证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2014-009

广州毅昌科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	毅昌股份	股票代码	002420
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶昌森	郑小芹	
电话	020-32200889	020-32200889	
传真	020-32200775	020-32200775	
电子信箱	zhengquan@echom.com	zhengquan@echom.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,735,049,453.09	2,234,219,085.82	22.42%	2,169,550,973.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,152,232.54	36,826,161.77	-249.76%	35,714,181.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-83,012,680.17	14,819,492.73	-660.16%	21,524,776.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,873,615.19	157,124,598.00	-27.53%	-100,378,728.96
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.09	-255.56%	0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.09	-255.56%	0.09
加权平均净资产收益率(%)	-3.5%	2.31%	-5.81%	2.25%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,338,302,346.48	3,150,791,834.42	5.95%	3,017,331,784.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,554,761,748.41	1,607,598,935.72	-3.29%	1,582,838,165.39

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			22,024	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,896
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	38.19%	153,129,240	0	质押	61,538,462
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	16.86%	67,600,000	0		
谢金成	境内自然人	5.07%	20,340,000	20,280,000		
冼燃	境内自然人	3.95%	15,842,760	15,842,760		
董凤	境内自然人	3.84%	15,410,000	0		
林琼	境内自然人	3.35%	13,427,015	0		
袁颜	境内自然人	2.88%	11,535,000	0		
向维芬	境内自然人	1.9%	7,616,814	0		
蔡明德	境内自然人	1.17%	4,682,322	0		
朱懋凤	境内自然人	0.18%	715,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中,冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一,冼燃、董凤和谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,上述前10名股东中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10名股东中,冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一,冼燃、董凤和谢金成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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段,总体形势相对稳定,但继续向下滑行,维持着"弱增长"格局。这一年是公司上市的第四个年头,也是公司发展较为关键的一年。经过四年的发展,公司产能得以扩张,新业务得到迅速拓展,营业收入稳步增长。但受产品结构调整、综合毛利率下降、研发费用增加、新业务固定资产投资大等因素影响,公司2013年净利较上年大幅下滑。2013年,公司实现营业收入达2,735,049,453.09元,同比增长22.42%;实现归属于上市公司股东的净利润-55,152,232.54元,同比下降249.76%。

过去的一年,是公司进行产业转型、调整产业结构最为关键之年。公司紧紧围绕年初制定的经营计划,主要开展了以下工作:

(一)有效的进行一体机资源的垂直整合

2013年全年一体机市场高速发展,销售占比突破新高,对此公司积极进行一体机资源的垂直整合。在此过程中,公司投入了很多资源,承担了很多实现创新的损失,付出了产业摸索所需的代价。2013年各个基地在一体机项目中各有突破,为未来一体机项目的发展奠定了良好的基础。

(二)积极完成了产品结构调整

传统电视机行业在一体机等产品的冲击下面临变革,客户的合作模式产生重要变化,青岛、合肥基地积极配合市场前端的模式调整,顶住了巨大的压力,积极采取措施应对客户产品结构调整,实现了公司核心竞争力的突破。

(三)汽车业务子公司实现了从投产到量产

汽车业务作为公司的新产业在过去一年中进入正式量产,芜湖基地目前已取得了客户较高的信任度,过去一年顺利完成了客户主推产品的正常供货,承接了该客户其他区域的量产订单,发展趋势良好。重庆基地生产车间于年底也搭建完成,实现了大批量订单的承接。过去的几年中公司在汽车产业研究探索的过程里付出了应有的成本,收获了研发及管理上的经验,为今后扭转局面做好了充分的铺垫与准备。

(四)加强技术研发投入,公司竞争力显著提升

2013年黑电产品仍是公司技术开发的重点,汽车与白电项目开发稳中推进。在加大模具开发费用的同时,公司采用与客户联合开发的方式,让公司产品与客户无缝对接,为客户提供了专业和及时的产品和技术服务,大大提升了客户的满意度。

