

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-001

## 江苏翔腾新材料股份有限公司

### 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《关于江苏翔腾新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕454号）同意，江苏翔腾新材料股份有限公司（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主板上市，证券简称为“翔腾新材”，证券代码为“001373”。本公司首次公开发行的1717.1722万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2023年6月1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、本公司聘请天衡会计师事务所（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》（天衡审字（2023）00603）。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
资产总额	60,784.67	73,322.39	66,004.44
负债总额	14,106.38	33,625.90	35,536.06
归属于母公司股东权益合计	42,345.35	36,161.29	28,140.56

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
股东权益合计	46,678.28	39,696.49	30,468.38

(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	80,385.94	129,295.97	89,603.82
营业利润	8,174.18	10,563.73	8,676.73
利润总额	8,178.02	10,481.85	8,649.99
净利润	7,431.79	9,228.10	6,914.72
归属于母公司所有者的净利润	6,184.06	8,020.73	6,110.50
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6,324.42	8,155.62	6,705.71

(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	16,600.18	3,463.17	1,045.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,204.91	-1,494.37	-573.56
筹资活动产生的现金流量净额	-8,609.19	132.70	6,849.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,744.85	-723.32	-1,298.66
现金及现金等价物净增加额	7,530.92	1,378.17	6,022.97

(四) 主要财务指标

主要财务指标	2022.12.31/ 2022年	2021.12.31/ 2021年	2020.12.31/ 2020年
流动比率（倍）	4.21	2.08	1.73
速动比率（倍）	3.63	1.82	1.4
资产负债率（合并）	23.21%	45.86%	53.84%
资产负债率（母公司）	26.53%	47.87%	42.14%
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	0.03%	0.06%	0.17%
归属于母公司股东的每股净资产（元）	8.22	7.02	5.46
应收账款周转率（次）	2.30	3.16	2.90
存货周转率（次）	8.33	10.56	8.48
息税折旧摊销前利润（万元）	10,117.63	11,698.07	9,667.20
归属于母公司股东净利润	6,184.06	8,020.73	6,110.50

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6,324.42	8,155.62	6,705.71
研发投入占营业收入的比例	3.40	2.61	2.90
利息保障倍数（倍）	24.66	20.43	38.09
每股经营活动产生的现金流量（元）	3.22	0.67	0.20
每股净现金流量（元）	1.46	0.27	1.17

注：上述财务指标的计算公式如下：

（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=总负债 / 总资产

（4）无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比例=无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权）/净资产

（5）归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末股本总额

（6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

（7）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

（8）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

（9）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

（10）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

（11）每股净现金流量=现金及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

公司财务报表的审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本公告披露日之间，公司的经营状况正常，未发生重大变化或导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。公司的经营模式、主要原材料的采购渠道及采购价格、主要产品的生产、销售渠道及销售价格、主要客户类型及供应商的构成、税收政策以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。

##### （二）2023 年度第一季度主要会计数据及财务指标

2023 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十五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 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产（万元）	49,478.37	51,558.34	-4.03%
流动负债（万元）	9,109.39	12,238.01	-25.56%
总资产（万元）	59,049.62	60,809.82	-2.89%
资产负债率（母公司）	22.63%	26.52%	-3.90%
资产负债率（合并报表）	18.86%	23.20%	-4.34%

归属于发行人股东的所有者权益（万元）	43,384.61	42,373.54	2.39%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	8.42	8.23	2.39%
<b>项目</b>	<b>2023年1-3月</b>	<b>2022年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>
营业收入（万元）	14,537.23	29,141.32	-50.11%
营业利润（万元）	1,341.04	2,389.48	-43.88%
利润总额（万元）	1,338.08	2,385.11	-43.90%
归属于发行人股东的净利润（万元）	1,011.07	1,607.86	-37.12%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	819.97	1,635.22	-49.86%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.31	-35.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.32	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.36	4.35	-1.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.91	4.42	-2.51
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,940.45	2,872.18	-202.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.57	0.56	-202.38%

注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率四个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

2023年3月末，公司流动负债较上年末减少25.56%，主要原因是公司采购及销售规模有所下降，同时公司及时归还了到期的银行借款，导致应付账款和短期借款减少。公司资产负债状况总体良好，资产负债结构未发生重大变化。

2022年1-3月，行业延续2021年高景气度，面板出货量分别为1.145亿片、1.04亿片和1.125亿片，国内液晶面板厂平均稼动率分别为92.9%、86.1%和90.2%，除2月适逢春节假期，面板出货量和平均稼动率相对较低外，整体保持较高水平，公司订单量充足，2022年一季度收入达到2022年度峰值。

从2022年第二季度开始，受全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，消费电子终端品牌客户受影响尤为突出，液晶显示行业景气度下降，下游市场需求下降，发行人2022年收入和利润水平均同比下降。针对业绩下滑，尽管发行人采取了不断开发新客户、新产品等多项措施，但市场去库存、需求回升等仍需要一定过程。

根据 CINNO Research 数据，2023 年 1 月，国内液晶面板厂平均稼动率为 64.7%，2023 年 2 月国内产线平均稼动率呈全线拉升态势，较 1 月水平平均大幅拉升超过 10 个百分点至 70%以上；2023 年一季度面板出货量为 2.418 亿片，同比下降 26.95%，行业虽然呈现逐步向好的趋势，但与 2022 年一季度相比，2023 年一季度行业产能利用率仍然较低。

