

股票简称:航天宏图

股票代码:688066

北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书暨2019年半年度财务报表

第一节 重要声明与提示

一、重要声明
北京航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”、“公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露的信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司醞醿广大投资者注意,凡上市公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、科创板主要风险

本公司股票将于2019年7月22日于上海证券交易所科创板上市。本公司提醒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,科创板涨跌幅限制为20%股市上市前5个交易日不设涨跌幅限制,且股票上市首日即可作为融资融券标的,同时由于新股上市初期流通股数量较少等原因导致股价波动较大。综上,科创板新股上市初期具有较高的投资风险,请投资者充分了解交易风险,理性参与新股交易,谨慎做出投资决策。公司就相关风险特别提示如下:

1、涨跌幅限制

上海证券交易所主板、中小板、创业板、新股上市首日涨跌幅限制比例为44%,次交易日起涨跌幅限制为10%。

首次公开发行并在科创板上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。科创板放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

2、流通股风险

上市初期,原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为16,598,333万股,其中无限售条件流通股数量为37,647,169股,占总股数的22.68%。公司上市初期流通股数量较少。

3、融资融券风险

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈的价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受限,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提醒投资者关注招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险:

(一) 技术风险

卫星应用行业属于技术密集型行业,技术持续升级及创新是业务不断发展的驱动力。若公司不能及时、准确地把握技术发展趋势,公司技术升级与研发投入,形成新产品或实现产业化,则难以为客户提供高质量的产品或服务,将会对公司的业务拓展和经营业绩造成不利影响。

(二) 经营风险

1、卫星应用行业对外开放可能对公司经营形成冲击
根据国家发改委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录》,我国鼓励外商投资用卫星产业,具体包括民用卫星设计与制造、民用卫星有效载荷制造、民用卫星零部件制造和民用卫星应用技术等。上述领域已对外开放,其中前三类属于卫星产业链上游,不包括公司所在领域;第四类民用卫星应用技术包括公司所在领域。随着外资进入我国民用卫星产业,公司民用卫星业务将会面临国外同类企业的市场竞争。由于非民用卫星业务涉及国家安全、外资无法进入,开放对公司非民用业务无影响。如果公司不能正确判断,把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务创新,不能为客户提供优质产品或服务,公司在面对国外同类企业竞争时会受到冲击,会对公司的业务拓展及业绩增长造成不利影响。

2、经营资质到期无法及时获得批复或被取消的风险
公司目前拥有经营所需的资质,如《北斗民用分理服务试验单位资质》、《测绘资质证书》、《水文水资源调查评价资质证书》。如若公司在上述资质到期后无法及时获得更新批复,或公司经营资质被主管部门取消,公司将无法正常开展相关业务,公司的经营将受到不利影响。

3、单客户收入占当期营业收入的比重较大的风险

报告期内,航天建筑设计研究院有限公司和中国航天建设集团有限公司为公司主要客户,2016年、2017年及2018年,来自航天建筑和航天建设的收入分别为7,141.77万元、3,500.86万元、21,577.93万元,占公司当年营业收入的比重分别为36.63%、11.81%和50.97%。公司客户实际控制人为中国航天科工集团公司,中国航天科工集团控股孙公司航天科工投资基金管理(北京)有限公司为航天科工投资的普通合伙人,航天科工投资于2014年10月对公司增资,现持有公司6.89%的股份。凭借较强的综合实力,公司与上述两家企业有良好的持续业务合作基础,已连续9年为其提供民用空间基础设施、气象海洋重大战略工程、测绘导航基础设施的信息化咨询设计服务,成果主要应用于自然资源部、应急管理部、中国气象局以及其他有关部门。如果未来公司不能持续提供优质服务以继续获得航天建设、航天建筑合同,将对公司经营产生不利影响。

(三) 内控风险

报告期内,公司经营规模迅速扩大,人员队伍快速壮大,营业收入从2016年的19,498.58万元增至2018年的42,333.04万元,人员从2016年的565人增至2018年的1,136人,总体管理难度逐步增加,对公司内部管理水平提出更高要求。随着公司产品和业务规模继续扩张,公司将需要与更多合作伙伴进行高效合作,加强对于供应商的管理,并对持续增加的员工进行培训,实施上述措施需要耗费大量的财务、管理及人力资源。若未来的公司管理能力不能满足业务扩大的需求,不能与公司的增长速度相匹配,公司的业务扩张可能受到限制,从而可能使公司的业务及发展受到不利影响。

4、业务快速增长带来的管理风险

报告期内,公司经营规模迅速扩大,营业收入从2016年的19,498.58万元增至2018年的42,333.04万元,人员从2016年的565人增至2018年的1,136人,总体管理难度逐步增加,对公司内部管理水平提出更高要求。随着公司产品和业务规模继续扩张,公司将需要与更多合作伙伴进行高效合作,加强对于供应商的管理,并对持续增加的员工进行培训,实施上述措施需要耗费大量的财务、管理及人力资源。若未来的公司管理能力不能满足业务扩大的需求,不能与公司的增长速度相匹配,公司的业务扩张可能受到限制,从而可能使公司的业务及发展受到不利影响。

5、公司现金流不能支持未来公司运营的风险

2016年度、2017年度及2018年度,公司经营性现金流量净额分别为-4,465.29万元、413.29万元和-1,145.83万元,现金流量状况不佳。公司需要较多资金支持运营,一方面,技术研发和创新是公司业务的基础,对公司发展至关重要,公司产品应用于政府社会管理、防灾减灾等领域,技术水平要求高,其研发具有周期长、投入大等特点,需要企业投入大量资金以实现技术突破;另一方面,在现有业务中,公司一般需要预先投入项目相关的成本及费用后才能收到全额款,且应收账款回收周期较长。预计未来随着业务的持续扩张,公司成本及费用占用资金金额会随之增长,若公司无法提升经营业绩并加快回款,或不能以应收账款融资等适当方式获得足够营运资金,则公司的经营业绩及财务状况可能受到不利影响。

