

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2019-001

深圳科安达电子科技股份有限公司

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《关于深圳科安达电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]853号）同意，深圳科安达电子科技股份有限公司（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“科安达”，股票代码“002972”，本次发行的4,408万股股票于2019年12月27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、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）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 月的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了众会字（2019）第 6021 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	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产	56,697.17	57,915.92	49,283.10	43,835.58
非流动资产	8,166.56	4,864.29	3,332.74	3,354.85
资产总额	64,863.72	62,780.21	52,615.84	47,190.43
流动负债	13,791.63	15,012.89	12,737.76	10,891.06
非流动负债	123.86	175.75	283.32	390.89
负债总额	13,915.50	15,188.64	13,021.08	11,281.95
股东权益合计	50,948.23	47,591.57	39,594.76	35,908.48

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2019 年 1-6	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	14,483.87	26,879.02	23,539.35	17,522.65
营业利润	5,673.89	10,833.25	9,178.28	6,323.29
利润总额	5,895.43	10,952.73	9,184.33	6,480.60
净利润	5,070.31	9,510.76	7,764.40	5,550.32
归属于母公司股东的净利润	5,082.88	9,514.53	7,796.27	5,555.09
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	4,850.50	9,321.18	7,699.23	5,421.37
少数股东损益	-12.57	-3.77	-31.87	-4.76

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2019 年 1-6	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动现金流量净额	3,677.39	781.97	5,390.33	2,026.31

投资活动现金流量净额	-2,959.55	-1,461.32	-158.82	-644.25
筹资活动现金流量净额	-1,719.12	-1,586.88	-3,967.20	-2,041.96
汇率变动对现金及现金等价物	5.47	72.92	-110.93	79.71
现金及现金等价物净增加额	-995.81	-2,193.30	1,153.38	-580.18
期末现金及现金等价物余额	16,935.50	17,931.31	20,124.61	18,971.23

（四）主要财务指标

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（ROE）	每股收益（EPS）（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-6月	10.28%	0.38	0.38
	2018年度	21.96%	0.72	0.72
	2017年度	20.87%	0.59	0.59
	2016年度	16.60%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-6月	9.81%	0.37	0.37
	2018年度	21.52%	0.70	0.70
	2017年度	20.61%	0.58	0.58
	2016年度	16.20%	0.41	0.41

2、其他主要财务指标

指标	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率（倍）	4.11	3.86	3.87	4.02
速动比率（倍）	3.55	3.35	3.36	3.43
资产负债率（母公司）	23.45%	26.46%	27.10%	25.77%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.85	3.59	2.99	2.72
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例	0.09%	0.10%	0.08%	0.09%

指标	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次/年）	0.50	1.17	1.40	1.29
存货周转率（次/年）	0.81	1.54	1.45	1.51
息税折旧摊销前利润（万元）	6,147.05	11,316.98	9,515.08	6,749.05
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	5,082.88	9,514.53	7,796.27	5,555.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	4,850.50	9,321.18	7,699.23	5,421.37
利息保障倍数（倍）	-	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.28	0.06	0.41	0.15
每股净现金流量（元/股）	-0.08	-0.17	0.09	-0.04

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

（一）公司审计报告截止日后主要经营状况

财务报告审计截止日后，公司经营情况良好，主营业务、经营模式未发生重大变化，管理层及核心业务人员稳定，主要产品销售单价和主要原材料采购价格、主要客户和供应商构成等未发生重大变化，税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

（二）主要财务会计信息

公司 2019 年 9 月 30 日及 2019 年 1-9 月经审阅的财务报表主要数据(相关财务信息未经审计，但已经众华会计师事务所审阅)如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019. 9. 30	2018. 12. 31	变动率
资产总计	69,993.46	62,780.21	11.49%
负债合计	15,414.54	15,188.64	1.49%
股东权益合计	54,578.92	47,591.57	14.68%

归属于母公司股东权益合计	54,497.73	47,491.96	14.75%
--------------	-----------	-----------	--------

2、合并利润表主要数据

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	22,825.77	17,037.65	8,341.90	5,994.67
营业利润	9,772.12	6,093.25	4,098.23	1,964.44
利润总额	10,067.75	6,219.67	4,172.32	1,974.27
净利润	8,663.81	5,203.53	3,593.49	1,530.44
归属于母公司股东的净利润	8,682.22	5,219.07	3,599.34	1,534.65
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	8,365.22	5,042.65	3,514.72	1,503.43

3、合并现金流量表主要数据

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	2,090.83	-5,614.28	-1,586.57	-2,131.54
投资活动产生的现金 流量净额	-3,304.81	-581.75	-345.27	-380.44
筹资活动产生的现金 流量净额	-1,719.12	-1,586.88	-	-

4、纳入非经常性损益的主要项目及金额

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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8.38	-6.13	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司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	390.95	188.57	109.35	36.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9.56	25.14	-9.76	-0.17
非经常性损益合计	373.01	207.58	99.59	36.72
所得税影响数	56.01	31.15	14.96	5.51
少数股东权利影响额(税后)	0.01	0.02	0.01	-
非经常性损益净额	316.99	176.41	84.62	31.21

