

证券代码: 002420

证券简称: 毅昌股份

公告编号: 2017-025

广州毅昌科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 何宇飞 | 董事 | 工作原因 | 丁金铎 |
| 麦堪成 | 独立董事 | 工作原因 | 白华 |

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、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 | 叶昌焱 | 郑小芹 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 电子信箱 | zhengquan@echom.com | zhengquan@echom.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

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

公司是一家专业从事家电、汽车结构件的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要是数字智能终端,及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技坚持以“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

经过十余年地努力和积淀，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的特点，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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 5,754,328,939.00 | 3,716,109,442.37 | 54.85% | 3,242,645,389.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,205,163.24 | 47,167,706.25 | -59.28% | 42,570,279.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,332,823.96 | 14,540,760.46 | -212.32% | 11,332,566.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,022,555.47 | 36,671,912.28 | 849.02% | 175,295,621.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 | -58.33% | 0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 | -58.33% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | 2.91% | -1.75% | 2.72% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额 | 4,149,221,553.96 | 4,054,200,717.62 | 2.34% | 3,658,130,097.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,660,886,160.35 | 1,645,025,233.43 | 0.96% | 1,597,046,844.46 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,118,760,089.57 | 1,105,506,661.54 | 1,594,756,311.69 | 1,935,305,876.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,994,066.93 | -64,349,313.12 | 28,466,111.06 | 66,082,432.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,051,419.07 | -70,139,968.00 | 20,573,330.42 | 49,285,232.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,013,754.45 | -24,451,796.33 | 167,180,067.78 | 4,280,529.57 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|---------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 22,133 | 年度报告披露日前一个月末普通股 | 24,226 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的 | 0 |
|-------------|--------|-----------------|--------|---------------|---|--------------------|---|

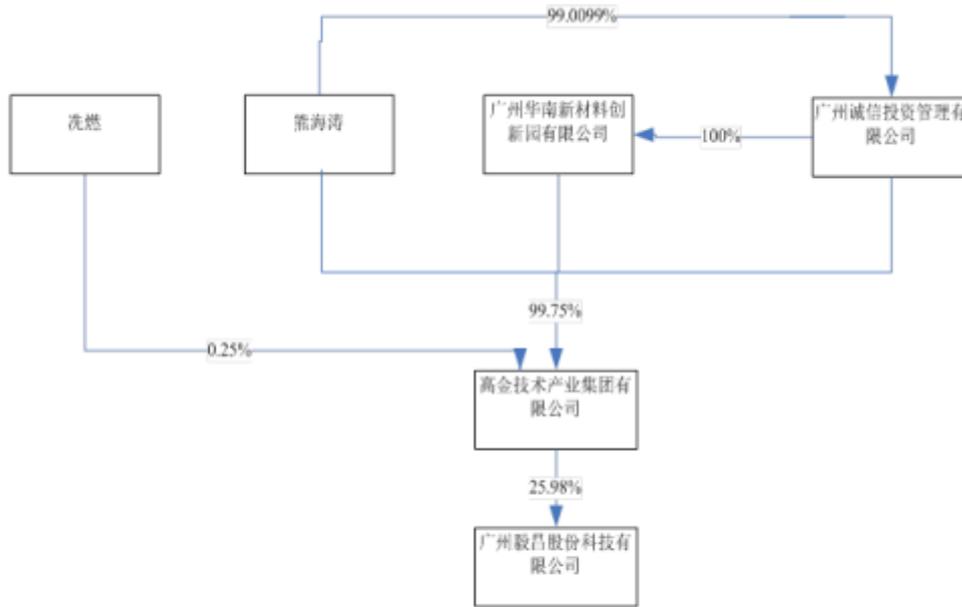
| | | 东总数 | | 东总数 | | 优先股股东总数 | |
|----------------------------|---|--------|-------------|--------------|---------|------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 高金技术产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.98% | 104,198,900 | | 质押 | 40,100,000 | |
| 广东毅昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.88% | 27,573,000 | | | | |
| 袁颜 | 境内自然人 | 3.61% | 14,477,715 | | | | |
| 谢金成 | 境内自然人 | 3.00% | 12,046,000 | 11,844,000 | | | |
| 洗燃 | 境内自然人 | 1.84% | 7,389,460 | | | | |
| 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.79% | 7,175,058 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 6,022,500 | | | | |
| 张国民 | 其他 | 0.79% | 3,168,400 | | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.75% | 3,000,000 | | | | |
| 李宏庆 | 境内自然人 | 0.67% | 2,705,700 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前 10 大股东中,洗燃是高金技术产业集团有限公司的股东之一,洗燃、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前 10 大无限售条件股东中,洗燃是广东毅昌投资有限公司的股东,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东张国民通过证券公司投资者信用账户持有公司 700,000 股,占公司总股本的 0.17%;公司股东厉立新通过证券公司投资者信用账户持有公司 365,000 股,占公司总股本的 0.09% | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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参照披露

