证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2023-012

广州毅昌科技股份有限公司

2022 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

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	毅昌科技	股票代码	002420
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	毅昌股份		
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	
传真	020-32200775	020-32200775	
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

公司主要业务为汽车、新能源、医疗健康、显示等产品的研发、生产和销售。产品主要为汽车内外饰部件及总成、新能源热管理系统功能部件及总成、医疗健康类模具及耗材、显示部件及总成。

公司秉承"忠诚、团结、活力、速度"的企业精神,开创出独具特色的创新产业模式:依托全国一流的工业设计能力、行业领先的模具制造平台、全国化的区域产能布局及规范化的运营管理能力,为汽车、新能源、医疗健康、显示等行业提供产品的整体解决方案。以工业设计引领产业升级,以智能制造助推转型发展,聚焦新兴行业、新客户、新项目,为客户提供优质、满意的产品和服务。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,088,601,058.90	1,979,894,264.31	5.49%	2,092,765,360.57
归属于上市公司股东的净资产	684,584,433.09	642,090,653.81	6.62%	567,721,008.03
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,710,971,460.67	3,744,353,273.28	-27.60%	3,063,213,119.75
归属于上市公司股东的净利润	42,493,779.28	74,369,645.78	-42.86%	65,845,435.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,462,750.63	47,181,133.48	-75.70%	35,851,160.52
经营活动产生的现金流量净额	135,279,614.55	10,685,684.02	1,165.99%	-122,463,683.14
基本每股收益（元/股）	0.11	0.19	-42.11%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.19	-42.11%	0.16
加权平均净资产收益率	6.41%	12.29%	-5.88%	12.31%

（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	644,149,020.44	703,909,726.18	682,988,175.91	679,924,538.14
归属于上市公司股东的净利润	8,787,457.69	16,116,334.77	17,398,344.77	191,642.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,649,229.31	9,256,694.54	3,321,401.77	2,533,883.63
经营活动产生的现金流量净额	18,344,989.78	34,175,355.90	59,110,688.64	23,648,580.23

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

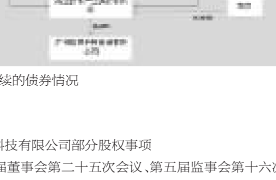
报告期末普通股股东总数	53,663	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.98%	104,198,900.00			
谢金成	境内自然人	2.72%	10,906,343.00	8,179,757		
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	1.45%	5,807,600.00			
何宇飞	境内自然人	0.81%	3,237,448.00	3,237,448		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.60%	2,406,700.00			
钟湘莲	境内自然人	0.54%	2,179,662.00			
#刘长春	境内自然人	0.50%	1,988,090.00			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.45%	1,818,800.00			
#孙金海	境内自然人	0.43%	1,730,900.00			
瞿浙东	境内自然人	0.43%	1,715,000.00			
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一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东#刘长春通过证券公司投资者信用账户持有公司1,112,790股,占公司总股本的0.28%;股东#孙金海通过证券公司投资者信用账户持有公司1,730,900股,占公司总股本的0.43%。					

（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

（一）收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权事项

1.2022年3月31日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案》,具体内容详见公司2022年4月1日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

2.2022年4月18日,公司召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案》。具体内容详见公司2022年4月19日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

3.2022年5月18日,汇展新能源已完成上述股权结构的工商变更登记手续,并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局新颁发的《营业执照》,公司于2022年7月7日,披露了《关于对外投资的进展公告》。（公告编号:2022-043）

（二）2022年股票期权激励事项

1.2022年5月13日,公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案。具体内容详见公司2022年5月14日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

2.2022年5月16日至2022年5月25日,公司在内部OA办公系统公示了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、职务,并于2022年5月27日披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号:2022-030）。

3.2022年5月31日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案,并于2022年6月1日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号:2022-033）。

4.2022年7月8日,公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》等相关议案。具体内容详见公司2022年7月9日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

5.2022年7月19日,公司完成了股票期权授予登记工作,并于2022年7月22日披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号:2022-057）

（三）公司2022年度向特定对象发行股票事项

1.公司于2022年7月15日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了公司2022年非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司2022年7月19日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

2.公司于2022年8月5日召开了2022年第五次临时股东大会,逐项审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案,具体内容详见公司2022年8月6日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

3.2022年9月16日、9月27日,公司分别收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:222214）及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222214号）。并于2022年9月21日、9月30日披露《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

