证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-001

铭科精技控股股份有限公司

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 V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

V适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是V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为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），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 V(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。

集团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。围绕汽车五金冲压模具及零部件总成提供五金加工全产业链配套服务，并围绕国内外丰富的制造基地为目标客户提供优质、持续的产品服务和方案支持。

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。

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 V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	1,499,778,241.09	1,084,416,180.01	38.30%	950,473,016.60
归属于上市公司股东的净资产	1,167,627,102.16	656,868,084.83	77.76%	605,872,008.40
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	849,544,796.78	855,631,475.65	-0.71%	731,983,164.08
归属于上市公司股东的净利润	75,720,564.58	94,419,208.36	-19.80%	103,443,121.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,939,240.74	91,620,205.83	-22.57%	98,069,829.30
经营活动产生的现金流量净额	73,287,592.56	84,818,480.89	-13.59%	122,280,731.75
基本每股收益（元/股）	0.5978	0.8903	-32.85%	1.02
稀释每股收益（元/股）	0.5978	0.8903	-32.85%	1.02
加权平均净资产收益率	7.89%	15.12%	-7.23%	20.79%

追溯调整或重述原因

不适用会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用

（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	228,993,160.94	193,018,070.56	228,807,521.02	198,726,044.26
归属于上市公司股东的净利润	24,043,804.47	18,897,637.33	19,309,046.73	13,470,076.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,246,806.38	15,824,592.13	18,058,012.85	14,809,829.38
经营活动产生的现金流量净额	8,902,331.26	10,390,109.89	27,844,393.72	26,150,757.69

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 V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

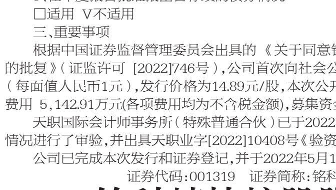
报告期末普通股股东总数	18,372	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	
XIA LURONG	境外自然人	35.02%	49,518,000	49,518,000			
杨国强	境内自然人	23.35%	33,012,000	33,012,000			
深圳市毅富和投资有限公司	境内非国有法人	5.28%	7,470,000	7,470,000			
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			
聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	3,414,000	3,414,000			
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	1.81%	2,556,131	2,556,131			
东莞市三正投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	1,732,211	1,732,211			
东莞市科创资本创业投资有限公司	国有法人	1.22%	1,727,116	1,727,116			
众坤（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.30%	430,000	430,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIA-TION	境外法人	0.19%	262,453				
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为夏录荣，聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为杨国强。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。						

（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 V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 V不适用

三、重要事项

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意铭科精技控股股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]746号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股3,535.00万股（每面值人民币1元），发行价格为14.89元/股，本次公开发行募集资金总额为52,636.15万元，扣除发行费用 5,142.91万元(各项费用均为不含税金额)，募集资金净额为47,493.24万元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月5日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]10408号《验资报告》。

公司已完成本次发行和证券登记，并于2022年5月12日在深圳证券交易所主板成功上市 。

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2022-004

铭科精技控股股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

二、利润分配方案

公司2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为75,720,564.58元，其中母公司实现的净利润为36,874,450.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2022年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,687,445.05元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为45,049,651.69元；截至2022年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为272,071,345.28元。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，现提议制定2022年度利润分配预案具体提案如下：

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），预计分配现金红利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。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及相关承诺，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、监事会意见

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司拟定的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的长远利益；董事会在审议《关于2022年度利润分配预案的议案》时相关程序履行充分、恰当，我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配提案人为公司董事会，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。

公司于2022年4月26日，通过首次公开发行人民币普通股（A股）3,535.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.89元，共计募集货币资金人民币526,361,500.00元。其中100,000,000.00元作为补充营运资金的专项资金；公司在未来12个月内不存在计划使用募集资金补充流动资金。

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。

公司2022年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、第一届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、内幕信息知情人登记表。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-015

