证券代码：001319　　证券简称：铭科精技　　公告编号：2025-014

铭科精技控股股份有限公司 2024 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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 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

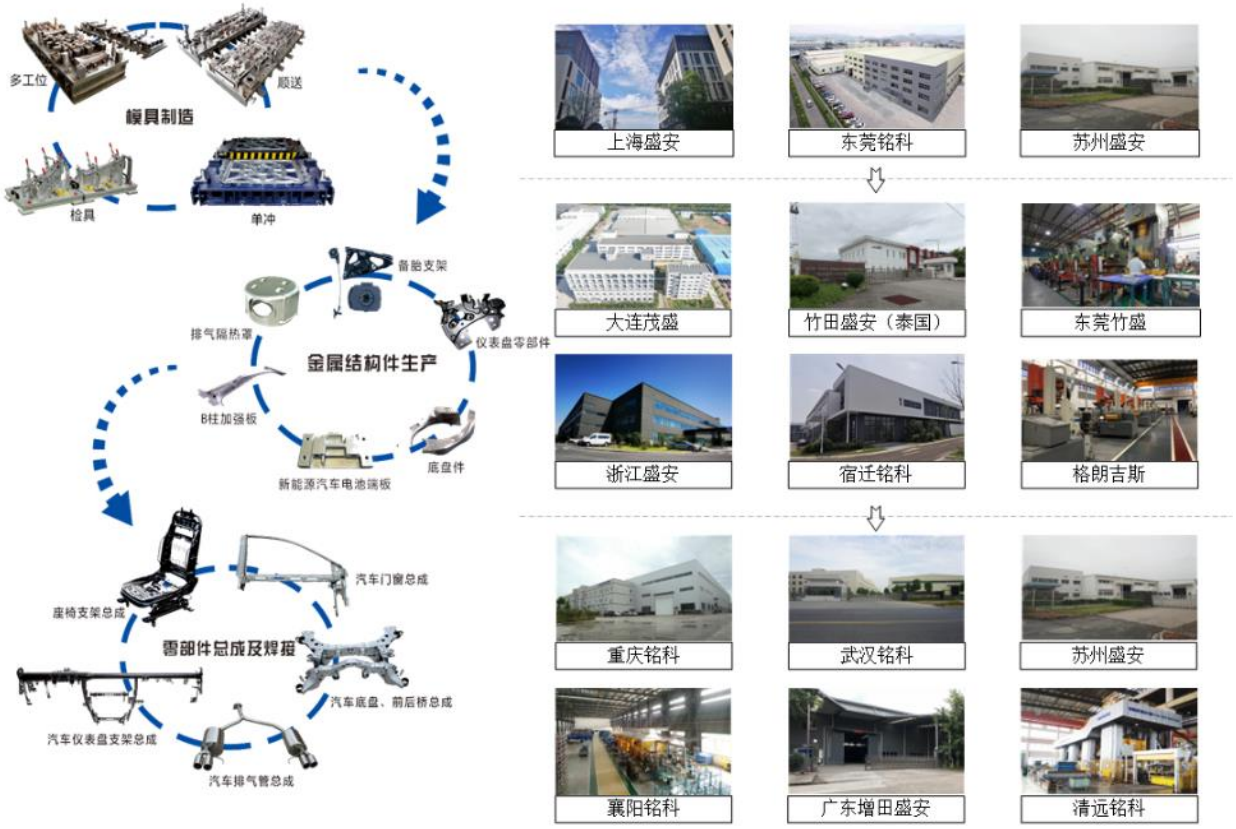
2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压、焊接、组装等，分为两大核心部分，涉及四类业务，主要应用于汽车制造、3C 电子、储能（锂、氢）、机器人等领域。

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、装配交付等全链条服务的企业，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，不同行业具有不同特定性。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

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,699,644,667.61	1,619,471,140.20	4.95%	1,500,160,957.21
归属于上市公司股东的净资产	1,298,351,496.54	1,234,067,152.01	5.21%	1,167,555,457.26
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	965,614,164.66	883,418,001.56	9.30%	849,544,796.78
归属于上市公司股东的净利润	112,254,250.12	101,448,363.48	10.65%	75,698,943.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,535,138.34	90,826,480.31	12.89%	70,917,620.05
经营活动产生的现金流量净额	97,463,852.36	105,234,462.42	-7.38%	73,287,592.56
基本每股收益（元/股）	0.7939	0.7175	10.65%	0.5976
稀释每股收益（元/股）	0.7939	0.7175	10.65%	0.5976
加权平均净资产收益率	8.90%	8.45%	0.45%	7.88%