2023 年 1-3 月，受 2022 年一季度收入基数高、2023 年下游市场需求回升仍需一定时间等因素的影响，发行人营业收入、净利润等指标同比呈现下滑趋势。2023 年第一季度，公司营业收入为 14,537.23，同比下滑 50.11%，公司实现归属于公司股东的净利润为 1,011.07 万元，较上年同期下降 37.12%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 819.97 万元，同比下滑 49.86%。

2023 年一季度，由于公司销售和采购规模有所下降，使得经营活动产生的现金流量净额减少 5,812.63 万元。

### （三）2023 年 1-6 月主要经营业绩情况预计

结合过往业绩、市场需求及订单情况，公司合理预计 2023 年 1-6 月经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月（预计）	2022 年 1-6 月	变动比例（%）
营业收入	36,500.00-38,000.00	51,030.07	-28.47%到-25.53%
净利润	2,850.00-3,100.00	4,675.98	-39.05%到-33.70%
归属于母公司所有者的净利润	2,400.00-2,700.00	3,924.71	-38.85%到-31.21%
扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,100.00-2,400.00	3,920.30	-46.43%到-38.78%

注：上表中2023年1-6月财务数据为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。

公司预计 2023 年第二季度的营业收入止跌并同比有所上涨，环比涨幅超过 50%，但受 2022 年一季度收入基数高、2023 年下游市场需求回升仍需一定时间等因素的影响，公司营业收入仍呈下滑趋势，但营业收入的下滑比例较 2023 年第一季度已大幅缩小，2023 年 1-6 月，公司预计营业收入为 3.65 亿元至 3.80 亿元，同比下滑 28.47%至 25.53%。

除此之外，受汇率波动的影响，公司汇兑收益减少，2023 年 1-6 月，公司预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,100.00 万元至 2,400.00 万元，同比下滑 46.43%至 38.78%。

上述 2023 年 1-6 月的财务数据系公司管理层预计数据，且未经审计或审阅，不构成

公司所做的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）下游行业波动的风险

发行人主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件，已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中，因此下游行业市场景气程度对公司未来发展影响显著。

若未来因宏观经济周期波动或中美双边贸易摩擦、国际金融危机等突然性事件，下游行业受到短期冲击，将可能在一定时期内对公司经营业绩产生不利影响。

### （二）行业竞争加剧的风险

公司所处新型显示薄膜器件行业市场化程度较高，竞争较为充分。近年来，受益于国家产业政策的大力支持，全球液晶显示制造业向我国转移，国内液晶显示行业和显示薄膜器件行业发展较快，国内同行业公司较多，但产品供应充足、质量稳定、能够快速响应客户需求、综合实力突出的大型企业相对较少。

若未来下游市场增速放缓，现有竞争对手利用其品牌、技术、资金等优势持续加大投入，不断渗透到公司主要业务领域和客户，或者有更多的厂商，包括公司客户以及其他相关设备或类似生产经验企业进入新型显示薄膜器件领域，行业竞争将会进一步加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时响应客户需求、提高产品质量和生产良率等，以增强产品市场竞争力，或者公司出现决策失误，市场开拓不力，公司将面临市场份额下降、毛利率下降及经营业绩下滑的风险。

### （三）经营业绩变动的风险

2020-2022年，公司营业收入分别为89,603.82万元、129,295.97万元和80,385.94万元。2022年以来，受地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，液晶显示行业景气度有所下降，下游市场需求显示一定程度的疲软，使得公司2022年营业收入和盈利情况同比下降。公司2022年营业收入为80,385.94万元，同比下滑37.83%；实现归属于公司股东的净利润为6,184.06万元，同比下滑22.90%；实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为6,324.42万元，同比下滑22.45%。

未来若公司未能有效开拓新业务及新客户、与现有主要客户的合作关系发生重大变化、宏观经济波动、国际政治经济形势发生重大不利变化、原材料价格大幅波动、应收账

款发生坏账等，公司将存在经营业绩下滑的风险。

#### （四）毛利率波动风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 19.74%、15.51%和 15.30%，主营业务毛利率的波动主要受产品规格、价格、原材料成本等多种因素的影响。报告期内公司主营业务毛利率呈波动趋势，若未来公司的产品价格、原材料成本发生不利波动等，发行人将面临毛利率进一步下降的风险，进而对公司盈利水平产生不利影响。

#### （五）技术更新与开发风险

液晶显示行业属于技术密集型行业，核心组件企业也需要进行持续发展和创新才能紧跟行业发展趋势。随着信息技术的持续升级，消费电子产品应用场景不断增加、产品迭代速度持续加快，客户对供应商的工艺开发能力、响应速度、产品品质及快速大批量供货能力等要求越来越高。如果公司技术研发失败或产品创新不能满足市场需求或迎合行业发展方向，将对公司未来发展带来不利影响。

公司偏光片、光学膜等产品主要应用于 LCD 显示领域。目前，LCD 显示技术仍是平板显示技术的主流方案，但显示产品更新换代速度快，一旦出现成本更低、性能更优、产品良率更高的解决方案，或出现突破现有性能指标的解决方案，现有技术将面临被替代的风险。若公司研发未能提前布局并随之转变，公司产品和技术可能面临被市场淘汰的风险。

未来 OLED、无偏光片技术等显示技术若实现成本大幅降低、产品良率提高，在与 LCD 显示技术的市场竞争中不断缩小差异或取得优势，将会冲击现有 LCD 显示技术的应用，并可能造成公司产品技术过时、进而被替代，将对公司的业绩产生不利影响。

**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并上市招股说明书“重大事项提示”、“第三节风险因素”等相关章节，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。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023年6月1日