

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-014

铭科精技控股股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），送红股 0 股（含税），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	铭科精技	股票代码	001319
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡玲莉	张尧	
办公地址	东莞市塘厦镇田心路 180 号	东莞市塘厦镇田心路 180 号	
传真	0769-38899778-8828	0769-38899778-8828	
电话	0769-38899778-8888	0769-38899778-8888	
电子信箱	ll_cai@winstechfield.com	winstech_19@winstechfield.com	

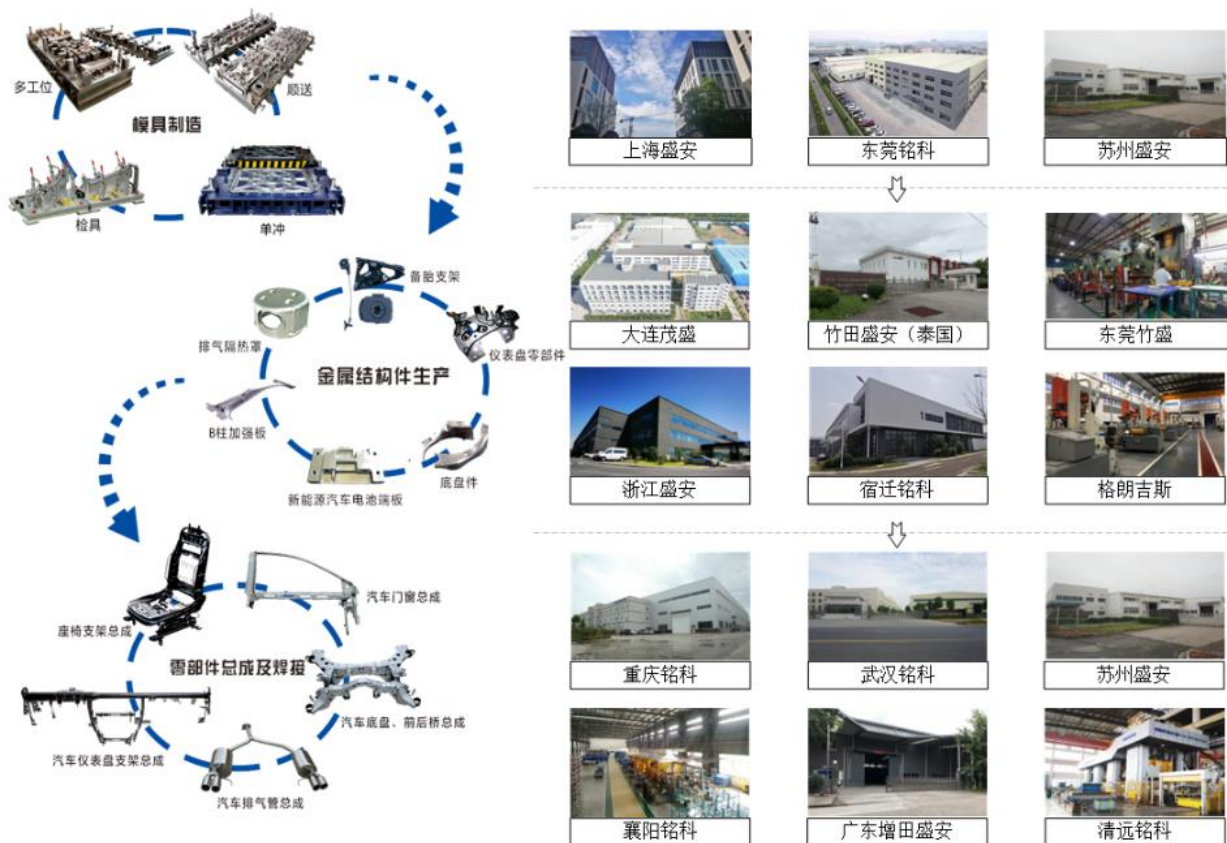
2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压及焊接共两部分，主要应用于汽车领域及 3C 电子领域。