铭科精技控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年6月2日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。现将具体事项进展公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	到期赎回情况
1	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220484	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-24	2023-1-10	2.83%	已赎回
2	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220482	保本浮动收益型	3,000.00	2022-6-24	2022-10-17	2.68%	已赎回
3	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10414期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-29	2022-9-30	2.50%	已赎回
4	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款-专户型2022年243期C款	保本浮动收益型	3,800.00	2022-7-5	2022-8-8	2.1%	已赎回
5	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款-专户型2022年296期C款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-8-12	2022-9-29	2.45%	已赎回
6	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220485	保本浮动收益型	2,500.00	2022-10-21	2023-2-8	2.68%	已赎回
7	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-10-12	2023-1-12	2.50%	已赎回
8	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13597期	保本浮动收益型	500.00	2023-02-06	2023-03-08	2.50%	已赎回

公司与上表所列签约银行无关联关系。截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回。上述本金及投资收益均已返还募集资金账户。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20230122	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-07-31	2.83%
2	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220483	保本浮动收益型	15,000.00	2022-06-24	2023-05-22	3.05%
3	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20230178	保本浮动收益型	1,500.00	2022-02-17	2023-08-29	2.83%
4	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13598期	保本浮动收益型	3,500.00	2023-02-06	2023-04-07	2.50%

三、风险提示及风险控制措施

1、风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、风险控制措施

1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2）决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	备注
1	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220484	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-24	2023-1-10	2.83%	到期赎回
2	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220483	保本浮动收益型	15,000.00	2022-6-24	2023-5-22	3.05%	
3	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220482	保本浮动收益型	3,000.00	2022-6-24	2022-10-17	2.68%	到期赎回
4	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10414期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-29	2022-9-30	3.00%	到期赎回
5	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款-专户型2022年243期C款	保本浮动收益型	3,800.00	2022-7-5	2022-8-8	2.1%	到期赎回
6	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款-专户型2022年296期C款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-8-12	2022-9-29	2.45%	到期赎回
7	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220485	保本浮动收益型	2,500.00	2022-10-21	2023-2-8	2.68%	到期赎回
8	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-10-12	2023-1-12	3.00%	到期赎回
9	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款（三层看涨）20230122	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-07-31	2.83%	
10	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款（三层看涨）20230178	保本浮动收益型	1,500.00	2023-02-17	2023-08-29	2.83%	
11	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13597期	保本浮动收益型	500.00	2023-02-06	2023-03-08	2.50%	到期赎回
12	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13598期	保本浮动收益型	3,500.00	2023-02-06	2023-04-07	2.50%	到期赎回

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

1、相关理财产品的银行回单

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-006

铭科精技控股股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“铭科精技”）于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

七、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年4月12日印发《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746号），核准公司公开发行不超过3,535.00万股新股。

公司于2022年4月26日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）3,535.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.89元。截至2022年5月5日，公司共计募集货币资金人民币526,361,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币51,429,079.80元，公司实际募集资金净额为人民币474,932,420.20元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]10408号”《验资报告》予以验证。公司已开设专户存储上述募集资金。

八、募集资金的管理和使用情况及闲置原因

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司盛安塑胶五金（上海）有限公司分别开立了募集资金专户用于募集资金存储和管理。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目	30,355.00	30,355.00	铭科精技
研发中心建设项目	10,310.00	7,138.24	盛安塑胶五金（上海）有限公司
补充营运资金	10,000.00	10,000.00	铭科精技
合计	50,665.00	47,493.24	-

公司于2022年7月4日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，并由保荐机构出具了无异议的核查意见。同意公司将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体由公司变更为公司和全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2022-024）。

变更后募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目	30,355.00	30,355.00	铭科精技、清远铭科精技汽车零部件有限公司
研发中心建设项目	10,310.00	7,138.24	盛安塑胶五金（上海）有限公司
补充营运资金	10,000.00	10,000.00	铭科精技
合计	50,665.00	47,493.24	-

