

亚世光电股份有限公司 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《关于亚世光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕149号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚世光电”，股票代码“002952”，本次公开发行的1,826万股股票将于2019年3月28日起上市交易。

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，内外经营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、公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年、2017年及2018年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》（会审字[2019]0087）。根据《审计报告》，本公司报告期内合并报表主要数据如下：

（一）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2018年末	2017年末	2016年末
资产总计	48,105.32	37,986.50	32,258.62
负债总计	13,770.98	13,544.56	10,797.19
股东权益总计	34,334.35	24,441.94	21,461.43
归属母公司所有者权益	34,334.35	24,441.94	21,429.48

（二）简要合并利润表

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	51,133.68	50,666.70	39,843.63
营业利润	11,606.33	7,975.12	8,920.79
利润总额	11,606.73	7,977.93	9,135.09
净利润	9,892.41	6,769.46	7,736.53
归属母公司所有者的净利润	9,892.41	6,769.46	7,751.33
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	9,942.44	6,560.55	7,529.58

（三）简要合并现金流量表

项目	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	10,314.93	7,894.72	7,768.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,685.90	1,422.54	-557.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,757.38	-3,455.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	706.51	-623.51	680.13
现金及现金等价物净增加额	7,335.53	4,936.39	4,436.03

（四）主要财务指标

财务指标	2018年末/ 2018年度	2017年末/ 2017年度	2016年末/ 2016年度
流动比率（倍）	3.27	2.59	2.62
速动比率（倍）	2.53	1.87	1.43
资产负债率（合并）	28.63%	35.66%	33.47%
资产负债率（母公司）	33.83%	39.87%	35.81%
应收票据及应收账款周转率（次/年）	5.45	7.08	6.61
存货周转率（次/年）	4.82	4.73	4.13
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.09%	0.06%	0.03%
每股经营活动现金净流量（元/股）	1.78	1.37	1.34
每股净现金流量（元/股）	1.27	0.85	0.77
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.94	4.23	3.71
基本每股收益（元/股）	1.7115	1.1712	1.3504

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-划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）÷流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、应收票据及应收账款周转率=营业收入/应收票据及应收账款平均净额

- 5、存货周转率=营业成本/存货平均净额
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销
- 7、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
- 8、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
- 9、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
- 10、无形资产（土地使用权、特许经营资产除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权、特许经营资产除外）/期末净资产

四、财务报告审计截止日后的主要经营状况

财务报告审计截止日后，公司所处行业未出现重大不利变化趋势，公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化，公司持续盈利能力未出现重大不利变化，主要原材料采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格均未发生重大变化，主要客户、供应商未发生重大变化，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大不利变化。

五、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）原材料供应风险

原材料的及时有效供应是保证公司产品生产快速稳定的必要条件，公司拥有较为完善和稳定的供应链，与主要原材料供应商均保持长期稳定的合作关系，2016年、2017年、2018年未发生重大变化。

公司采购的原材料主要为 TFT 显示屏、偏光片、液晶、背光源、液晶驱动集成电路、印刷电路板、导电玻璃等。因直接材料在公司主营业务成本中占比较高，产品成本受原材料价格波动影响较大。

公司在承接客户订单时会综合考虑原材料价格等因素进行报价，如果原材料的市场供应情况和价格出现大幅波动，以及供货渠道发生重大变化，而公司又不能灵活调整产品销售价格时，会对公司经营业绩产生一定影响。

（二）客户相对集中风险

公司产品主要用于办公自动化设备、通讯终端产品、家用电器、工控仪器仪表及医疗器械等。2018年度，公司前5大客户销售总额占当期销售总额的比例为49%，销售客户较为集中。目前，公司的生产经营并不依赖某一或某几个客户，但如果主要客户的经营情况或主要客户与公司之间合作关系出现不利变化，可能会影响到公司的短期经营业绩及现金流状况。

目前来看，相对集中的客户增强了公司产品的销售稳定性，但一旦出现不利变

化，会在短期内显著增加公司市场及销售风险。

（三）境外市场风险

2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司境外销售占比在 80%左右。境外市场是公司销售的重点，经过多年的海外市场拓展，公司与美国、欧洲、日本、韩国等国家或地区的客户建立了良好的合作关系，主要客户较为稳定。未来，如果公司在产品质量控制、交货期、产品设计、供应价格等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成不利影响。

（四）汇率波动风险

2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司境外销售占比在 80%左右，主要以美元结算。美元对人民币汇率波动直接影响到公司以人民币计价的销售收入，同时还会形成汇兑损益。随着募集资金投资项目的建成投产，海外销售规模将进一步扩大，如果美元对人民币汇率波动幅度加大，可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。

（五）募集资金投资项目实施风险

本次发行募集资金主要用于工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场定制化光电显示组件生产线项目和研发中心建设项目。虽然公司已结合市场环境、客户需求 and 行业发展等因素对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究，但项目的成功实施有赖于市场、资金、技术、管理等各方面因素的协同配合，上述任一因素的重大变化都可能导致募投资金项目无法按原计划顺利实施，这将有可能造成项目成本增加、投产后无法实现预期的市场回报等不利情况的出现，使公司面临募集资金投资项目无法达到预期收益的风险。

上述风险为公司主要风险因素，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”、“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。

亚世光电股份有限公司

董事会

2019年3月28日