

# 北京声迅电子股份有限公司

## 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《关于北京声迅电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1157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“声迅股份”，股票代码“003004”；其中本次发行的2,046.00万股股票将于2020年11月26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、公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则，对公司2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年1-6月、2019年度、2018年度及2017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。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（京永审字（2020）第130005号）。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	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	41,671.55	45,443.20	35,693.80	35,142.63
非流动资产	4,185.30	4,637.61	3,836.49	4,698.41
资产总计	45,856.85	50,080.81	39,530.30	39,841.04
流动负债	17,256.49	21,179.24	16,480.75	22,056.98
非流动负债	455.65	496.72	280.96	593.94
负债合计	17,712.14	21,675.96	16,761.72	22,650.92
股东权益合计	28,144.71	28,404.85	22,768.58	17,190.12
归属于母公司所有者权益合计	27,306.54	27,395.19	21,965.42	16,554.73

（二）简要合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	7,493.05	36,464.46	31,745.66	37,638.67
营业利润	2,244.46	8,832.41	8,605.85	8,752.50
利润总额	2,242.58	8,909.48	8,599.09	8,599.38
净利润	1,771.26	7,722.59	7,419.86	7,317.24
归属于母公司普通股股东的净利润	1,593.81	7,333.29	7,252.09	6,992.32
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	1,579.86	7,213.18	7,047.59	6,977.75

（三）简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,029.78	4,300.63	5,163.01	-1,476.03
投资活动产生的现金流量净额	-94.02	-85.92	-251.99	-165.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,622.28	-3,340.58	435.44	-1,644.72
现金及现金等价物净增加额	-7,746.08	874.13	5,346.46	-3,286.00

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
期末现金及现金等价物余额	2,286.43	10,032.51	9,158.38	3,811.92

#### (四) 主要财务指标

主要财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率(次)	0.42	1.21	1.28	2.33
存货周转率(次)	2.62	8.83	3.52	3.34
息税折旧摊销前利润(万元)	2,618.05	9,709.81	9,261.64	9,622.56
归属于母公司所有者的净利润(万元)	1,593.81	7,333.29	7,252.09	6,992.32
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	1,579.86	7,213.18	7,047.59	6,977.75
利息保障倍数(倍)	10.56	33.99	32.90	28.84
每股经营活动现金流量(元)	-0.66	0.70	0.84	-0.24
每股净现金流量(元)	-1.26	0.14	0.87	-0.54
主要财务指标	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率(倍)	2.41	2.15	2.17	1.59
速动比率(倍)	2.21	2.07	2.01	1.28
资产负债率(母公司)(%)	58.87	62.25	45.05	62.06
归属于发行人股东的每股净资产(元)	4.45	4.46	3.58	2.70
无形资产占净资产的比例(%)	0.30	0.31	0.06	0.01

#### 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2020年6月30日。

##### (一) 公司2020年1-9月财务信息和经营情况

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》(京永阅字(2020)第410010号),截至2020年9月30日,公司经营情况和主要财务信息如下:

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	47,285.78	50,080.81
所有者权益	28,785.45	28,404.85
归属于母公司所有者权益	27,892.97	27,395.19
项目	2020年1-9月	2019年1-9月

营业收入	11,072.94	11,291.46
营业利润	3,066.05	780.34
利润总额	3,059.50	862.99
净利润	2,412.00	421.06
归属于母公司股东的净利润	2,150.84	238.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2,131.51	122.04
经营活动产生的现金流量净额	5,309.90	-2,673.45

公司 2020 年 1-9 月净利润同比增幅较大，主要有以下三方面原因：

- 1、公司 2020 年 1-9 月主营业务毛利率为 53.88%，同比有所增长。
- 2、公司 2020 年 1-9 月收到软件增值税即征即退政策所退还的税款 1,162.93 万元，同比有较大增幅。
- 3、公司部分项目在 2020 年 1-9 月回款，以前年度计提的坏账准备转回对净利润有较大提升。

## （二）公司 2020 年全年预计经营情况

公司依据经注册会计师审阅的 2020 年 1-9 月份的财务数据作为预计基础，结合在手合同及合同执行进度对 2020 年 10-12 月份的经营情况进行预计，进而获得 2020 年全年的预计经营业绩。公司 2020 年全年业绩预计情况如下：

单位：万元、%

项目	2020 年	2019 年	变动比例
营业收入	37,211.57	36,464.46	2.05
归属于母公司股东的净利润	7,982.89	7,333.29	8.86
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,717.28	7,213.18	6.99

公司主要为金融、轨道交通、城市公共安全的行业用户提供安防整体解决方案，客户验收和结算主要集中在下半年，特别是第四季度实现。受新冠病毒疫情影响，部分项目施工进度存在一定延期。随着各行业复产复工加快，公司项目进展情况恢复较好，预计 2020 年全年业绩将保持稳定。

上述有关公司 2020 年全年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。

## 五、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

### **（一）市场竞争加剧的风险**

国内安防行业市场竞争日趋激烈，公司不仅要面对原有竞争对手的激烈竞争，更要面对不断进入的新厂家的挑战。如果公司在产品研发、成本控制、服务质量、销售网络构建、营销策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在越来越激烈的市场竞争中失去已有的市场份额，导致公司市场占有率下降。

### **（二）客户集中的风险**

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司对前五名客户的销售收入合计占公司营业收入的比例分别为70.24%、69.99%、72.45%及69.05%，客户相对集中，可能导致公司未来增长部分受制于重要客户的需求，并承受失去重要客户或大额订单所带来的市场风险。

### **（三）应收账款增长的风险**

2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为23,143.49万元、21,717.29万元、31,612.96万元及32,317.58万元，占流动资产的比例分别为65.86%、60.84%、69.57%及77.55%。随着公司销售规模的扩大，应收账款可能将继续增加。如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，出现资金支付困难等情况，将导致公司应收账款发生坏账风险，并影响公司的发展。

### **（四）新冠肺炎疫情引发的经营风险**

2020年1月至今，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情。截至本招股说明书签署日，发行人及重要子公司均已复工，人员均已到岗，本次新冠疫情对于发行人生产经营和财务状况的影响可控，日常订单及重大合同的履行不存在障碍，2020年上半年业务指标未发生重大变化。但如果新冠疫情不能得到有效控制，疫情出现反复或再次恶化，则对公司生产经营、财务状况和全年业绩造成不利影响，从而影响发行人持续经营能力及发行条件。

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。

北京声迅电子股份有限公司

董事会

2020年11月26日