

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2016-001

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

上市首日风险提示公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，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《关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]474号）同意，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（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“华锋股份”，证券代码为“002806”。本公司首次公开发行的20,000,000股人民币普通股股票自2016年7月26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，目前不存在未披露的重大事项。

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2013-2015年度财务信息已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的广会审字[2016]G15001660139号《审计报告》。根据该审计报告，公司报告期内主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表

单位：元

科目名称	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
流动资产合计	235,938,129.69	203,241,032.56	194,530,040.68
非流动资产合计	202,014,867.88	201,805,799.30	206,744,753.71
其中：固定资产	152,440,124.99	142,325,472.11	146,343,972.66
在建工程	18,903,106.52	30,399,253.74	28,733,632.43
无形资产	24,950,991.47	25,523,577.85	26,096,164.23
资产总计	437,952,997.57	405,046,831.86	401,274,794.39
流动负债合计	166,857,464.13	166,893,089.73	166,130,223.46
非流动负债合计	44,699,097.88	37,398,667.22	50,589,723.12
负债合计	211,556,562.01	204,291,756.95	216,719,946.58
股东权益合计	226,396,435.56	200,755,074.91	184,554,847.81
其中：归属于母公司股东权益	226,396,435.56	200,755,074.91	184,554,847.81

(二) 合并利润表

单位：元

科目名称	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	299,650,926.56	298,405,363.88	304,340,075.05
营业利润	25,888,870.98	12,041,427.58	22,792,214.75
利润总额	30,132,848.41	17,195,227.13	27,082,201.38
净利润	25,641,360.65	16,200,227.10	24,773,067.06
归属母公司所有者的净利润	25,641,360.65	16,200,227.10	24,965,339.57
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	21,603,119.42	11,457,951.74	21,117,779.24

(三) 合并现金流量表

单位：元

科目名称	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生现金流量净额	29,396,972.14	18,300,574.64	14,832,436.67
投资活动产生现金流量净额	-15,339,516.25	-17,240,381.00	-32,055,188.11
筹资活动产生现金流量净额	-12,435,337.59	517,651.17	4,763,290.41
现金及现金等价物净增加额	2,008,466.95	1,626,881.93	-13,018,006.93

（四）主要财务指标

项目	2015/12/31 2015 年度	2014/12/31 2014 年度	2013/12/31 2013 年度	
流动比率（倍）	1.41	1.22	1.17	
速动比率（倍）	1.03	0.85	0.81	
资产负债率（合并）	48.31%	50.44%	54.01%	
资产负债率（母公司）	41.64%	46.42%	51.39%	
应收账款周转率（次）	2.85	3.03	3.18	
存货周转率（次）	3.84	4.11	4.97	
息税折旧摊销前利润（万元）	5,327.73	3,976.71	4,614.28	
归属于发行人股东的净利润（万元）	2,564.14	1,620.02	2,496.53	
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,160.31	1,145.80	2,111.78	
利息保障倍数（倍）	5.61	3.05	5.73	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49	0.31	0.25	
每股净现金流量（元/股）	0.03	0.03	-0.22	
归属于发行人股东的每股净资产（元）	3.77	3.35	3.08	
每股收益（元/股）	基本	0.43	0.27	0.42
	稀释	0.43	0.27	0.42
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	基本	0.36	0.19	0.35
	稀释	0.36	0.19	0.35
净资产收益率（加权平均）	12.01%	8.41%	14.51%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	10.11%	5.95%	12.27%	
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例	0.01%	0.02%	0.03%	

四、2016 年半年度经营情况和财务状况的简要说明

公司截至2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果以及现金流量情况，已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了广会专字[2016]G15001660208号《审阅报告》，公司截至2016年6月30日及2016年1-6月的主要财务信息如下：

项目	本报告期末 (万元)	上年度期末 (万元)	本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
流动资产	25,404.04	23,593.81	7.67%
流动负债	18,323.97	16,685.75	9.82%
总资产	46,273.98	43,795.30	5.66%
归属于发行人股东的所有者权益	23,977.96	22,639.64	5.91%
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	4.00	3.77	5.91%
项目	本报告期 (万元)	上年同期 (万元)	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业总收入	16,962.51	14,143.40	19.93%
营业利润	1,225.77	1,072.68	14.27%
利润总额	1,501.64	1,286.77	16.70%
归属于发行人股东的净利润	1,338.31	1,105.89	21.02%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益 后的净利润	1,084.06	901.61	20.24%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.18	21.02%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股)	0.18	0.15	20.24%

2016 年上半年度，公司经营业绩保持了一定幅度的增长，整体经营状况良好。财务报告审计基准日后，公司所从事的行业未发生重大变化，公司的采购、生产、销售模式，主要原材料的采购规模和采购价格，主要产品的生产、销售规模、销售价格及产销率，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等，均未发生重大变化，公司整体经营情况正常良好。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

(一) 部分下游行业需求周期性波动风险

电极箔属于电子专用材料，处于电子工业的前端。消费类电子是电子工业下游产业链的重要构成，传统的消费类电子产品由于较易受全球及国内的宏观经济周期、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响，呈现一定的周期性。公司

作为全球电极箔的主要生产厂商之一，若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）主要原材料价格波动的风险

最近三年，低压电子光箔占公司化成箔生产成本的比重分别为 28.05%、29.23% 和 28.44%，每公斤低压电子光箔的平均采购价格分别为 31.65 元、30.73 元和 30.08 元，采购价格较为稳定。但因电子光箔占成本的比重较高，如果主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。

（三）募投资金投资项目市场风险

本次募集资金投资项目之一为新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目，该项目建成投产后，公司低压腐蚀箔的产能将会增加 770 万平米，总产能达到 1,500 多万平米。该募投项目是在考虑国家产业政策、市场发展趋势并且经过充分的可行性论证基础上做出的，项目实施将大大缓解公司低压腐蚀箔的产能瓶颈，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。若未来公司在项目实施过程中，市场环境出现较大变化或市场拓展未能实现预期目标，将导致募投项目无法达到预期收益的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，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。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

二〇一六年七月二十六日