（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	206,756,177.89	248,057,700.45	216,640,196.57	294,160,089.75
归属于上市公司股东的净利润	20,409,927.23	24,788,948.78	31,322,873.19	35,732,500.92

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,204,434.92	21,537,702.47	29,605,242.93	33,187,758.02
经营活动产生的现金流量净额	7,904,605.95	4,070,044.93	29,674,612.57	55,814,588.91

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	23,161	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,260	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	20.99%	29,681,900	24.759.000	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
深圳市毅富和投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	4,795,900	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	0.35%	500,000	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
重庆丰安亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.20%	286,000	0	不适用	0
国泰多策略绝对收益混合型养老金产品－中信银行股份有限公司	其他	0.20%	280,000	0	不适用	0
杨维国	境内自然人	0.19%	270,000	0	不适用	0

#李秀根	境内自然人	0.18%	247,600	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；杨国强先生为重庆丰安亿企业管理咨询合伙企业（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					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

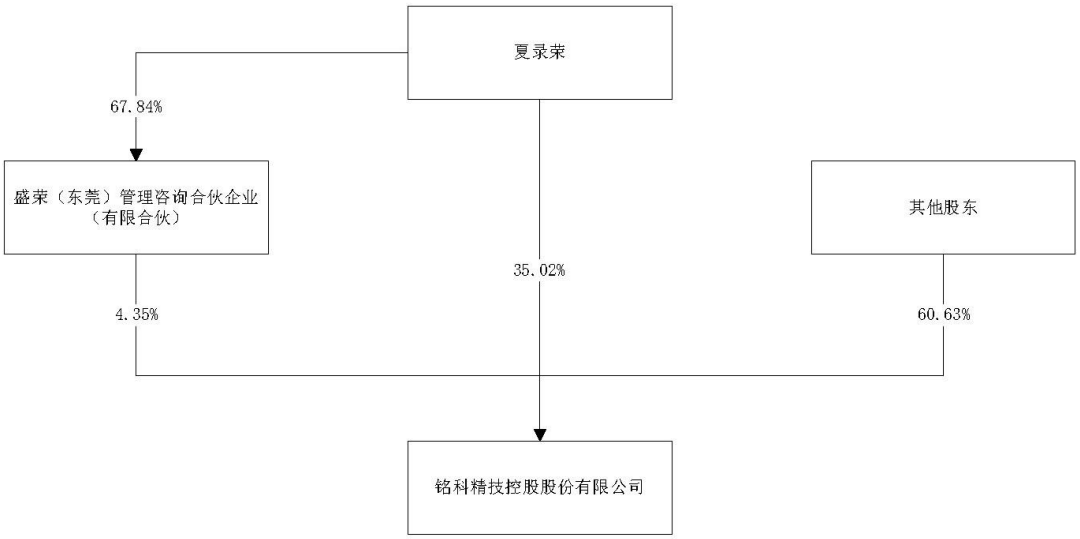
□适用 ☑不适用

（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 ☑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) 公司及子公司广东增田盛安 2024 年通过高新技术企业重新认定

公司于 2023 年 12 月 28 日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，具体情况如下：

公司名称	证书编号	发证日期	有效期
铭科精技	GR202344016011	2023 年 12 月 28 日	三年
广东增田盛安	GR202344004366	2023 年 12 月 28 日	三年

本次认定系公司及子公司广东增田原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司及子公司广东增田自本次获得高新技术企业证书重新认定后的连续三年内（即 2023 年度至 2025 年度），将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 竹田盛安（泰国）工厂完成二期建设，并于 2024 年 12 月竣工验收并启用。

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）增资或借款 10,000 万港元，铭科精技（香港）收到增资或借款后，再向其子公司竹田盛安（香港）提供同等金额的增资或借款；竹田盛安（香港）收到增资或借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）提供同等金额的增资或借款，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。竹田盛安（泰国）工厂二期扩建工程已于 2024 年 12 月竣工验收并启用。