为适应市场需求,公司及时调整产品开发方向,2013年的公司一体机开发项目呈爆发性增长,占到新品开发数量6223%,同比增加了2145%。同时在2013年公司充分整合行业内上下游资源,构建一体机背光集成的核心能力,为下一步毅昌在彩电市场的持续发力、做大做强打下坚实的基础。

在新技术和新工艺在新产品上的应用方面,公司掌握了一系列高新技术,研制了一批造型时尚、科技含量高的市场紧缺产品。例如双色浮雕的空调面板;使用VCM彩钢板材应用于黑电前后壳,带来极佳的金属质感从而提升客户产品线的终端定位;采用软胶覆膜工艺应用于电视机前框,提升材料质感;新研发成功的超窄边一体机结构工艺方案等,给客户带来极好的市场反馈。

(五)内部管理以及成本控制能力稳步提高

公司在经营上不断改力于完善内部制度、细化管理。通过持续推动财务从紧制度、加强内部管理审计和集团范围内自动化专案的推进等措施,细化预算管理和费用控制措施对生产的降本增效进行统筹;同时搭建了良好信息交互平台,便于给基地间互享改造成果,各基地也组建了专业的团队有针对性的进行车间降本增效。通过这些具体的措施,公司管理水平较之前有较大提升,切实提高了资金流、信息流、物流的运转速度和效率,使得各个环节的衔接更加流畅,从而降低了各项支出,费用控制成效显著。

(六)加强组织建设

2013年,公司完成了董事会监事会的换届,各个环节衔接畅顺,保证了各项工作的顺利开展。公司进一步深化完善了人力资源体系的建设和管理层绩效考核方案,将人才培养作为工作重点,提升人力效率,为后续组织的管理能力提升打下良好基础。公司多次安排了中基层管理人员外出培训,并在各部门间组织内训,提升了员工的自身素质和管理水平。节日期间组织庆祝活动,使公司氛围更趋人性化;增强公司员工的归属感。一年来,公司经营趋于平稳,诸多管理领域取得新进展、新成效。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本期新增合并单位 4 家,原因为:本期新设立4家子公司 。

(1)沈阳毅昌发展有限公司;

(2)广州恒佳精工科技有限公司;

(3)蒙城毅昌科技有限公司;

(4)广州毅昌模板工程有限公司。

2、本期减少合并单位 2 家,原因为:

公司本期转让所持有的上海印姿美装饰材料有限公司 87.2%股权;注销厦门一创科技有限公司。

(4)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

不适用。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-1,800	至	-1,400
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	458.35		
业绩变动的原因说明	1、受家电下乡优惠政策取消、出口导向型企业增长乏力等宏观经济形势的影响,公司所处行业未出现明显的向好趋势;2、公司产品结构有所变化,黑电结构件销售下滑,毛利下降;3、募投项目未达到预期经济效益,产能利用率不高;4、公司汽车结构件业务市场尚未完全打开,研发、模具及固定资产投入较大,但经济效益尚未充分体现。		

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2014-007

广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知于2014年4月15日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2014年4月25日上午9:30在公司中央会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年度报告》第四节。

公司独立董事朱桂龙、阮锋、白华向董事会分别提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2013年实现营业收入达2,735,049,453.09元,同比增长22.42%,营业利润-103,003,045.33元,同比下降1033.09%,净利润-61,712,128.72元,同比下降294.26%,其中归属于上市公司股东的净利润为-55,152,232.54元,同比下降249.76%。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》,《2013年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所审计,本公司(母公司)2013年全年实现净利润-43,550,999.48元,加年初未分配利润209,984,483.79元,扣除本年度已分配利润8,020,000.00元,公司可供股东分配的利润为158,413,484.31元。

鉴于公司2013年净利润为负,综合考虑公司可持续有效发展,兼顾公司股东未来利益,2014年公司将计划扩大产业战略布局、加快推进项目建设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟2013年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经保荐机构国金证券核查认为:2013年毅昌股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行了监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2013年12月31日,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份2013年度募集资金存放与使用情况无异议。

