

(上接C8版)

安防运营服务毛利在2019年有所下降,一方面是监控报警服务和安检服务收入同比有所下降。另一方面,公司开始拓展智慧社区、易制爆危险品库的监控报警运营服务,相关事业部进行了人员扩张,导致直接人工成本有所增长,但业务尚未产生规模效益。

(三)现金流量分析

报告期内,公司各期现金流量情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期末现金及现金等价物余额.

报告期内,公司经营产生的现金流量净额存在一定的波动。2017年经营活动现金流量净额为负,主要原因为公司2017年营业收入大幅增长,经营活动现金流流出较大,但项目回款存在一定滞后性。2018年度及2019年度,随着公司销售回款的增加,公司经营活动现金流量净额已由负转正,公司经营现金流量较为稳健。

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1.6472亿元、-4.3544万元、-3.34058万元和-3.6228亿元。报告期内筹资活动现金流入主要是取得银行借款的现金。筹资活动现金流出主要是分配股利、偿付银行借款及利息支付的现金、筹资所支付的担保费用和偿还债务支付的现金。

十一、公司的股利分配政策及实际股利分配情况
(一)报告期内的股利分配政策
公司利润分配政策可以采取现金或/和股票方式分配股利。公司股利分配遵循“同股同利”的原则,按股东持有的股份数额,以现金或者股票方式分配股利,现金股利以人民币派付。本公司在向个人股东分配股利时,按国家有关个人所得税的法律、法规代扣代缴个人股利收入的应缴税金。

报告期内适用的《公司章程》规定的股利分配政策:
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。
(二)公司报告期内股利分配情况
2017年6月10日,公司召开2016年度股东大会,审议并通过了《关于〈北京声迅电子股份有限公司2016年度利润分配方案〉的议案》,确定公司以2016年12月31日的总股本6,138万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派发人民币1,227.6万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

2018年6月9日,公司召开2017年度股东大会,审议并通过了《关于〈北京声迅电子股份有限公司2017年度利润分配方案〉的议案》,确定公司以2017年12月31日的总股本6,138万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发人民币1,841.4万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

2019年6月18日,公司召开2018年度股东大会,审议并通过了《关于〈北京声迅电子股份有限公司2018年度利润分配方案〉的议案》,确定公司以2018年12月31日的总股本6,138万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发人民币1,841.4万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

2020年5月18日,公司召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于〈北京声迅电子股份有限公司2019年度利润分配方案〉的议案》,确定公司以2019年12月31日的总股本6,138万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发人民币1,841.4万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

(三)本次发行完成前滚存利润的分配政策
2019年2月28日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,若公司本次公开发行股票并上市成功,本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东共享。

十二、发行人控股子公司情况
截至本招股意向书签署日,发行人全资及控股子公司基本情况如下:
(一)北京声迅

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

北京声迅最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 825.76 1,523.22
净资产 669.03 690.87
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -81.83 113.31

以上财务数据已经永拓审计。
(二)湖南声迅保安

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

湖南声迅保安最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 1,742.45 2,411.55
净资产 1,013.04 1,453.35
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -60.31 173.77

以上财务数据已经永拓审计。
(三)快检保安

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

快检保安最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 2,744.12 2,199.50
净资产 1,953.88 1,991.36
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -37.48 65.23

以上财务数据已经永拓审计。
(四)陕西声迅

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

陕西声迅最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 577.61 637.22
净资产 485.78 516.61
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -30.83 163.02

以上财务数据已经永拓审计。

(五)天津声迅

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

天津声迅最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 435.89 451.33
净资产 202.69 204.68
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -1.99 181.40

以上财务数据已经永拓审计。
(六)天津讯设备

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

天津讯设备最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 25,391.14 28,753.13
净资产 5,484.42 5,562.61
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -78.19 147.36

以上财务数据已经永拓审计。
(七)重庆声迅

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

重庆声迅最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 25,391.14 28,753.13
净资产 5,484.42 5,562.61
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -78.19 147.36

以上财务数据已经永拓审计。
(八)云南声迅

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

云南声迅最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 56.16 600.25
净资产 -5.05 17.86
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -22.91 -74.92

以上财务数据已经永拓审计。
(九)广州声迅

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

广州声迅最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 2,406.92 2,170.16
净资产 2,099.58 1,672.75
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 426.83 757.71

以上财务数据已经永拓审计。
(十)江苏安防

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

江苏安防最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 197.97 396.12
净资产 -211.66 -136.11
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -75.49 99.98

以上财务数据已经永拓审计。
(十一)广东声迅

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

广东声迅最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 126.87 184.08
净资产 13.98 56.40
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -42.42 56.40

以上财务数据已经永拓审计。
(十二)上海声迅

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

上海声迅最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 32.89 20.53
净资产 -51.37 -91.6
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -42.21 -91.6

以上财务数据已经永拓审计。
(十三)北京快信

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 公司名称, 成立日期, 注册资本, 实收资本, 注册地址和主要生产经营地, 股东及股权结构, 经营范围, 主营业务.

