

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2022-001

## 深圳市康冠科技股份有限公司

### 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内容的真实、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《关于深圳市康冠科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕256号）同意，深圳市康冠科技股份有限公司（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上市，证券简称为“康冠科技”，证券代码为“001308”。本公司首次公开发行的4,248.75万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2022年3月18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”，应该审慎决策、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、本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度、2020年度、2021年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的“大华审字[2022]000594号”审计报告。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

科目名称	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产	451,611.70	397,032.77	310,341.54
总资产	537,718.00	479,453.81	382,040.36
流动负债	264,683.61	273,673.53	198,618.55
负债总额	268,880.84	278,070.70	202,487.26
股东权益	268,837.16	201,383.11	179,553.09

### (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

科目名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,188,874.51	741,359.34	703,137.37
营业利润	97,595.84	50,464.69	57,961.08
利润总额	97,772.97	51,704.81	58,792.67
净利润	92,354.05	48,502.57	53,123.34
扣除非经常性损益后 净利润	85,545.88	43,371.51	49,240.77

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	67,838.94	35,957.69	27,846.49
投资活动产生的现金流量净额	26,703.41	-21,750.02	-17,517.52
筹资活动产生的现金流量净额	-51,584.14	-18,203.88	-13,652.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262.66	-5,030.94	18.62
现金及现金等价物净增加额	42,695.55	-9,027.14	-3,304.94
期初现金及现金等价物余额	38,964.48	47,991.62	51,296.56
期末现金及现金等价物余额	81,660.03	38,964.48	47,991.62

### (四) 主要财务指标

单位：万元

财务指标	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率（倍）	1.71	1.45	1.56

速动比率（倍）	1.08	0.84	1.07
资产负债率（母公司）	47.02%	52.94%	53.35%
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%	0.07%	0.06%
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	7.45	5.59	4.98
<b>财务指标</b>	<b>2021 年度</b>	<b>2020 年度</b>	<b>2019 年度</b>
应收账款周转率（次/年）	8.07	6.65	7.31
存货周转率（次/年）	5.86	4.63	5.85
息税折旧摊销前利润（万元）	106,423.99	58,599.24	64,889.65
归属于公司股东的净利润（万元）	92,306.73	48,484.33	53,085.65
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	85,511.48	43,362.01	49,229.37
利息保障倍数（倍）	84.65	49.38	72.75
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.88	1.00	0.77
每股净现金流量（元/股）	1.19	-0.25	-0.09

#### 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况的说明

公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本公告披露日，公司的经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项均未发生重大变化，未出现影响公司生产经营的重大不利事项。

公司预计 2022 年第一季度实现营业收入 253,379.68 万元至 289,492.42 万元，同比变动幅度为 13.40%至 29.57%；预计 2022 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 17,893.68 万元至 20,443.96 万元，同比变动幅度为 50.29%至 71.71%；预计 2022 年第一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 17,259.12 万元至 19,767.41 万元，同比变动幅度为 67.37%至 91.69%。以上预测数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或承诺。

#### 五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险

##### （一）全球新冠肺炎疫情带来的订单量下降风险

2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，截至目前，相关疫情严重的国家或地区有印度、美国、巴西、墨西哥、英国、意大利、德国等，短期内在一定程度上将影响疫情地区的经济运转。

公司的主要客户在海外，若海外疫情长时间不能被有效控制，将导致公司部

分下游客户海外市场需求萎缩，从而导致公司获得的订单量下降，对公司业绩产生不利影响。

## （二）主要原材料供应的风险

### 1、液晶面板价格波动的风险

报告期内，公司主营业务成本中直接材料的占比分别为 93.99%、92.51%和 93.64%，其中，直接材料中最主要的原材料为液晶面板。公司采购液晶面板主要采用“以产定购”的模式，采购价格由各厂商根据市场供求关系并结合双方的长期合作紧密程度进行确定。

液晶面板是公司智能显示产品最主要原材料。2020 年三季度开始，全球液晶面板出现暂时性供求关系紧张及市场价格上涨的情况，导致公司原材料成本上升。如果未来液晶面板市场价格持续上涨，将会对公司的盈利情况、资金周转造成不利的影

### 2、LG 据报道将逐步退出液晶面板领域对公司液晶面板供应的风险

目前，LG 是公司最大的液晶面板供应商，报告期各期，公司向 LG 采购液晶面板的金额分别为 206,866.23 万元、155,039.12 万元和 224,381.89 万元，占同期液晶面板采购金额的比例分别为 64.09%、42.51%和 43.09%。LG 据报道将逐步退出液晶面板领域，如果公司未来不能持续加大对其他液晶面板供应商的采购，将导致公司无法保证液晶面板的供应，从而将对公司生产经营造成不利影响。

### 3、芯片供应受到国际贸易摩擦影响的风险

2020 年以来，国际贸易摩擦影响国内企业的芯片采购，公司产品所使用的芯片包括主控芯片和外围芯片。若国际贸易摩擦持续发酵，相关国际环境继续恶化，可能发生国内芯片市场持续供应不足的情况，将对公司生产经营造成不利影响。

## （三）第三方回款的风险

报告期内，公司部分客户存在第三方回款情形，主要包括同一控制下公司代付和外汇储备不足国家的客户指定第三方公司支付货款。报告期内第三方回款的金额占营业收入的比例分别为 7.93%、13.66%和 14.21%。报告期内公司不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷，但由于公司日常经营实际回款中，无法彻底

杜绝第三方回款的情形，仍可能存在因对第三方回款管控不力而导致销售回款环节内部控制有效性不足的风险。

#### **（四）下游客户所处行业市场波动风险**

公司下游客户所处的主要行业有：智慧教育、智能办公、电竞、安防、商业展示、医疗、智能电视等领域，受益于智能显示产品在下游行业应用深度及广度的拓展，报告期内公司收入规模保持稳定增长。

目前，中国大陆已成为全球智能显示行业的中心，产业链配套成熟，报告期内公司的订单数量稳步增长，但若未来公司下游客户市场需求萎缩或下游客户所在国家的经济萎缩，将制约下游客户对公司产品的采购需求，对公司的产品销售产生不利影响。

#### **（五）市场份额逐步向大型企业集中的风险**

智能显示行业属于技术与资金密集型行业，在现有的行业竞争格局中，市场竞争逐步分化，马太效应日益显著。市场份额逐步向大型企业集中，大型企业凭借强大的研发实力作为基础，匹配先进的技术装备，能够生产高品质的产品，同时也拥有液晶面板等原材料较大的采购渠道资源，市场竞争力逐步增强。公司属于行业内大型制造企业，若未来不能持续进行资金与技术投入，并有效扩大在市场的产品占用率，将因市场竞争的加剧限制自身的盈利、发展和壮大，为未来的发展前景带来不确定性风险。

上述风险为公司主要风险因素，公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“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。

深圳市康冠科技股份有限公司  
董事会

2022年3月18日