

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2022-001

## 无锡化工装备股份有限公司 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《关于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]926号）同意，无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“锡装股份”）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“锡装股份”，证券代码为“001332”。本公司首次公开发行的20,000,000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9月20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”，应当审慎决策、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，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、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、本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2020

年度和2021年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的大华审字[2022]002151号《审计报告》。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

(一) 资产负债表的主要数据

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	116,332.54	115,256.46	91,590.50
非流动资产	38,798.47	36,792.82	31,087.84
资产总计	155,131.01	152,049.28	122,678.34
流动负债	52,428.09	63,201.26	53,139.05
非流动负债	3,561.80	3,803.52	3,978.74
负债合计	55,989.89	67,004.78	57,117.80
股东权益合计	99,141.12	85,044.50	65,560.54

(二) 利润表的主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	101,271.36	83,526.65	75,939.91
营业成本	63,911.66	51,755.54	46,916.27
营业利润	26,508.31	22,510.56	19,286.56
利润总额	26,500.23	22,439.08	19,437.53
净利润	22,929.17	19,309.47	16,720.45
扣除非经常性损益后的净利润	22,523.10	18,989.61	16,385.84

(三) 现金流量表的主要数据

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	16,411.19	22,668.55	13,569.56
投资活动产生的现金流量净额	-4,625.93	-3,359.72	-4,631.28
筹资活动产生的现金流量净额	-9,088.48	-100.00	-5,258.30
现金及现金等价物净增加额	2,079.06	18,905.60	3,569.43

#### （四）主要财务指标

财务指标（时点指标）	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	2.22	1.82	1.72
速动比率（倍）	1.59	1.27	1.07
资产负债率	36.09%	44.07%	46.56%
每股净资产（元）	16.52	14.17	10.93
无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例	0.18%	0.27%	0.21%
财务指标（时期指标）	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	4.69	3.66	4.01
存货周转率（次）	1.82	1.43	1.53
息税折旧摊销前利润（万元）	28,975.50	24,560.93	21,458.70
利息保障倍数（倍）	614.69	-	-
净资产收益率（加权平均）	25.74%	25.64%	28.41%
基本每股收益（元）	3.82	3.22	2.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	3.75	3.16	2.73
每股净现金流量（元）	0.35	3.15	0.59
每股经营活动的现金流量（元）	2.74	3.78	2.26

注：2019 年度和 2020 年度，公司不存在外部借款，利息支出为 0 元，故无法计算利息保障倍数。

#### 四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

##### （一）财务报告审计截止日后的经营情况

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至本公告披露日，除已披露的事项外，公司经营内外部环境，包括产业政策、主要经营地区、税收政策、业务模式、竞争趋势等均未发生或可预见将要发生重大不利变化，亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司2022年6月30日的资产负债表及2022年1-6月的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注未经审计，但已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具《审阅报告》（大华核字[2022]0011647号）。

公司2022年6月30日/2022年1-6月（已经审阅）和2021年12月31日/2021年1-6月（已经审计）的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	变动金额	变动幅度
总资产	181,272.03	155,131.01	26,141.02	16.85%
所有者权益	112,051.77	99,141.12	12,910.65	13.02%
项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动金额	变动幅度
营业收入	56,231.65	45,698.15	10,533.50	23.05%
营业利润	15,137.39	11,887.55	3,249.84	27.34%
利润总额	15,138.65	11,880.32	3,258.32	27.43%
净利润	12,849.18	10,030.35	2,818.83	28.10%
扣除非经常性损益后的净利润	12,338.57	9,826.13	2,512.44	25.57%
经营活动产生的现金流量净额	7,908.31	6,824.53	1,083.78	15.88%

公司在2022年1-6月（已经审阅）和2021年1-6月（已经审计）的非经常性损益的主要项目和金额如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
非流动资产处置损益	-1.24	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	579.38	226.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.26	-7.23
所得税影响额	-68.78	-14.71
<b>合计</b>	<b>510.61</b>	<b>204.22</b>

截至2022年6月30日，公司的总资产和股东权益较2021年末分别增长了16.85%和13.02%，公司总资产和股东权益呈增长趋势主要系公司2022年1-6月的盈利情况较好。

