,868.15 | 361,550.04 | 100,956.68 | 11,361.43 | |
| 运输工具 | 4,418,849.03 | 2,885,373.55 | 1,325,602.07 | 207,873.41 | |
| 电子设备 | 118,681,109.05 | 54,008,628.76 | 51,195,426.90 | 13,477,053.39 | |
| 其他 | 825,901.36 | 423,229.53 | 337,460.87 | 65,210.96 | |
| 合计 | 141,892,148.28 | 59,367,859.66 | 68,731,344.12 | 13,792,944.50 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 4,608,840.06 | 4,147,977.33 |
| 合计 | 4,608,840.06 | 4,147,977.33 |

(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 |
| 青岛恒佳钣金车间技改 | 847,327.59 | | 847,327.59 | 676,489.17 | | 676,489.17 |
| 安徽毅昌钣金车间技改 | 40,862.07 | | 40,862.07 | 143,793.11 | | 143,793.11 |
| 注塑机自动化生产系统 | 200,247.80 | | 200,247.80 | | | |
| 钣金自动化生产系统 | 182,743.36 | | 182,743.36 | | | |
| 安徽毅昌废气处理设备 | | | | 663,716.84 | | 663,716.84 |
| 芜湖 RTO 废气处理设备 | 2,053,097.28 | | 2,053,097.28 | 769,911.48 | | 769,911.48 |
| 其他零星工程 | 1,284,561.96 | | 1,284,561.96 | 1,894,066.73 | | 1,894,066.73 |
| 合计 | 4,608,840.06 | | 4,608,840.06 | 4,147,977.33 | | 4,147,977.33 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

| | | | | 额 | | | 比例 | | | 金额 | | |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|--------|-----|--|----|--|----|
| 青岛恒佳钣金车间技改 | 2,500,000.00 | 674,489.17 | 170,838.42 | 0.00 | 0.00 | 845,327.59 | 99.00% | 99% | | | | 其他 |
| 安徽毅昌钣金车间技改 | 6,200,000.00 | 143,793.11 | 231,322.87 | 334,253.91 | 0.00 | 40,862.07 | 99.00% | 99% | | | | 其他 |
| 合计 | 8,700,000.00 | 818,282.28 | 402,161.29 | 334,253.91 | 0.00 | 886,189.66 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 128,578,713.08 | | | 24,002,847.66 | 152,581,560.74 |
| 2.本期增加金额 | | | | 248,938.05 | 248,938.05 |
| (1) 购置 | | | | 248,938.05 | 248,938.05 |
| (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 | 128,578,713.08 | | | 24,251,785.71 | 152,830,498.79 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,842,086.23 | | | 16,944,125.28 | 42,786,211.51 |
| 2.本期增加金额 | 950,197.65 | | | 1,284,865.16 | 2,235,062.81 |
| (1) 计提 | 950,197.65 | | | 1,284,865.16 | 2,235,062.81 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,792,283.88 | | | 18,228,990.44 | 45,021,274.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 1,899,943.26 | 1,899,943.26 |
| 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 | | | | 1,899,943.26 | 1,899,943.26 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 101,786,429.20 | | | 4,122,852.01 | 105,909,281.21 |
| 2.期初账面价值 | 102,736,626.85 | | | 5,158,779.12 | 107,895,405.97 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、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 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--|--|--|--|------------|
| 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 |
|---------------------|------------|------|--|------|--|------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 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 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉由全资子公司重庆毅翔科技有限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，已全额计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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 | 31,110,593.13 | -212,683.04 | 10,338,161.33 | | 20,559,748.76 |
| 房屋装修费 | 1,287,810.30 | | 139,185.18 | | 1,148,625.12 |
| 办公楼车间改造工程 | 530,530.07 | | 95,351.69 | | 435,178.38 |
| 其他 | 2,208,672.28 | 720,407.95 | 1,223,806.54 | | 1,705,273.69 |
| 合计 | 35,137,605.78 | 507,724.91 | 11,796,504.74 | 0.00 | 23,848,825.95 |

其他说明

30、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 | 34,962,113.32 | 5,463,302.70 | 31,822,859.60 | 5,100,466.23 |
| 已计入应纳税所得额的递延收益 | 43,427,817.27 | 7,172,196.58 | 32,895,373.06 | 5,752,038.89 |
| 合计 | 78,389,930.59 | 12,635,499.28 | 64,718,232.66 | 10,852,505.12 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 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 | | 12,635,499.28 | | 10,852,505.12 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 坏账准备 | 337,285,451.00 | 339,915,916.38 |
| 存货跌价准备 | 25,029,829.97 | 35,306,771.71 |
| 未弥补亏损 | 583,060,947.19 | 617,768,150.35 |
| 固定资产减值准备 | 68,731,344.12 | 68,731,344.12 |
| 未纳应纳税所得额的递延收益 | 20,516,652.13 | 37,740,328.87 |
| 合计 | 1,034,624,224.41 | 1,099,462,511.43 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | | 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 | 192,350,669.64 | 192,350,669.64 | |
| 2023 年 | 309,769,280.60 | 556,150,782.65 | |
| 2024 年 | 0.00 | | |
| 合计 | 583,060,947.19 | 837,380,560.56 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

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 |
| 预付的工程设备款 | 243,279.84 | | 243,279.84 | 151,835.39 | | 151,835.39 |
| 合计 | 243,279.84 | | 243,279.84 | 151,835.39 | | 151,835.39 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 45,000,000.00 | 30,500,000.00 |
| 信用借款 | 89,445,372.41 | 40,000,000.00 |
| 未到期利息 | 51,271.24 | 178,285.37 |
| 合计 | 134,496,643.65 | 70,678,285.37 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 467,404,253.30 | 607,559,023.85 |
| 银行承兑汇票 | 66,830,655.44 | 81,822,836.07 |
| 合计 | 534,234,908.74 | 689,381,859.92 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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） | 374,706,315.56 | 603,808,848.91 |
| 1 年以上 | 29,948,658.72 | 51,133,463.29 |
| 合计 | 404,654,974.28 | 654,942,312.20 |

