

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2020-001

安徽芯瑞达科技股份有限公司

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《关于安徽芯瑞达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]323号）同意，安徽芯瑞达科技股份有限公司（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“芯瑞达”，证券代码为“002983”。本公司首次公开发行的35,420,000.00股人民币普通股股票自2020年4月28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、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]230Z0006号标准无保留意见《审计报告》，报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产总计	79,253.61	68,975.71	59,215.86
负债总计	27,745.91	26,819.28	24,409.19
归属于母公司所有者权益合计	51,507.70	42,156.43	34,806.67
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	51,507.70	42,156.43	34,806.67

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	52,264.60	50,702.20	44,783.59
营业利润	10,420.92	8,406.78	6,586.26
利润总额	10,815.00	8,427.39	6,752.09
净利润	9,351.27	7,349.76	5,728.17
归属于母公司所有者的净利润	9,351.27	7,349.76	5,728.17
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	7,996.53	6,445.41	6,282.99

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,443.63	4,567.25	3,253.03
投资活动产生的现金流量净额	-194.07	-3,731.00	-2,961.09
筹资活动产生的现金流量净额	-165.14	-57.74	2,565.84
现金及现金等价物净增加额	11,127.73	898.07	2,745.56

(四) 主要财务指标

财务指标	2019-12-31 /2019 年度	2018-12-31 /2018 年度	2017-12-31 /2017 年度
流动比率 (倍)	2.47	2.06	1.89
速动比率 (倍)	2.30	1.46	1.31
资产负债率 (母公司) (%)	33.22	38.30	40.89
资产负债率 (合并) (%)	35.01	38.88	41.22
无形资产 (扣除土地使用权等后) 占净资产的比例 (%)	0.30	0.62	1.07
应收账款周转率 (次)	2.80	2.50	2.28
存货周转率 (次)	7.22	6.01	5.92

息税折旧摊销前利润（万元）	12,405.59	9,855.81	7,692.05
利息保障倍数（倍）	1,849.30	/	/
每股经营活动现金流量（元/股）	1.08	0.43	0.31
每股净现金流量（元/股）	1.05	0.08	0.26

五、财务报告审计截止日后的主要经营状况

公司财务报告审计基准日为 2019 年 12 月 31 日。截至本公告日，公司经营情况良好，生产经营模式未发生变化；公司主要供应商和客户与公司主要产品结构匹配，不存在出现重大不利变化的情形；公司管理层及核心技术人员均保持稳定，未出现对公司管理及研发能力产生重大不利影响的情形；行业政策、税收政策均未发生重大变化。

公司一季度财务信息（未经审计）如下：

项目	本报告期末	上年度期末	变动比例
流动资产（万元）	64,726.15	64,395.28	0.51%
流动负债（万元）	24,582.77	26,019.23	-5.52%
总资产（万元）	79,207.06	79,253.61	-0.06%
归属于公司股东的所有者权益（万元）	52,943.55	51,507.70	2.79%
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	4.98	4.85	2.79%
项目	本报告期	上年同期	变动比例
营业总收入（万元）	7,601.67	8,654.62	-12.17%
营业利润（万元）	1,657.44	1,281.54	29.33%
利润总额（万元）	1,657.50	1,581.54	4.80%
归属于公司股东的净利润（万元）	1,435.85	1,340.64	7.10%
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	801.72	866.58	-7.48%
基本每股收益（元/股）	0.1351	0.1262	7.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0754	0.0816	-7.48%
加权平均净资产收益率	2.75%	3.13%	-0.38%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	1.54%	2.02%	-0.49%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,222.19	1,375.75	279.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49	0.13	279.59%

公司 2020 年一季度的营业收入、扣非后净利润有所下滑，主要系由新冠肺炎疫情导致，公司所处行业为新型显示制造业，疫情对公司的影响主要体现在生产制造环节，总体受疫情影响较小，而对公司在技术、产品、市场、核心团队方

面的核心竞争力，以及领先的行业地位未造成重大不利影响。公司 2020 年一季度业绩下滑程度与行业变化趋势一致，公司的经营业务和业绩水准处于正常状态。

2020 年突如其来的疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下艰苦努力，境内疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。但目前疫情仍处于全球大流行阶段，国内外经济形势异常复杂严峻，如若疫情出现输入性病例增大或反弹，致使人员流动等防控措施或范围扩大，将会给公司的生产制造带来不利影响。

