

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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、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《关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1055号）同意，四川省自贡运输机械股份有限公司（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“运机集团”，证券代码“001288”。公司首次公开发行的4,000万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，自2021年11月1日起在深圳证券交易所上市交易。

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”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司生产经营情况正常，内外经营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、主要财务数据及财务指标

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的大华审字[2021]0016165号《审计报告》，主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
----	------------	-------------	-------------	-------------

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	1,829,236,028.67	1,884,115,685.51	1,737,025,385.30	1,689,625,349.68
流动资产	1,419,264,991.17	1,474,626,023.66	1,316,908,537.10	1,263,496,238.76
非流动资产	409,971,037.50	409,489,661.85	420,116,848.20	426,129,110.92
负债合计	628,800,344.80	721,194,889.72	680,017,692.59	722,586,323.43
流动负债	593,253,887.74	686,190,974.96	645,885,398.47	688,945,720.08
非流动负债	35,546,457.06	35,003,914.76	34,132,294.12	33,640,603.35
所有者权益	1,200,435,683.87	1,162,920,795.79	1,057,007,692.71	967,039,026.25
归属于母公司所有者权益	1,200,435,683.87	1,162,920,795.79	1,057,007,692.71	967,039,026.25
少数股东权益	-	-	-	-

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	259,991,457.20	690,941,274.42	774,646,014.74	782,056,924.54
营业利润	39,948,488.82	118,726,223.16	109,263,245.61	116,575,519.20
利润总额	38,984,103.60	117,802,441.36	109,136,874.24	116,199,587.59
净利润	33,335,082.23	101,269,573.57	94,201,977.24	98,901,528.32
归属于母公司所有者的净利润	33,335,082.23	101,269,573.57	94,201,977.24	98,901,528.32
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	31,767,696.30	101,380,819.71	92,214,657.61	97,787,770.87

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	89,502,563.56	103,144,563.79	9,300,587.77	146,323,980.86
投资活动产生的现金流量净额	-5,250,544.44	-1,064,293.82	-2,053,140.28	-5,786,117.52
筹资活动产生的现金流量净额	-71,074,905.43	-9,998,623.08	-64,643,685.96	-198,684,737.65
现金及现金等价物净增加额	13,177,113.69	92,081,646.89	-57,396,238.47	-58,146,874.31

4、主要财务指标

主要财务指标	2021/06/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
--------	------------	------------	------------	------------

	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
流动比率（倍）	2.39	2.15	2.04	1.83
速动比率（倍）	2.20	2.01	1.88	1.59
资产负债率（母公司）	34.58%	38.50%	39.16%	42.80%
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%
每股净资产（元）	10.00	9.69	8.81	8.06
息税折旧摊销前利润（万元）	4,853.74	13,795.67	12,993.52	13,790.80
利息保障倍数（倍）	53.85	50.17	35.59	27.62
应收账款周转率（次/年）	0.30	0.73	0.93	1.21
存货周转率（次/年）	1.77	4.57	4.03	4.22
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.75	0.86	0.08	1.22
每股净现金流量（元）	0.11	0.77	-0.48	-0.48
基本每股收益（元/股）	0.28	0.84	0.79	0.82
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.26	0.84	0.77	0.81
加权平均净资产收益率	4.13%	9.12%	9.38%	10.83%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）	3.94%	9.13%	9.18%	10.71%

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2021年6月30日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，公司的经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

公司2021年第三季度财务数据已经在上市公告书中披露，公司上市后不再单独披露。公司2021年1-9月和2020年1-9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

公司2021年第三季度主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2021-09-30 (未经审计)	2020-12-31	本报告期末比上年度期末增减
流动资产	140,639.13	147,462.60	-4.63%
流动负债	56,031.70	68,619.10	-18.34%

项目	2021-09-30 (未经审计)	2020-12-31	本报告期末比上年 度期末增减
总资产	181,217.74	188,411.57	-3.82%
归属于发行人股东的所有者权益	121,651.39	116,292.08	4.61%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	10.14	9.69	4.61%
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-9月 (未经审计)	本报告期比上年 同期增减
营业总收入	41,106.70	29,034.47	41.58%
营业利润	5,718.78	4,539.33	25.98%
利润总额	5,624.67	4,676.85	20.27%
归属于发行人股东的净利润	4,947.64	4,188.88	18.11%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益 后的净利润	4,773.39	4,037.64	18.22%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.36	22.22%
扣除非经常性损益后的净利润基本每股 收益(元/股)	0.40	0.34	18.22%
加权平均净资产收益率	4.16%	4.13%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益 率	4.01%	3.94%	0.07%
经营活动产生的现金流量净额	4,755.36	-2,445.62	-294.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.40	-0.20	-294.44%

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2021年9月30日，公司流动资产为140,639.13万元，较上年末降低4.63%，流动负债为56,031.70万元，较上年末降低18.34%，公司资产总额为181,217.74万元，较上年末降低3.82%，归属于发行人股东的所有者权益为121,651.39万元，较上年末增长4.61%，归属于发行人股东的每股净资产为10.14元/股，较上年末增长4.61%。随着公司业务规模和销售收入的增加，公司归属于发行人股东的所有者权益有所增加。