4.公司于2022年10月25日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其相关议案,具体内容详见公司2022年10月26日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

5.2022年10月29日,公司披露了《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告》,相关回复修订稿具体内容详见指定媒体和巨潮资讯网。

6.2022年11月30日,公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号:2022-098）,相关回复修订稿具体内容详见指定媒体和巨潮资讯网。

7.2022年12月6日披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号:2022-101）

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2023-010

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会议通知于2023年4月14日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决形式召开;会议为定期会议,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中独立董事3名。本次董事会的通知、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,本次董事会通过了如下决议:

一、审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2022年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据大信会计师事务所为本公司出具的"大信审字[2023]第3-00289号"标准无保留意见的审计报告,公司2022年公司实现营业收入27.11亿元,同比下降27.60%;实现归属于上市公司股东的净利润4249.38万元,同比下降42.86%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1146.28万元 ,同比下降75.70%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意7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）2022年全年实现净利润-28,857,274.92元,加年初未分配利润-448,721,892.78元,扣除本年度已分配利润0元,提取盈余公积0元,公司可供股东分配的利润为-477,579,167.7元。

鉴于公司可分配利润为负,综合考虑公司可持续有效发展,兼顾公司股东未来利益,2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《广州毅昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、李南京先生、任雪峰先生回避表决。

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）《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2023-013）。

公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

表决情况:同意7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）《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号:2023-014）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意7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）《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号:2023-015）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司编制的2023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。

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）《2023年第一季度报告》（公告编号:2023-016）。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2023-017）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意7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）《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-018）。

十三、审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事宁红涛先生、任雪峰先生回避表决。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号:2023-019）。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-020）。

十五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决议;

（二）独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见;

（三）独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2023-020

广州毅昌科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开了第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次:2022年年度股东大会

（二）会议召集人:公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性:

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第三十七次会议,会议决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2023年5月22日下午2:30

2. 网络投票时间为:2023年5月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日:2023年5月16日

（七）出席对象:

1. 截止2023年5月16日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本公司A股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书（授权委托书附后）。

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室。

二、股东大会审议事项

（一）会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》	√
8.00	《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》	√

（二）特别提示和说明

1. 披露情况

上述提案已由2023年4月25日召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 特别强调事项

（1）提案7、提案11涉及关联事项,该事项的关联股东须回避表决。

（2）提案10为特别决议事项,须由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

（3）提案5、提案6、提案7、提案11需对中小投资者的表决结果单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事沈肇章、阮锋、张孝诚将在本次股东大会上作2022年度述职报告,独立董事述职报告详见2023年4月27日的巨潮资讯网。

三、会议登记方法

（一）登记时间:2023年5月19日（上午9:00－11:30,下午2:00－5:00）

（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2023年5月19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:020-32200850

联系人:郑小芹

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

六、备查文件

（一）第五届董事会第三十七次会议决议;

（二）第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362420",投票简称为"毅昌投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月22日的交易时间,即9:15–9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15,结束时间为2023年5月22日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

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2022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:

（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。）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
8.00	《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》	√			

委托人（签字盖章）:

委托人身份证号码:

（下转B480版）

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2023-016

广州毅昌科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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）	508,919,970.52	644,149,020.44	-20.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,762,667.04	8,787,457.69	22.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,586,259.99	-3,649,229.32	1.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,350,837.02	18,344,989.78	-49.03%
基本每股收益（元/股）	0.0268	0.0219	22.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0268	0.0219	22.37%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.35%	0.11%
	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）	1,992,884,748.24	2,088,601,058.90	-4.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	695,347,100.13	684,584,433.09	1.57%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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）	139,109.72	
计入当期损益的政府补助（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）	2,276,876.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,366,681.16	
减:所得税影响额	416,932.60	
少数股东权益影响额（税后）	16,807.60	
合计	14,348,927.03	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金期末余额较年初增加40.18%,主要系融资借款增加;

2.应收票据期末余额较年初增加31.4%,主要原因系收到客户票据回款增加;

3.其他应收款期末余额较年初增加71.13%,主要原因系应收客户保证金增加;

4.合同负债期末余额较年初减少30.65%,主要原因系达到收入确认条件;

5.其他应付款期末余额较年初增加45.88%,主要原因系关联方债务增加;

6.长期应付款期末余额较年初减少52.68%,主要系偿还融资租赁款;

7.投资收益本期较上年同期增加169.16%,主要原因系投资联营合营企业利润上升;

