广州毅昌科技股份有限公司

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-037

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人尧燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	毅昌股份	
股票代码	002420	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨欢	沈红燕
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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,803,459,097.07	2,554,481,715.03	9.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,576,976,005.87	1,586,950,379.37	-0.63%
股本(股)	401,000,000.00	401,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.93	3.96	-0.76%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	935,787,484.76	765,323,388.62	22.27%
营业利润(元)	34,981,122.63	62,894,558.60	-44.38%
利润总额(元)	39,200,489.70	67,199,890.56	-41.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,836,712.19	52,619,286.52	-43.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	26,451,360.26	48,313,954.56	-45.25%
基本每股收益(元/股)	0.0744	0.1510	-50.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0744	0.1510	-50.73%
加权平均净资产收益率(%)	1.86%	6.61%	-4.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65%	6.27%	-4.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,721,725.47	-68,439,676.24	-50.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2562	-0.1707	-50.09%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	80,117.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,981,798.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,450.29	
少数股东权益影响额	-164,470.45	
所得税影响额	-669,544.69	
合计	3,385,351.93	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	338,000,000	84.29%				-40,825,000	-40,825,000		297,175,000	74.11%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	338,000,000	84.29%				-82,180,000	-82,180,000		255,820,000	63.80%
其中:境内非国有法人持股	239,977,240	59.84%							239,977,240	59.84%
境内自然人持股	98,022,760	24.44%				-82,180,000	-82,180,000		15,842,760	3.95%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份						41,355,000	41,355,000		41,355,000	10.31%
二、无限售条件股份	63,000,000	15.71%				40,825,000	40,825,000		103,825,000	25.89%
1.人民币普通股	63,000,000	15.71%				40,825,000	40,825,000		103,825,000	25.89%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	401,000,000	100.00%				0	0		401,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	23,857

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	42.99%	172,377,240	172,377,240	172,370,000
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	16.86%	67,600,000	67,600,000	
董风	境内自然人	7.01%	28,100,000	21,075,000	
谢金成	境内自然人	6.74%	27,040,000	20,280,000	
袁颜	境内自然人	5.00%	20,035,000	0	
尧燃	境内自然人	3.95%	15,842,760	15,842,760	
肖杰	境内自然人	0.16%	644,701	0	
罗妙冬	境内自然人	0.16%	630,000	0	
中融国际信托有限公司-融金3号资金信托合同	境内非国有法人	0.14%	560,073	0	
北京国际信托有限公司-同威增值4期集合信托计划	境内非国有法人	0.14%	555,367	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
袁颜	20,035,000	人民币普通股
董风	7,025,000	人民币普通股
谢金成	6,760,000	人民币普通股
肖杰	644,701	人民币普通股
罗妙冬	630,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金3号资金信托合同	560,073	人民币普通股
北京国际信托有限公司-同威增值4期集合信托计划	555,367	人民币普通股
刘裕兴	510,200	人民币普通股
胡军	485,000	人民币普通股
毛菊卿	468,932	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十大股东中,尧燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一,尧燃、董风、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,前十大股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.前十大无限售条件股东中,董风和谢金成同是广东毅昌投资有限公司的股东,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
黑电	51,690.89	42,087.96	18.58%	-1.79%	-0.07%	-1.47%
白电	28,650.51	23,863.73	16.71%	159.56%	168.02%	-2.63%
汽车	1,894.93	1,533.38	19.08%	-14.62%	-12.51%	-1.95%
其他	637.38	543.74	14.69%	-75.18%	-74.78%	-1.33%
合计	82,873.72	68,028.81	17.91%	21.06%	23.85%	-1.90%
主营业务分产品情况						
CRT电视机外观结构件	534.53	491.56	8.04%	-81.93%	-81.90%	-0.18%
平板电视机外观结构件	51,156.36	41,596.40	18.69%	2.98%	5.57%	-2.06%
空调结构件	12,057.37	10,019.56	16.90%	35.77%	40.07%	-2.55%
冰箱结构件	9,236.26	7,708.26	16.54%	678.79%	700.47%	-2.26%
洗衣机结构件	7,356.88	6,135.91	16.60%	657.46%	679.53%	-2.36%
汽车结构件	1,894.93	1,533.38	19.08%	-14.62%	-12.51%	-1.95%
其他结构件	637.38	543.74	14.69%	-75.18%	-74.78%	-1.33%
合计	82,873.72	68,028.81	17.91%	21.06%	23.85%	-1.90%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	79,214.36	24.43%
国外销售	3,659.36	-23.71%
合计	82,873.72	21.06%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,但其结构发生了较大变化。因公司加大了对白电客户的拓展力度,白电产品的销售收入比去年同期有大幅增长,增长了159.56%,其销售收入占主营业务收入的比例由去年同期的19.37%提升至34.57%,黑电结构件产品销售收入占主营业务收入的比例由去年同期的76.88%下降至62.37%。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	81,609.20	本报告期投入募集资金总额	23,437.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	64,253.73
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目	否	14,307.00	14,307.00	3,224.64	10,115.30	70.70%	2011年06月01日	245.68	否	否
江苏毅昌年产300万套高端电视机外观结构件建设项目	否	17,106.00	17,106.00	3,648.50	16,172.91	94.55%	2012年06月01日	114.42	否	否
高速精密模具厂建设项目	否	13,943.00	13,943.00	1,227.78	12,629.00	90.58%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,356.00	45,356.00	8,100.92	38,917.21	-	-	360.10	-	-
超募资金投向										
芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件建设项目	否	13,000.00	13,000.00	5,336.52	5,336.52	41.05%	2013年01月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				10,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			10,000.00	10,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,000.00	13,000.00	15,336.52	25,336.52	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,356.00	58,356.00	23,437.44	64,253.73	-	-	360.10	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目和江苏毅昌年产300万套高端电视机外观结构件建设项目,因部分已完工,公司本着边建设边生产的原则,截止本报告期未已实现了部分效益,尚未完全实现预期收益。 高速精密模具厂建设项目的模具产能全部供公司内部生产使用,将加快公司产品开发周期,提高技术水平,但不直接产生效益。 芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件建设项目目前处于建设期,尚未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为359,530,454.77元,2010年6月20日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,用10,000万元偿还银行贷款以及应付票据到期款。2011年2月28日第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,用超募资金13,000万元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资,用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目,用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会【2010】25号)的规定,公司对发行费用进行了重新确认,将上市酒会费、路演费、宣传费用等费用合计2,712,629.07元从发行费用中调出,同时公司于2011年3月31日将该笔金额转回超募资金专户。2011年6月24日,根据广东证监局出具的【2011】13号《现场检查结果告知书》将多计提的发行费用288914.31转回超募资金专户,截止报告期末,超募资金余额为34,955,488.14元,暂未确定其他募投项目。									

