

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2019-001

## 深圳市锐明技术股份有限公司 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《关于深圳市锐明技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]825号）同意，深圳市锐明技术股份有限公司（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上市，股票简称“锐明技术”，股票代码“002970”，本次发行的2,160万股股票将于2019年12月17日起上市交易。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将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）接受委托，对公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年6月30日的合并及母公司资产负债表，2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月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，以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZI10605 号标准无保留意见的审计报告，本公司报告期内合并报表主要数据如下：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019-6-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产	81,712.75	72,431.16	55,560.65	45,481.20
非流动资产	15,966.54	14,123.03	10,492.49	7,223.66
<b>资产合计</b>	<b>97,679.29</b>	<b>86,554.20</b>	<b>66,053.14</b>	<b>52,704.86</b>
流动负债	40,287.89	39,128.62	30,743.95	29,145.23
非流动负债	4,730.78	3,072.16	2,020.74	1,022.95
<b>负债合计</b>	<b>45,018.67</b>	<b>42,200.78</b>	<b>32,764.70</b>	<b>30,168.18</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>52,660.63</b>	<b>44,353.42</b>	<b>33,288.45</b>	<b>22,536.69</b>

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	65,616.40	118,261.55	85,197.40	58,820.51
营业利润	9,404.91	16,099.96	13,141.06	4,865.76
利润总额	9,447.86	16,218.99	13,111.19	6,270.94
净利润	8,166.06	15,526.89	11,999.48	5,816.88
归属于母公司所有者的净利润	7,997.36	15,116.56	11,611.07	5,363.30
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,031.81	14,281.32	11,072.89	6,566.21

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	4,423.47	9,708.78	8,680.12	13,721.34
投资活动产生的现金流量净额	-5,926.37	-2,898.59	-2,006.07	-5,149.76
筹资活动产生的现金流量净额	662.94	-3,858.04	-4,104.70	-2,456.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57.38	-32.69	-176.57	161.04
现金及现金等价物净增加额	-897.34	2,919.46	2,392.78	6,276.19

#### （四）主要财务指标

项目	2019年1-6月 /2019-6-30	2018年度 /2018-12-31	2017年度 /2017-12-31	2016年度 /2016-12-31
流动比率（倍）	2.03	1.85	1.81	1.56
速动比率（倍）	1.58	1.43	1.33	1.22
资产负债率（母公司）	46.14%	58.22%	64.89%	71.77%
应收账款周转率（次/年）	4.43	4.73	4.91	4.20
存货周转率（次/年）	4.29	4.42	4.14	3.88
息税折旧摊销前利润（万元）	10,672.80	17,967.76	14,374.01	7,434.83
利息保障倍数（倍）	53.42	64.58	51.05	15.80
每股经营活动的现金流量（元）	0.68	1.50	1.34	2.29
每股净现金流量（元）	-0.14	0.45	0.37	1.05
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	3.04%	2.67%	1.85%	1.34%

### 四、财务报告审计日后的财务信息及经营状况

#### （一）公司 2019 年 1-9 月经营情况及同比情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 1-9 月财务报告进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2019]第 ZI10671 号）。

公司董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证公司 2019 年 1-9 月财务报告所载资料不存在虚假记载、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及连带责任。公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证公司 2019 年 1-9 月财务报告的真实、准确、完整。

根据立信所出具的《审阅报告》，公司 2019 年 1-9 月经审阅的财务信息如下：

#### 1、合并资产负债表简要情况

单位：万元

项目	2019-9-30	2018-12-31
流动资产	91,060.53	72,431.16
非流动资产	16,956.06	14,123.03

项目	2019-9-30	2018-12-31
<b>资产合计</b>	<b>108,016.59</b>	<b>86,554.20</b>
流动负债	47,744.30	39,128.62
非流动负债	4,715.85	3,072.16
<b>负债合计</b>	<b>52,460.15</b>	<b>42,200.78</b>
归属于母公司股东权益合计	54,106.48	42,965.94
少数股东权益	1,449.96	1,387.47
<b>所有者权益合计</b>	<b>55,556.44</b>	<b>44,353.42</b>

## 2、合并利润表简要情况

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年7-9月	2018年7-9月
营业收入	98,786.44	71,054.42	33,170.04	28,083.18
营业利润	12,956.30	6,255.49	3,551.38	3,592.92
利润总额	12,991.07	6,398.42	3,543.21	3,560.09
净利润	11,247.52	5,820.26	3,081.46	3,270.32
归属于母公司股东的净利润	11,015.87	5,850.00	3,018.51	3,278.23
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9,662.13	5,152.95	2,630.32	3,148.14

## 3、合并现金流量表简要情况

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年7-9月	2018年7-9月
经营活动产生的现金流量净额	8,056.93	-682.76	3,633.46	1,982.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,212.65	-1,658.99	-286.28	-648.84
筹资活动产生的现金流量净额	219.82	-4,640.43	-443.13	-767.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	201.58	88.88	258.97	173.12
现金及现金等价物净增加额	2,265.68	-6,893.30	3,163.02	739.94

## 4、非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年7-9月	2018年7-9月
非流动资产处置损益	-10.91	-20.89	-0.99	-13.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,481.78	786.60	422.75	231.13