(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 |
|--------------|--------------|-------------|
| 天津金发新材料有限公司 | 3,704,156.55 | 未结算的往来款 |
| 重庆幻速汽车配件有限公司 | 3,230,393.16 | 与北汽银翔系有经济纠纷 |

| | | |
|---------------------|---------------|-------------|
| 重庆银翔实业集团有限公司 | 2,070,783.39 | 与北汽银翔系有经济纠纷 |
| 浙江乔泰模具有限公司 | 1,310,287.68 | 模具尾款 |
| 成都航天模塑股份有限公司成都模具分公司 | 836,608.18 | 材料尾款 |
| 合计 | 11,152,228.96 | -- |

其他说明：

37、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） | 44,947,073.21 | 36,383,583.67 |
| 1 年以上 | 20,353,678.91 | 14,292,887.41 |
| 合计 | 65,300,752.12 | 50,676,471.08 |

(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 | 交易尾款未结算 |
| 合计 | 5,887,735.04 | -- |

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 40,298,643.90 | 144,001,720.24 | 156,525,328.24 | 27,775,035.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,887.45 | 3,077,944.85 | 3,074,069.50 | 17,762.80 |
| 三、辞退福利 | 12,796,395.55 | 902,030.01 | 12,917,298.09 | 781,127.47 |
| 合计 | 53,108,926.90 | 147,981,695.10 | 172,516,695.83 | 28,573,926.17 |

(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 | 36,729,075.17 | 128,263,451.04 | 140,337,957.68 | 24,654,568.53 |
| 2、职工福利费 | 325,848.61 | 8,076,755.86 | 8,335,170.04 | 67,434.43 |
| 3、社会保险费 | 7,059.42 | 3,506,249.01 | 3,497,396.62 | 15,911.81 |
| 其中：医疗保险费 | 6,802.98 | 3,099,123.98 | 3,103,395.18 | 2,531.78 |
| 工伤保险费 | 256.44 | 83,680.32 | 70,810.31 | 13,126.45 |
| 生育保险费 | | 323,444.71 | 323,191.13 | 253.58 |
| 4、住房公积金 | | 3,289,939.00 | 3,246,660.00 | 43,279.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,236,660.70 | 865,325.33 | 1,108,143.90 | 2,993,842.13 |
| 合计 | 40,298,643.90 | 144,001,720.24 | 156,525,328.24 | 27,775,035.90 |