8.信用减值损失本期较上年同期减少117.76%,主要原因系计提其他应收和应收票据减值增加;

9.资产处置收益本期较上年同期减少94.52%,主要原因系去年同期处置资产收益高;

10.营业利润本期较上年同期下降82.65%,主要原因系收入及毛利下降;

11.营业外收入本期较上年同期增加111.79%,主要原因系非营业性收入增加;

12.营业外支出本期较上年同期增加777.49%,主要系非流动资产处置损失增加;

13.所得税费用本期较上年同期增加366.22%,主要原因系递延所得税计提增加;

14.少数股东损益本期较上年同期减少68.51%,主要原因系非全资控股公司净利润下降所致;

15.归属于少数股东的综合收益总额本期较上年同期减少68.51%,主要原因系非全资控股公司净利润下降所致;

16经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少49.03%,主要原因系收入下降,销售商品、提供劳务收到现金减少;

17.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加39.48%,主要原因系去年同期投资支付现金较高;

18.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加59.31%,主要原因系取得的借款增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0				
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、标记或冻结情况 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%	104,198,900.00	0.00		
谢金成	境内自然人	2.72%	10,906,343.00	8,179,757.00		
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	1.45%	5,807,600.00	0.00		
何宇飞	境内自然人	0.81%	3,237,448.00	2,428,086.00		
宗承谊	境内自然人	0.72%	2,899,100.00	0.00		
朱克强	境内自然人	0.60%	2,397,300.00	0.00		
钟湘莲	境内自然人	0.54%	2,179,662.00	0.00		
#刘长春	境内自然人	0.50%	1,995,490.00	0.00		
瞿浙东	境内自然人	0.43%	1,715,000.00	0.00		
#陈永棣	境内自然人	0.30%	1,218,400.00	0.00		

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	数量
高金技术产业集团有限公司	104,198,900.00	人民币普通股	104,198,900.00
广东毅昌投资有限公司	5,807,600.00	人民币普通股	5,807,600.00
宗承谊	2,899,100.00	人民币普通股	2,899,100.00
谢金成	2,726,586.00	人民币普通股	2,726,586.00
朱克强	2,397,300.00	人民币普通股	2,397,300.00
钟湘莲	2,179,662.00	人民币普通股	2,179,662.00
#刘长春	1,995,490.00	人民币普通股	1,995,490.00
瞿浙东	1,715,000.00	人民币普通股	1,715,000.00
#陈永棣	1,218,400.00	人民币普通股	1,218,400.00
#陈良敏	1,190,000.00	人民币普通股	1,190,000.00
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一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东#刘长春通过证券公司投资者信用账户持有公司1,119,090股,占公司总股本的0.28%;股东#陈永棣通过证券公司投资者信用账户持有公司1,218,400股,占公司总股本的0.30%;股东#陈良敏通过证券公司投资者信用账户持有公司198,400股,占公司总股本的0.049%;		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）公司2022年度向特定对象发行股票事项

1. 公司于2023年2月20日召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了公司2022向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司2023年2月21日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

2.2023年3月,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州毅昌科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕211号）,具体内容详见公司2023年3月7日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	131,818,309.89	94,038,088.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,711.63	40,232.78
衍生金融资产		
应收票据	98,714,946.43	75,128,385.35
应收账款	456,660,976.12	642,039,608.99
应收款项融资	193,664,010.40	173,513,660.71
预付款项	21,879,524.38	17,051,040.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,581,701.66	10,858,447.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,445,879.23	286,053,330.76
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	13,788,692.28	11,337,746.86
流动资产合计	1,201,593,752.02	1,310,060,541.88
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	46,634,999.85	47,228,548.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,229,996.86	20,661,398.24
固定资产	334,316,124.40	325,868,598.58
在建工程	132,138,956.86	114,957,354.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,772,378.52	13,117,592.09
无形资产	127,745,284.07	129,228,327.43
开发支出		
商誉	47,825,998.28	47,825,998.28
长期待摊费用	35,261,920.15	35,970,090.25
递延所得税资产	14,001,509.53	15,000,416.43
其他非流动资产	20,363,827.70	28,682,192.22
非流动资产合计	791,290,996.22	778,540,517.02
资产总计	1,992,884,748.24	2,088,601,058.90
流动负债:		
短期借款	327,756,294.64	255,947,589.39
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	174,436,474.39	204,462,562.55
应付账款	425,090,614.40	574,820,951.65
预收款项		
合同负债	38,821,383.38	55,978,422.48
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	25,179,764.52	33,900,003.40
应交税费	11,850,091.91	13,674,496.03
其他应付款	74,849,634.86	51,309,861.34
其中:应付利息		
应付股利	9,478,741.88	9,478,741.88
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	27,761,062.93	27,739,928.70
其他流动负债	99,214,956.03	86,848,518.80
流动负债合计	1,204,960,277.06	1,304,682,334.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,040,000.00	2,042,465.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,434,400.16	7,942,586.44
长期应付款	4,963,257.46	10,489,232.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,236,748.10	3,293,540.20
递延收益	29,438,627.86	30,828,972.29
递延所得税负债	1,573,902.83	1,616,754.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,686,936.41	56,213,551.09
负债合计	1,253,647,213.47	1,360,895,885.43
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	-544,940,634.89	-555,703,301.93
归属于母公司所有者权益合计	695,347,100.13	684,584,433.09
少数股东权益	43,890,434.64	43,120,740.38
所有者权益合计	739,237,534.77	727,705,173.47
负债和所有者权益总计	1,992,884,748.24	2,088,601,058.90