公司2021年1-9月营业收入41,106.70万元，较上年同期增长41.58%，营业利润5,718.78万元，较上年同期增长25.98%，利润总额5,624.67万元，较上年同期增长20.27%，归属于发行人股东的净利润4,947.64万元，较上年同期增长18.11%。公司2021年1-9月营业收入、营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润均有所增长，主要系随着疫情形势好转，公司订单转化水平持续

提高，公司经营状况良好。

公司 2021 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额 4,755.36 万元，较上年同期增加较多，主要由于公司 2021 年上半年应收账款回款较上年同期有所增加导致。

根据公司当前的经营情况，公司对 2021 年度的业绩进行了预计。2021 年度预计数据与 2020 年同期经营业绩对比具体如下：

单位：万元

项目	2021 年度（预计）	2020 年度	变动率
营业收入	68,000.00-74,000.00	69,094.13	-1.58%-7.10%
归属于母公司股东的净利润	9,000.00-10,500.00	10,126.96	-11.13%-3.68%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	8,780.00-10,280.00	10,138.08	-13.40%-1.40%

注：2021 年度预计财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。

2021 年度，公司预计实现营业收入 68,000.00-74,000.00 万元，较 2020 年度变动-1.58%-7.10%；预计实现净利润 9,000.00-10,500.00 万元，较 2020 年度变动-11.13%-3.68%；预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,780.00-10,280.00 万元，较 2020 年度变动-13.40%-1.40%。2021 年度，随着疫情形势好转，公司订单转化情况正常，经营状况良好，但 2021 年度公司原材料钢材的市场价格有所波动，对公司的利润水平产生一定影响。

五、本公司特别提醒投资者注意的风险因素

（一）“新冠疫情”对公司经营的不利影响

目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）仍在世界范围内传播，对我国及全球的经济和社会生活都造成了重大影响。如果全球疫情持续发展，或我国疫情出现反复，将可能会对公司生产经营活动及业绩造成重大的不利影响。

（二）宏观经济波动风险

物料输送设备广泛应用于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等重要国民经济领域，因此宏观经济的波动会对物料输送行业带来一定影响。公司下游客户主要为大型国有或民营企业，能够在一定程度上减小由于宏观经济波动带来的负面影响。但如果宏观经济形势低迷，下游产业投资需求下降，则可能造成公司业

务规模减少，进而影响公司经营业绩。

（三）市场风险

报告期内，公司客户主要覆盖钢铁、港口、电力、有色金属、煤炭、水泥等行业，因此下游客户所处的主要行业的发展趋势将对公司未来盈利水平、发展规模等产生较大的影响。

同时，报告期内公司与大型国企合作承接“一带一路”相关业务，但受到地缘政治复杂化、贸易保护主义加剧等因素影响，如果海外下游客户的合作难度增加，将会对公司海外项目的承接规模和利润水平产生不确定因素。

此外，当前物料输送行业的市场集中度不高，行业竞争较为激烈。公司的竞争压力主要来自国内资金雄厚、规模较大的物料输送设备制造商。如果公司不能持续保持并强化自身的竞争优势，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

综上，公司存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑的风险。

（四）主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢材、输送机配套件和胶带，原材料市场价格的波动将影响公司的生产成本，从而影响公司产品的毛利率。公司采取成本加成的定价模式，在制定销售价格的时候充分考虑到近期原材料价格的波动，但仍存在材料价格剧烈波动时影响公司业绩的风险。此外，原材料价格上涨将使公司对流动资金需求增加，可能带来流动资金紧张的风险。

（五）税收政策风险

根据四川省经济和信息化委员会出具的川经信产业函[2012]638 号的批复，公司主营业务为鼓励类产业项目。根据财税[2011]58 号“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”、国家税务总局公告 2012 年第 12 号“关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”以及财政部公告 2020 年第 23 号“关于延续西部大开发企业所得税政策的公告”的有关规定，作为设立在西部地区的鼓励类产业企业，公司享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。若未来国家税收政策发生变化，导致公司无法持续享受税收优惠政策，将会影响公司的经营业绩。公司各期受税收优惠影响金额情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
税收优惠政策影响金额	288.87	1,402.40	1,186.63	1,007.24
研发加计扣除影响金额	143.78	274.77	283.65	230.15
税收优惠金额合计	432.65	1,677.17	1,470.28	1,237.38
利润总额	3,898.41	11,780.24	10,913.69	11,619.96
税收优惠占比	11.10%	14.24%	13.47%	10.65%

(六) 应收账款回收风险

2018年至2021年1-6月,公司应收账款净额占各期末总资产的比例较高,分别为34.72%、47.90%、40.89%和35.23%,应收账款的回收情况直接影响到公司的现金流量和经营情况。随着公司规模的扩张,未来若公司不能有效控制或管理应收账款,或下游客户付款能力下降,将造成应收账款进一步上升,经营活动现金流量流入进一步低于净利润,会导致应收账款的回收风险,从而对公司持续盈利能力和现金流状况带来不利影响。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节,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!

四川省自贡运输机械股份有限公司董事会

二〇二一年十一月一日