由于募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

九、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，以增加公司收益。具体情况如下：

(一)投资产品品种

银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品不得质押，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。

(二)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起生效，在该期限和额度内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还募集资金专户。

(三)决议有效期

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

上述事项经股东大会审议通过后在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

十、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的等投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、保本型理财及国债逆回购品种等，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

十一、对公司的影响

（下转B380版）

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-014

铭科精技控股股份有限公司

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）	184,439,643.22	228,993,160.94	-19.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,017,256.29	24,043,804.47	-25.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,186,408.66	22,176,261.03	-36.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,061,095.72	8,902,331.26	-20.68%
基本每股收益（元/股）	0.1274	0.2267	-43.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1274	0.2267	-43.80%
加权平均净资产收益率	1.53%	3.60%	-2.07%
	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）	1,475,594,305.68	1,499,778,241.09	-1.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,185,886,650.99	1,167,627,102.16	1.56%

（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）	-52,384.28	
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）	590,422.37	
委托他人投资或管理资产的损益	1,479,854.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	131,670.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,306,162.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,963.74	
减：所得税影响额	673,227.53	
少数股东权益影响额（税后）	36,614.49	
合计	3,830,847.63	

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

资产负债表项目	2023年3月31日	2023年1月1日	增减变动比例	主要变动原因
应收票据	28,831,704.32	20,667,040.05	39.51%	主要系收到较多非十五大银行的银行承兑汇票所致。
应收款项融资	678,237.28	4,287,580.36	-84.18%	主要系在手十五大银行的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	14,655,305.11	8,898,420.80	64.70%	主要系预付订购模具或模具材料款项增加所致。
其他应收款	2,197,507.12	520,363.32	322.30%	主要系增加土地保证金、投标保证金和备用金所致。
在建工程	17,960,876.96	25,956,275.02	-30.80%	主要系清远铭科汽车(新能源)零部件产业基地项目转固定资产所致。
应付职工薪酬	12,773,474.34	22,453,211.81	-43.11%	主要系本期发放上年度年终奖所致。
应交税费	7,295,729.02	13,327,394.47	-45.26%	主要系本期缴纳上年度较多税款所致。
其他流动负债	29,350,610.72	20,222,911.14	45.14%	主要系非十五大银行已背书未到期的应收票据重分类所致。
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动比例	主要变动原因
其他收益	559,386.11	1,487,338.41	-62.39%	主要系上年同期获得较多政府补助所致。
投资收益	1,541,410.93	47,014.63	3178.58%	主要系本期募集资金现金管理增加收益所致。
公允价值变动收益	131,670.49	58,074.06	126.73%	主要系本期募集资金现金管理增加收益所致。
信用减值损失	161,930.33	62,528.28	158.97%	主要系计提信用减值损失所致。
资产减值损失	-1,727,341.00	-853,811.62	102.31%	主要系计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	0.00	447,001.92	-100.00%	主要系本期没有发生资产处置所致。
营业外收入	2,320,694.44	84,304.04	2652.77%	主要系本期对工程保证金确认终止支付所致。
营业外支出	66,916.24	9,820.99	581.36%	主要系本期报废一批旧的机器设备产生的处置损失所致。
所得税费用	1,923,574.25	4,287,099.47	-55.13%	主要系本期利润比上年同期减少所致。
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动比例	主要变动原因
支付的各项税费	15,187,893.05	7,647,253.03	98.61%	主要系本期缴纳上年度较多税款所致。
收回投资收到的现金	212,745,456.59	77,173,356.21	175.67%	主要系本期赎回较多银行理财产品所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	541,542.00	-100.00%	主要系上年同期处置一批机器设备所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,361,577.32	11,465,758.51	-53.24%	主要系上年同期购置一批机器设备所致。
投资支付的现金	199,790,000.00	92,800,000.00	115.29%	主要系本期募集资金现金管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,593,879.27	-26,550,860.30	128.60%	主要系本期募集资金现金管理所致。
偿还债务支付的现金	0.00	34,797,796.85	-100.00%	主要系上年同期偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,194.44	1,021,791.67	-81.19%	主要系本期银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-453,238.11	-36,113,588.52	98.74%	主要系上年同期偿还银行借款所致。