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|-----------------|--|--------|------------------|----------|-------|
| 12 毅昌 01 | 12 毅昌 01 | 112160 | 2018 年 03 月 12 日 | 1,723 | 5.95% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2012 年公司债券（第一期）2017 年付息公告（公告编号：2017-012）于 2017 年 3 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年6月20日出具了《广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，评级结果如下：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。2017年跟踪评级将在年报披露后2个月内披露。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 资产负债率 | 59.58% | 59.03% | 0.55% |
| EBITDA 全部债务比 | 9.15% | 10.54% | -1.39% |

| | | | |
|--------|-----|------|---------|
| 利息保障倍数 | 1.3 | 2.37 | -45.15% |
|--------|-----|------|---------|

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年是公司业务转型深度推进的一年，是具有里程碑意义的一年。在董事会及经营层的带领下，全体员工紧密围绕既定的经营目标及发展战略，沿着资源整合之路深入推进各项业务，实现了销售目标的超额完成，经营利润较去年同期实现了一定程度的好转，更在业务转型期的市场推进上取得了不错的业绩。

2016年，公司实现营业总收入5,754,328,939.00元，比上年度3,716,109,442.37元增长54.85%；实现归属于母公司所有者的净利润19,205,163.24元，比上年度47,167,706.25元减少59.28%。

报告期内，公司经营层紧紧围绕年初制定的经营计划，主要开展了以下工作：

1、家电业务：资源整合取得可喜成绩

2016年公司持续加大了对传统业务的资源整合力度，深入推进从结构件向整机模组业务的转型，基本完成产品结构调整，顺利实现转型升级。

整机模组业务市场的开拓方面，在保证传统业务客户合作的基础上，我们利用自身优势进行了行业内客户方面的资源整合，开发了一系列国际品牌客户以及互联网品牌客户，实现了整机订单的有效抓取，为公司完成销售目标提供了有力保障。

整机业务的核心在于屏资源，2016年度在这种大资源的获取上，公司成功与行业内多家屏厂建立良好的合作关系，有效把握住了核心资源，保证了整机订单的生产。

在内部资源储备上，提前进行了仓储、产线、人员的布局与规划，同时在制造端建立了有效的高效管理机制，确保业务顺利实现。

在广州园区进行了商用机业务的平台建设，搭建了商用机团队，重点进行商用机市场的攻击。

2、汽车业务：完善团队建设、深入挖掘市场，实现稳健经营

汽车业务作为公司不可或缺的第二大产业，2016年主要进行了团队与市场的完善工作。同时在内部，通过基地间的整体统筹，建立了新品项目管控平台、日清平台以及独立经营平台，针对流程梳理、平台搭建、平台运行以及改善优化几个模块进行效率管控，优化资源配置，提升交付效率，有效降低了成本，实现汽车业务稳健经营。

河北毅昌在2016年顺利建厂并完成各项基础建设，团队搭建完毕，各设备均已正常投入使用，目前已顺利实现量产，为今后汽车业务增长的持续性以及开拓华北地区知名汽车品牌客户奠定基础，也为结合自身工业设计优势整合汽车品牌客户资源

3、其他业务：稳中有进

白电及结构件业务本年度主要以稳步推进为主。为继续强化IML、一体拉伸项目、双色、高光、模块化等项目的推进与应用，公司在安徽建立了白电研发中心，搭建专业研发团队，以实现新技术、新工艺的运用。

在孵化型产业上，本年度公司的军品业务在资源整合道路上取得可喜的进展，通过了军品资质认证，获得业内认可，后续将继续打造军工企业工业设计服务平台，并争取更多优势订单。公司另一孵化产业模板业务因持续大额亏损，在本年度实现了剥离，缓解了公司的经营压力，使得公司实现瘦身并轻装上阵。

4、其他工作情况

业务实现转型升级后，管理层思想最终实现高度统一。本年度，公司经营层在历经几次深刻研讨之后，明确了未来几年的发展战略以及实现战略目标的路径，统一思想、上下一心，在坚定的意志和统一的思想下开展工作，积极提升管理水平和市场综合竞争能力。

同时，公司也一直在努力完善内部管理各项制度，除持续完善财务从紧制度、预算管控制度、BOM成本管理制度等之外，本年度重点研讨了市场、技术体系的绩效考核激励方案，以调动市场和技术人员的工作积极性、保留公司重要岗位人才，为公司后续人才发展提供保障。

在资金方面，本年度重点加强了资金的筹划与管控。从应收账款管理、供应商付款管理、资金筹划管理等方面建立了行之有效的制度，为公司整机业务的顺利开展提供有力的资金支持。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

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 | 4,968,307,314.27 | 4,595,371,390.44 | 7.51% | 77.28% | 84.77% | -3.74% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电视机一体机 | 3,834,059,905.91 | 3,559,526,498.58 | 7.16% | 92.66% | 100.92% | -3.82% |
| 电视机结构件 | 697,868,633.50 | 628,206,073.96 | 9.98% | 86.37% | 99.55% | -5.53% |
| 白电结构件 | 436,378,774.86 | 407,638,817.90 | 6.59% | -0.35% | 2.15% | -2.29% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外销售 | 403,554,170.87 | 366,682,763.57 | 9.14% | 117.75% | 117.58% | 0.07% |
| 国内销售 | 5,350,774,768.13 | 4,938,520,358.21 | 7.70% | 66.17% | 73.72% | -4.01% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

适用 不适用

报告期内原纳入合并范围的全资子公司广州毅昌模板工程有限公司于2016年8月31日完成整体股权转让。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用