

# 山东赫达股份有限公司

## 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【深证上（2016）576号】《关于山东赫达股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，山东赫达股份有限公司（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“山东赫达”，证券代码为“002810”。本公司首次公开发行的23,980,000股人民币普通股股票自2016年8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，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、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、本公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月财务报表及财务报表

附注进行了审计，山东和信出具了标准无保留意见的和信审字(2016)第 000614 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) 合并资产负债表主要数据

单位：元

资 产	2016/06/30	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
流动资产	320,455,777.99	302,961,416.34	237,265,616.35	211,369,759.09
非流动资产	472,723,274.13	478,072,231.91	459,997,512.34	397,431,769.60
<b>资产总计</b>	<b>793,179,052.12</b>	<b>781,033,648.25</b>	<b>697,263,128.69</b>	<b>608,801,528.69</b>
流动负债	317,107,023.78	319,769,324.79	257,456,281.43	261,048,007.63
非流动负债	57,693,883.44	66,471,796.31	82,825,000.00	37,300,000.00
<b>负债合计</b>	<b>374,800,907.22</b>	<b>386,241,121.10</b>	<b>340,281,281.43</b>	<b>298,348,007.63</b>
所有者权益	418,378,144.90	394,792,527.15	356,981,847.26	310,453,521.06
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>793,179,052.12</b>	<b>781,033,648.25</b>	<b>697,263,128.69</b>	<b>608,801,528.69</b>

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	276,943,495.79	495,657,675.84	518,743,609.13	459,175,115.93
营业成本	205,849,855.50	365,810,808.50	374,645,449.15	322,273,064.19
营业利润	27,444,516.75	48,841,265.92	62,199,539.17	68,797,751.77
利润总额	28,359,287.55	58,289,619.14	65,801,208.64	74,002,665.55
净利润	23,585,617.75	48,547,679.89	54,844,326.20	62,192,947.19
归属于母公司股东的净利润	24,228,041.88	49,285,192.00	54,988,650.50	62,192,947.19
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	23,449,869.52	41,217,539.76	51,921,100.68	57,626,023.46

(三) 合并现金流量表主要财务数据

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	33,080,025.81	65,823,012.27	80,540,890.48	58,410,027.53
投资活动产生的现金流量净额	-20,462,712.90	-76,738,512.34	-90,933,184.84	-149,408,608.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,452,586.10	4,054,860.33	26,253,476.52	73,887,142.36

汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,928.71	1,869,656.81	-1,070,793.68	-1,847,914.46
现金及现金等价物净增加额	-7,754,344.48	-4,990,982.93	14,790,388.48	-18,959,352.57
期末现金及现金等价物余额	39,336,613.96	47,090,958.44	52,081,941.37	37,291,552.89

四、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

### 主要原材料价格波动的风险

公司主要原料为精制棉和木浆、钢材、石墨电极（用于石墨类化工设备制造）以及氯甲烷、环氧丙烷等基础化工原料，生产过程需耗用蒸汽和电力等能源。以建材级纤维素醚为例，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，原料成本占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为61.67%、59.27%、57.77%和61.03%，其中精制棉占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为28.50%、26.59%、26.96%和26.68%。

报告期内，主要原材料的价格波动对纤维素醚的售价和销售毛利率产生了不同程度的影响。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司的精制棉采购均价分别为6,735.93元/吨、5,992.35元/吨、5,988.93元/吨和7,375.90元/吨，同期纤维素醚的平均售价分别为29,231.51元/吨、26,365.36元/吨、25,234.68元/吨和24,094.34元/吨，销售毛利率分别为31.45%、30.21%、28.39%和27.47%。主要原料和能源的价格波动会对纤维素醚的毛利率产生一定程度的影响，从而使公司经营存在风险。

本次募投项目建成全部达产后，公司的纤维素醚年设计总产能将达到22,900吨。尽管如此，如果今后出现主要原料的价格涨幅大于纤维素醚的售价涨幅，或者出现纤维素醚售价的降幅大于主要原料的价格降幅的情形，或者公司不能及时改进工艺、维持产品的品质稳定

性、提高效率、增加产销量，则不排除公司因原材料价格波动而导致经营业绩下降的风险。

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。

山东赫达股份有限公司

二零一六年八月二十六日