

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2022-001

## 北京利仁科技股份有限公司 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《关于北京利仁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〕848号）同意，北京利仁科技股份有限公司（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，股票简称为“利仁科技”，股票代码为“001259”。本公司首次公开发行的1,848.4443万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8月31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，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、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、本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2020年度、2021年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的XYZH/2022SYAA10004号《审计报告》。根据审计报告，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

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总计	57,700.93	49,794.78	37,694.84
负债合计	21,282.12	19,873.69	20,815.78
股东权益合计	36,418.81	29,921.08	16,879.06
归属于母公司股东权益合计	36,319.21	29,728.77	16,564.98

## （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	65,514.52	72,170.31	52,387.60
营业利润	7,833.11	7,967.45	4,428.36
利润总额	8,134.66	7,959.75	4,425.45
净利润	6,497.72	6,634.98	3,764.82
归属于母公司股东的净利润	6,590.44	6,756.75	3,788.84
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6,320.85	6,678.56	3,728.12

## （三）合并现金流量表

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	11,582.11	3,668.61	5,001.45
投资活动产生的现金流量净额	-5.84	-1,119.20	4,298.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,505.56	3,740.09	-6,564.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.52	0.73	-0.92
现金及现金等价物净增加额	10,070.19	6,290.22	2,735.02

## （四）主要财务指标

项目	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率（倍）	2.54	2.24	1.58
速动比率（倍）	1.79	1.20	1.06
资产负债率（母公司）	55.25%	57.05%	70.60%
资产负债率（合并）	36.88%	39.91%	55.22%
无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例	0.19%	0.29%	0.46%
项目	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	13.72	10.18	6.45
存货周转率（次）	2.43	3.10	3.57
息税折旧摊销前利润（万元）	8,593.55	8,587.29	5,183.04
利息保障倍数（倍）	--	206.33	22.28
每股净现金流量（元）	1.83	1.14	0.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	2.10	0.67	0.97

#### 四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

##### （一）财务报告审计截止日后经营情况

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后至本公告披露日，除已披露的事项外，公司经营内外部环境，包括产业政策、主要经营地区、税收政策、业务模式、竞争趋势、主要产品销售价格、主要原材料采购价格等均未发生或可预见将要发生重大不利变化，亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表及2022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和合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注未经审计，但已经信永中和会计师事务所审阅并出具《审阅报告》（XYZH/2022SYAA10281号）。投资者欲了解相关情况详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论及分析”之“八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。

公司经审阅的主要财务数据及指标如下表所示：

##### 1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	变动率
资产总额	56,756.41	57,700.93	-1.64%
负债总额	16,717.22	21,282.12	-21.45%
股东权益	40,039.20	36,418.81	9.94%
归属于母公司股东权益	39,943.63	36,319.21	9.98%

2022年1-6月，公司清偿上年末应付款项，负债总额有所下降；公司盈利水平保持稳定，股东权益较上年末小幅提升；公司资产总额基本保持稳定。

## 2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动率
营业收入	33,504.43	32,863.44	1.95%
营业利润	4,392.10	4,256.71	3.18%
利润总额	4,611.22	4,258.17	8.29%
净利润	3,620.39	3,350.53	8.05%
归属于母公司股东净利润	3,624.42	3,404.15	6.47%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,449.64	3,377.95	2.12%

2022年1-6月，公司营业收入33,504.43万元，同比增长1.95%；净利润3,620.39万元，同比增长8.05%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润3,449.64万元，同比增长2.12%。

## 3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动率
经营活动产生的现金流量净额	335.49	3,539.55	-90.52%
投资活动产生的现金流量净额	-162.01	-18.22	789.19%
筹资活动产生的现金流量净额	626.95	-395.47	-258.53%
现金及现金等价物净增加额	800.48	3,125.34	-74.39%

## 4、非经常性损益明细

单位：万元

项目	2022年1-6月
非流动资产处置损益	2.51
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>233.82</b>
所得税影响数	58.06
<b>非经常性损益净额</b>	<b>175.75</b>
少数股东损益影响额（税后）	0.97
<b>归属于母公司股东的非经常性损益</b>	<b>174.78</b>

根据上述审阅报告，2022年1-6月，公司营业收入33,504.43万元，较上年同期增长1.95%；净利润3,620.39万元，较上年同期增长8.05%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润3,449.64万元，较上年同期增长2.12%。公司整体经营业绩良好。