公司董事会《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字【2014】第3-00078号《关于广州毅昌科技股份有限公司2013年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付该所报酬的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,并将其为公司(含控股子公司)2013年度报告审计的报酬定为90万元,审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。

独立董事认为:1、公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定;2、经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为广州毅昌科技股份有限公司2014年度的审计机构。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:同意4票,反对 0票,回避表决5票(董事丁金铎、徐建新、徐建兵、谢金成、张洋为关联方,回避表决)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司2014 年第一季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《广州毅昌科技股份有限公司2014年第一季度报告正文》。

董事会认为,公司编制的2014年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、审议通过《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设9号厂房及一体机生产线建设项目的议案》

表决情况:赞成9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设9号厂房及一体机生产线建设项目的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意目公司在日起两年内向广州农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等),币种:人民币;金额:不超过肆亿元整;担保方式为信用。

2、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信额度(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种),币种:人民币;金额:壹亿元整;有效期两年;担保方式为信用。

3、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种),币种:人民币;金额:叁亿元整;有效期两年;担保方式为信用。

4、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种),币种:人民币;金额:肆亿伍仟万元整;有效期两年;担保方式为信用。

5、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请人民币叁亿元综合授信,期限为壹年,并同意本次授信到期后再向南昌银行股份有限公司广州分行申请人民币不超过伍亿元综合授信,担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

十三、审议通过《关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

十四、审议通过《关于制定<投资者投诉管理制度>的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司投资者投诉管理制度》。

十五、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议通知刊登于2014年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014年4月25日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2014-015

广州毅昌科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议决议,决定于2014年5月21日召开公司2013年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:2014年5月21日(周三)上午10:00;

(二)股权登记日:2014年5月14日(周三);

(三)召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;

(四)会议召集:公司董事会;

(五)会议召开方式:现场召开;

(六)投票方式:现场投票;

(七)会议出席对象

1、凡2014年5月14日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;

2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;

3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;

4、《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》;

5、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》;

6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付该所报酬的议案》;

7、《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》

上述议案1、3-7已由2014年4月25日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过,议案2已由2014年4月25日召开的公司第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

注:本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2014年5月20日9:00~17:00 时

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以5月20日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

邮政编码:510663

联系电话:020-32200889

指定传真:020-32200775

联 系 人:郑小芹

四、其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014年4月25日

附件1:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为广州毅昌科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2013年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2013年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》			
5	《关于<2013年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付该所报酬的议案》			
7	《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2014-008

广州毅昌科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2014年4月15日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2014年4月25日下午1:30在公司中央会议室召开,会议由监事会主席刘劲松先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观,监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、审议通过《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付该所报酬的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、审议通过《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于制定<投资者投诉管理制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会
2014年4月25日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2014-010

广州毅昌科技股份有限公司 关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定及相关格式指引,将本公司2013年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号核准,本公司委托主承销商国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")首次公开发行人民币普通股(A 股)6,300.00万股(每股面值1元),发行价格为每股13.80元,共募集资金人民币86,940.00万元。扣除承销和保荐费用4,497.00万元后的募集资金人民币82,443.00万元,由主承销商国金证券于2010年5月24日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用1,133.95万元,公司本次实际募集资金净额为人民币81,309.05万元,经大信会计师事务有限公司验证,并已出具大信验字[2010]3-0010号《验资报告》。

截至2013年12月31日,本公司累计使用募集资金共计82,109.07万元,其中:2010年度使用募集资金40,816.30万元,2011年度使用募集资金32,542.45万元,2012年度使用募集资金2,643.28万元,2013年度使用募集资金6,107.04万元,募集资金应存余额为-800.02万元,募集资金账户实际余额为0.27万元,差异为800.38万元。差异原因为:2010年募集资金存款利息收入235.49万元(扣除银行手续费的净收入),2011年募集资金存款利息收入200.65万元(扣除银行手续费的净收入),2012年募集资金存款利息收入52.49万元(扣除银行手续费的净收入),2013年募集资金存款利息收入11.60万元(扣除银行手续费的净收入),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重新确认2011年转回发行费用271.26元,2011年转回多预计的发行费用28.89万元。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《广州毅昌科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2010年8月26日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。同时,公司已与保荐人国金证券、中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。