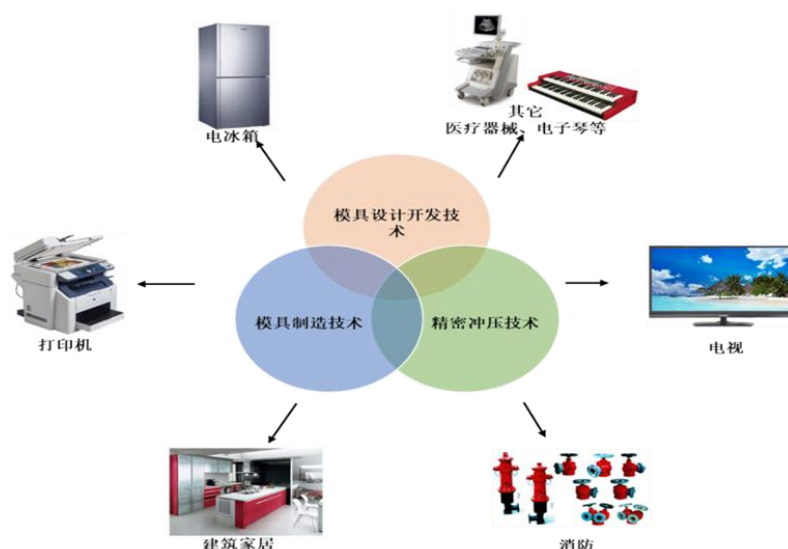
公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。

公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成、装配交付等链条式服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。

公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。公司旗下生产基地的生产布局示例如下：



公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用，具体如下：



公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以质取胜”的经营模式。

在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续 10-16 个月，从零部件总成项目的定点到项目换代升级一般需要持续 3-5 年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，具有特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。

汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过程中会存在产能不均衡的现象，公司会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多，大小不一，不同项目冲压件的工序不同、冲次不同，因此汽车冲压件产能很难准确统计。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	883,418,001.56	849,544,796.78	849,544,796.78	3.99%	855,631,475.65	855,631,475.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,448,363.48	75,720,564.58	75,698,943.89	34.02%	94,419,208.36	94,369,184.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,826,480.31	70,939,240.74	70,917,620.05	28.07%	91,620,205.83	91,570,181.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,234,462.42	73,287,592.56	73,287,592.56	43.59%	84,818,480.89	84,818,480.89
基本每股收益（元/股）	0.7175	0.5978	0.5976	20.06%	0.8903	0.8899
稀释每股收益（元/股）	0.7175	0.5978	0.5976	20.06%	0.8903	0.8899
加权平均净资产收益率	8.45%	7.89%	7.88%	0.57%	15.12%	15.12%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,619,471,140.20	1,499,778,241.09	1,500,160,957.21	7.95%	1,084,416,180.01	1,084,841,080.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,234,067,152.01	1,167,627,102.16	1,167,555,457.26	5.70%	656,868,084.83	656,818,060.62

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》导致会计政策变更，情况概述如下：

1、财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。本集团自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日），因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

2、对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

3、根据解释 16 号的相关规定，对本公司财务报表相关项目影响金额情况详见“第十节、五、43、（1）重要会计政策变更”所述。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	184,439,643.22	201,910,820.82	236,157,625.71	260,909,911.81

归属于上市公司股东的净利润	18,017,256.29	21,748,645.71	31,098,680.87	30,583,780.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,186,408.66	18,576,660.63	28,602,185.62	29,461,225.40
经营活动产生的现金流量净额	7,061,095.72	48,352,320.51	18,186,604.30	31,634,441.89

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	21,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
XIA LURONG	境外自然人	35.02%	49,518,000	49,518,000	不适用	0	
杨国强	境内自然人	23.35%	33,012,000	24,759,000	不适用	0	
深圳市毅富和投资有限公司	境内非国有法人	5.28%	7,470,000	0	不适用	0	
盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.35%	6,156,000	6,156,000	不适用	0	
聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	2,000,000	0	不适用	0	
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司—重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.81%	1,142,131	0	不适用	0	
东莞市三正投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	901,211	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.36%	504,172	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.31%	432,211	0	不适用	0	
东莞市科创资本创业投资有限公司	国有法人	0.22%	313,116	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏录荣为盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；杨国强先生为聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此以外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