北京快信最近一年一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 32.89 20.53
净资产 -51.37 -91.6
净利润 项目 2020年1-6月 2019年度
净利润 -42.21 -91.6

北京快信于2020年1月7日成立,尚未实际经营。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金运用概况

本次募集资金到位后,公司将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 拟投入募集资金, 实施周期, 备案情况. Rows include 运营服务中心及营销网络建设项目, 研发中心升级建设项目, 补充流动资金项目.

若本次发行实际募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求,缺口部分的资金将由公司以自筹资金或其他方式融资解决。
二、募集资金投资项目发展前景分析

随着城市化进程的不断加快,平安城市、智慧城市相关建设的逐渐落地及深入,我国安防行业保持了持续快速发展态势。截至2018年底,我国安防企业数量大约有3万家,从业人员达160万,行业总收入达到约6,900亿元,较2017年6.016亿元增长14.69%。

随着安防行业的不断发展,我国安防行业需求结构的调整逐渐显现,满足安全需求的方式已由简单设备提供或系统建设,逐步向全方位的安防运营服务模式转变。安防运营服务业务的市场规模以及在安防行业所占比重不断提升。2018年,我国安防运营服务业务市场规模达到540亿元,占安防市场总体规模的7%。但相较于美国,安防运营服务业务市场规模是安防产品市场规模10倍的市场格局仍具有较大的差距。

我国安防运营服务业务仍处于发展的新蓝海,其所蕴藏的市场潜力将得到爆发式释放。我国安防运营服务仍有很大的市场空间。
报警运营服务是安防运营服务市场最大的细分市场,在国际大型安防运营服务公司都是从报警运营服务开始,逐步开展网络化报警运营体系的建设,构成了集信息采集、传输、甄别和服务为一体的报警服务网络。同时,以监控报警网络服务作为统领整个安防行业的主线,实现了产品生产厂家、系统集成商、社区物业企业和网络运营企业的相互融合、协同,通过市场收购兼并和特许经营销售制度的建立完善,形成了以大型监控报警企业为龙头的安防产业链条,使得行业资源配置更加合理,服务成本持续降低,管理水平大幅提高。

近几年我国也积极推动报警服务的发展,安防行业“十三五”规划就曾提出“逐步树立以安防服务为龙头的产业格局,增加安防服务业比重,调整优化产业结构,促进以金融、企事业单位、沿街商铺、连锁店、餐饮、物流以及家庭用户为主的报警运营服务体系发展;促进业务培训、管理咨询、风险评估、施工监理、效能评估、展会展览等各类中介服务,推动专业化维修维护服务实现更快的发展;支持鼓励一些具有较强实力的运营服务公司结合智慧城市、智慧社区建设拓展运营业务范围”在政府政策推动和市场拉动等多种因素下,报警运营服务呈现出了加速发展的态势。

现代安防运营服务企业要求具备为客户提供包括解决方案设计、核心软硬件产品配套到集成以及后续安防运营在内的一体化服务的能力。以报警运营服务为例,从企业需要掌握从底层平台搭建、监控报警运营到设备维保的一系列核心技术,如智能识别算法、音视频编解码技术、语音识别技术、报警监控系统软件平台、爆炸物探测技术等,才能确定定制化的设计集成要求,提供高质量的监控报警运营服务,具备可靠的设备维保能力,从而在市场竞争中具备核心竞争力。

一方面,安防技术的飞速发展对安防运营服务所依赖的技术平台提供了更多、更新的支持。另一方面,物联网、互联网、云计算等技术手段的广泛应用,改进了安防运营服务模式,为“技防”为主的新型安防运营服务领域的发展提供了更为广阔的空间。

以报警运营服务为例,安防技术数字化、智能化、网络化、集成化以及各种实用视频处理技术的出现,必将大大增强报警核查手段,提高报警运营服务的能力和水平,报警信息网络传输技术的发展也为报警网络建设和运营开辟了新的前景,通过更网络传输,使得信息传输更具实时性、准确性和可扩充性,传输成本更低、传输效率更高,新的智能化技术将被广泛应用于报警运营网络,提高报警运营服务的反应速度和处理能力,能够为用户提供更高水平的安全服务和其他个性化增值服务。

另一方面,安防技术的飞速发展对安防运营服务所依赖的技术平台提供了更多、更新的支持。另一方面,物联网、互联网、云计算等技术手段的广泛应用,改进了安防运营服务模式,为“技防”为主的新型安防运营服务领域的发展提供了更为广阔的空间。