## （二）2022年1-9月经营情况预计

基于公司目前的经营状况及市场环境等，2022年1-9月公司预计实现营业收入47,560.00-49,340.00万元，较2021年1-9月同比增长9.02%-13.01%；预计归属于母公司股东的净利润约4,100.00-4,240.00万元，较2021年1-9月同比增长13.70%-17.58%；预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润约3,895.00-4,036.00万元，较2021年1-9月同比增长9.11%-13.06%。上述2022年1-9月预计财务数据为公司初步核算数据，未经注册会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。

## 五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

### （一）存货规模较大及跌价的风险

报告期各期末，公司存货金额分别为10,599.92万元、20,371.96万元和15,170.08万元，占当期流动资产的比重分别为32.64%、46.55%和29.43%。主要为库存商品、发出商品及原材料等。虽然发行人已经按照会计准则的有关规定足额计提了存货跌价准备，若未来市场需求发生不利变化，如产品滞销、销售价格下降等情况，发行人将面临进一步计提存货跌价准备的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

## （二）代工生产的风险

随着公司销售规模的扩大，公司逐步加大成品采购规模，代工生产产量占公司当年总产量的比例由 47.21% 上升至 69.35%。虽然国内小家电行业制造技术较为成熟，可供选择的代工厂商数量众多，公司不存在对代工厂商的重大依赖，但若代工厂商产品质量或供应价格发生较大变化，将导致公司需更换代工企业，一方面将影响公司的生产计划及交货，另一方面遴选和评定代工厂商需要一定的周期，对公司生产经营将造成不利影响。

## （三）产品集中度较高的风险

报告期内各期，电饼铛类、空气炸锅类及多功能锅类产品的销售是发行人收入及利润的主要来源，收入及毛利占比均达 80% 以上。近年来，发行人不断拓展新产品，增加电烧烤类、料榨类产品，并将产品进一步拓展至家居及非电领域，产品结构不断完善，但短期内发行人的经营成果仍将主要依赖于电饼铛类、空气炸锅类及多功能锅类产品的销售。若未来相关产品市场及竞争状况发生重大不利变化，导致发行人无法保持自身产品的竞争力，则将对发行人的经营状况造成不利影响。

## （四）原材料价格波动的风险

公司采购的原材料主要包括五金原材料及五金制品、电子元器件、塑料原料、塑胶及玻璃制品、包装材料等。报告期各期，公司直接材料成本占自主生产成本的的比例分别为 84.26%、85.84%、81.87%，占比较高。原材料价格水平将直接影响发行人产品的毛利率。未来若发行人主要原材料的采购价格大幅增长，则将对发行人的盈利能力产生不利影响。

## （五）税收优惠政策变动的风险

子公司廊坊利仁于 2018 年 11 月 12 日取得编号为 GR201813001129 号的高新技术企业证书，有效期为三年，在报告期内均按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。廊坊利仁已于 2021 年 4 月提交高新技术企业复审申请，截至本招股说明书签署日已完成 2021 年高新技术企业备案，证书编号为 GR202113001664。

此外，廊坊利仁享受福利企业限额即征即退增值税优惠政策。报告期内各期，

公司计入当期损益的增值税即征即退政府补助金额分别为 599.57 万元、989.35 万元和 456.99 万元，占同期净利润的比重分别为 15.93%、14.91%和 7.03%。若未来由于自身条件变化或高新技术企业、福利企业等评定标准出现重大变化导致公司不能持续享受税收优惠政策，将对公司业绩产生不利影响。

#### **（六）经营业绩下滑的风险**

2021 年度，公司营业收入 65,514.52 万元，同比下降 9.22%；归属于母公司所有者的净利润为 6,590.44 万元，同比下降 2.46%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,320.85 万元，同比下降 5.36%。经营业绩下滑的主要原因系主要系上年度疫情“宅经济”导致小家电产品需求较为旺盛，线上市场规模增长迅速导致基数较高，本年度行业整体需求出现暂时性回落所致。小家电行业属于充分竞争的行业，如果发行人未来受市场需求变化、行业竞争加剧、成本管控不力、产品研发不及预期等因素影响，将面临经营业绩持续下滑的风险。

上述风险因素为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“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。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日