6、公司应收账款占比高、周转能力低的风险

报告期内,公司应收账款净额分别为18,233.29万元、27,281.41万元、41,910.50万元,占当期期末总资产的比例分别为57.58%、48.25%、53.72%,占当期营业收入的比例分别为93.51%、92.06%、99.00%,占比较高。公司在与客户签订的业务合同中,一般约定合同价款根据项目协议签署,完成初步验收及最终验收等众多节点分期支付,因而,公司一般需要预先投入项目相关的成本及费用后才能收到全额款。同时,公司主要客户为政府部门、科研院所、国有企业或部队,受其财政预算、内部付款审批程序等的影响,付款周期较长。2016年、2017年及2018年,公司应收账款周转天数分别为238天、280天、298天,应收账款回收周期较长。尽管最终客户大多数为信誉状况较好的政府部门、科研院所、国有企业或部队,但如果发生客户延迟支付或不支付相关款项,对公司经营产生不利影响。

7、公司业绩具备季节性特征,中期报告存在利润亏损的风险

报告期内,公司中期应收账款余额分别为19,961.09万元、30,376.87万元、47,48.87万元,2017年、2018年的同比增长率分别为52.18%、57.19%,同期营业收入的增长率分别为51.98%、42.85%。2017年度应收账款余额增长与营业收入增速相近,2018年度应收账款余额增长快于营业收入增速。报告期内应收账款余额逐年增加且增速快于营业收入增速,若公司无法采取有效措施加快回款,或不能以外部融资等适当方式获得足够营运资金,则公司的经营状况可能受到不利影响。

8、应收账款余额增长快于营业收入增速的风险

报告期内,公司中期应收账款余额分别为19,961.09万元、30,376.87万元、47,48.87万元,2017年、2018年的同比增长率分别为52.18%、57.19%,同期营业收入的增长率分别为51.98%、42.85%。2017年度应收账款余额增长与营业收入增速相近,2018年度应收账款余额增长快于营业收入增速。报告期内应收账款余额逐年增加且增速快于营业收入增速,若公司无法采取有效措施加快回款,或不能以外部融资等适当方式获得足够营运资金,则公司的经营状况可能受到不利影响。

第二节 股票上市情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行A股股票(简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1120号文“同意注册”,具体内容如下:

“同意你公司首次公开发行股票的申请。”

(二) 本次股票发行应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

3.本公司批复工自同意注册之日起12个月内有效。

4.自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(三) 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书([2019]1155号)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“航天宏图”,证券代码“688066”;其中本次发行的37,647,169股股票将于2019年7月22日起上市交易。

5.股票上市相关信息

(一) 上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二) 上市时间:2019年7月22日

(三) 股票简称:航天宏图

(四) 股票扩位简称:北京航天宏图

(五) 股票代码:688066

(六) 本次公开发行后的总股本:16,598,333万股

(七) 本次公开发行的股票数量:4,150万股

(八) 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:37,647,169股。

股票简称:航天宏图

股票代码:688066

保荐人(主承销商)



注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六-二十六层)

二〇一九年七月二十日

金净额为641,802,964.15元。”

九、发行费用总额及明细构成

承销费	5,740.51万元(不含增值税)
保荐费	283.02万元(不含增值税)
律师费用	320.75万元(不含增值税)
审计及验资费用	505万元(不含增值税)
发行手续费	65.47万元(不含增值税)
信息披露及费用	49.45万元(不含增值税)
合计	7,407.20万元(不含增值税)

十、募集资金净额:64,180.30万元

十一、发行后股东户数:33,120户

十二、超额配售选择权:本次发行未采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度、2017年度、2018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,以及财务报表附注进行了审计,出具了致同字[2019]第1102A5887号标准无保留意见审计报告;对本公司2019年3月31日的合并及母公司资产负债表、2019年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了致同字[2019]第1102A5887号审阅报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露。

本公司2019年1-6月财务报表(未经审计)经公司第二届董事会第六次会议审议通过并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露2019年半年度报告,敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

2019年1-6月,公司主要财务数据及财务指标如下:

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
流动资产(万元)	73,296.98	72,933.95	0.50%
流动负债(万元)	29,812.77	26,703.17	11.65%
总资产(万元)	78,389.11	78,015.19	0.48%
资产负债率(母公司)(%)	38.64%	35.72%	8.18%
资产负债率(合并)(%)	42.54%	38.54%	10.38%
归属于母公司股东的净资产(万元)	44,945.85	47,855.35	-6.08%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	3.61	3.84	-6.08%

公司2019年1-6月财务报表(未经审计)经公司第二届董事会第六次会议审议通过并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露2019年半年度报告,敬请投资者注意。

二、财务报告

2019年1-6月,公司主要财务数据及财务指标如下:

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	12,200.97	3,194.34	281.96%
营业利润(万元)	-3,163.67	-5,228.12	39.49%
利润总额(万元)	-3,146.82	-5,256.80	40.14%
归属于母公司股东的净利润(万元)	-2,906.60	-5,191.24	44.01%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-2,922.17	-5,217.38	43.99%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.42	44.01%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.42	44.01%
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	-6.26%	-13.27%	52.78%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	-6.30%	-13	