

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2023-001

华纬科技股份有限公司 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《关于华纬科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]408号）同意，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市，证券简称为“华纬科技”，证券代码为“001380”。本公司首次公开发行股票中的31,572,263股人民币普通股股票自2023年5月16日起可在深圳证券交易所上市交易，全部为新股发行，不涉及老股转让。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

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、本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020-2022年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZF10289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) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
资产总计	110,841.13	87,686.75	79,052.64
负债合计	53,562.23	39,750.79	35,830.60
归属于母公司股东 权益合计	56,343.83	46,970.12	42,713.67
股东权益合计	57,278.90	47,935.96	43,222.04

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	89,022.73	71,777.64	52,871.11
营业利润	12,113.55	6,915.66	8,099.62
利润总额	12,213.15	6,920.48	8,097.86
净利润	11,233.45	6,332.12	7,049.88
归属于母公司所有 者的净利润	11,269.47	6,189.65	7,294.49
扣除非经常性损益 后归属于母公司股 东的净利润	10,120.43	5,798.80	6,884.43

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,430.80	3,222.85	3,423.20
投资活动产生的现金流量净额	-784.33	-1343.09	-4,068.58
筹资活动产生的现金流量净额	736.83	450.69	-598.87
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	249.67	-24.91	-34.60
现金及现金等价物净增加额	5,632.97	2,305.54	-1,278.85

(四) 主要财务指标

财务指标	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动比率（倍）	1.72	1.64	1.57

速动比率（倍）	1.43	1.34	1.29
资产负债率（母公司）（%）	41.86	33.80	34.39
资产负债率（合并）（%）	48.32	45.33	45.32
归属于发行人股东的每股净资产（元）	5.83	4.86	4.42
财务指标	2022 年度	2021 年度	2020 年度
存货周转率（次/年）	5.31	5.37	4.42
应收账款周转率（次/年）	2.87	2.76	2.73
息税折旧摊销前利润（万元）	15,553.64	10,212.39	11,051.99
利息保障倍数（倍）	69.72	18.28	26.40
归属于发行人股东的净利润（万元）	11,269.47	6,189.65	7,294.49
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	10,120.43	5,798.80	6,884.43
研发投入占营业收入的比例（%）	4.58	4.40	4.90
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.56	0.33	0.35
每股净现金流量（元/股）	0.58	0.24	-0.13

注：上述指标若无特别说明，均以合并财务报表口径计算。上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
- 3、资产负债率=（负债总额÷资产总额）*100%
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产÷期末总股本
- 5、存货周转率=营业成本÷存货平均金额
- 6、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均金额
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
- 8、利息保障倍数=息税前利润/利息费用
- 9、归属于发行人股东的净利润=净利润-少数股东损益
- 10、归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=净利润-少数股东损益-税后归属于母公司所有者的非经常性损益
- 11、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- 12、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
- 13、每股净现金流量=现金和现金等价物净增加额÷期末股本总额

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

（一）审计截止日后的主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本
 本公告披露日之间，公司各项业务正常开展，采购及销售情况未发生重大变化，
 经营情况稳定，公司的经营模式、业务情况、主要客户供应商情况以及其他可能
 影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

（二）2023 年度第一季度财务会计情况

1、2023 年度第一季度主要会计数据及财务指标

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司 2023 年第一季度财务报告（未经审计）。公司 2023 年第一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

公司 2023 年第一季度主要财务数据如下：

项目	2023.3.31	2022.12.31	变动幅度（%）
流动资产（万元）	80,495.68	83,241.57	-3.30
流动负债（万元）	42,174.93	48,264.89	-12.62
总资产（万元）	107,373.46	110,841.13	-3.13
资产负债率（母公司）（%）	36.14	41.86	-5.73
资产负债率（合并报表）（%）	44.12	48.32	-4.20
归属于母公司股东的净资产（万元）	59,057.46	56,343.83	4.82
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	6.11	5.83	4.82
项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度	变动幅度（%）
营业总收入（万元）	21,510.86	17,933.81	19.95
营业利润（万元）	3,024.02	1,509.84	100.29
利润总额（万元）	3,026.35	1,510.66	100.33
归属于母公司股东的净利润（万元）	2,713.63	1,419.51	91.17
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,619.84	1,359.98	92.64
基本每股收益（元/股）	0.28	0.15	91.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.14	92.64
加权平均净资产收益率（%）	4.63	2.92	1.71
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	4.47	2.80	1.67
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-3,459.90	-1,564.03	121.22

每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	-0.36	-0.16	121.22
--------------------------	-------	-------	--------

注：涉及百分比指标的，变动幅度为两期数的差值。

2、2023 年一季度主要经营及变化情况

公司 2023 年一季度实现营业收入 21,510.86 万元，较 2022 年同期增加了 3,577.05 万元，增幅为 19.95%，营业收入增长主要受益于下游需求增长所带来的销量增加所致，尤其是公司主要客户比亚迪产销量的快速增长。根据公开资料显示，比亚迪 2023 年一季度实现汽车产销量分别为 56.72 万辆和 55.21 万辆，较上年同期分别增长 94.13%和 89.47%。另一方面，公司主要原材料钢材的价格 2023 年一季度较上年同期有所下降，受益于原材料价格的下降，公司 2023 年一季度毛利率较上年同期上升；同时，随着收入规模增长，规模效益显现，2023 年一季度期间费用率有所下降。