(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 | 13,524.90 | 3,006,576.01 | 3,002,829.19 | 17,271.72 |
| 2、失业保险费 | 362.55 | 71,368.84 | 71,240.31 | 491.08 |
| 合计 | 13,887.45 | 3,077,944.85 | 3,074,069.50 | 17,762.80 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 7,862,320.55 | 5,125,762.55 |
| 企业所得税 | 5,813,957.95 | 3,833,865.43 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 284,464.78 | 763,960.16 |
| 城市维护建设税 | 524,814.82 | 478,591.67 |
| 房产税 | 1,369,290.07 | 845,213.97 |
| 土地使用税 | 618,146.52 | 604,811.52 |
| 印花税 | 173,239.51 | 212,666.07 |
| 教育费附加 | 374,867.72 | 341,851.20 |
| 其他税费 | 917,270.01 | 2,530,036.00 |
| 合计 | 17,938,371.93 | 14,736,758.57 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 67,133,126.90 | 57,973,269.34 |
| 合计 | 67,133,126.90 | 57,973,269.34 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 3,354,544.74 | 7,676,132.00 |
| 应付职工个人 | 728,190.40 | 1,466,998.17 |
| 押金 | 561,300.00 | 462,829.00 |
| 其他暂收及应付款项 | 52,142,974.94 | 32,367,130.98 |
| 应付股权收购款 | 10,346,116.82 | 10,346,116.82 |
| 保理借款 | | 5,654,062.37 |
| 合计 | 67,133,126.90 | 57,973,269.34 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|--|
| 香港国际长城发展有限公司 | 10,346,116.82 | 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，对方同意暂不支付。 |
| 合计 | 10,346,116.82 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 长期应付款 | 83,601.43 | 383,818.50 |
| 合计 | 83,601.43 | 383,818.50 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------------|
| 长期应付款 | 83,601.43 | 464,799.64 |
| 未确认融资费用 | | -80,981.14 |
| 合计 | 83,601.43 | 383,818.50 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|------|-----------------------|
| 产品质量保证 | 1,657,276.67 | 0.00 | 根据客户协议计提的产品质量 质量保证 |
| 合计 | 1,657,276.67 | | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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 | 70,635,701.93 | 722,200.00 | 7,413,432.53 | 63,944,469.40 | 具体见项目情况 |
| 合计 | 70,635,701.93 | 722,200.00 | 7,413,432.53 | 63,944,469.40 | -- |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------------|-----------------|
| 安徽毅昌合 肥市彩电产 业升级技改 项目奖励 | 386,650.24 | | | 193,324.98 | | | 193,325.26 | 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 | 222,505.22 | | | 31,786.44 | | | 190,718.78 | 与资产相关 |
| 安徽毅昌压 | 92,142.42 | | | 12,459.12 | | | 79,683.30 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|-------|
| 缩注塑模具及成型技术的研发项目 | | | | | | | | |
| 家电产业工业设计公共技术服务平台项目 | 442,815.75 | | | 33,986.04 | | | 408,829.71 | 与资产相关 |
| 2016 年省配套政策兑现补助 | 653,938.90 | | | 74,808.00 | | | 579,130.90 | 与资产相关 |
| 2015 年合肥经开区促进科技创新政策 | 370,258.21 | | | 43,890.90 | | | 326,367.31 | 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 | 546,697.40 | | | 64,862.34 | | | 481,835.06 | 与资产相关 |
| 2016 年省电力需求侧管理专项 | 421,200.00 | | | 105,300.00 | | | 315,900.00 | 与资产相关 |
| 2016 年设备投资补助 | 129,647.02 | | | 11,071.98 | | | 118,575.04 | 与资产相关 |
| 2016 第二批电力需求侧管理市级配套资金 | 389,257.67 | | | 29,855.64 | | | 359,402.03 | 与资产相关 |
| 2017 年合肥市事后奖补技术改造项目 | 698,759.41 | | | 71,907.12 | | | 626,852.29 | 与资产相关 |
| 2017 年企业智能化升级改造 | 101,706.30 | | | 101,678.34 | | | 27.96 | 与资产相关 |
| 2019 年工业发展政策补助资金 | 996,506.15 | | | 547,117.32 | | | 449,388.83 | 与资产相关 |
| 2019 年智能设备投资补助 | 397,271.85 | | | 32,313.78 | | | 364,958.07 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 2019 年制造 强省政策资 金、工业强基 技术改造设 备补助 | 2,327,972.74 | | | 242,727.36 | | | 2,085,245.38 | 与资产相关 |
| 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 | 369,562.13 | | | 351,827.97 | | | 17,734.16 | 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 | 26,780.43 | | | 23,480.58 | | | 3,299.85 | 与资产相关 |
| 工业设计公 共服务平台 | 402,403.86 | | | 101,936.96 | | | 300,466.90 | 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 | 842,066.31 | | | 423,082.80 | | | 418,983.51 | 与资产相关 |
| 协同工业设 计制造系统 建设 | 361,187.65 | 198,255.92 | | 169,621.62 | | | 389,821.95 | 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 | 16,450.68 | | | 16,450.68 | | | | 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 | 1,895,454.56 | | | 421,212.12 | | | 1,474,242.44 | 与资产相关 |
| 大型精密高 光模具技术 改造项目 | 1,140,567.01 | | | 363,286.08 | | | 777,280.93 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 广东省工业设计产品孵化平台技术改造 | 492,148.37 | | | 120,654.30 | | | 371,494.07 | 与资产相关 |
| 工业设计创新技术服务平台 | 838,240.10 | | | 151,621.02 | | | 686,619.08 | 与资产相关 |
| 广东省文化产业发展专项资金 | 996,016.27 | | | 151,509.30 | | | 844,506.97 | 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 | 474,495.63 | | | 78,468.78 | | | 396,026.85 | 与资产相关 |
| 平板显示 BLU 模组结构一体化技术改造 | 3,162,865.16 | | | 461,427.90 | | | 2,701,437.26 | 与资产相关 |
| 广州毅昌技术中心项目补助 | 684,836.41 | | | 117,930.30 | | | 566,906.11 | 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 | 2,610,619.35 | | | 265,486.74 | | | 2,345,132.61 | 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 | 3,421,052.58 | | | 315,789.48 | | | 3,105,263.10 | 与资产相关 |
| 工业设计国家地方联合工程研究中心技术改造项目 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 4K 超高清智 | 479,897.71 | | | 36,381.97 | | | 443,515.74 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|--|--|---------------|-------|
| 能电视产业链升级项目 | | | | | | | | |
| 省工业设计中心配套项目 | 1,253,070.23 | | | 140,789.29 | | | 1,112,280.94 | 与资产相关 |
| 2010 年省现代服务业协同工业设计制造系统建设 | 198,255.92 | -198,255.92 | | | | | | 与资产相关 |
| 定制环境下混合制造产线智能管控系统研发与应用示范项目 | | | 394,700.00 | | | | 394,700.00 | 与资产相关 |
| 基于大数据的高分子产品质量感知与预测 | | | 327,500.00 | | | | 327,500.00 | 与资产相关 |
| 江苏毅昌项目配套补助资金 | 8,640,000.00 | | | 360,000.00 | | | 8,280,000.00 | 与资产相关 |
| 江苏毅昌重点技术改造项目专项资金 | 564,358.51 | | | 167,524.98 | | | 396,833.53 | 与资产相关 |
| 江苏设计谷项目配套补助资金 | 3,870,000.00 | | | 180,000.00 | | | 3,690,000.00 | 与资产相关 |
| 青岛恒佳项目配套补助资金 | 5,964,201.63 | | | 477,136.12 | | | 5,487,065.51 | 与资产相关 |
| 金属超拉伸三维成型自动化生产技术改造项目 | 2,102,681.04 | | | 137,224.14 | | | 1,965,456.90 | 与资产相关 |
| 芜湖毅昌项目配套补助资金 | 15,577,610.00 | | | 687,247.50 | | | 14,890,362.50 | 与资产相关 |
| 芜湖毅昌固 | 274,350.00 | | | 32,910.00 | | | 241,440.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|--|-----------|--|--|------------|-------|
| 定资产投资补助 | | | | | | | | |
| 设备购置补助-1600T 注塑机 | 354,080.39 | | | 29,102.46 | | | 324,977.93 | 与资产相关 |
| 设备购置补助-3300T 注塑机 | 445,120.72 | | | 34,240.08 | | | 410,880.64 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

| | | | | |
|------------|----------------|--|--|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 794,316,475.92 | | | 794,316,475.92 |
| 其他资本公积 | 13,621,139.70 | | | 13,621,139.70 |
| 合计 | 807,937,615.62 | | | 807,937,615.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | -738,412,162.22 | -872,550,402.83 |
| 调整后期初未分配利润 | -738,412,162.22 | -872,550,402.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,176,660.23 | 8,937,900.97 |
| 期末未分配利润 | -702,235,501.99 | -863,612,501.86 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、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 | 2,895,141.22 | 4,829,340.37 |
| 教育费附加 | 1,240,774.78 | 2,022,539.04 |
| 房产税 | 2,541,998.87 | 2,841,832.42 |
| 土地使用税 | 941,789.19 | 1,636,717.08 |
| 印花税 | 715,246.69 | 823,945.68 |
| 地方教育费附加 | 827,183.18 | 1,426,989.78 |
| 水利建设基金 | 389,273.92 | 287,703.65 |
| 其他 | 2,414,224.59 | 2,962,764.50 |
| 合计 | 11,965,632.44 | 16,831,832.52 |