募集资金投资项目实施地点变更情况:不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况:不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况:适用 根据2010年6月20日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计10,073.36万元,其中:安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目3101.25万元;江苏毅昌年产300万套高端电视机结构件建设项目3459.13万元;高速精密模具厂建设项目3512.98万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因:不适用

尚未使用的募集资金用途及去向:尚未使用的募集资金将按已公告的计划继续投入。尚未使用的超募集金暂时存放于募集资金专户,待下一步计划再确定投向。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况:募集资金使用及披露不存在其他问题。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	20.00%	~	50.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	96,412,650.42		
业绩变动的原因说明	销售收入增长低于预期,毛利率有所下滑,研发费用增加。			

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00

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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
江苏毅昌科技有限公司	2010年8月27日 2010-017	6,500.00	2010年08月27日	3,733.25	连带责任担保	一年	否	否
安徽毅昌科技有限公司	2011年2月1日 2011-002	6,500.00	2011年04月22日	0.00	连带责任担保	一年	否	否
江苏毅昌科技有限公司	2011年2月1日 2011-003	6,500.00	2011年01月28日	3,287.30	连带责任担保	两年	否	否
安徽毅昌科技有限公司	2011年03月01日 2011-012	6,000.00	2011年03月01日	0.00	连带责任担保	一年	否	否
江苏毅昌科技有限公司	2011年03月01日 2011-013	6,500.00	2011年03月01日	0.00	连带责任担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		25,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					7,020.55
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		32,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					7,020.55

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	25,500.00
报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	7,020.55
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	32,000.00
报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	7,020.55
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	4.45%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

6.3 非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.实际控制人尧燃、凤翔、戴耀花、李学银;2.控股股东高金集团;3.公司其他股东袁颜、战骏、肖杰;4.董风、谢金成;5.丁金铎、王雅冲、常水军、徐建兵;6.尧燃、戴耀花	1.自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份;2.自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;3.自发行人股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的上述股份;4.自毅昌科技股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份,除前述锁定期外,在毅昌科技任职期间,每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份;5.自毅昌科技股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的毅昌科技股份;除前述锁定期外,在毅昌科技任职期间,每年转让的股份不超过其间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其间接持有的毅昌科技股份;6.在毅昌科技任职期间,每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	实际控制人以及控股股东	避免同业竞争	严格履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月19日	安徽毅昌三楼会议室	实地调研	国金证券研究员	公司经营情况及行业发展趋势