2023 年一季度，因收入规模增长、毛利率增加、期间费用率下降等综合因素的影响，公司实现归属于母公司股东的净利润 2,713.63 万元，较上年同期增长 91.17%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,619.84 万元，较上年同期增长 92.64%。

公司 2023 年一季度财务报表项目数据较上年同期变动幅度达 30% 以上的情况及原因如下：

单位：万元

资产负债表项目	2023/3/31	2022/12/31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	5,338.86	14,101.75	-62.14%	主要系承兑汇票保证金减少及归还部分短期借款的影响
预付款项	4,120.89	2,768.27	48.86%	主要因公司业务规模扩大，预付供应商货款增加所致
其他流动资产	1,028.66	1,748.19	-41.16%	主要系计提的供应商返利变化
在建工程	1,939.24	1,356.59	42.95%	主要因子公司河南华纬厂区募投项目相关厂房建设和设备投入增加所致
长期待摊费用	2.47	3.53	-30.00%	主要受每年计提摊销的影响
递延所得税资产	21.43	235.05	-90.88%	主要系子公司河南华纬设备投入增加，固定资产加速折旧产生的递延所得税负债增加。公

				司按净额法列示，使得递延所得税资产相应减少
其他非流动资产	56.10	657.95	-91.47%	主要系预付设备款减少所致
短期借款	2,000.00	4,104.55	-51.27%	主要系归还部分短期借款所致
交易性金融负债	22.28	68.34	-67.40%	主要是未到期的远期外汇业务公允价值变动所致
应付职工薪酬	953.34	1,586.91	-39.92%	主要系 2022 年末计提年终奖的影响
合同负债	142.94	105.82	35.08%	主要系公司预收货款增加所致
利润表项目	2023 年 一季度	2022 年 一季度	变动幅度	变动原因说明
财务费用	188.90	41.39	356.36%	主要系汇兑损失增加所致
其他收益	145.27	92.75	56.63%	主要系政府补助增加所致
投资收益	20.53	0.89	2,196.94%	主要系远期结售汇收益增加所致
公允价值变动收益	-19.22	-28.20	-31.87%	主要系尚未交割的远期外汇业务公允价值变动及股票价格变动的影响
信用减值损失	-294.94	65.42	-550.87%	主要因公司业务规模扩大，应收款项、应收票据及应收款项融资增加，使得计提的坏账准备增加所致
资产处置收益	-23.89	-6.51	267.23%	主要受非流动资产处置利得变化的影响
所得税费用	306.42	130.51	134.79%	主要受公司利润总额增加影响
少数股东损益	6.29	-39.36	-115.99%	主要受当期非全资子公司净利润变动影响
现金流表项目	2023 年 一季度	2022 年 一季度	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,459.90	-1,564.03	121.22%	主要因公司业务规模扩大，支付各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-80.31	45.56	-276.28%	主要系购买理财产品的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-2,041.14	-38.03	5,267.30%	主要系偿还部分短期借款的影响

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

（一）宏观经济风险

公司主要从事弹簧产品的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车行业，所以其经营情况与整个汽车行业发展息息相关。汽车行业为我国国民经济的战略性、

支柱性产业，其受宏观经济周期性波动的影响较大，经济增长水平将刺激或抑制汽车消费。当宏观经济整体向好时，国民经济行为趋向扩张，消费者的购买力以及对汽车消费品的需求将会提升，反之则会下降。

因此，如果未来宏观经济发展态势不及预期，将对整个汽车行业的景气度带来不确定性，进而可能对公司的销售规模、经营业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。

（二）汽车行业政策风险

近年来，我国相关部门陆续出台了多项汽车产业政策、汽车消费政策等利好政策以支持汽车行业发展，对行业发展产生了深刻的影响，包括《汽车产业投资管理规定》《汽车产业中长期发展规划》《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》等。

公司作为汽车零部件制造企业，受益于国家关于汽车工业的鼓励发展政策。但未来如果因汽车产业政策发生调整，政策支持力度减弱，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（三）原材料成本上升风险

公司产品的主要原材料为弹簧钢材，2020年度、2021年度和2022年公司盘条、圆钢的采购金额合计为21,460.21万元、32,372.48万元和41,140.98万元，分别占总采购金额的57.09%、58.58%和58.31%，原材料价格波动对公司生产成本及经营业绩产生影响。近年来国内钢材价格波动幅度较大，如果未来原材料价格出现持续大幅上涨，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移，将会对本公司的经营成果产生不利影响。

（四）控制权集中的风险

公司实际控制人为金雷，本次发行前其直接持有公司22.50%的股权，并通过华纬控股、珍珍投资和鼎晟投资控制公司65.01%的股份。虽然公司已建立一整套公司治理制度，避免实际控制人利用其在公司的股权优势及控制地位损害公

