

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：【2022-001】

铭科精技控股股份有限公司  
上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于铭科精技控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕458号）同意，铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“铭科精技”，证券代码为“001319”。本公司首次公开发行的3,535.00万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2022年5月12日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度、2020年度、2021年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2022]21号）。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

### (一) 合并资产负债表

单位：万元

科目名称	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产	63,120.15	53,111.51	52,542.21
总资产	108,441.62	95,047.30	87,801.00
流动负债	37,717.45	31,642.66	41,070.38
负债总额	41,552.25	33,591.02	42,087.97
股东权益	66,889.36	61,456.29	45,713.03

### (二) 合并利润表

单位：万元

科目名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	85,563.15	73,198.32	74,459.79
营业利润	10,915.12	12,717.81	10,513.83
利润总额	10,918.90	12,743.95	10,679.01
净利润	9,593.02	10,668.92	8,929.75

### (三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,481.85	12,228.07	11,686.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,485.83	-10,249.94	-6,608.37
筹资活动产生的现金流量净额	-3,686.85	-2,507.55	-2,311.67
现金及现金等价物净增加额	-898.36	-704.16	2,880.83
期初现金及现金等价物余额	14,757.11	15,461.27	12,580.44
期末现金及现金等价物余额	13,858.75	14,757.11	15,461.27

### (四) 主要财务指标

财务指标	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率（倍）	1.67	1.68	1.28
速动比率（倍）	1.16	1.27	0.92
资产负债率（母公司）	28.02%	16.47%	32.84%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.28%	0.39%	0.52%
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	6.19	5.71	4.41

财务指标	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	3.40	3.24	3.79
存货周转率（次/年）	3.58	3.31	3.41
息税折旧摊销前利润（万元）	15,839.89	16,984.14	14,545.03
归属于公司股东的净利润（万元）	9,441.92	10,344.31	8,571.83
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9,162.02	9,806.98	9,103.73
利息保障倍数（倍）	27.30	50.93	34.70
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.80	1.15	1.17
每股净现金流量（元/股）	-0.08	-0.07	0.29

#### 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况的说明

##### （一）2022 年一季度的主要财务信息及经营情况

财务报告审计截止日（2021 年 12 月 31 日）至本公告披露之日期间，公司经营情况正常，公司经营模式，主要原材料的采购规模，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司采购的主要原材料为钢材。2021 年以来，受全球铁矿石主要产地疫情发展，铁矿开采量受限，中、美、欧经济复苏，基建材料需求量增加等因素影响，我国主要钢材品种价格上涨，2021 年下半年以来，主要大宗商品价格均回落。公司通过与主要客户商议涨价等方式维持利润水平。本公司提醒投资者关注主要原材料价格波动风险。

公司 2022 年一季度未经审计或审阅的主要财务数据列示如下：

项目	2022/3/31	2021/12/31	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	618,074,037.46	631,201,496.40	-2.08%
流动负债（元）	341,365,332.96	377,174,512.88	-9.49%
总资产（元）	1,068,624,442.03	1,084,416,180.01	-1.46%
归属于公司股东的所有者 权益（元）	680,728,617.46	656,868,084.83	3.63%
归属于公司股东的每股净 资产（元/股）	6.42	6.19	3.72%
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	本报告期比上年度 同期增减
营业总收入（元）	228,993,160.94	177,483,577.93	29.02%

营业利润（元）	28,831,450.40	23,490,175.59	22.74%
利润总额（元）	28,905,933.45	23,487,792.98	23.07%
归属于公司股东的净利润（元）	24,043,804.47	20,391,987.73	17.91%
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,246,806.38	20,563,708.25	8.18%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率（%）	3.59	3.31	0.28
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	3.33	3.34	-0.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,902,331.26	17,231,087.77	-48.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.08	0.16	-50.00%

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司流动资产为 61,807.40 万元，较上年末下降 2.08%，流动负债为 34,136.53 万元，较上年末下降 9.49%，公司资产总额为 106,862.44 万元，较上年末下降 1.46%，归属于公司股东的所有者权益为 68,072.86 万元，较上年末增长 3.63%。随着公司业务规模和利润规模的增长，公司归属于公司股东的所有者权益有所增加。

公司 2022 年 1-3 月营业收入 22,899.32 万元，较上年同期增长 29.02%，营业利润 2,883.15 万元，较上年同期增长 22.74%，利润总额 2,890.59 万元，较上年同期增长 23.07%，归属于公司股东的净利润 2,404.38 万元，较上年同期增长 17.91%，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,224.68 万元，较上年同期增长 8.18%。2022 年 1-3 月公司经营业绩同比增长，主要是因为：汽车零部件行业整体呈增长趋势，公司凭借着良好的市场竞争能力，在维持原有客户的同时积极开拓新市场，实现了业务规模与利润规模的双增长，经营状况良好。

公司 2022 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为 890.23 万元，较上年同期下降 48.34%，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金有所上升所致。

## （二）2022 年上半年经营业绩预计情况

公司预计 2022 年 1-6 月实现营业收入 39,805.88 万元至 42,268.23 万元，同比

变动 4.95%至 11.45%；预计 2022 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 3,981.57 万元至 4,744.94 万元，同比变动-14.16%至 2.30%；预计 2022 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,760.02 万元至 4,532.28 万元，同比变动-16.96%至 0.10%。以上预测数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或承诺。

## 五、公司特别提醒投资者注意的“风险因素”

### （一）新型冠状病毒肺炎疫情长期持续的风险

2020 年初以来，全球范围内发生了新型冠状病毒疫情。为应对该重大疫情，我国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，采取了封城、隔离、推迟春节后复工日期等举措。目前，我国已经基本遏制了新型冠状病毒疫情，但在欧洲、北美、南美等汽车产业发达的国家和地区，疫情尚未得到有效控制。受新冠疫情影响，各国汽车产业均受到一定程度的影响，若疫情长时间不能得到有效控制，将对全球宏观经济造成持续的影响，进而影响汽车消费能力，对汽车行业和公司经营业绩造成不利影响。

### （二）主要原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为钢材。钢材价格变动是公司生产成本变化的主要因素之一。虽然公司产品报价中充分考虑材料成本影响，但若未来钢材价格持续大幅上涨，同时公司产品价格未能及时调整，将直接影响公司的生产成本和毛利率，对公司的盈利水平会带来不利影响。

### （三）下游车型或产品销售不及预期的风险

为降低产品开发成本，金属结构件行业通常采用定点开发的模式。定点开发模式下，定点供应商负责具体零部件整个生命周期的供货，直到对应车型或产品停产。定点项目对应车型或产品销售情况直接影响公司的收入实现。

公司金属结构件客户主要为马瑞利、广岛技术、凌云工业、天纳克、理光等国际知名厂商，产品主要应用于日产、马自达、沃尔沃等汽车品牌及理光、三菱等办公及电子产品品牌，客户产品销量通常较高。但如果公司产品对应车型或产品销售不及预期，将对公司销售收入及盈利能力产生不利影响。

上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者仔细阅读公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”章节全文，并

---

特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会

2022年5月12日