六、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）液晶电视行业增长放缓的风险

公司主要产品为与高世代液晶面板相配套的中大尺寸背光模组光电系统，目前产品应用领域主要为智能液晶电视、商务显示及教育显示设备等领域，其中报告期内公司产品在智能液晶电视领域的销售占比超过 90%，为公司产品最主要的应用领域。得益于液晶电视行业技术进步、消费升级的推动，全球电视行业进入快速迭代期，4K&8K 超高清电视、IPS 屏电视等创新产品成为全球液晶电视行业新的增长点。同时得益于全球产业转移的红利，国内液晶电视行业仍将保持出货量的持续增长。公司深耕国内市场，并积极布局全球市场，通过与创维、长虹、海信、TCL 等国内品牌厂商，以及三星电子、LG 等全球消费电子厂商的深度合作，奠定了公司业务持续增长的基础。但是未来，如果液晶电视行业的发展不及预期或增长放缓，而公司又不能进一步扩展产品的应用领域，则将会对公司的经营业绩造成一定不利影响。”

（二）OLED 技术如实现成本、良品率突破并大规模应用可能给液晶显示行业、以及公司生产经营带来的风险

OLED 具有自发光、功耗低、色域广、对比度高、响应时间快、产品更轻薄、可柔性显示等优点，但由于工艺技术复杂、产品良品率相对较低、生产成本高昂、产品寿命较短等方面的限制，目前主要在手机等小尺寸平板显示领域得到推广，在大尺寸应用领域方面尚未得到广泛应用。同时公司已前瞻性的开展了 OLED 相关技术在大尺寸显示领域的研究，未来如 OLED 技术取得突破，公司将及时调整研发策略与重心。但如果公司未能及时跟上 OLED 相关技术研发，或者未能及时响应 OLED 市场需求变化，则可能对公司生产经营带来一定的不利影响。

（三）投影电视、激光电视等新型电视技术发展可能给公司带来的风险

近年来，随着显示行业的技术进步和消费升级，投影电视、激光电视等新型电视技术得到快速发展，其在投屏显示尺寸、原生对比度、光线柔和度、便携度等方面具有一定的优势，因此也成为近年来的市场热点。但因其在显示画质、显示环境、节能环保、产品售价等方面的劣势，因此目前主要在 100 寸以上的细分领域得到推广，未来液晶显示技术仍然是最主流的显示技术。但是如果投影电视、激光电视等新型电视技术取得重大突破，其在显示性能、产品售价等方面的缺陷得以克服，则可能会对液晶显示行业及公司经营情况产生一定影响。因此，公司面临投影电视、激光电视等新型电视技术发展可能给公司带来的风险。

（四）原材料价格波动风险

公司新型显示光电系统的原材料主要包括 PCB、芯片、二次光学透镜、支架、荧光粉、金线等，健康智能光源系统的原材料主要包括芯片、支架、智能控制系统、电源、电解电容、启辉器、继电器、外壳及保护套等。报告期内，公司生产成本中原材料成本分别为 26,973.36 万元、31,533.87 万元和 28,951.71 万元，占当期生产成本的比重为 80%左右，占比较高。未来，如果公司主要原材料的价格出现大幅度、超出预期的波动，而公司又难以将原材料价格波动完全转移至下游客户，则将会对公司的生产经营造成一定不利影响。

（五）技术、产品及工艺被赶超的风险

新型显示行业和健康智能照明行业系技术密集型行业，技术研发、产品创新、工艺创新是行业竞争的关键。报告期内，公司研发支出情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
研发支出	1,720.18	1,946.17	1,444.34
营业收入	52,264.60	50,702.20	44,783.59
研发支出占营业收入比重（%）	3.29	3.84	3.23

未来，如果公司不能准确把握新技术、新产品和新工艺的发展方向，或者在新技术、新产品和新工艺方面的研发投入不能满足公司技术研发及产品创新的需要，则可能存在公司的技术、产品和工艺滞后于行业的发展或被同行业公司赶超的风险。

（六）客户结构相对集中的风险

由于下游各类消费电子行业具有明显的规模效应和品牌效应，行业的市场集中度较高，行业内主要厂商经营规模普遍较大。因此，公司的客户结构具有客户数量较少且对主要客户的销售额较大的特点。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比重分别为70.38%、61.63%和58.99%，其中创维、长虹、鸿合科技、TCL、京东方视讯、璨宇光学、毅昌股份等主要客户报告期内持续与公司发生交易，上述主要客户均为中国大陆及台湾地区上市公司，抗市场风险和行业周期的能力较强，但如果上述客户因自身经营状况、战略调整、业务收缩，或本公司因技术不具有竞争力、产品不能满足客户定制化需求、品质事故及其他原因，导致公司被主要客户从合格供应商名单中淘汰或转向其他供应商，则公司对上述客户的销售收入将下降，并对公司的经营业绩产生较大不利影响。因此，客户结构相对集中可能给公司的经营带来一定风险。

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。

安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