?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	18,800	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
XIA LURONG	境外自然人	35.02%	49,518,000.00	49,518,000.00		
杨国强	境内自然人	23.35%	33,012,000.00	33,012,000.00		
深圳市毅富和投资有限公司	境内非国有法人	5.28%	7,470,000.00	7,470,000.00		
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%	6,156,000.00	6,156,000.00		
聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	3,414,000.00	3,414,000.00		
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	1.81%	2,556,131.00	2,556,131.00		
东莞市三正投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	1,732,211.00	1,732,211.00		
东莞市科创资本创业投资有限公司	国有法人	1.22%	1,727,116.00	1,727,116.00		
众坤（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.30%	430,000.00	430,000.00		
周杰	境内自然人	0.23%	330,300.00	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 股份种类	数量
周杰	330,300.00	人民币普通股	330,300.00
窦晓军	257,900.00	人民币普通股	257,900.00
李静	256,136.00	人民币普通股	256,136.00
张一峰	143,400.00	人民币普通股	143,400.00
岑仲浙	140,400.00	人民币普通股	140,400.00
朱汶骏	139,900.00	人民币普通股	139,900.00
黄云娟	139,800.00	人民币普通股	139,800.00
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	139,700.00	人民币普通股	139,700.00
孔琼	121,212.00	人民币普通股	121,212.00
上海懿坤资产管理有限公司－懿坤雪宝一号私募证券投资基金	120,000.00	人民币普通股	120,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为夏录荣，聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为杨国强。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李静未通过普通证券账户持有公司股票，通过信用证券账户持有256,136股，合计持有256,136股。公司股东岑仲浙通过普通证券账户持有120,100股，通过信用证券账户持有20,300股，合计持有140,400股。		

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：铭科精技控股股份有限公司

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	211,367,526.61	198,430,371.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,361,882.14	262,964,717.50
衍生金融资产		
应收票据	28,831,704.32	20,667,040.05
应收账款	245,412,182.01	254,808,470.81
应收款项融资	678,237.28	4,287,580.36
预付款项	14,655,305.11	8,898,420.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,197,507.12	520,363.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,279,463.80	200,648,436.80
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	12,802,257.47	16,029,669.70
流动资产合计	953,586,065.86	967,255,070.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	32,144,189.47	31,885,285.36
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,012,844.47	11,951,288.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,648,136.61	11,807,644.15
固定资产	336,579,925.19	339,032,506.79
在建工程	17,960,876.96	25,956,275.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,973,371.97	4,138,109.66
无形资产	57,910,379.38	58,307,838.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,100,779.79	31,974,926.84
递延所得税资产	10,436,637.31	10,909,967.89
其他非流动资产	5,241,098.27	6,559,328.41
非流动资产合计	522,008,239.82	532,523,170.53
资产总计	1,475,594,305.68	1,499,778,241.09
流动负债：		
短期借款		
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	18,658,679.87	13,963,202.57
应付账款	118,311,726.78	160,427,460.92
预收款项		
合同负债	43,569,168.17	43,975,473.73
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	12,773,474.34	22,453,211.81
应交税费	7,295,729.02	13,327,394.47
其他应付款	9,384,513.32	7,427,278.84
其中：应付利息		
应付股利		
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	10,885,341.85	11,348,222.81
其他流动负债	29,350,610.72	20,222,911.14
流动负债合计	250,229,244.07	293,145,156.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,742,456.55	2,489,726.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,408,549.07	5,161,405.68
递延收益	4,230,955.18	4,482,954.73
递延所得税负债	1,387,813.05	1,484,842.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,769,773.85	23,618,929.74
负债合计	273,999,017.92	316,764,086.03
所有者权益：		
股本	141,400,000.00	141,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,416,897.28	718,416,897.28
减：库存股		
其他综合收益	2,217,804.88	1,975,512.34
专项储备		
盈余公积	33,763,347.26	33,763,347.26
一般风险准备		
未分配利润	290,088,601.57	272,071,345.28
归属于母公司所有者权益合计	1,185,886,650.99	1,167,627,102.16
少数股东权益	15,708,636.77	15,387,052.90
所有者权益合计	1,201,595,287.76	1,183,014,155.06
负债和所有者权益总计	1,475,594,305.68	1,499,778,241.09