其他说明：

62、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 运输费 | 16,282,410.92 | 16,713,868.02 |
| 职工薪酬 | 7,233,746.55 | 8,382,034.13 |
| 业务费 | 1,513,697.67 | 8,984,709.22 |
| 差旅费 | 306,634.17 | 789,501.32 |
| 其他 | 2,626,219.97 | 2,679,056.91 |
| 合计 | 27,962,709.28 | 37,549,169.60 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 29,641,533.88 | 32,876,211.97 |
| 办公费 | 2,137,631.44 | 3,382,232.89 |
| 业务招待费 | 1,134,797.14 | 1,871,300.02 |
| 折旧费 | 1,527,682.30 | 3,293,353.87 |
| 差旅费 | 366,477.40 | 1,212,210.04 |
| 汽车费用 | 552,752.55 | 1,046,248.93 |
| 无形资产摊销 | 1,563,515.27 | 1,841,886.32 |
| 其他 | 7,318,815.87 | 6,353,337.04 |
| 合计 | 44,243,205.85 | 51,876,781.08 |

其他说明：

64、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,033,195.95 | 27,668,113.82 |
| 直接投入 | 17,857,521.95 | 20,212,693.67 |
| 折旧费 | 3,594,068.56 | 5,429,113.47 |
| 设计费用 | 481,070.22 | 2,213,098.74 |
| 装备调试费 | 11,199.11 | |
| 无形资产摊销 | 671,547.54 | 880,755.33 |
| 委托外部研究开发费用 | 146,191.96 | 193,162.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 766,371.68 | 332,972.24 |
| 其他 | 1,227,134.41 | 2,821,380.50 |
| 合计 | 42,788,301.38 | 59,751,289.77 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 10,445,230.58 | 16,360,741.99 |
| 减：利息收入 | 470,361.44 | 372,738.96 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 汇兑损失 | 47,999.32 | 423,574.61 |
| 减：汇兑收益 | 341,546.12 | 313,846.56 |
| 手续费支出 | 1,862,377.71 | 1,417,980.69 |
| 其他支出 | | -47,517.60 |
| 合计 | 11,543,700.05 | 17,468,194.17 |

其他说明：

66、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 2015 年合肥经开区促进科技创新政策 | 43,890.90 | 43,890.90 |
| 2016 第二批电力需求侧管理市级配套资金 | 29,855.64 | 29,855.64 |
| 2016 年设备投资补助 | 11,071.98 | 11,071.98 |
| 2016 年省电力需求侧管理专项 | 105,300.00 | 105,300.00 |
| 2016 年省配套政策兑现补助 | 74,808.00 | 74,808.00 |
| 2016 年下半年工业固定资产"事后奖补"类技改项目 | 64,862.34 | |
| 2017 年合肥市事后奖补技术改造项目 | 71,907.12 | 71,907.12 |
| 2017 年企业智能化升级改造 | 101,678.34 | 101,678.34 |
| 2019 年工业发展政策补助资金 | 547,117.32 | 547,117.32 |
| 2019 年制造强省政策资金、工业强基技术改造设备补助 | 242,727.36 | |
| 2020 年科技计划款 | 72,000.00 | |
| 4K 超高清智能电视产业链升级项目 | 36,381.97 | |
| 安徽毅昌合肥市彩电产业升级技改项目奖励 | 193,324.98 | |
| 产业发展三重一创专项补助 | 1,000,000.00 | |
| 大型精密高光模具技术改造项目 | 363,286.08 | 363,286.08 |
| 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 | 351,827.97 | 789,901.13 |
| 工业设计创新技术服务平台 | 151,621.02 | 151,621.02 |
| 工业设计公共服务平台 | 101,936.96 | 174,799.68 |
| 广东省工业设计产品孵化平台技术改造 | 120,654.30 | 62,208.11 |
| 广东省文化产业发展专项资金 | 151,509.30 | 151,509.30 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 广州毅昌技术中心项目补助 | 117,930.30 | 117,930.30 |
| 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 | 315,789.48 | |
| 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 |
| 基于开放式结构平板显示一体机技术与产业化示范 | 423,082.80 | 697,617.20 |
| 家电产业工业设计公共技术服务平台项目 | 33,986.04 | |
| 江苏设计谷项目配套补助资金 | 180,000.00 | |
| 江苏毅昌项目配套补助资金 | 360,000.00 | |
| 江苏毅昌重点技术改造项目专项资金 | 167,524.98 | |
| 金属超拉伸三维成型自动化生产技术改造项目 | 137,224.14 | 137,224.13 |
| 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 |
| 平板显示 BLU 模组结构一体化技术改造 | 461,427.90 | 461,427.90 |
| 其他 | 506,469.03 | 864,268.12 |
| 汽车注塑零部件智能化生产车间建设项目 | 1,420,000.00 | |
| 青岛恒佳项目配套补助资金 | 477,136.12 | |
| 设备购置补助-1600T 注塑机 | 29,102.46 | |
| 设备购置补助-3300T 注塑机 | 34,240.08 | |
| 数字高清互动接口一体化产品研发及产业化项目配套 | 39,931.26 | 120,654.30 |
| 土地补偿款 | 687,247.50 | 687,247.50 |
| 芜湖毅昌技术改造奖金 | 4,215,600.00 | |
| 协同工业设计制造系统建设 | 169,621.62 | 99,157.14 |
| 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 |
| 政府设备购置补助 | 32,910.00 | 32,910.00 |
| 制造强省政策资金、工业强基技术设备改造补助 | 628,600.00 | |
| 数字高清互动接口一体化产品研发及产业化 | | 106,545.78 |
| 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 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 2011 年新型工业政策奖励 | | 193,324.98 |
| 2012 年下半年固定资产补助 | | 31,786.44 |
| 2013 年上半年固定资产投资补助 | | 12,459.12 |
| 2013 年下半年及年度工业发展政策资金 | | 33,986.04 |
| 2016 年下半年工业固定资产"事后奖补"类技改项目 | | 64,862.34 |
| 开发区规划建设局工程配套建设款 | | 540,000.00 |
| 昆山市中小企业发展专项资金 | | 167,524.98 |
| 设备购置补助-16000T 注塑机 | | 29,102.46 |
| 设备购置补助-33000T 注塑机 | | 34,240.08 |
| 厂房土地土方平整 | | 477,136.12 |
| 2017 年度技改投资财政奖励 | | 1,074,600.00 |
| 2018 年产业发展研发设备奖励 | | 520,000.00 |
| 昆山经济技术开发区规划局（江苏设计谷工程配套款） | | 180,000.00 |
| 江苏毅昌工程配套款 | | 360,000.00 |
| 重点技术改造项目专项 | | 167,524.98 |
| 2017 年企业研发后补助资金 | | 1,249,300.00 |
| 广州市科技创新委员会 2018 年企业研发补助 | | 1,249,300.00 |
| 合计 | 15,038,752.93 | 13,470,041.65 |

