

## 宸展光电（厦门）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《关于宸展光电（厦门）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1042号）同意，宸展光电（厦门）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“宸展光电”，证券代码“003019”。本公司首次公开发行的32,000,000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2020年11月17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），对2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和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年度和2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（信

会师报字[2020]第ZB11638号)，根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	61,779.00	67,050.13	56,068.75	49,445.33
非流动资产	13,079.00	13,114.75	12,729.19	3,549.46
资产合计	74,858.01	80,164.88	68,797.94	52,994.79
流动负债	25,139.33	30,706.76	28,446.33	20,746.39
非流动负债	864.31	838.82	634.56	648.74
负债合计	26,003.64	31,545.57	29,080.89	21,395.13
归属于母公司 股东权益合计	48,854.36	48,619.31	39,717.05	31,599.66
股东权益合计	48,854.36	48,619.31	39,717.05	31,599.66

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	68,261.89	132,202.62	127,880.41	112,454.88
营业利润	9,713.42	19,048.94	15,434.80	9,898.25
利润总额	9,615.34	19,134.66	15,420.68	9,902.61
净利润	7,359.56	14,713.50	11,826.28	7,340.57
归属于母公司所有者的 净利润	7,359.56	14,713.50	11,826.28	7,340.57
扣除非经常性损益净 额后的归属于母公司 所有者的净利润	7,060.13	13,130.62	11,099.15	7,027.58

(三) 合并现金流量表主要数据

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	-421.75	15,187.31	5,124.64	9,940.44
投资活动产生的现金流量净额	-903.41	-2,122.85	-9,421.71	-906.99
筹资活动产生的现金流量净额	-5,580.30	-6,841.94	1,134.52	-5,918.16

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
现金及现金等价物净增加额	-7,007.11	6,588.51	-2,384.38	2,288.52

#### (四) 主要财务指标

财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产负债率(合并)	34.74%	39.35%	42.27%	40.37%
资产负债率(母公司)	33.46%	37.14%	38.68%	36.19%
流动比率(倍)	2.46	2.18	1.97	2.38
速动比率(倍)	1.48	1.38	1.20	1.47
每股净资产(元/股)	5.09	5.06	4.14	-
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	1.15%	1.22%	1.06%	0.81%
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/年、次/期)	2.29	4.81	5.35	4.75
存货周转率(次/年、次/期)	2.00	4.15	4.70	5.15
息税折旧摊销前利润(万元)	10,445.85	20,916.25	16,637.56	11,176.49
利息保障倍数(倍)	-	108.59	164.69	343.56
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.04	1.58	0.53	-
每股净现金流量(元/股)	-0.73	0.69	-0.25	-

#### 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。财务报告审计截止日后，公司经营状况总体良好，经营模式、采购模式等未发生重大不利变化，未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素，未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

##### (一) 2020年1-9月主要财务信息

公司2020年1-9月份的财务数据未经审计，并已在《宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中披露，公司上市后三季度财务报表不再单独披露，敬

请投资者注意。

公司 2020 年 1-9 月主要财务数据列示如下：

项目	单位	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减（%）
流动资产	万元	60,095.72	67,050.13	-10.37%
流动负债	万元	21,107.91	30,706.76	-31.26%
总资产	万元	72,937.91	80,164.88	-9.02%
归属于发行人股东的所有者权益	万元	51,043.86	486,19.31	4.99%
归属于发行人股东的每股净资产	元/股	5.32	5.06	4.99%
项目	单位	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	本报告期比上年同 期增减（%）
营业收入	万元	95,131.64	965,98.42	-1.52%
营业利润	万元	12,730.10	127,67.70	-0.29%
利润总额	万元	12,653.96	128,28.40	-1.36%
归属于发行人股东的净利润	万元	9,666.81	98,93.40	-2.29%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润	万元	9,330.54	94,49.92	-1.26%
基本每股收益	元/股	1.01	1.03	-2.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	0.97	0.98	-1.26%
加权平均净资产收益率	%	19.88%	24.80%	-4.92%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	%	19.19%	23.69%	-4.50%
经营活动产生的现金流量净额	万元	9,916.42	9,386.08	5.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	1.03	0.98	5.65%

注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 95,131.64 万元，较去年同期下降 1.52%；实现归属于发行人股东的净利润 9,666.81 万元，较去年同期下降 2.29%；实现归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,330.54 万元，较去年同期下降 1.26%；2020 年 1-9 月公司营业收入和净利润小幅下降，主要系公司产品以出口销售为主，应用于零售、金融、餐饮等终端领域，随着境外疫情的持续发展及疫情防控措施的不断加强，公司产品的下游应用需求受到了一定程度的不利影响，进而导致公司 2020 年度经营业绩小幅下滑。

公司 2020 年 9 月末的流动负债相对上年末减少 31.26%，主要系公司根据本期订单交付安排及存货情况采购的原材料减少导致期末应付账款金额减少。

## （二）2020 年度经营业绩预计

公司预计 2020 年经营状况良好，营业收入和净利润较 2019 年同期保持小幅下降。预计 2020 年营业收入为 112,372.22 万元至 132,202.62 万元，较上年同期变动-15.00%至 0.00%，预计 2020 年归属于母公司所有者的净利润为 11,770.80 万元至 14,713.50 万元，较上年同期变动-20.00%至 0.00%，预计 2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,504.49 万元至 13,130.62 万元，较上年同期变动-20.00%至 0.00%。