法定代表人：夏录荣主管会计工作负责人：罗贵林会计机构负责人：廖雄平

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	184,439,643.22	228,993,160.94
其中：营业收入	184,439,643.22	228,993,160.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,098,066.86	201,409,856.22
其中：营业成本	135,803,642.29	168,769,902.74
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	1,997,442.55	2,324,892.76
销售费用	3,652,030.53	4,016,251.42
管理费用	16,024,297.13	15,050,462.37
研发费用	8,146,480.82	9,791,335.60
财务费用	1,474,173.54	1,457,011.33
其中：利息费用	142,950.43	1,025,445.22
利息收入	272,910.68	67,141.39
加：其他收益	559,386.11	1,487,338.41
投资收益（损失以“－”号填列）	1,541,410.93	47,014.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,556.08	-26,141.48
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）	131,670.49	58,074.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	161,930.33	62,528.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,727,341.00	-853,811.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		447,001.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,008,633.22	28,831,450.40
加：营业外收入	2,320,694.44	84,304.04
减：营业外支出	66,916.24	9,820.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,262,411.42	28,905,933.45
减：所得税费用	1,923,574.25	4,287,099.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,338,837.17	24,618,833.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,338,837.17	24,618,833.98
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	18,017,256.29	24,043,804.47
2.少数股东损益	321,580.88	575,029.51
六、其他综合收益的税后净额	242,295.53	-183,283.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,292.54	-183,271.84
（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	242,292.54	-183,271.84
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	242,292.54	-183,271.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2.99	-11.90
七、综合收益总额	18,581,132.70	24,435,550.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,259,548.83	23,860,532.63
归属于少数股东的综合收益总额	321,583.87	575,017.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1274	0.2267
（二）稀释每股收益	0.1274	0.2267

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：夏录荣主管会计工作负责人：罗贵林会计机构负责人：廖雄平

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	183,482,187.11	218,788,748.43
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	854,245.31	809,875.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,261,651.96	4,030,737.80
经营活动现金流入小计	188,598,084.38	223,629,361.76
购买商品、接受劳务支付的现金	106,071,051.95	147,434,624.42
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	49,409,930.37	47,719,159.21
支付的各项税费	15,187,893.05	7,647,253.03
支付其他与经营活动有关的现金	10,868,113.29	11,925,993.84
经营活动现金流出小计	181,536,988.66	214,727,030.50
经营活动产生的现金流量净额	7,061,095.72	8,902,331.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,745,456.59	77,173,356.21
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		541,542.00
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	212,745,456.59	77,714,898.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,361,577.32	11,465,758.51
投资支付的现金	199,790,000.00	92,800,000.00
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	205,151,577.32	104,265,758.51
投资活动产生的现金流量净额	7,593,879.27	-26,550,860.30
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		34,797,796.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,194.44	1,021,791.67
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	261,043.67	294,000.00
筹资活动现金流出小计	453,238.11	36,113,588.52
筹资活动产生的现金流量净额	-453,238.11	-36,113,588.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,264,581.49	-383,118.37
五、现金及现金等价物净增加额	12,937,155.39	-54,145,235.93
加：期初现金及现金等价物余额	198,080,371.22	138,587,458.40
六、期末现金及现金等价物余额	211,017,526.61	84,442,222.47

（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。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年04月26日