经本公司第二届董事会第七次会议决议同意本公司之子公司芜湖毅昌科技有限公司在兴业银行广州分行开设募集资金专用账户,用于将超募资金中的130,000,000.00元向芜湖毅昌科技有限公司增资,建设汽车内外饰件、家电结构件项目。2011年3月25日,本公司与芜湖毅昌科技有限公司、兴业银行广州分行、国金证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2013年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户行名称	账号	募集资金余额(元)	账户性质
中国银行广州白云支行	845026185908094001	0.00	活期
渤海银行广州分行	2000200268000288	0.00	活期
交通银行广州耀中支行	441164541018010039889	0.00	活期
深圳发展银行广州越秀支行	110110935878011	0.00	活期
兴业银行广州分行	394880100100223974	3,650.86	活期
合 计		3,650.86	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

截止2013年12月31日,公司募集资金已使用完毕,本公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表《募集资金使用情况表》。

(三)募集资金投资项目实现效益情况的说明

1、安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目:截止2013年12月31日,该项目累计投入10,846.98万元,占预计总投入的75.82%。2012年公司根据家电市场情况放缓了该项目投资进度,预计不再进行投入。该项目本期实现利润-894.04万元,未达到预期效益。主要原因系:2013年,受宏观经济环境和市场行情的影响,项目接单毛利下降、产能利用率不高,营业收入和利润增长低于预期。

2、江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目:该项目预计总投入17,106.00万元,截止2013年12月31日累计投入16,754.85万元,占预计总投入的97.95%,项目整体已基本完工,该项目本期实现利润1,137.68万元,未达到预期效益。主要原因系:2013年,受宏观经济环境和市场行情的影响,项目接单毛利下降,营业收入和利润增长低于预期。

3、高速精密模具厂建设项目:该项目预计总投入13,943.00万元,截止2013年12月31日,该项目已累计投入13,973.93万元,占预计总投入的100.22%,项目整体已基本完工。项目达产后将形成年均204 套/年电视机外观结构件模具产能,主要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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:募集资金使用情况表

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014年4月25日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司 单位:万元

募集资金总额	81,309.05	本年度投入募集资金总额	6,107.04
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	82,109.07
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

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)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入承诺金额(4)=(3)-(2)	截至期末投资进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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	14,307.00	27.32	10,846.98	-3,460.02	75.82%	2011年6月	-894.04	否	否
江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目	否	17,106.00	17,106.00	17,106.00	513.44	16,754.85	-351.15	97.95%	2012年6月	1137.68	否	否
高速精密模具厂建设项目	否	13,943.00	13,943.00	13,943.00	22.62	13,973.93	30.93	100.22%	2011年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,356.00	45,356.00	45,356.00	563.37	41,575.75	-3,780.25					
超募资金投向												
偿还银行借款及应付票据						10,000.00						
永久性补充流动资金					4,949.72	18,466.86						
增资芜湖毅昌科技有限公司建设汽车内外饰件、家电结构件项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	593.94	12,066.45	-933.55	92.82%	2013年1月	-135.55	否	否
超募资金投向小计		13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,543.66	30,533.31	-933.55					
合计		58,356.00	58,356.00	58,356.00	6,107.03	82,109.06	-4,713.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目,设备已完工投入使用,2013年度实现经济效益-894.04万元,未实现预期收益,主要原因系:2013年,受宏观经济环境和市场行情的影响,项目接单毛利下降,产能利用率不高,项目收入和利润增长低于预期;江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目,项目整体已