

上海宏英智能科技股份有限公司

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。

经深圳证券交易所《关于上海宏英智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕189号）同意，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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“宏英智能”，证券代码“001266”。本公司首次公开发行的1,836.00万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2月28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

本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司的财务报表，包括2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度、2020年度和2021年度的合并及公司利润表、股东权

益变动表和现金流量表以及财务报表附注。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2022]第 4-00005 号标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，公司报告期内合并报表主要数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产	50,698.65	39,238.32	17,603.93
资产总计	55,208.50	40,183.73	18,143.12
流动负债	13,785.01	13,368.04	6,428.27
负债合计	15,361.45	13,368.04	6,428.27
股东权益合计	39,847.06	26,815.69	11,714.86
归属于母公司股东权益合计	39,847.06	26,815.69	11,714.86

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	50,248.24	40,002.85	24,938.77
营业利润	14,775.56	13,256.99	8,800.32
利润总额	14,745.63	13,246.52	8,800.30
净利润	13,025.72	11,500.83	7,631.11
归属于母公司所有者的净利润	13,025.72	11,500.83	7,631.11
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12,332.73	11,029.27	7,452.36

（三）合并现金流量表主要数据

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	8,168.68	6,305.37	3,345.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,293.58	1,390.66	-2,178.25
筹资活动产生的现金流量净额	-866.28	2,235.88	-935.70
现金及现金等价物净增加额	6,008.82	9,935.23	232.24

（四）主要财务指标

项目	2021 年度 /2021-12-31	2020 年度 /2020-12-31	2019 年度 /2019-12-31
----	------------------------	------------------------	------------------------

项目	2021年度 /2021-12-31	2020年度 /2020-12-31	2019年度 /2019-12-31
流动比率（倍）	3.68	2.94	2.74
速动比率（倍）	2.81	2.36	2.15
资产负债率（合并）	27.82%	33.27%	35.43%
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	0.16%	0.04%	0.15%
存货周转率（次）	2.78	3.62	4.68
应收账款周转率（次）	4.80	4.57	4.93
息税折旧摊销前利润（万元）	15,900.45	13,402.35	8,908.70
利息保障倍数（倍）	116.10	699.31	343.04
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.48	1.14	0.73
每股净现金流量（元/股）	1.09	1.80	0.05
基本每股收益（元/股）	2.36	2.40	1.66

四、财务报告审计截止日后主要经营情况

公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日后，公司的经营模式、主要客户及供应商的构成等重大事项均未发生重大变化，未出现影响公司生产经营的重大不利事项。

公司预计 2022 年一季度业绩较 2021 年同期实现增长,预计 2022 年一季度公司营业收入 15,646 万元~18,046 万元,较 2021 年同比变动 5.11%~21.24%; 2022 年一季度归属于母公司股东的净利润为 3,883.34 万元~4,479.02 万元,较 2021 年同比变动 4.32%~20.33%, 2022 年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,791.84 万元~4,387.52 万元,较 2021 年同比变动 4.52%~20.94%。

前述 2022 年 1-3 月业绩测算情况仅为公司初步预计数据,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

五、公司特别提醒投资者关注的风险因素

（一）客户集中度较高风险

公司主要客户为三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能等。报告期各期，公司来自第一大客户三一集团的收入占营业收入的比例分别为 84.93%、82.07%和 83.55%，客户集中度较高。虽然公司自 2006 年开始就与三一集团建立了合作关系，但是如果未来公司与三一集团合作出现不利变化、新客户和新产品拓展计划不如预期，或三一集团因汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机等工程机械产品市场开拓情况不利、行业竞争加剧、宏观经济波动和产品更新换代等原因引起市场份额下降，将导致三一集团减少对公司产品的采购，公司的业务发展和业绩表现将因客户集中度较高的情形而受到不利影响。

(二) 下游行业需求波动风险

公司目前产品终端客户主要为移动机械与专用车辆整机制造商，移动机械与专用车辆整机市场随着基础设施和房地产建设投资需求的不断提升、产品升级换代、人工成本上升的机械替代浪潮，近年来市场规模呈现增长趋势。如因基础设施和房地产建设投资规模不及预期等因素移动机械与专用车辆整机市场出现需求波动，将对公司下游市场需求产生影响。

(三) 新冠疫情及贸易摩擦导致的电子元器件采购风险

公司供应商较为分散，但公司产品所必须的电子元器件等产品部分终端来源于进口，因国际贸易摩擦、世界贸易环境变化或全球新冠疫情影响，存在无法稳定供应的风险。虽然公司对单个供应商并无重大依赖，但是寻找替代的供应商可能会影响公司供货的及时性及采购成本，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(四) 毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 47.07%、48.00%和 45.69%。公司毛利率主要受产品售价波动、产品结构变化以及原材料采购成本、直接人工、制造费用波动等因素影响，同时公司智能电控总成产品因采用净额法核算，毛利率相对较高。如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓等情况，将导致行业竞争加剧，进而影响行业整体毛利率，从而可能导致公司毛利率下降。

(五) 应收账款增长的风险

报告期内，随着公司销售规模不断扩大，应收账款余额有所增长。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 5,566.80 万元、11,921.97 万元和 9,013.04 万元，占营业收入的比例分别为 22.32%、29.80%和 17.94%。

公司主要客户为三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能等大型优质客户，信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好，历史上未发生大额坏账的情况。报告期各期末，账龄 1 年以内的应收账款余额占比均在 99% 以上，但如果未来公司主要客户的财务状况发生重大不利变化，可能会导致公司应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。

（六）募集资金投资项目用地风险

本次发行的募集资金投资项目“智能化电气控制系统及产品扩产项目”和“研发中心建设项目”用地位于松江区九亭镇工业区 JT-21-003 号地块（SJS10001 单元 10-05 号），东至涑坊路，南至 10-03 号地块，西至河道，北至 10-06 号地块，宗地面积为 18,350.40 平方米。公司已于 2022 年 1 月 13 日以招拍挂方式取得了该地权的土地使用权并与上海市松江区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》（编号：202101208001420），土地用途为工业，土地出让期限为 20 年，土地出让价款为 1,672.00 万元，合同约定公司于 2022 年 2 月 12 日前支付 1,672.00 万元，公司在按照合同约定付清全部出让价款后，持合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。公司目前已缴清出让价款，正在积极落实取得国有建设用地使用权登记的过程中，上述项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。上述项目在后续的投资进度可能会受到国有建设用地使用权登记办理进度的影响，从而造成募集资金投资项目的实施风险。

（七）中美贸易摩擦导致的原材料采购风险

近年来，随着中美贸易摩擦的演变，美国制定了一系列贸易政策对中国芯片产业进行限制，但该等贸易政策限制主要围绕芯片产业的生产设备、原材料、芯片设计、晶圆加工等环节或对特定对象、特定应用领域进行贸易限制。在公司采购的进口原材料中，部分电子元器件、结构件和连接组件、低压电器终端来源于美国厂商。其中，电子元器件中的芯片类材料仅应用于工程机械控制系统领域，

属于产业通用型芯片，不在目前中美贸易摩擦负面影响的范围之内；其余电气元器件、结构件和连接组件、低压电器类材料亦不属于目前中美贸易管制负面影响的范畴。如中美贸易摩擦进一步加剧，虽然公司可寻找替代国内、非美国供应商采购同类原材料，但仍可能对公司原材料采购成本、供应稳定性造成负面影响，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，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。

上海宏英智能科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日