以报警运营服务为例,安防技术数字化、智能化、网络化、集成化以及各种实用视频处理技术的出现,必将大大增强报警核查手段,提高报警运营服务的能力和水平,报警信息网络传输技术的发展也为报警网络建设和运营开辟了新的前景,通过更网络传输,使得信息传输更具实时性、准确性和可扩充性,传输成本更低、传输效率更高,新的智能化技术将被广泛应用于报警运营网络,提高报警运营服务的反应速度和处理能力,能够为用户提供更高水平的安全服务和其他个性化增值服务。

Table with 6 columns: 序号, 签署主体, 借款机构, 合同编号, 借款金额(万元), 借款期限, 担保方式. Rows include 1, 3, 4, 5, 6, 7.

(二)销售合同

Table with 6 columns: 序号, 签署主体, 合同对象, 服务对象, 合同金额(元), 合同期限. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

(三)采购合同

Table with 6 columns: 序号, 签署主体, 采购对象, 采购内容, 合同金额(元), 签署日期. Rows include 1, 2, 3, 4.

(四)授信合同

2019年3月28日,发行人与华夏银行股份有限公司北京分行签订“YYB86(融资)201909002”《最高融资金额》,约定华夏银行股份有限公司北京分行作为发行人提供500万元最高融资金额,自2019年3月24日至2021年3月24日止。北京中关村科技融资担保有限公司提供最高融连带保证责任,发行人以应收账款提供最高融反担保质押,谭政提供最高融反担保保证,聂暮提供最高融反担保不动产权证。

2020年6月24日,发行人与华夏银行股份有限公司北京分行签订“YYB86(融资)20200011”《最高融资金额》,约定华夏银行股份有限公司北京分行作为发行人提供500万元最高融资金额,自2020年6月24日至2021年6月24日止。谭政和聂暮分别提供最高融反担保保证。

2019年7月9日,发行人与北京银行股份有限公司上海支行签订“05616660”《综合授信合同》,约定北京银行股份有限公司上海支行为发行人提供1,000万元授信额度,授信期间自合同签订日(2019年7月9日)至2021年7月8日止。北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证,发行人以应收账款提供最高融反担保质押,谭政提供最高融反担保不动产权证和最高融反担保保证。

2019年9月25日,发行人与北京银行股份有限公司上海支行签订“05666629”《综合授信合同》,约定北京银行股份有限公司上海支行为发行人提供4,000万元授信额度,授信期间自合同签订日至2023年8月1日止。发行人以保证金提供担保。谭政和聂暮提供最高融反担保保证。

(五)对外担保合同
截至本招股意向书签署日,发行人对外担保均为为贷款提供的反担保,具体情况如下:

Table with 6 columns: 借款, 借款余额(万元), 担保权人, 发行人提供的反担保. Rows include 中国银行股份有限公司北京中关村支行, 中国银行股份有限公司北京中关村支行, 华夏银行股份有限公司北京分行, 北京银行股份有限公司上海支行, 北京银行股份有限公司上海支行.

除此之外,截至招股意向书签署日,本公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情形。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的有关当事人
(一)发行人:北京声迅电子股份有限公司

(二)保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司

(三)发行人律师:北京市康达律师事务所

(四)会计师事务所:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

(五)评估机构:北京国融兴华资产评估有限责任公司

(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(七)申请上市证券交易所:深圳证券交易所

(八)收款银行:中国工商银行西安市东大街支行

二、与本次发行上市有关的重要日期

刊登招股意向书日期: 2020年11月9日

初步询价日期: 2020年11月11日

刊登发行公告日期: 2020年11月16日

申购日期: 2020年11月17日

缴款日期: 2020年11月19日

股票上市日期: 本招股意向书发行后,发行人将尽快申请在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

第七节 备查文件

一、文件列表
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn上披露,具体如下:

(一)发行保荐书及发行保荐工作报告;

(二)财务报表及审计报告;

(三)内部控制鉴证报告;

(四)经注册会计师核实的非经常性损益明细表;

(五)法律意见书及律师工作报告;

(六)公司章程(草案);

(七)中国证监会核准本次发行的文件;

(八)其他与本次发行有关的重要文件。

二、附件查阅点:时间
(一)查阅时间
每周一至周五上午9:00—11:00,下午2:30—4:30

(二)查阅地点
发行人:北京声迅电子股份有限公司
联系地址:北京市海淀区永丰基地丰润中路7号“孵化楼”4层
董事会秘书:刘建文
电话:010-62980022 传真:010-62985522
保荐机构:西部证券(主承销商);西部证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区月坛南街59号新华大厦三层
联系人:李超、翟晓东、朱三高
电话:010-60867222 传真:010-68588615

北京声迅电子股份有限公司 2020年11月9日