

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2021-001

安徽鑫铂铝业股份有限公司 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《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕183号）同意，安徽鑫铂铝业股份有限公司（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“鑫铂股份”，证券代码为“003038”。本公司首次公开发行的 2,661 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 2021 年 2 月 10 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、本公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对 2018 年度、2019 年度、2020 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“容诚审字【2021】230Z0006”审计报告。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	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动资产	52,061.42	38,199.13	27,368.40
总资产	91,209.44	59,150.84	45,626.57
流动负债	41,347.13	25,520.33	22,709.50
负债总额	50,103.41	27,142.53	24,946.67
股东权益	41,106.03	32,008.31	20,679.89

（二）合并利润表

单位：万元

科目名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	128,722.94	92,400.70	70,495.46
营业利润	9,574.16	6,718.69	1,592.13
利润总额	10,098.13	7,008.41	1,958.96
净利润	9,097.72	6,328.42	1,578.74

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,097.19	3,362.73	334.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,214.78	-5,490.59	-4,383.38
筹资活动产生的现金流量净额	11,935.51	4,859.59	8,738.75
现金及现金等价物净增加额	1,817.93	2,731.74	4,690.15
期初现金及现金等价物余额	8,137.87	5,406.13	715.99
期末现金及现金等价物余额	9,955.80	8,137.87	5,406.13

（四）主要财务指标

单位：万元

财务指标	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动比率（倍）	1.26	1.50	1.21
速动比率（倍）	1.05	1.30	1.02
资产负债率（母公司）	50.91%	40.64%	48.81%

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	0.05%	0.07%	0.15%
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	5.15	4.01	2.80
财务指标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次/年）	4.53	4.36	4.94
存货周转率（次/年）	15.51	16.42	15.00
息税折旧摊销前利润（万元）	15,206.77	10,829.69	5,050.62
归属于公司股东的净利润（万元）	9,097.72	6,328.42	1,578.74
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	8,373.18	5,940.24	3,627.46
利息保障倍数（倍）	5.94	5.66	2.60
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.64	0.42	0.05
每股净现金流量（元/股）	0.23	0.34	0.64

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

公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司的经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策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 2021 年第一季度实现营业收入 23,110.09 万元至 26,338.23 万元，同比变动幅度为 8.10%至 23.20%；预计 2021 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 2,210.00 万元至 2,710.00 万元，同比变动幅度为 30.00%至 59.41%；预计 2021 年第一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,710.00 万元至 2,210.00 万元，同比变动幅度为 14.00%至 47.33%。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。

公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证公司财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别和连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证本公司财务报表的真实、准确、完整。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险

（一）全球新冠肺炎疫情带来的订单量下降风险

2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在国内爆发，随后在日本、韩国、意大利、美国、印度、巴西乃至全球蔓延。目前，通过延迟企业复工、限制人员

流动、减少人员聚集等措施，国内疫情已经基本得到控制、防控形势良好，但未采取有效防控措施的国外部分国家和地区，成为了新的疫情重灾区。

公司不从事直接出口业务，但公司部分下游客户存在海外市场业务。随着新冠疫情于 2020 年 3 月底在全球开始爆发及蔓延，若海外疫情长时间不能被有效控制，将导致公司部分下游客户海外市场需求萎缩，从而导致公司获得的订单量下降，对公司业绩产生不利影响。

（二）主要原材料价格波动及采购集中风险

1、主要原材料价格波动的风险

报告期内，公司主营业务成本中直接材料的占比分别为 84.38%、83.68%和 85.27%，其中，直接材料中最主要的原材料为铝棒。公司采购铝棒主要采用“以销定产、以产定采”的模式，其定价模式采用“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”的方式，公开市场铝锭价格通过长江有色金属网、上海有色金属网等公开交易市场的铝锭现货价格的均价确定。