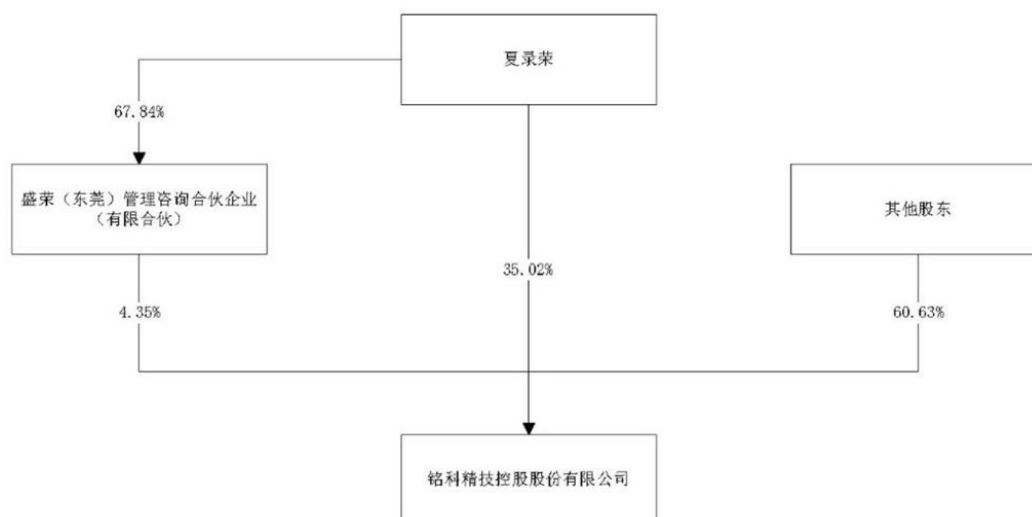
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
众坤（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0.00	0.00%
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0.00	0.00%
UBS AG	新增	0	0.00%	504,172.00	0.36%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	432,211.00	0.31%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、其他重大事项的说明

(1) 关于对境外子公司增资，增加竹田盛安（泰国）投资规模

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，拟通过公司自有资金向全资子公司铭科精技（香港）增资 10,000 万港元，铭科精技（香港）收到增资款后，再向其子公司竹田盛安（香港）提供同等金额的借款；竹田盛安（香港）收到借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）提供同等金额的借款，上述资金主要用于竹田盛安（泰国）二期厂房工程项目的建设、购置机器设备和补充流动资金等。公司将根据业务发展的需求和项目进度陆续投入资金。本次增资完成后，铭科精技（香港）的注册资本将由 4,000 万港元增加至 14,000 万港元。

(2) 关于公司子公司对外投资成立新公司

报告期内，经第二届董事会第三次会议审议通过后，公司先后成立两家孙公司。新成立公司信息如下：

公司名称	成立时间	注册资本金	公司持股比例	情况简介
先佳铭科（香港）有限公司	2024 年 1 月 9 日	2000 万元港币	间接持股 51%	该公司主要业务为生产滤水设备及塑料和电子产品加工，并销售给指定客户
安徽瑞科汽车零部件有限公司	2024 年 3 月 13 日	2000 万元人民币	间接持股 100%	该公司旨在延伸汽车底盘类业务，为区域客户提供汽车底盘焊接、装配等服务。

(3) 首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售并上市流通日期为 2023 年 5 月 12 日。公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 44,326,000 股，占公司总股本的 31.3479%。

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售并上市流通日期为 2023 年 10 月 31 日。公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 6,050,000 股，占公司总股本的 4.2786%。

(4) 2022 年年度权益分派实施事项

公司 2022 年年度权益分派方案以总股本 141,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），分配现金红利 3,535.00 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。已获公司 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年 6 月 28 日，公司 2022 年年度权益分派实施事项实施完毕。

以上相关公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者查阅。

2、其他报告期内已披露的重要事项情况

披露事项	日期	信息披露网站查询索引
2022 年年度报告摘要	2023/4/28	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-001
关于 2022 年度利润分配预案的公告	2023/4/28	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-004
关于 2023 年日常关联交易预计的公告	2023/4/28	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-008
关于对境外子公司增资的公告	2023/4/28	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-011
2023 年一季度报告	2023/4/28	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-014
关于部分会计政策变更的公告	2023/4/28	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-016
关于 2023 年日常关联交易预计的补充公告	2023/4/29	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-017
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2023/5/11	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-018
2022 年年度股东大会决议公告	2023/5/23	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-020
关于收到全资子公司现金分红款的公告	2023/5/31	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-023
2022 年度权益分派实施公告	2023/6/20	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-025
2023 年半年度报告摘要	2023/8/24	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-032
关于聘请会计师事务所的公告	2023/8/24	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-033
关于董事会换届选举的公告	2023/8/24	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-034
关于监事会换届选举的公告	2023/8/24	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-035
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	2023/8/24	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-036
铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告	2023/9/15	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-041
2023 年三季度报告	2023/10/27	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-047
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2023/10/30	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-048
关于收到全资子公司现金分红款的公告	2023/10/31	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-050
关于 2024 年日常关联交易预计的公告	2023/12/30	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-055