司和其他股东的利益，但若公司实际控制人通过个人影响力或其他方式对公司重要决策实施不当控制，做出不利公司的决定，则可能会影响公司业务经营并损害中小投资者权益。

（五）技术开发的風險

随着生活水平的提高，汽车主机厂之间的竞争越来越激烈，为吸引消费需求，汽车主机厂的车型更新频率不断加快，其对相关零部件厂商的产品技术、质量等要求越来越高。公司根据行业发展动态及下游客户需求，不断进行新技术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势，扩大市场占有率。若公司不能适时持续进行技术创新和储备，产品技术开发能力不能与客户需求同步匹配，将面临被市场淘汰的風險，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。

（六）募集资金投资项目实施風險

公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目、高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目及研发中心项目等，项目的开发进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生影响。虽然公司的募集资金投资项目经过详细的论证，所需人才、技术、市场的准备充分，但如果项目建成后汽车产业政策、行业市场环境、技术等出现重大不利变化，将可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能无法全部消化，导致公司盈利水平下降。

（七）净资产收益率和每股收益下降的風險

本次公开发行股票募集资金到位后，公司的资金实力将增强，净资产规模亦将随之扩大，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司净利润也将有所增加。但募集资金使用带来的业绩增长需要一定的过程和时间，短期内公司的净利润和股东回报仍主要依赖现有业务，可能无法抵消募集资金投资项目导致的折旧和摊销的增加，公司每股收益和净资产收益率等财务指标短期内存在一定幅度下降的風險。

（八）发行市盈率高于同行业平均水平的風險

依据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)，公司所属行业为“制造业”门类(代码：C)——“通用设备制造业”大类(代码：C34)。截至2023年4月26日(T-4日)，中证指数有限公司发布的“通用设备制造业(C34)”最近一个月平均静态市盈率为30.55倍，请投资者决策时参考。

截至2023年4月26日(T-4日)可比上市公司的估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日收盘价 (元/股)	2022年扣非前EPS (元/股)	2022年扣非后EPS (元/股)	对应静态市盈率-扣非前(2022年)	对应静态市盈率-扣非后(2022年)
300611.SZ	美力科技	7.90	-0.18	-0.27	-	-

美力科技2022年出现亏损，在盈利能力、客户结构、业务结构、技术工艺、产业链完整性、产能利用率、业务扩张模式等多个维度与公司均存在较大差异，因此美力科技与发行人存在不可比的情形，无法用于发行定价参考。选取21家与发行人业务规模类似(如营收、毛利率指标)的汽车零部件上市公司市盈率情况作为参考，具体市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日收盘价 (元/股)	2022年扣非前EPS (元/股)	2022年扣非后EPS (元/股)	对应静态市盈率-扣非前(2022年)	对应静态市盈率-扣非后(2022年)
603166.SH	福达股份	5.78	0.10	0.06	56.95	104.42*
300258.SZ	精锻科技	9.66	0.51	0.45	18.81	21.66
603009.SH	北特科技	6.23	0.13	0.08	48.64	74.17
002434.SZ	万里扬	8.46	0.23	0.11	37.00	76.42
603239.SH	浙江仙通	14.06	0.47	0.44	30.16	32.14
001319.SZ	铭科精技	19.25	-	-	-	-
300304.SZ	云意电气	4.31	0.16	0.16	27.60	26.45
300580.SZ	贝斯特	23.63	1.14	0.77	20.65	30.63
300643.SZ	万通智控	10.95	0.58	0.54	18.83	20.26
300652.SZ	雷迪克	20.17	-	-	-	-
300680.SZ	隆盛科技	19.90	0.33	0.29	60.83	68.92
300893.SZ	松原股份	23.07	0.52	0.52	43.97	44.66
300926.SZ	博俊科技	29.42	0.95	0.95	30.81	30.93
603006.SH	黎明股份	9.07	-	-	-	-

603089.SH	正裕工业	7.88	0.32	0.29	24.85	27.58
603121.SH	华培动力	7.58	-0.02	0.00	-*	1715.54*
603190.SH	亚通精工	26.06	-	-	-	-
603211.SH	晋拓股份	12.96	0.24	0.22	54.09	59.47
603788.SH	宁波高发	10.70	0.52	0.46	20.77	23.33
831906.BJ	舜宇精工	11.26	0.98	0.83	11.51	13.56
605128.SH	上海沿浦	35.25	0.57	0.40	61.65	88.16
算术平均值					35.45	42.56

注：1、数据来源于wind资讯；数据截至2023年4月26日；市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

2、扣非前/后EPS=扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日（2023年4月26日）总股本；

3、计算市盈率平均值时剔除了偏离值和负值*，同时剔除了截至2023年4月26日尚未披露2022年年报的上市公司。

本次发行价格 28.84 元/股对应的本公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 36.72 倍，低于同行业上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 42.56 倍；但高于中证指数有限公司 2023 年 4 月 26 日（T-4 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 30.55 倍，超出幅度约为 20.20%，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

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并在主板上市招股说明书“第三节 风险因素”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。

华纬科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日