67、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 | -1,092,716.40 | -2,738,712.30 |
| 合计 | -1,092,716.40 | -2,738,712.30 |

其他说明：

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

70、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,489,834.72 | 8,228,754.07 |
| 长期应收款坏账损失 | 2,176,768.38 | 523,775.94 |
| 合计 | 686,933.66 | 8,752,530.01 |

其他说明：

71、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,546,914.43 | 16,196,462.24 |
| 五、固定资产减值损失 | | 7,194,094.29 |
| 合计 | -5,546,914.43 | 23,390,556.53 |

其他说明：

72、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-----------|-----------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | 85,055.80 | -9,505.24 |
| 合计 | 85,055.80 | -9,505.24 |

73、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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 4,936,170.99 | 3,644,789.46 | 4,936,170.99 |
| 非流动资产报废利得 | | 926,723.12 | |
| 其他 | 1,928,792.83 | 4,428,683.73 | 1,928,792.83 |
| 合计 | 6,864,963.82 | 9,000,196.31 | 6,864,963.82 |

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 |
|--------------------------|------|------|------|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2019 年开发区经营贡献奖励 | | | | | | 1,110,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年苏州市文化产业发展奖励和补贴项目资金 | | | | | | 320,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政奖励 | | | | | | 940,400.00 | | 与收益相关 |
| 广州开发区财政国库集中支付中心专利资助 | | | | | | 9,500.00 | | 与收益相关 |
| 广州开发区知识产权局(黄埔区知识产权局)专利资助 | | | | | | 3,590.00 | | 与收益相关 |
| 沈阳市科技小巨人企业 | | | | | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 收合肥经开区财政(工业发展政策补助资金) | | | | | | 722,400.00 | | 与收益相关 |
| 土地使用税奖励 | | | | | | 779,400.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | | | | | 581,085.28 | | 与收益相关 |
| 收合肥财政 | | | | | | | 94,417.00 | 与收益相关 |
| 2017 区级科技创新政策知识产权定 | | | | | | | 800.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------|
| 额补助 | | | | | | | | |
| 2019 年科技计划款 | | | | | | | 498,000.00 | 与收益相关 |
| IMG 设备信息化建设项目补助 | | | | | | | 55,999.98 | 与收益相关 |
| 汽车内外饰零部件生产线技术改造项目 | | | | | | | 271,176.48 | 与收益相关 |
| 2018 年 9-10 月创业带动就业补贴 | | | | | | | 27,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市创新科技委员会 2019 初创企业补助 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 广州开发区科技创新局区级配套资助 | | | | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年昆山文化产业财政专项资金 | | | | | | | 860,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | 269,795.71 | 1,387,396.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 4,936,170.99 | 3,644,789.46 | |

其他说明：

74、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 |
|------------|------------|------------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 | 592.08 | 211,217.52 | 592.08 |
| 罚款及滞纳金 | 445,582.70 | 63,558.14 | 445,582.70 |
| 其他 | 357,395.46 | 453,125.62 | 357,395.46 |
| 合计 | 803,570.24 | 727,901.28 | 803,570.24 |

其他说明：

75、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 | 2,928,746.38 | -2,144,818.11 |
| 递延所得税费用 | -1,782,994.16 | 59,948.68 |
| 合计 | 1,145,752.22 | -2,084,869.43 |

(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 | 36,549,522.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,137,380.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,197,258.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,019,925.55 |
| 非应税收入的影响 | 180,550.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 479,411.25 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -95,520,128.08 |
| 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 | 97,521,394.64 |
| 研究开发费加计扣除的影响 | -5,708,882.21 |
| 权益法核算的投资收益的影响 | 273,209.92 |
| 所得税费用 | 1,145,752.22 |

其他说明

76、其他综合收益

详见附注。

77、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 | 592,850.49 | 372,738.96 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 12,561,491.39 | 7,695,182.56 |
| 收到的往来款及其他 | 3,833,049.29 | 41,955,528.84 |
| 合计 | 16,987,391.17 | 50,023,450.36 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 支付的运输费等销售费用 | 20,696,426.54 | 29,167,135.47 |
| 支付的差旅费、办公费及招待费等管理费用 | 11,510,474.40 | 13,865,328.92 |
| 支付的银行手续费、结汇手续费等财务费用 | 1,568,830.91 | 1,370,463.09 |
| 支付罚款等营业外支出 | 803,570.24 | 727,901.28 |
| 支付的往来款及其他 | 1,051,453.69 | 101,083,613.80 |
| 合计 | 35,630,755.78 | 146,214,442.56 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