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	531,015,777.23	324,097,428.16	673,378,250.20	515,826,211.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	345,162,623.38	263,059,217.97	272,402,425.66	235,341,693.67
应收账款	514,455,887.91	580,530,783.31	457,533,694.50	420,293,584.46
预付款项	93,074,540.64	21,663,061.60	110,238,779.95	33,467,303.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	38,769,411.77	5,023,707.21	5,299,956.07	45,155,938.21
买入返售金融资产				
存货	457,111,463.07	210,490,128.19	361,341,632.78	177,807,346.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,979,589,704.00	1,404,864,326.44	1,880,194,739.16	1,427,892,078.79
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		558,287,014.37		388,287,014.37
投资性房地产				
固定资产	528,668,264.47	216,507,065.14	465,841,996.75	199,821,269.70
在建工程	171,181,922.89	71,521,342.48	85,180,173.13	58,536,503.48
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	113,605,815.49	53,182,655.97	114,599,312.25	53,527,870.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,770,589.74		376,000.00	
递延所得税资产	8,642,800.48	5,222,327.53	8,289,493.74	4,663,993.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	823,869,393.07	904,720,405.49	674,286,975.87	704,836,651.71
资产总计	2,803,459,097.07	2,309,584,731.93	2,554,481,715.03	2,132,728,730.50
流动负债:				
短期借款	410,188,984.30	385,188,984.30	200,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	385,890,099.93	310,521,283.71	311,776,035.76	289,614,544.00
应付账款	253,192,500.69	124,733,480.46	297,113,924.79	132,198,191.20
预收款项	27,405,764.95	13,653,459.65	24,988,887.58	10,242,305.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,829,329.11	1,472,434.40	8,668,537.33	1,489,317.90
应交税费	-21,981,465.15	2,070,369.05	-5,123,818.35	1,046,768.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,564,910.53	4,825,427.87	5,285,018.30	3,274,522.93
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,071,090,124.36	842,465,439.44	842,708,585.41	637,865,649.36
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	118,478,221.67	54,635,333.33	90,347,651.81	53,985,000.00
非流动负债合计	118,478,221.67	54,635,333.33	90,347,651.81	53,985,000.00
负债合计	1,189,568,346.03	897,100,772.77	933,056,237.22	691,850,649.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	797,408,239.22	785,961,858.37	797,119,324.91	785,672,944.06
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	25,902,842.07	25,902,842.07	25,902,842.07	25,902,842.07
一般风险准备				
未分配利润	352,664,924.58	199,619,258.72	362,928,212.39	228,302,295.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,576,976,005.87	1,412,483,959.16	1,586,950,379.37	1,440,878,081.14
少数股东权益	36,914,745.17		34,475,098.44	
所有者权益合计	1,613,890,751.04	1,412,483,959.16	1,621,425,477.81	1,440,878,081.14
负债和所有者权益总计	2,803,459,097.07	2,309,584,731.93	2,554,481,715.03	2,132,728,730.50

7.2.2 利润表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	935,787,484.76	586,095,389.78	765,323,388.62	447,365,219.78
其中:营业收入	935,787,484.76	586,095,389.78	765,323,388.62	447,365,219.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	900,806,362.13	575,357,560.21	702,428,830.02	427,247,105.81
其中:营业成本	773,603,211.09	516,557,727.05	623,133,789.14	380,986,454.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	757,199.26	284,826.00	1,492,589.54	672,800.60
销售费用	24,920,862.77	8,490,837.85	19,955,310.68	9,266,377.93
管理费用	91,241,559.88	38,166,351.89	49,405,975.74	28,957,476.36
财务费用	8,275,485.94	8,135,588.69	7,933,851.01	6,543,715.97
资产减值损失	2,008,043.19	3,722,228.73	507,313.91	820,280.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,981,122.63	10,737,829.57	62,894,558.60	20,118,113.97
加:营业外收入	4,258,177.24	2,507,705.78	5,676,625.13	29,072.77
减:营业外支出	38,810.17		1,371,293.17	657,440.55
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,200,489.70	13,245,535.35	67,199,890.56	19,489,746.19
减:所得税费用	6,924,130.78	1,828,571.64	9,105,988.16	1,554,374.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,276,358.92	11,416,963.71	58,093,902.40	17,935,371.60
归属于母公司所有者的净利润	29,836,712.19	11,416,963.71	52,619,286.52	17,935,371.60
少数股东损益	2,439,646.73		5,474,615.88	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0744	0.031	0.1510	0.04
(二)稀释每股收益	0.0744	0.031	0.1510	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,276,358.92	11,416,963.71	58,093,902.40	17,935,371.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,836,712.19	11,416,963.71	52,619,286.52	17,935,371.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,439,646.73		5,474,615.88	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	987,490,284.92	495,734,103.90	754,412,735.11	320,058,617.11
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,836,978.46	2,478,633.05	1,566,348.04	1,566,348.04
收到其他与经营活动有关的现金	7,884,817.90	5,220,615.13	13,083,838.34	35,002,364.50
经营活动现金流入小计	999,212,081.28	503,433,352.08	769,062,921.49	356,627,329.65
购买商品、接受劳务支付的现金	893,058,710.77	594,247,307.95	687,082,148.27	360,438,162.88
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	117,096,448.16	35,875,557.82	81,736,932.19	32,144,382.36