法定代表人:宁红涛　　主管会计工作负责人:刘巍　　会计机构负责人:李世杰

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	508,919,970.52	644,149,020.44
其中:营业收入	508,919,970.52	644,149,020.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,430,439.00	643,388,923.31
其中:营业成本	456,687,031.36	579,514,751.93
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	3,500,359.64	4,680,845.81
销售费用	5,274,631.41	4,147,338.51
管理费用	22,457,319.82	25,793,976.74
研发费用	18,346,609.23	26,168,934.23
财务费用	3,164,487.54	3,083,076.09
其中:利息费用	3,089,755.29	2,867,868.69
利息收入	433,662.22	423,077.56
加:其他收益	2,230,876.35	2,951,759.57
投资收益（损失以"－"号填列）	1,313,202.72	-1,898,678.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-593,595.85	-840,367.97
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）	-521.15	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-342,429.35	1,927,574.55
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,903,658.06	-1,787,117.28
资产处置收益（损失以"－"号填列）	206,649.38	3,772,886.72
三、营业利润（亏损以"－"填列）	993,651.41	5,726,521.94
加:营业外收入	12,522,508.90	5,912,723.82
减:营业外支出	177,367.40	20,213.05
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	13,338,792.91	11,619,032.71
减:所得税费用	1,806,431.61	387,464.26
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	11,532,361.30	11,231,568.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	11,532,361.30	11,231,568.45
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	10,762,667.04	8,787,457.69
2.少数股东损益	769,694.26	2,444,110.76
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	11,532,361.30	11,231,568.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,762,667.04	8,787,457.69
归属于少数股东的综合收益总额	769,694.26	2,444,110.76
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.0268	0.0219
（二）稀释每股收益	0.0268	0.0219

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:宁红涛　　主管会计工作负责人:刘巍　　会计机构负责人:李世杰

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	536,691,002.32	635,145,194.17
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	1,137,040.50	108,066.47
收到其他与经营活动有关的现金	18,436,297.16	2,316,782.82
经营活动现金流入小计	556,264,339.98	637,570,043.46
购买商品、接受劳务支付的现金	426,096,877.80	462,898,910.48
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	77,966,449.75	101,609,260.91
支付的各项税费	15,980,763.72	28,322,993.70
支付其他与经营活动有关的现金	26,869,411.69	26,393,888.59
经营活动现金流出小计	546,913,502.96	619,225,053.68
经营活动产生的现金流量净额	9,350,837.02	18,344,989.78
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		7,756,291.25
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		7,756,291.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,511,355.31	41,647,521.44
投资支付的现金		
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	20,511,355.31	41,647,521.44
投资活动产生的现金流量净额	-20,511,355.31	-33,891,230.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	118,800,000.00	50,285,242.50
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	143,800,000.00	75,285,242.50
偿还债务支付的现金	47,200,000.00	38,018,453.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,890,988.25	3,084,996.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,253,766.08	
筹资活动现金流出小计	89,344,754.33	41,103,449.75
筹资活动产生的现金流量净额	54,455,245.67	34,181,792.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,429.39	-214,857.12
五、现金及现金等价物净增加额	43,051,297.99	18,420,695.22
加:期初现金及现金等价物余额	61,351,040.09	95,780,147.32
六、期末现金及现金等价物余额	104,402,338.08	114,200,842.54

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年04月27日