公司产品销售采用“公开市场铝锭价格+加工费”的定价模式，且生产周期较短，在铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力，但由于客户订单下达到交付产品有一定的时间间隔，相应主要原材料铝棒的采购时间对材料成本的影响具有滞后性，若未来铝锭价格短期内大幅波动，将会给公司的资金周转、经营情况造成不利的影响。

2、主要原材料采购集中的风险

报告期内，公司向前五大供应商采购占比分别为 87.22%、84.63%及 87.51%，采购集中度相对较高。

公司的主要原材料为铝棒，铝棒在国内的产能充足，供应充足，供应商较多，报告期内公司未发生因原材料的供应而影响生产经营的情况。尽管公司与主要供应商合作多年，具有稳定的合作关系，但不排除由于环保政策趋严、市场波动或供应商经营不善等原因而导致原材料供应不及时或产品价格大幅波动，从而影响公司的整体采购。

（三）下游客户所处行业市场波动风险

公司下游客户所处的主要行业有：新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器行业、建筑行业等，受益于下游行业的较快发展，报告期内公司收入规

模保持了较大幅度的增长。

受益于技术进步，光伏发电已基本实现平价上网，光伏发电在能源领域具备了持续竞争力，同时各个国家也出台了相应的能源政策，受其影响，光伏电站装机量保持较快增长态势，2017-2019 年我国新增光伏电站装机容量平均增速达到 40%。但若未来国家对光伏产业政策发生变化，将会延缓光伏新能源产业发展，对公司未来发展产生不利影响。

近年来国家加大了基础设施建设，2017-2019 年高铁、城市轨道交通新建里程平均增速分别达到 45.36%、27.06%，保持了较高的增长速度。但若未来宏观经济发生变化，国家减少轨道交通基础设施投资，将会制约轨道交通产业发展，对公司未来发展产生不利影响。

近年来国家加大了对房地产的宏观调控，受其影响建筑行业 2017-2019 年平均增速仅为 4.77%，远低于以往年度，但若未来因国家宏观调控致使建筑行业增速进一步降低，将会对公司建筑型材销售产生不利影响。

（四）市场竞争加剧的风险

铝型材及铝部件行业属于技术与资金密集型行业，在现有的行业竞争格局中，市场竞争逐步分化，马太效应日益显著。高端铝型材和铝部件应用领域对技术要求高，市场需求逐步向大型企业集中，大型企业凭借强大的研发实力作为基础，匹配先进的技术装备，能够生产高品质、高精度的产品，市场竞争力逐步增强；而中低端市场绝大部分市场被区域性中小型企业占据，市场竞争剧烈，产品同质化现象较为严重，企业生存压力加剧。

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场，若未来公司不能持续进行资金与技术投入，并有效扩大在中高端市场的产品占用率，将因市场竞争的加剧限制自身的盈利、发展和壮大，为未来的发展前景带来不确定性风险。

（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，公司应收账款余额分别为 17,643.83 万元、24,753.04 万元及 32,068.81 万元，占营业收入的比例分别为 25.03%、26.79%及 24.91%。

公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好，报告期内账龄 1 年以内的应收账款余额占比在 94%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）高新技术企业税收优惠不能持续的风险

母公司鑫铂股份自 2016 年被评为高新技术企业，2019 年 9 月，鑫铂股份通过高新技术企业资格重新认定，有效期为三年，报告期内按 15% 税率缴纳企业所得税；子公司鑫发铝业自 2017 年被评为高新技术企业，2020 年 8 月，鑫发铝业通过高新技术企业资格重新认定，有效期为三年，报告期内按 15% 税率缴纳企业所得税。若未来鑫铂股份及其子公司鑫发铝业在税收优惠期满后未能继续被认定为高新技术企业，则公司经营业绩将会因所得税率提升而受到一定不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，公司提醒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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日

（本页无正文，为《安徽鑫铂铝业股份有限公司上市首日风险提示公告》之
签章页）

发行人：安徽鑫铂铝业股份有限公司



2021年2月10日