

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2016-001

## 深圳市英维克科技股份有限公司 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《关于深圳市英维克科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2016〕984号）同意，深圳市英维克科技股份有限公司（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“英维克”，证券代码为“002837”。本公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票自2016年12月29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、本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月财务报表及财务报表附注进行了审计，立信出具了标准无保留意见的信会师报字【2016】第310745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	2016-06-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	46,999.68	38,941.72	25,539.62	22,456.31
非流动资产	3,722.15	3,288.75	2,830.07	1,394.35
资产合计	50,721.83	42,230.47	28,369.69	23,850.66
流动负债	23,629.21	19,368.65	12,921.15	13,160.18
非流动负债	1,609.00	1,165.00	680.00	175.00
负债合计	25,238.21	20,533.65	13,601.15	13,335.18
所有者权益	25,483.62	21,696.81	14,768.55	10,515.49

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

科目名称	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	23,766.04	42,130.31	27,542.17	21,853.96
营业利润	3,840.67	6,653.54	4,315.62	2,786.40
利润总额	4,407.48	7,757.78	4,848.23	3,231.50
净利润	3,786.31	6,752.27	4,253.06	3,332.31
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3,684.84	6,507.10	4,119.85	3,281.58

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

科目名称	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生现金流量净额	-2,341.03	4,448.99	3,563.97	-242.29
投资活动产生现金流量净额	-387.36	-530.36	-1,469.62	-639.40
筹资活动产生现金流量净额	309.34	-1,360.70	-734.03	2,396.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	30.41	45.80	-9.32	-0.50
现金及现金等价物净增加额	-2,388.64	2,603.73	1,351.00	1,513.91

#### 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

公司财务报告审计截止日为 2016 年 6 月 30 日，2016 年 1-9 月财务报表的相关财务信息未经审计，但已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（信会师报字【2016】第 310914 号），与上年同期对比情况如下：

单位：万元

科目名称	2016 年 1-9 月		2015 年 1-9 月
	金额	增长率	金额
营业收入	37,155.71	30.74%	28,420.22
营业利润	5,965.24	28.19%	4,653.52
净利润	5,679.31	18.77%	4,781.65
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	5,387.88	17.32%	4,592.48

2016 年 1-9 月，公司营业收入、净利润较去年同期增长的主要原因为：下游数据中心、新能源车等领域需求旺盛，公司主要客户订单增加，带动公司营业收入及净利润的增长。

财务报告审计截止日（2016 年 6 月 30 日）后，公司经营情况正常，主营业务及经营模式、主要原材料及采购价格、税收政策等均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

结合当前的宏观经济形势、行业发展状况、公司 2016 年 1-9 月已实现的经营业绩及后续合同情况等因素，公司预计 2016 年度公司营业收入区间为 44,237 万元至 52,663 万元，较上年度增长 5%至 25%；净利润区间为 7,090 万元至 8,103 万元，较上年度增长 5%至 20%（前述数据并非公司所作的盈利预测）。

#### 五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

##### （一）经营业绩随下游行业波动的风险

本行业产品通过对设备所处环境的温度、湿度等指标进行智能化控制，保障设备运转处于最佳状态，可广泛运用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等多个下游行业。

随着通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业的迅速发展，数据的运算量呈现几何级数增长，而处理数据的主设备又不断向“轻、薄、短、小”方

向发展，所使用的电子元件密度越来越高，发热量及能耗越来越大，相应地对稳定性、可靠性及使用寿命的要求也同步提高。因此，该等数据处理设备对运行环境的要求日益严苛，对于精密温控节能设备的依赖程度也随之提高。

随着下游行业投资建设周期性变化，以及技术不断更新换代，其对本行业产品品种、数量的需求等均会有所波动，随之给本行业企业经营带来一定影响。公司终端用户多数为通信、互联网等支柱产业内龙头企业，技术先进，具有规模优势，抵御市场风险能力较强，其经营业绩受市场影响较小，公司所受的市场传导风险亦处于较低水平。但如果下游行业或客户发生较为剧烈的波动，公司经营业绩将受到较大不利影响。

### （二）应收账款发生坏账损失的风险

报告期内，公司各期末应收账款余额分别为 10,365.34 万元、12,233.96 万元、17,314.16 万元和 24,831.10 万元。

在公司技术创新、客户基础拓展等有利因素推动下，营业收入增长较快，2013年至2015年复合增长率高达38.85%，因此，公司应收账款余额增幅较大。同时，受下游行业季节性特征影响，下游客户下半年采购较多，从而导致了报告期内各年末应收账款余额较大。

公司一直重视应收账款的回收工作，以确保经营资产的健康周转。2013年至2015年，公司应收账款周转率分别为2.62、2.44、2.85。虽然公司下游客户多为大中型企业，资金实力强、市场信誉好，应收账款一般均能及时回收，但如果下游客户经营状况发生重大不利变化，则可能存在应收账款发生坏账损失的风险。

### （三）营业收入持续高速增长难以维持的风险

报告期内，公司经营业绩持续增长，2013年至2015年复合增长率高达38.85%，处于快速成长期。

公司业绩的持续增长，得益于公司一直坚持以持续的技术创新作为立身之本，以强大的技术研发团队和丰富的研发成果为基础，以下游行业基础设施建设、新技术应用为导向，不断开发出适应市场需要的新产品，从而不断开拓新的市场份额。同时，公司依托自身完备的研发实力、出众的产品品质和良好的市场口碑，不断进军新的应用领域，目前已逐步进入互联网、智能电网、轨道交通等细分市场。

未来，如因产品技术、质量及销售服务等原因，公司不能持续获得老客户之

认可或者开发新客户力度不足，或下游客户基础设施投资放缓，或公司不能适应新领域竞争环境，则公司营业收入维持报告期内的高成长性将较为困难。

#### （四）通信运营商固定资产投资规模缩减的风险

报告期内，户外机柜温控节能设备销售额分别占公司营业收入的59.09%、60.24%、49.94%和36.22%，系公司重要的产品线之一。该产品可广泛运用于户外机柜通信基站、智能电网各级输配电站点、新能源分布式储能电站、智慧城市采集监控站点等多个领域，但就目前而言，通信仍然为其最重要的应用领域。

因此，通信运营商的相关固定资产投资决策，对于户外机柜温控节能设备市场具有重要影响。虽然公司不断拓展户外机柜温控节能设备的下游应用领域，已运用于智能电网等领域，努力分散风险；但是，如果未来通信运营商削减其对相关固定资产的投资预算，或延长固定资产投资间隔期间，仍将对公司户外机柜温控节能设备的销售产生不利影响。

#### （五）通信运营商等客户采购模式变化的风险

2013年-2015年，公司对中国联通等通信运营商销售收入分别为4,374.34万元、4,491.91万元、4,650.70万元，整体呈上升态势。

通信运营商等客户规模较大，采取公开招标进行设备采购，一般采取集团总部框架招标，具体的销售合同由其地方分公司、子公司与公司另行签订的方式。在总部集中招标采购的模式下，单笔招标金额通常较大。

因此，通信运营商等客户的采购模式对于公司在该领域销售额具有重要影响。虽然预计未来通信运营商等客户采购模式不会发生重大变化，但是，如果未来通信运营商等客户改变采购模式，由总部集中招标采购改为各地方分公司、子公司自行采购，可能会影响公司在该领域合同总金额，并对销售收入产生不利影响。

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。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十九日