

浙江正特股份有限公司 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《关于浙江正特股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上[2022]919号)同意,浙江正特股份有限公司(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(简称“证券”或“证券简称”)已于2022年9月19日上市,证券代码为“001236”,本公司首次公开发行的27,500,000股人民币普通股股票,全部为新发行,本次发行不涉及老股转让,自2022年9月19日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司高度重视投资者权益,在上市前充分了解了股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在上市初期切实防范盲目跟风“炒新”,应审慎决策、理性投资。

现将有关风险提示公告如下:

一、公司所处行业情况正常,无外部经营环境发生重大变化,目前不存在未被披露重大事项。

二、公司控股股东、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、出售计划或其他重要阶段的事项。

三、本公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的财务报表,2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,并出具了标准无保留意见的审计报告(天健审[2022]648号)。公司2019年、2020年、2021年主要财务数据及财务指标如下:

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
资产总计	117,250.23	90,686.15	72,892.58
流动资产	75,760.04	60,516.74	45,150.09
非流动资产	41,486.23	30,169.41	27,742.49
负债合计	50,903.69	35,248.13	25,568.81
所有者权益	48,308.08	32,199.00	24,067.76
实收资本	8,250.00	8,250.00	8,250.00
归属于母公司所有者权益合计	66,114.21	55,302.67	47,497.64

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	123,996.89	90,988.10	67,481.46
营业成本	98,950.96	66,296.03	48,913.57
营业利润	10,702.59	10,854.50	4,791.39
利润总额	11,972.28	9,415.76	4,813.92
净利润	10,757.71	8,132.70	4,066.98
归属于母公司所有净利润	10,755.80	8,021.94	4,159.15
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	7,681.33	8,020.09	4,807.01

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	18,732.20	18,732.20	8,534.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,238.02	-6,489.75	-3,347.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,758.49	-2,546.18	-2,034.03
现金及现金等价物净增加额	7,252.67	9,756.37	3,152.98

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	18,732.20	18,732.20	8,534.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,238.02	-6,489.75	-3,347.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,758.49	-2,546.18	-2,034.03
现金及现金等价物净增加额	7,252.67	9,756.37	3,152.98

四、公司财务报告截止日前主要经营情况

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的财务报表,2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,并出具了标准无保留意见的审计报告(天健审[2022]648号)。公司2019年、2020年、2021年主要财务数据及财务指标如下:

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	123,996.89	90,988.10	67,481.46
营业成本	98,950.96	66,296.03	48,913.57
营业利润	10,702.59	10,854.50	4,791.39
利润总额	11,972.28	9,415.76	4,813.92
净利润	10,757.71	8,132.70	4,066.98
归属于母公司所有净利润	10,755.80	8,021.94	4,159.15
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	7,681.33	8,020.09	4,807.01

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	18,732.20	18,732.20	8,534.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,238.02	-6,489.75	-3,347.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,758.49	-2,546.18	-2,034.03
现金及现金等价物净增加额	7,252.67	9,756.37	3,152.98

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	18,732.20	18,732.20	8,534.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,238.02	-6,489.75	-3,347.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,758.49	-2,546.18	-2,034.03
现金及现金等价物净增加额	7,252.67	9,756.37	3,152.98

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	18,732.20	18,732.20	8,534.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,238.02	-6,489.75	-3,347.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,758.49	-2,546.18	-2,034.03
现金及现金等价物净增加额	7,252.67	9,756.37	3,152.98

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	18,732.20	18,732.20	8,534.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,238.02	-6,489.75	-3,347.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,758.49	-2,546.18	-2,034.03
现金及现金等价物净增加额	7,252.67	9,756.37	3,152.98

截至2021年12月31日,圣达生物资产总额1,366,462,613.01元,负债总额233,875,494.66元,所有者权益92,587,118.35元,2021年度营业收入2,549,978.88元,净利润16,302,472.72元。

截至2022年6月30日,圣达生物资产总额28,893.96元,负债总额19,529.78元,所有者权益3,664.18元,2022年1-6月实现营业收入6,388.35元,净利润105.47元(未经审计)。

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

截至2022年6月30日,圣达生物资产总额28,893.96元,负债总额19,529.78元,所有者权益3,664.18元,2022年1-6月实现营业收入6,388.35元,净利润105.47元(未经审计)。

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	88,209.80	67,313.17	31,040.00
营业成本	74,677.62	61,250.23	14,336.00
营业利润	7,469.17	6,258.00	14,110.00
利润总额	8,250.00	6,258.00	14,110.00
净利润	6,375.33	5,621.59	3,141.79
归属于母公司所有者的净利润	7,887.35	5,034.60	56,669.00

营业收入	28,720.73	27,178.70	18,013.82
营业成本	19,090.64	5,000.00	
对毛利的影响占毛利总额的比例	-19.09%	5.00%	
利润总额	11,972.28	9,435.76	4,813.92
对利润总额的影响占利润总额的比例	-45.57%	14.41%	

注 1：上述报告期内美元兑人民币汇率变化对公司收入利润影响分析的具体方法为：按照 2019 年度美元兑人民币的境外销售业务的实际平均折算汇率及各期美元销售业务折算当期外销收入的人民市金额，即测算假设汇率发生变动（仅外币相关）产生的影响，再与实际的折算主营业务收入发生额作对比，计算得出汇率变动对收入利润的影响。

注 2：汇率变动对成本存在影响主要系公司存在进口部分原材料的情况；

注 3：2020 年、2021 年毛利未考虑运输费用计入成本影响。

上表可见，美元兑人民币汇率对公司 2020 年度和 2021 年度主营业务收入影响比例分别为 1.60%和 4.91%，对公司收入的影响较小，对毛利影响比例分别为 5.00%和-19.09%，对利润总额影响比例分别为