78、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 | 35,403,770.31 | 8,322,095.54 |
| 加：资产减值准备 | 4,859,980.77 | -32,143,086.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,129,793.01 | 51,030,098.52 |
| 无形资产摊销 | 2,235,062.81 | 2,722,641.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,632,359.84 | 9,850,838.13 |
| 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） | -85,055.80 | -1,004,711.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 2,419.54 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,673,428.34 | 7,210,025.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,092,716.40 | 2,738,712.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,782,994.16 | 59,948.68 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 153,751,242.26 | 189,001,181.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 122,456,731.54 | 197,982,614.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -474,295,862.17 | -386,685,234.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,928,826.85 | 49,087,544.52 |
| 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 | 116,712,616.66 | 144,227,221.77 |
| 减：现金的期初余额 | 147,859,659.69 | 152,414,753.05 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,147,043.03 | -8,187,531.28 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 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 | 116,712,616.66 | 147,859,659.69 |
| 其中：库存现金 | 203,510.42 | 309,302.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 60,448,137.31 | 37,584,233.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 56,060,968.93 | 109,966,123.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 116,712,616.66 | 147,859,659.69 |

其他说明：

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、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 | 136,531,411.23 | 票据保证金 |
| 固定资产 | 103,916,726.94 | 抵押借款 |

| | | |
|------|----------------|------|
| 无形资产 | 39,507,824.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 279,955,962.17 | -- |

其他说明：

81、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 | -- | -- | 3,020,500.97 |
| 其中：美元 | 426,654.54 | 7.0795 | 3,020,500.81 |
| 欧元 | 0.02 | 8 | 0.16 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 10,092,421.15 |
| 其中：美元 | 1,425,583.89 | 7.0795 | 10,092,421.15 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

82、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

84、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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 |
| 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 |
| 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 |
| 安徽徽合台智能科技有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 制造 | | 51.00% | 投资设立 |
| 广州启上设计有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 设计 | | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|--|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广东小哈智能科技有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 网络技术的研 究、开发;信息系 系统集成服务;计算 机技术开发、技 术服务;电子商务 信息咨询;商品信 息咨询服务;智能 穿戴设备的销售; 智能穿戴设备的 研究开发;专业网 络平台的构建和 运营 | | | |
| 沈阳毅昌科技发展有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 汽车零部件、塑 胶、钣金模具设 计; 房地产开发 及销售; 房租租 赁; 物业管理; 酒店管理; 平面 广告设计; 企业 形象设计; 工业 产品设计咨询服务; 知识产权代 理服务; 项目投 资; 自营和代理 国内外各类商品 和技术的进出口 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | 业务 | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合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 | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 沈阳毅昌科技发展有限公司 | 广东小哈智能科技有限公司 | 沈阳毅昌科技发展有限公司 | 广东小哈智能科技有限公司 |
| 流动资产 | 103,046,121.36 | 21,730.20 | 116,217,325.05 | 41,300.40 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,111,128.11 | 21,730.20 | 2,625,438.38 | 7,210.46 |
| 非流动资产 | 27,861,165.57 | 240,533.00 | 21,442,871.41 | 11,530.78 |
| 资产合计 | 130,907,286.93 | 262,263.20 | 137,660,196.46 | 52,831.18 |
| 流动负债 | 37,809,248.99 | | 45,660,496.53 | 31,043.95 |
| 负债合计 | 37,809,248.99 | | 45,660,496.53 | 31,043.95 |
| 归属于母公司股东权益 | 93,098,037.94 | 262,263.20 | 91,999,699.93 | 21,787.23 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 45,618,038.59 | 64,254.48 | 45,079,852.97 | 5,337.87 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 45,618,038.59 | 64,254.48 | 45,079,852.97 | 5,337.87 |
| 营业收入 | 14,579,111.89 | | | |
| 财务费用 | -71,315.12 | 141.33 | -587,573.41 | |
| 所得税费用 | | | -587,573.41 | |
| 净利润 | 1,098,338.01 | -190,205.52 | -1,392.65 | |
| 综合收益总额 | 1,098,338.01 | -190,205.52 | | |

其他说明

(3) 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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**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

(1) 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。

2020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、（四十八）外币货币性项目”。

2020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 1,311,292.20 元。

(2) 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2019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。

(3) 价格风险

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

2、信用风险

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

本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

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

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|-----------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| | | | | |

| | 量 | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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 | 25.98% | 25.98% |

本企业的母公司情况的说明

注：高金技术产业集团有限公司注册资本120,100.00万元，自然人熊海涛通过其控股公司高金富恒集团有限公司间接和直接持有高金技术产业集团有限公司99.75%的股权，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是熊海涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|---------------------|
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 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 |
| 广州高金控股有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 高金富恒集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州诚信投资发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州诚之信控股有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州诚信投资控股有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长沙沃德物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 珠海横琴诚至信投资管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 阳江诚信置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州金悦塑业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆高金实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 受同一实际控制人控制 |
| 广州高金摩米联合实验室有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江苏睿浦树脂科技有限公司 | 公司实际控制人熊海涛担任董事的法人 |
| 金发科技股份有限公司 | 公司实际控制人熊海涛担任董事的法人 |
| 天意有福科技股份有限公司 | 公司实际控制人熊海涛担任董事的法人 |
| 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 公司实际控制人熊海涛担任董事的法人 |
| 长沙高鑫房地产开发有限公司 | 公司实际控制人熊海涛担任执行董事的法人 |
| 广州维科通信科技有限公司 | 公司实际控制人熊海涛担任执行董事的法人 |
| 广州廷博创业投资有限公司 | 公司关联自然人控制的法人 |
| 广州安捷汽车有限公司 | 公司关联自然人控制的法人 |
| 四川安捷车业投资有限公司 | 公司关联自然人控制的法人 |

