

证券代码: 002990

证券简称: 盛视科技

公告编号: 2020-001

盛视科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于盛视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〕430号）同意，盛视科技股份有限公司（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“盛视科技”，证券代码为“002990”。本公司首次公开发行的3,156万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2020年5月25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”，应该审慎决策、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、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度、2018年度和2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的“天健审〔2020〕7-19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财务数据

单位：万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总计	125,326.90	86,025.42	51,768.07
负债合计	62,794.52	44,803.49	24,722.43
归属于母公司所有者权益	62,532.39	41,221.93	27,045.65
所有者权益合计	62,532.39	41,221.93	27,045.65

(二) 合并利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	80,738.64	50,723.88	33,406.99
营业利润	24,428.86	16,311.81	8,214.26
利润总额	24,429.97	16,312.59	8,270.02
净利润	21,309.79	14,176.88	7,141.71
归属于母公司所有者的净利润	21,309.79	14,176.88	7,141.71
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	20,211.36	13,574.07	6,469.66

(三) 合并现金流量表主要财务数据

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	10,741.56	18,882.41	5,634.09
投资活动产生的现金流量净额	231.03	-7,094.70	110.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,587.80	-2.63	-
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	20.42	1.61	-26.19
现金及现金等价物净增加额	16,580.82	11,786.69	5,718.22

(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	1.92	1.78	2.18

财务指标	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
速动比率	1.38	1.19	1.64
资产负债率（母公司）	49.79%	51.72%	47.28%
应收账款周转率（次/年）	3.42	3.38	2.66
存货周转率（次/年）	1.51	1.38	1.78
息税折旧摊销前利润（万元）	24,894.41	16,496.39	8,405.15
归属于发行人股东的净利润（万元）	21,309.79	14,176.88	7,141.71
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	20,211.36	13,574.07	6,469.66
利息保障倍数	-	-	-
每股经营活动的现金流量（元）	1.13	1.99	0.60
每股净现金流量（元）	1.75	1.24	0.60
基本每股收益（元）	2.25	1.50	0.75
稀释每股收益（元）	2.25	1.50	0.75
归属于发行人股东的每股净资产	6.60	4.35	2.86
净资产收益率（加权平均）	41.08%	41.53%	30.42%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.11%	0.18%	0.23%

四、财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

除上述情形外，截至本公告披露日，公司的经营状况正常，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大不利变化。

随着国内新冠疫情逐步得到控制，公司各地项目逐步复工。公司项目实施的周期通常在半年内，虽然第一季度的施工被推迟，但可通过后第三季度的实施赶工弥补。新冠肺炎疫情未改变公司所处行业的发展趋势，不会对公司的持续经营造成重大不利影响。

截至 2019 年末，公司在手订单金额为 8.26 亿元，为公司业绩提供了可靠保

障。

公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 1-3 月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表未经审计，但已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了天健审〔2020〕7-464 号审阅报告。根据已审阅数据，2020 年 1-3 月，公司归属于母公司股东净利润同比下降 13.74%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降 17.45%。公司不存在业绩下滑 30.00%的情况。公司分析主要变动原因为，受 2020 年新冠肺炎疫情的影响，公司 2020 年一季度的生产、采购以及项目实施进度受到一定的影响，一季度部分项目的完工和验收延期。

公司预计 2020 年 1-6 月可实现营业收入 40,000 万元至 45,000 万元，同比增长 12.47%至 26.53%；归属于母公司股东的净利润为 10,645 至 11,749 万元，同比增长 7.79%至 18.97%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 10,140 至 11,243 万元，同比增长 6.52%至 18.11%。预计 2020 年 1-6 月不存在业绩大幅波动且同比下滑超过 30.00%的情况。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

（一）产品及技术研发风险

公司所属行业软件和信息技术服务业具有个性化需求强、产品和方案复杂度高、技术含量高等特点，对技术研发的要求较高。如果公司的技术和产品研发方向偏离客户需求，或者研发时机掌握不准确，技术转化速度减缓，将存在产品不能形成技术优势的风险。同时，如果行业内新技术出现，或者更低成本的替代产品进入市场，而公司未能及时进行技术跟进、产品转型或推出有竞争力的新产品，公司将面临技术、产品被替代的风险。

（二）税收优惠及政策变化风险

公司分别于 2015 年 11 月 2 日、2018 年 11 月 9 日通过了高新技术企业复审，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，根据相关规定，公司 2015 年至 2020 年享受按 15.00%所得税税率征收企业所得税的优惠政策。

报告期内，公司企业所得税优惠金额和净利润情况如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
高新技术企业所得税 优惠金额	2,262.03	1,500.20	896.79
净利润	21,309.79	14,176.88	7,141.71
占净利润的比例	10.61%	10.58%	12.56%

如果国家有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或公司不能持续被认定为高新技术企业，从而导致公司不能享受所得税 15.00% 的优惠税率，公司的所得税费用将会上升。

（三）成长性风险

人工智能及其具体应用领域智慧口岸、智能交通等正处于高速发展阶段，公司作为人工智能智慧口岸应用领域领先企业之一，凭借业已形成的技术研发水平、整体方案解决能力、品牌影响力等竞争优势。报告期各期末，公司营业收入分别为 33,406.99 万元、50,723.88 万元和 80,738.64 万元，增长率达到 51.84% 和 59.17%，公司利润总额分别为 8,270.02 万元、16,312.59 万元和 24,429.97 万元，增长率达到 97.25% 和 49.76%，报告期内营业收入和利润总额均取得了复合增长率超过 55.00% 的快速增长。但公司盈利能力的持续增长受政策市场环境、竞争状态、技术研发、产品质量、项目管理等因素的综合影响，如果上述因素出现不利变化，公司将存在难以保持业绩增长或存在业绩下滑的风险。

（四）房屋租赁风险

公司租赁的一处用作仓库使用的房产产权证到期，深圳市规划和自然资源局召开业务会议出具相应会议纪要，原则同意土地利用处就所涉行政划拨用地土地使用年限续期的报审意见，报告期内，尚未完成产权证书续办，如若出现不能续期的情况，公司存在搬迁风险，公司实际控制人承诺将承担因搬迁带来的一切损失。

公司分公司注册地址主要通过租赁取得，用于项目联络，租赁面积较小，部分未办理租赁备案登记。若出现收到相关主管部门出具的责令限期改正通知，且与出租方协商难以推进租赁备案事宜的情况，则面临搬迁风险，公司实际控制人

承诺将承担因搬迁带来的一切损失。

公司部分重要生产经营场所系通过租赁取得，在租赁合同有效期内，不存在搬迁风险。如因出租方租赁到期后对所出租房产作出其他安排，导致公司无法继续租赁房产，则公司面临搬迁风险。公司固定资产规模较小，主要为办公电子设备，若出现需要搬迁的情况，搬迁费用不高，将由公司自行承担。

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“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。

盛视科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日