2022年1-6月公司的营业收入为56,231.65万元，较2021年1-6月增加了10,533.50万元，同比增长23.05%，实现扣除非经常性损益后的净利润12,338.57万元，较2021年1-6月增加了2,512.44万元，增长幅度为25.57%。营业收入与利润同比增幅较大，主要系公司订单持续增加且2022年1-6月交货同比增加相对较多所致。另外，公司的外销收入主要以美元结算，2022年1-6月受美元升值的影响，公司因结算货币汇率波动导致的汇兑净收益为1,038.92万元，而上年同期为汇兑净损失42.06万元。

公司营业收入持续增长，这主要来源于新增订单量的持续增长，而订单量持续增长的主要原因有如下四点：第一，公司凭借技术实力、产品质量和品牌知名度等方面的优势，持续获得新增客户的认可；第二，下游行业需求旺盛，国内多个大型项目开工建设，公司凭借多年积累的竞争优势，获得了多个大额订单；第三，公司研发、设计和生产的烧结型高通量换热管和高通量换热器，在中国石化、中国石油、中国海油和浙江石化等国内大型能源企业得到成功应用，由于产品传热效率高，节能效果明显，替代了进口产品，获得了客户的高度认可，订单量和销售量也逐年上升；第四，随着新厂房在2021年度的投入使用，产能有所提升。

公司产品的生产周期通常为6-12个月，有些工艺要求复杂的产品，制造周期超过12个月，且公司承接的单个订单、单台产品的金额差异较大。在产品制造完工检验合格后，按客户的现场需求发货交付，因此各月份、各季度交付的产品的金额存在波动，具体而言，2022年1-6月，公司向中国石化海南炼油化工有限公司销售的10台高通量换热器为特材材质，价格较高，确认的相关收入为9,451.33万元；公司向内蒙古通威高纯晶硅有限公司销售的51台换热器为不锈钢材质，价格较高，确认的相关收入为6,882.05万元；另外，公司在2022年1-6月向青海丽豪半导体材料有限公司销售的48台换热器为不锈钢材质，价格较高，确认的相关收入为5,635.40万元。上述大额订单的交付使得公司2022年1-6月实现的营业收入和利润水平较高。

公司在2022年1-6月的经营活动产生的现金流量净额为7,908.31万元，较2021年1-6月增加1,083.78万元，主要系2022年1-6月收入增长所致。

公司在2022年1-6月的非经常性损益净额为510.61万元，同比增加306.39万元，主要原因是计入当期损益的政府补助较上年同期增加了353.23万元。

## （二）2022年1-9月经营情况预计

经初步测算，公司2022年1-9月的业绩预计情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度
营业收入	77,759.07~85,944.23	74,204.04	4.79%~15.82%
净利润	17,439.34~19,275.06	16,562.57	5.29%~16.38%

公司预计2022年1-9月的营业收入为77,759.07万元~85,944.23万元，同比增长4.79%~15.82%；预计2022年1-9月的净利润为17,439.34万元~19,275.06万元，同比增长5.29%~16.38%。

上述2022年1-9月的预计财务数据为公司初步测算数据，未经申报会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。

## 五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

### （一）境外市场环境变化的风险

2019年度、2020年度和2021年度，公司实现的境外销售收入分别为25,388.81万元、19,217.66万元和22,396.52万元，占公司主营业务收入的比重分别为33.61%、23.14%和22.24%，占公司营业收入的比重分别为33.43%、23.01%和22.12%，比重较高。公司的境外业务拓展受当地政治环境、经济发展水平和贸易政策等因素的影响，如果当地法律法规和经营环境发生不利变化，将会对公司的经营情况产生不利影响。

2018年以来，中美两国贸易摩擦加剧。2019年度、2020年度和2021年度，公司产品出口美国形成的销售收入占营业收入的比例分别为6.02%、0.95%和2.51%，截至2021年末，公司在手出口美国的订单金额合计为265.14万美元，占公司在手订单金额的比重较低，中美贸易摩擦对于公司目前经营的影响总体较小。中美双方已就经贸事项达成共识并签订阶段性和解协议，但是未来如中美贸易关系再次恶化或摩擦进一步加剧，则在投标过程中，公司相较于全球其他地区竞争者的价格优势会被削弱，从而可能对公司的业务产生一定不利影响。

### （二）原材料价格波动的风险

公司生产的金属压力容器系列产品所需的主要原材料为钢材。钢材属于大宗商品，市场供应充足，但价格容易受到宏观经济周期、市场需求和汇率波动等因素的影响，价格波动幅度较大。由于公司产品的生产周期平均约为6-12个月，在相关合同执行期间，若原材料价格大幅波动，将给公司的生产经营带来不利影响。