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年7-9月	2018年7-9月
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32.41	1.28	16.39	-0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有其他债权投资取得的投资收益	33.40	5.12	26.19	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45.55	6.64	-7.19	-32.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4.28	38.45	2.07	38.45
所得税影响额	-231.68	-118.59	-68.03	-91.71
少数股东权益影响额	-1.10	-1.57	-3.02	-1.93
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,353.73	697.05	388.18	130.08

公司财务报告审计截止日后经营情况良好，2019年1-9月，公司营业收入98,786.44万元，归属于母公司股东的净利润11,015.87万元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润9,662.13万元，较去年同期分别增长39.03%、88.31%和87.51%，2019年1-9月，公司营业收入稳步增长，盈利能力较强。

公司人工智能等技术的发展及应用，有效扩展了车载智能监控产品的应用领域，加之政策利好等因素影响，下游客户出于满足行业监管要求、提高运营管理效率、降低运营事故发生率等目的，对公司产品的需求增加。同时，公司持续加大在研发领域的投入，贴近客户开发产品及解决方案，并大力开拓境外市场及深耕境内细分市场，有效促进了2019年1-9月公司营业收入及利润规模的增长。

## （二）公司2019年全年预计经营情况及同比情况

根据公司当前经营情况及在手订单，预计公司2019年全年可实现营业收入148,573.58万元至160,674.24万元，较2018年增长25.63%至35.86%；归属于母公司股东的净利润21,104.24万元至22,314.30万元，较2018年增长39.61%至47.61%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润19,554.24万元至20,764.30万元，较2018年增长36.92%至45.39%。（上述数据未经审计或审阅，且不构成盈利预测）

若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

### （一）市场竞争加剧的风险

在标准化程度较高的商用车通用监控产品市场，公司与大型综合性视频监控厂商直接竞争。如果竞争对手后期加大资金及技术研究的投入，增加对该类产品的渗透，将会加剧该产品所在细分市场的市场竞争。若公司不能持续维持自身的竞争优势，不断适应客户在产品功能、稳定性以及性价比方面的更高要求，则行业竞争的加剧将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

在差异化程度较高的商用车行业信息化产品市场，公司与智能交通领域的专业厂商直接竞争。如果竞争对手加大投入力度，提升对细分市场领域的渗透程度，或者因公司进入新的细分市场领域而出现新的竞争对手，将强化该产品所在细分市场的竞争风险。若公司不能保持长期积累的核心竞争优势，及时根据市场需求调整研发方向和产品结构，则行业竞争的加剧将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

### （二）国际贸易摩擦风险

报告期内，公司境外销售收入分别为 18,203.46 万元、23,338.28 万元、38,352.59 万元和 20,697.52 万元，占主营业务收入的比重分别为 31.91%、32.18%、35.43%和 37.32%。公司境外销售出口地主要为美国、加拿大、欧洲等发达国家或地区，其中销往美国的销售收入分别为 3,460.02 万元、7,424.90 万元、15,587.76 万元和 5,524.06 万元，占主营业务收入的比重分别为 6.06%、10.24%、14.40%和 9.96%。美国对中国出口商品加征关税主要涉及公司的车载视频监控终端产品以及摄像机、存储器、线材等配件。

美国市场是公司海外销售的主要市场之一，短期内公司产品在美国市场被大规模替代的可能性较小，但若中美贸易摩擦持续升级，美国继续提高加征关税税率，将进一步提高美国客户购买商品的成本。美国客户有可能要求公司适度降价，以弥补其因加征关税导致的利润收窄，导致公司美国地区的销售收入和盈利水平下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。

报告期内，公司境外采购金额分别为 6,997.66 万元、9,021.17 万元、12,803.50 万元和 6,841.00 万元，占采购总额的比例分别为 20.86%、17.37%、19.40%和 18.65%。公司境外采购的原材料主要为电子元器件、存储器等。公司所采购的绝大部分原材料未在中国的加征关税清单中，加征关税对公司采购成本无实质影响。但如果中美贸易摩擦进一步加剧，导致原材料采购成本上升，将会对公司的生产经营产生不利影响。

### （三）研发项目的风险

为提升技术实力、保持市场份额，公司需要不断加大对新产品研发及技术创新的投入。虽然在研发实施前公司会进行详尽的市场调研和技术预研，但研发最终能否成功，还受产品开发周期、推出时机、客户偏好、竞争对手的产品策略、市场的发展阶段等诸多因素的影响，依然存在研发方向误判、研发项目失败或不能完全达到预期目标、研发成本过高等风险，进而对公司的生产经营产生不利影响。

### （四）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 16,704.57 万元、20,444.88 万元、33,644.65 万元、31,074.84 万元，占各期营业收入的比重分别为 28.40%、24.00%、28.45%、47.36%，由于公司营业收入呈现季节性特征，下半年实现的营业收入一般高于上半年，导致报告期各年末公司的应收账款余额较大。若未来公司催收不力或主要债务人经营、财务状况恶化，将会面临应收账款无法按期收回或发生坏账损失的风险。

### （五）关联交易风险

报告期内，公司向关联方销售商品、提供劳务合计金额分别为 4,841.33 万元、1,596.17 万元、2,016.54 万元和 2,886.61 万元，占各期营业收入的比重分别为 8.23%、1.87%、1.71%和 4.40%。

尽管公司已经建立健全了法人治理结构，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，并在其中对关联交易的决策程序进行了明确规定，但仍存在

若公司的关联交易内控制度未能有效执行而关联方及利益相关方可能利用交易损害公司或中小股东利益的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响公司的经营业绩，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。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2019年12月17日