

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2020-001

北京竞业达数码科技股份有限公司

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《关于北京竞业达数码科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕873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“竞业达”，股票代码“003005”；其中本次发行的2,650.00万股股票将于2020年9月22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、公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则，对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度、2018年度和2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动

表以及财务报表附注进行了审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2020CDA10015）。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	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动资产	69,159.42	63,474.02	57,015.77
非流动资产	21,710.09	14,523.09	11,505.60
资产总计	90,869.51	77,997.11	68,521.37
流动负债	43,635.04	44,034.86	45,091.10
非流动负债	1,288.18	2,979.24	1,479.60
负债合计	44,923.23	47,014.10	46,570.70
少数股东权益	136.51	89.26	-14.66
股东权益合计	45,946.28	30,983.00	21,950.67

（二）简要合并利润表

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	67,695.88	51,573.12	42,493.88
营业利润	17,253.87	12,019.77	6,507.10
利润总额	17,250.67	11,950.95	6,359.18
净利润	14,963.28	10,532.34	5,276.11
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润	14,674.00	10,328.84	6,228.21

（三）简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	10,431.44	9,334.67	7,338.69
投资活动产生的现金流量净额	-11,162.59	-6,852.10	-2,599.15
筹资活动产生的现金流量净额	-357.25	-3,040.08	5,311.49
现金及现金等价物净增加额	-1,088.40	-557.51	10,051.03

（四）主要财务指标

主要财务指标	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动比率（倍）	1.58	1.44	1.26
速动比率（倍）	1.26	0.96	0.89
资产负债率（合并）	49.44%	60.28%	67.97%
无形资产（土地使用权、水面养殖权和采矿权除外）占净资产的比例	0.07%	0.10%	0.18%
主要财务指标	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	3.09	3.27	3.96
存货周转率（次）	1.93	1.29	1.90
息税折旧摊销前利润（万元）	17,654.88	12,294.01	6,858.83
利息保障倍数（倍）	369.69	281.77	33.71
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.31	1.17	0.92
每股净现金流量（元）	-0.14	-0.07	1.26

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况

公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。

（一）公司 2020 年 1-6 月财务信息和经营情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（XYZH/2020CDA10464），截至 2020 年 6 月 30 日，公司经营情况和主要财务信息如下：

主要财务数据	2020年1-6月 (万元)	2019年1-6月 (万元)	同比变动
营业收入	29,360.78	37,572.56	-21.86%
营业利润	9,143.22	11,840.57	-22.78%
利润总额	9,442.06	11,839.22	-20.25%
净利润	8,092.24	10,164.73	-20.39%
归属母公司股东的净利润	8,094.53	10,211.70	-20.73%
扣非后归属母公司股东的净利润	7,674.52	10,136.21	-24.29%

2020 年 1-6 月公司经营业绩较去年同期下滑，是由多种因素叠加导致的，主要包括：

（1）公司生产经营具有季节性波动的特点，由于北京地铁 5 号线项目和乌鲁木齐地铁 1 号线项目两个大型项目均在 2019 年上半年验收、确认收入，导致

2019年上半年业绩大幅增长,占2019年全年业绩比重偏高,由此也造成公司2020年上半年业绩对比出现下滑;

(2) 2020年初新冠肺炎疫情的爆发,对公司的生产经营产生了暂时性的影响。首先,受疫情影响,2020年全国高考时间延期至2020年7月进行,导致公司部分考试项目的执行进度出现顺延,验收时间顺延至2020年下半年。其次,受疫情影响,各级学校均出现了较长时间的停学,导致智慧教学业务发展出现下滑。此外,受疫情影响,公司部分客户停工(停学),客观上造成部分项目的回款周期拉长。

(二) 公司2020年1-9月预计经营情况

基于公司已经实现的经营情况及目前在手订单等,公司预计2020年1-9月营业收入为4.70亿元至5.20亿元,同比增长16.57%至28.97%;预计归属于母公司所有者的净利润1.30亿元至1.45亿元,同比增长50.41%至73.55%;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1.25亿元至1.40亿元,同比增长41.92%至71.58%。

上述有关公司2020年1-9月业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计,不构成公司的盈利预测,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

(一) 市场竞争加剧风险

报告期内,公司主要面向教育信息化行业、城市轨道交通安防行业提供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务,并积极向智慧城市领域拓展。随着国民经济的发展,科学技术的进步,国家在教育行业和城市轨道交通行业未来仍将保持较大的投资规模。鉴于良好的政策和市场环境,现有竞争者仍在不断加大投入,并吸引更多的潜在竞争者进入,导致行业竞争进一步加剧。如果公司不能保持技术和产品的不断创新,增强产品的适用性,提高技术水平,持续保持信息化解决方案的领先性,不断改进和提高服务水平,充分适应行业竞争环境,则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

(二) 行业依赖风险

报告期内,公司主要面向教育信息化行业、城市轨道交通安防行业提供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务,并积极向智慧城市领域拓展。

公司主营业务对教育、城市轨道交通行业的依赖程度较高；如果国家对教育行业或者城市轨道交通行业的产业政策进行调整，缩减投资规模，公司的业务发展和生产经营将受到重大影响。

（三）客户相对集中风险

报告期内，公司城市轨道交通安防业务不断增加，由于单个项目合同额较大，所以公司客户集中度逐渐增加。报告期内，公司前五大客户收入占当期营业收入的比例分别为 31.62%、40.15%和 47.91%。如果作为客户的业主、总承包单位在项目招投标、供应商选择等方面作出不利于公司的调整，且公司未能及时拓展、开发其他领域客户，公司的经营业绩将受到重大不利影响，营业收入及利润水平将出现大幅下滑的风险。

（四）招投标风险

公司主要通过参与业主招标或者协助客户参与业主招标的方式取得项目，项目中标与否、中标价格高低等因素都会对公司业绩产生重要的影响。假如公司在一定时期内连续未能中标重要项目，或者以远低于公司预期价格的方式中标，公司业绩将会遭受重大不利影响。

（五）收入波动风险

公司行业信息化解决方案业务一般需要现场安装调试，并经客户验收合格后才确认收入。随着公司业务规模的扩大，承接的大型项目逐渐增加，项目实施周期较长，公司收入在年度之间可能呈现不均衡性，存在收入波动的风险。

（六）新冠肺炎疫情对公司短期业绩的冲击风险

2020 年 1 月，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，受疫情带来的停工（停学）影响，公司生产经营受到一定的暂时性影响，主要体现公司部分项目的实施时间延后，以及部分项目回款时间延长。2020 年第一季度公司业绩较去年同期有所下降。截至本招股说明书签署之日，随着国内疫情得到控制，公司生产经营情况已经基本恢复正常。但是如果本次疫情发生反复，公司下游客户再次出现长时间停工（停学）的情况，公司 2020 年业绩存在下降的风险。

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020年9月22日