(3) 公司对旗下项目公司进行产业整合，决定注销并清算相关子公司。

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司（以下简称“上海颀硕”）停止经营并注销。上海颀硕已于 2024 年 11 月在上海市松江区税务局办理了清税手续，取得了“《清税证明》沪税松五税企清【2024】13352 号”；并于 2025 年 1 月完成了工商注销登记手续，收到上海市松江市场监督管理局出具的《登记通知书》，按照相关程序完成注销登记手续。

(4) 公司紧跟新能源主机厂增产需求，追加重庆铭科为募投项目实施主体，并对现有产能进行设备升级及扩建。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司重庆铭科、武汉铭科、安徽瑞科为募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体，并将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。

为了配合客户本地化部署需求，公司旗下子公司安徽瑞科于 2024 年 3 月启动新项目建设，该项目投资金额为 2,000 万元，因未涉及土建工程，于 2024 年 10 月份完成竣工验收，并正式交付启用，并在 2024 年 12 月份开始产品交付，预计 2025 年能实现全线投产，为公司 2025 年业务重要增长点。

为了更好地满足市场需求，提升生产力，公司旗下全资子公司重庆铭科于 2024 年 12 月启动设备升级及扩建工程，该工程投资金额为 7,500 万元，预计与 2025 年上半年开始动工，建设周期 18 个月，并预计于 2026 年 12 月之前完成竣工验收，并正式交付启用。

(5) 为增强总部设计研发能力，公司投资 3.6 亿元启动总部建设项目并购置土地。

2024 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第八会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，拟在东莞市塘厦镇科苑城片区投资公司集团总部增资扩产项目，项目投资总额 36,000 万元。公司于 2024 年 9 月 5 日取得《成交结果确认书》，且在 2024 年 12 月 5 日取得不动产权证书。该项目拟于 2025 年上半年启动建设，建设周期两年，该项目建成后拟从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械手臂总成的研发、生产和销售。

(6) 2023 年年度权益分派实施事项

公司 2023 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 3.8 元（含税），分配现金红利 5,373.20 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 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年 6 月 19 日，公司 2023 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》、《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
关于公司持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告	2024 年 01 月 06 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-002
关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告	2024 年 01 月 30 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-003
关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的公告	2024 年 03 月 14 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-007
关于收到公司实际控制人、董事长 2023 年度及 2024 年内现金分红提议暨公司提质增效重回报行动方案的公告	2024 年 03 月 14 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-008
关于变更持续督导保荐代表人的公告	2024 年 03 月 14 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-010
2023 年年度报告摘要	2024 年 04 月 26 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-015
关于 2023 年度利润分配预案的公告	2024 年 04 月 26 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-016
2023 年年度报告	2024 年 04 月 26 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-020
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的公告	2024 年 04 月 26 日	详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-021

2024 年一季度报告	2024 年 04 月 26 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-023
关于收到子公司现金分红款的公告	2024 年 05 月 08 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-025
2023 年年度股东大会决议公告	2024 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-026
关于公司持股 5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告	2024 年 05 月 20 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-027
2023 年度权益分派实施公告	2024 年 06 月 20 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-028
关于公司所使用地块停止补办手续并被政府收储的公告	2024 年 07 月 10 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-030
关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告	2024 年 08 月 02 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-032
关于公司地上建筑物收储补偿事项的进展公告	2024 年 08 月 03 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-033
关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的公告	2024 年 08 月 24 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-036
关于终止投资合作协议并注销项目公司的公告	2024 年 08 月 24 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-037
关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告	2024 年 08 月 30 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-040
2024 年半年度报告	2024 年 08 月 30 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-042
关于对外投资暨竞得国有土地使用权的进展公告	2024 年 09 月 06 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-044
关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2024 年 09 月 10 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-046
关于变更持续督导保荐代表人的公告	2024 年 09 月 21 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-047
2024 年三季度报告	2024 年 10 月 29 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-050
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告	2024 年 10 月 29 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-051
关于注销全资子公司的公告	2024 年 11 月 12 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-055
关于公司向全资子公司增资的公告	2024 年 12 月 04 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-058

关于公司取得不动产权证书的公告	2024 年 12 月 06 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-059
关于全资子公司完成注销的公告	2025 年 02 月 14 日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-002