上述 2020 年业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现的收入及净利润，亦不构成公司盈利预测。

## 五、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

### （一）下游行业需求变动的风险

商用智能交互显示设备主要应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮等下游终端领域。近年来，随着该等应用领域的蓬勃发展，人工智能、物联网、材料、显示等技术的快速进步以及相关基础设施的逐步完善，下游零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮等行业对于商用智能交互显示设备的需求不断增加，促进了商用智能交互显示设备市场规模的总体增长，为公司业务的稳健发展提供了有利外部环境。

但若下游行业整体需求增长放缓或商用客户的产品需求偏好发生改变，进而导致公司产品主要应用领域的设备需求出现下降，则可能对公司的盈利能力产生不利影响。

### （二）客户高度集中的风险

公司主要客户 Elo、NCR、Jabil、Diebold、Mouse、Acrelec、4POS、长城信息、瑞迅、新北洋等均系国内外知名品牌商或制造商。报告期内，公司前五名客户的销售收入总额分别为 92,497.40 万元、99,973.13 万元、86,977.14 万元和 49,953.89 万元，占公司营业收入的比例分别为 82.26%、78.18%、65.79%和 73.18%，客户构成相对稳定且集中度较高。公司与上述知名品牌商长期、稳定的合作关系一定程度上保证了公司销售的稳定性，体现了公司优异的设计开发能力及生产制造优势。

但未来若公司在产品质量控制、交货期等方面无法及时满足主要客户的要求，或主要客户的经营状况、业务结构发生重大变化而导致对本公司的产品采购减少，将可能在一定

时期内对本公司的经营状况产生不利影响。

### （三）技术变革风险

商用智能交互显示设备的研发、设计、制造和检测过程涉及多个学科知识的交叉与创新，要求研发人员和生产人员具备扎实的理论基础和技术经验，因此存在较高的技术门槛。由于公司主要客户均为知名品牌商，其对于产品功能、性能、材料、外观和使用稳定性等方面具有严格要求，公司唯有坚持研发创新，不断优化产品设计和生产工艺，才能持续为客户提供契合需求的高品质定制化产品。

虽然公司目前的技术水平和生产工艺能够满足客户需求，但随着行业上下游技术更新升级、融合创新的速度加快，若未来公司无法对技术变革作出及时应对，将可能面临丧失竞争优势的风险。

### （四）外销业务风险

公司产品销售以外销为主。报告期内，公司产品主要出口到美洲、欧洲、亚洲等地区，外销收入占比分别达到 96.83%、94.58%、96.22%和 98.18%。由于公司外销业务主要使用美元结算，公司出于提高经营效率的考虑，需要持有较大数额的美元资产和美元负债，因此主要面临人民币对美元汇率的波动风险。报告期内，人民币对美元汇率变化情况如下：



报告期内，公司主要受到人民币对美元汇率的波动影响，发生汇兑损益分别为 1,287.13 万元、-824.37 万元、-97.14 万元和 -40.09 万元，占当期利润总额的比例分别为 13.00%、-5.35%、-0.51%和 -0.42%。随着未来公司经营规模的扩大，公司外汇持有量预计将持续增加，若汇率出现不利波动则可能导致公司发生汇兑损失，对公司盈利能力造成一定程度的不利影响。

此外，外销业务还受到进口国的贸易政策、经济状况、市场需求等国际贸易环境的影响。近年来，随着美国在世界范围内挑起贸易争端，全球贸易局势不确定性和国际贸易风险有所上升。其中，美国为扭转贸易逆差，于 2018 年 7 月 6 日、8 月 23 日和 9 月 24 日分别对中国向美国出口的商品加征关税 25%、25% 和 10%（9 月 24 日实施的 2,000 亿美元商品加征关税税率于 2019 年 5 月 10 日由 10% 升至 25%），加征关税商品价值合计达 2,500 亿美元；2019 年 9 月 1 日起，美国对中国约 3,000 亿美元商品加征 15% 关税（该税率于 2020 年 2 月 14 日起降至 7.5%），其中约 1,800 亿美元商品计划推迟至 2019 年 12 月 15 日执行（但美国于 2019 年 12 月 13 日暂停执行该计划）。公司产品被列入 2019 年 9 月 1 日执行的加征关税清单。

2019 年，公司出口美国的产品收入占营业收入的 20.48%，且公司出口美国的产品以客户承担进口报关税费为主，若以公司 2019 年的产品出口结构及当前美国对公司产品加征关税税率来看，美国对公司产品加征关税对公司未来经营业绩影响较小。

假设公司产品自 2019 年初被美国纳入加征关税范围，发行人按照订单里约定的贸易条件负担自身关税，并至多负担客户承担的一半关税，则美国政府对公司产品加征关税将减少公司 2019 年净利润 279.11 万元~900.91 万元，占 2019 年净利润的比重为 1.90%~6.12%，加征关税对公司未来经营业绩的影响总体可控。

但若未来中美贸易争端加剧，或国际贸易环境出现恶化，将可能对公司经营产生不利影响。

**上述风险为公司主要风险因素，请投资者特别关注公司首次公开发行股票并上市招股说明书“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。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 17 日