(三) 公司 2019 年度业绩预计情况

公司编制的 2019 年半年度财务报表,已经众华会计师事务所审计,能够公允的反应公司 2019 年半年度的财务状况和经营结果。因此,在半年度财务数据的基础上,公司综合考虑了在手订单数量、原材料采购价格变动等诸多因素,对于 2019 年年度的经营业绩进行了合理预测。

预计公司 2019 年营业收入区间为 29,000.00 万元至 33,000.00 万元,较 2018 年增长 7.89%至 22.77%;归属于母公司所有者的净利润的区间为 10,200.00 万元至 12,200.00 万元,较 2018 年增长 7.20%至 28.22%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的区间为 9,800.00 万元至 11,800.00 万元,较 2018 年增长 5.14%至 26.59%。(上述数据未经审计或审阅,亦不构成公司盈利预测)

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）市场竞争风险

本公司产品主要竞争对手既有西门子、泰雷兹等国际厂商，也有成都铁路通信设备有限责任公司、华铁信息等国内厂商。相对于竞争对手，公司部分产品在技术和市场方面具有一定优势，但公司在资本规模、人才、设备、开发与测试环境等方面与部分竞争对手尤其是国际厂商仍存在一定差距，公司如果不能加大投入以引进优秀人才和先进设备，则可能丧失目前在轨道交通计轴系统和雷电防护领域的市场领先地位。

（二）下游行业和市场集中的风险

公司的客户主要来自于轨道交通领域，报告期内公司的收入绝大部分来自于国家铁路市场和地铁市场，公司产品销售易受铁路和地铁建设的影响。报告期内我国地铁建设蓬勃发展，铁路建设投资保持高位运行，从而公司的收入和利润均呈现良好增长趋势。未来如果我国铁路和地铁建设趋缓，或者轨道交通领域对公司产品的需求发生重大变化，将会对公司经营业绩产生重大影响。

（三）客户集中的风险

公司的客户集中度较高，2016-2018年和2019年1-6月来自前五大客户（同一集团下客户合并统计）的收入占公司营业收入的比例分别为70.14%、71.95%、80.20%和73.28%。轨道交通领域的市场竞争格局比较稳定，信号控制系统领域的集成商较少，市场集中度较高，公司基于自身技术能力、产品质量及客户服务等方面的优势获得了最终用户和信号控制系统集成商的广泛好评，公司计轴系统也成为卡斯柯、交控科技等集成商的重要选择，从而导致公司的客户集中度较高。未来如果部分主要客户与公司的合作关系发生变化，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

（四）原材料供应的风险

1、供应商集中的风险

公司计轴系统所需的原材料主要来自于德国Pintsch Tiefenbach，2016-

2018 年和 2019 年 1-6 月公司向 Pintsch Tiefenbach 采购的金额占公司采购总金额的比重分别为 58.36%、57.38%、74.47%和 59.77%。虽然公司与 Pintsch Tiefenbach 已建立长期良好合作关系，且 Pintsch Tiefenbach 供应的原材料具有其他替代来源，但如果公司与 Pintsch Tiefenbach 的合作关系发生变化，公司原材料的供应短期内将受到重大影响。

2、原材料供应受到限制的风险

公司产品所需的原材料主要有车轮传感器、板卡、电子元器件、结构件等，总的来说市场供应比较充足，不存在短缺的风险，但也可能因贸易摩擦、环保、市场需求波动等因素导致部分原材料的供应受到限制的情况，从而影响公司的正常生产经营。

3、原材料价格波动的风险

对于公司产品所需的主要原材料，公司与供应商均建立了长期良好合作关系并维系价格的基本稳定，报告期内公司采购的主要原材料价格波动较小。原材料价格易受市场供求关系的影响而发生波动，如果未来原材料价格大幅上涨，则公司的生产成本将会上升，公司的盈利能力将会受到不利影响。

（五）应收账款余额较高的风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为 13,629.74 万元、16,518.56 万元、24,861.58 万元和 27,083.42 万元，占流动资产总额的比例分别为 31.09%、33.52%、42.93%和 47.77%。虽然公司与主要客户存在多年合作关系，主要客户资金实力较强、信誉度高，但数额较大的应收账款余额仍可能导致公司发生款项难以回收的风险。如果客户出现支付困难，拖欠本公司货款，将对公司的现金流和经营情况产生不利影响。

（六）租赁厂房的风险

公司在发展前期由于资金实力有限，难以投入大量资金进行自有办公场所和生产厂房的建设，因此生产经营所用房屋建筑物均来自于租赁。公司在深圳市南山区西丽镇九祥岭工业区租赁 5,000 平方米厂房用于办公、生产和仓储，租赁 26 间宿舍用于员工住宿，该处租赁的房产由于深圳市农村城市化历史遗留问题尚未

取得房产证，因此存在一定的风险。如果九祥岭工业区的厂房和宿舍因为城市更新或其他原因不能继续租赁，则对公司生产经营会产生一定不利影响。

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。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日