### **（三）市场竞争加剧的风险**

国际主要金属压力容器制造商在高端金属压力容器领域具有较强的竞争力。尽管公司在国内处于行业前列，且取得了国内外众多大型企业集团的合格供应商资格，并与众多跨国企业建立起了良好的合作关系，但日趋激烈的国际市场竞争仍可能对公司的经营构成不利影响。

### **（四）应收账款形成坏账的风险**

截至2021年12月31日，公司应收账款的账面净额为18,757.37万元，占流动资产和总资产的比重分别为16.12%和12.09%。2019年度、2020年度和2021年度，公司的应收账款周转率分别为4.01、3.66和4.69，整体维持较高水平。在2021年末的应收账款中，账龄2年以上的应收账款占应收账款账面余额的比重为15.01%，主要客户为炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域的大型企业集团。虽然上述客户具有良好的商业信誉，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是不排除客户出现没有能力支付款项的情况导致公司面临坏账损失，从而影响公司的利润水平和资金周转。

### **（五）下游客户集中度较高的风险**

2019年度、2020年度和2021年度，公司按同一控制下主体统计的前五大客户的销售额合计占当期营业收入的比重分别为63.73%、60.84%和61.78%。报告期内，公司客户集中度较高，主要原因有如下两点：1、虽然公司产品下游应用领域广泛，但炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域的投资规模大，大型项目较多，单个项目的投资金额较高；2、公司始终不渝地执行“科技强企，服务全球”的发展战略，努力生产高端产品并服务高端客户，大力开发国内外知名大型企业集团客户，承接主要客户的订单金额较高，主要客户的收入占比相应较高。

目前公司主要客户规模较大、实力雄厚、信用状况良好，同时公司产品下游应用领域覆盖面较广。虽然公司近年来不断拓展高技术船舶及海洋工程、核电、太阳能发电等新兴领域，不存在对单一行业或单一客户的业务依赖，但是若公司主要下游行业景气度下降，经营业绩出现大幅下滑，主要客户发生较大的经营风

险，可能导致公司订单承接量萎缩或应收账款不能及时收回，对公司生产经营造成不利影响。

#### **（六）存货发生跌价的风险**

2021年12月31日，公司存货的账面价值为32,714.81万元，占流动资产和总资产的比重分别为28.12%和21.09%。

报告期内，公司根据订单进行生产，报告期各期末的库存商品、在产品均有对应的订单支持，原材料中除少量通用材料外，其他原材料均有对应的订单，通常不存在滞销或订单取消的情况。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，已足额提取存货跌价准备，但是不排除未来存货仍有跌价的风险。

#### **（七）汇率变动导致经营业绩波动的风险**

公司产品出口比重较大，2019年度、2020年度和2021年度，公司实现的境外收入分别为25,388.81万元、19,217.66万元和22,396.52万元，占公司主营业务收入的比重分别为33.61%、23.14%和22.24%，占公司营业收入的比重分别为33.43%、23.01%和22.12%。由于公司出口收入主要以美元进行结算，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩有所影响。

2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，人民币兑美元的汇率较各年初的变动幅度分别为-1.62%、6.69%和2.59%，由于各年度的汇率非单向变动，且公司外汇款项陆续结算，使公司2019年度、2020年度和2021年度的汇兑损益分别为-101.16万元、-323.59万元和-493.91万元。如果人民币兑美元汇率短期内出现大幅波动，而公司又未能采取有效的措施减少汇率波动的影响，则会对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

#### **（八）新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险**

目前全球新冠肺炎疫情仍未得到有效控制，若未来国内外疫情进一步反复或加剧，公司可能面临的具体风险包括：1、物流运输存在因交通管制延迟或中断的风险，公司的原材料采购和销售产品交货期有延迟的风险；2、销售订单减少

的风险。如果发生上述风险，公司生产经营与财务状况将受到一定的负面影响。

公司积极采取并落实各项疫情防控措施，以保障经营活动的顺利进行。截至招股说明书签署日，公司的主要订单均正常履行。虽然公司2020年度新增外销订单受到新冠肺炎疫情的影响有所减少，但公司客户结构均衡，客户资源丰富，新增订单总额未受到新冠肺炎疫情的影响，公司在2020年度和2021年度分别新增9.18亿元和10.32亿元订单，总体仍呈现增长态势。2021年度，公司新增外销订单2.08亿元，较2020年度已明显回升，增幅为95.91%。

上述风险因素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“重大事项提示”和“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。

无锡化工装备股份有限公司

董事会

2022年09月20日