| | |
|------------------|-----------------|
| 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 公司关联自然人担任董事的公司 |
| 广州高金摩米联合实验室有限公司 | 公司关联自然人担任董事长的公司 |
| 国光电器股份有限公司 | 董事沈肇章担任董事的公司 |
| 广州酒家集团股份有限公司 | 董事沈肇章担任董事的公司 |
| 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 董事沈肇章担任董事的公司 |
| 索菲亚家居股份有限公司 | 董事沈肇章担任监事的公司 |
| 四川华夏万卷文化传媒股份有限公司 | 董事张孝诚担任董事的公司 |
| 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆设计谷科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 金发科技及其附属子公司 | 原材料 | 16,814,391.98 | | | 24,038,560.67 |
| 广州高金富恒集团有限公司 | 服务 | 350,000.00 | | | |
| 重庆设计谷科技有限公司 | 原材料、模具 | 28,580,455.90 | | | |
| 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 原材料 | 5,694,610.83 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|---------------|------------|
| 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 原材料 | 3,817,115.78 | |
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 水电费 | 116,266.36 | 24,305.15 |
| 广州高金富恒集团有限公司 | 库存商品 | 13,230.09 | |
| 金发科技及其附属子公司 | 库存商品 | 33,698,274.27 | 227,048.90 |
| 重庆设计谷科技有限公司 | 原材料、模具、成品 | 4,597,450.05 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|---------|------------|------------|
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 员工宿舍、仓库 | 227,200.00 | 117,540.00 |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 金发科技股份有限公司 | 员工宿舍 | | 864,624.47 |
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 办公室 | 273,704.17 | 171,396.11 |

关联租赁情况说明

(4) 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 拆入 | | | | |
| 袁颜（个人借款） | 2,000,000.00 | 2018年09月14日 | 2020年01月06日 | 16个月 |
| 袁颜（个人借款） | 18,000,000.00 | 2018年09月13日 | 2020年03月12日 | 18个月 |
| 高金富恒集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年01月21日 | 2020年04月20日 | 3个月 |
| 广东毅昌投资有限公司 | 25,000,000.00 | 2020年01月21日 | 2020年07月20日 | 6个月 |
| 高金富恒集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年04月22日 | 2020年07月21日 | 3个月 |
| 袁颜（个人借款） | 19,000,000.00 | 2020年03月16日 | 2020年09月15日 | 6个月 |
| 广东毅昌投资有限公司 | 25,000,000.00 | 2020年01月21日 | 2021年01月20日 | 12个月 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,260,291.57 | 2,088,200.00 |

(8) 其他关联交易

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 | 399,830.60 | | 399,830.60 | 319,864.48 |
| 应收账款 | 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 219,150.52 | 2,191.51 | 715,437.52 | 128,417.11 |
| 应收账款 | 江苏金发科技新材 | | | 12,000.00 | 1,200.00 |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------|--------------|-----------|
| | 料有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 重庆设计谷科技有限公司 | 470,900.00 | 4,709.00 | 151,770.80 | 1,517.71 |
| 预付账款 | 重庆设计谷科技有限公司 | 13,468,737.55 | | 6,825,240.93 | |
| 预付账款 | 金发科技股份有限公司 | 2,199.75 | | 2,199.75 | |
| 其他应收款 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 13,060.00 | | 97,544.37 | 975.44 |
| 其他应收款 | 重庆设计谷科技有限公司 | | | 1,424,701.68 | 14,247.02 |

(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 | 27,886,531.13 | 27,988,910.30 |
| 应付账款 | 上海印姿美装饰材料有限公司 | 446,257.79 | |
| 应付账款 | 广州同艺照明有限公司 | 8,000.00 | |
| 预收款项 | 广东金发科技有限公司 | 20,960,950.00 | |
| 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 |
| 预收款项 | 广州高金富恒集团有限公司 | | 13,230.09 |
| 预收款项 | 重庆设计谷科技有限公司 | | 9,085.64 |
| 应付账款 | 重庆设计谷科技有限公司 | 1,143,874.66 | 207,920.07 |
| 应付账款 | 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 2,174,012.12 | 770,247.65 |
| 应付账款 | 江苏西顿科技有限公司 | 26,866.40 | 26,866.40 |
| 其他应付款 | 重庆设计谷科技有限公司 | | 1,195,929.19 |
| 其他应付款 | 涂国夫 | 195,493.00 | 219,840.45 |
| 其他应付款 | 袁颜 | 19,245,654.16 | 21,115,291.67 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 158,502,645.52 | 17.07% | 158,502,645.52 | 100.00% | | 158,391,775.70 | 16.58% | 158,391,775.70 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 769,876,797.86 | 82.93% | 16,413,151.60 | 2.13% | 753,463,646.26 | 796,856,027.96 | 83.42% | 14,411,810.98 | 1.81% | 782,444,216.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：应收外部客户 | 161,719,043.26 | 17.42% | 16,413,151.60 | 10.15% | 145,305,891.66 | 167,104,476.46 | 17.49% | 14,411,810.98 | 8.62% | 152,692,665.48 |
| 组合 2：合并范围内关联方 | 608,157,754.60 | 65.51% | | | 608,157,754.60 | 629,751,551.50 | 65.93% | | | 629,751,551.50 |
| 合计 | 928,379,443.38 | 100.00% | 174,915,797.12 | 18.84% | 753,463,646.26 | 955,247,803.66 | 100.00% | 172,803,586.68 | 18.09% | 782,444,216.98 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 环球智达科技（北京）有限公司 | 69,637,921.42 | 69,637,921.42 | 100.00% | 预计无收回的可能性，全额计提 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 81,266,438.34 | 81,266,438.34 | 100.00% | 预计无收回的可能性，全额计提 |
| QUATIUS LIMITED | 7,598,285.76 | 7,598,285.76 | 100.00% | 预计无收回的可能性，全额计提 |
| 合计 | 158,502,645.52 | 158,502,645.52 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6 个月以内 | 123,955,775.95 | 1,239,557.76 | 1.00% |
| 7 至 12 个月 | 13,267,882.68 | 1,326,788.27 | 10.00% |
| 1 至 2 年 | 8,485,372.94 | 1,697,074.59 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 5,906,410.76 | 2,362,564.30 | 40.00% |
| 3 至 4 年 | 1,582,171.27 | 1,265,737.02 | 80.00% |
| 4 年以上 | 8,521,429.66 | 8,521,429.66 | 100.00% |
| 合计 | 161,719,043.26 | 16,413,151.60 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 903,884,058.75 |
| 1 至 2 年 | 8,485,372.94 |
| 2 至 3 年 | 5,906,410.76 |
| 3 年以上 | 10,103,600.93 |
| 3 至 4 年 | 1,582,171.27 |
| 4 至 5 年 | 8,521,429.66 |
| 合计 | 928,379,443.38 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 172,803,586.68 | 2,112,210.44 | | | | 174,915,797.12 |
| 合计 | 172,803,586.68 | 2,112,210.44 | | | | 174,915,797.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|----------------|-----------------|----------|
| 江苏设计谷科技有限公司 | 300,267,860.73 | 32.34% | |
| 青岛设计谷科技有限公司 | 111,206,507.98 | 11.98% | |
| 青岛恒佳精密科技有限公司 | 103,303,540.00 | 11.13% | |

| | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|
| 环球智达科技（北京）有限公司 | 81,266,438.34 | 8.75% | 81,266,438.34 |
| 重庆毅翔科技有限公司 | 79,949,599.05 | 8.61% | |
| 合计 | 675,993,946.10 | 72.81% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,040,517.10 | 7,159,871.89 |
| 合计 | 7,040,517.10 | 7,159,871.89 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金 | 1,258,612.82 | 1,258,512.82 |
| 应收职工个人 | 231,482.40 | 878,645.65 |
| 保证金 | 864,856.20 | 726,135.77 |
| 备用金 | 140,000.00 | |
| 其他应收及暂付款项 | 5,865,359.33 | 6,090,513.09 |
| 内部往来款 | 5,371,666.64 | 5,219,999.98 |
| 减：坏账准备 | -6,691,460.29 | -7,013,935.42 |
| 合计 | 7,040,517.10 | 7,159,871.89 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 6,860,510.20 | | 153,425.22 | 7,013,935.42 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 169,049.91 | | 153,425.22 | 322,475.13 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 6,691,460.29 | | 0.00 | 6,691,460.29 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,819,376.91 |
| 6 个月以内 | 6,120,593.48 |
| 7 至 12 个月 | 698,783.43 |
| 1 至 2 年 | 85,666.31 |
| 2 至 3 年 | 310,764.70 |
| 3 年以上 | 6,516,169.47 |
| 3 至 4 年 | 217,579.65 |
| 4 至 5 年 | 6,298,589.82 |
| 合计 | 13,731,977.39 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 7,013,935.42 | | 322,475.13 | | | 6,691,460.29 |
| 合计 | 7,013,935.42 | | 322,475.13 | | | 6,691,460.29 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 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 |
|----------------|----------|---------------|----------|------------------|--------------|
| 广州恒佳精工科技有限公司 | 内部往来款 | 5,371,666.64 | 1 至 6 个月 | 39.12% | |
| 无锡金沃机床有限公司 | 其他应收及暂付款 | 3,532,850.00 | 4 年以上 | 25.73% | 3,532,850.00 |
| 房屋押金 | 房屋押金 | 1,328,212.82 | 2-3 年 | 9.67% | 833,955.30 |
| Dolby 授权保证金 | 保证金 | 707,950.00 | 1-2 年 | 5.16% | 587,656.00 |
| 东莞市特联自动化设备有限公司 | 其他应收及暂付款 | 425,641.02 | 4 年以上 | 3.10% | 425,641.02 |
| 合计 | -- | 11,366,320.48 | -- | 82.77% | 5,380,102.32 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 832,508,131.19 | 197,719,000.00 | 634,789,131.19 | 830,988,131.19 | 197,719,000.00 | 633,269,131.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 44,188,082.27 | | 44,188,082.27 | 45,280,921.96 | | 45,280,921.96 |
| 合计 | 876,696,213.46 | 197,719,000.00 | 678,977,213.46 | 876,269,053.15 | 197,719,000.00 | 678,550,053.15 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 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 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 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 | |
| 重庆毅翔科技有限公司 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 98,719,000.00 |
| 芜湖毅昌科技有限公司 | 179,500,000.00 | | | | | | | 179,500,000.00 | |
| 广州恒佳精工科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 广州启上设计有限公司 | 20,905,000.00 | 1,520,000.00 | | | | | | 22,425,000.00 | |
| 合计 | 633,269,131.19 | 1,520,000.00 | | | | | | 634,789,131.19 | 197,719,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳毅昌科技发展有限公司 | 45,079,865.10 | | | -1,058,372.42 | | | | | | 44,021,492.68 | |
| 广东小哈智能科技有限公司 | 201,056.86 | | | -34,467.27 | | | | | | 166,589.59 | |
| 小计 | 45,280,92 | | | -1,092,83 | | | | | | 44,188,08 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| | 1.96 | | | 9.69 | | | | | 2.27 | |
| 合计 | 45,280,921.96 | | | -1,092,839.69 | | | | | 44,188,082.27 | |

(3) 其他说明

4、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 | -1,092,839.69 | -2,738,712.30 |
| 合计 | -1,092,839.69 | -2,738,712.30 |

5、其他

十八、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 | 288,003.54 | |
| 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） | 18,239,711.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,657,487.18 | |
| 减：所得税影响额 | 1,014,820.23 | |
| 少数股东权益影响额 | 309,465.07 | |
| 合计 | 19,860,917.01 | -- |

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 | 6.96% | 0.0902 | 0.0902 |

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.14% | 0.0407 | 0.0407 |
|-------------------------|-------|--------|--------|

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2020年半年度报告全文；

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

三、载有法定代表人、内部审计负责人签名并盖章的财务报告原件；

四、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司证券部办公室备查。

广州毅昌科技股份有限公司

董事长：

2020年8月27日