

广东翔鹭钨业股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于广东翔鹭钨业股份有限公司人民币普通股股票在中小板上市的通知》（深证上【2017】42号）同意，广东翔鹭钨业股份有限公司（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中小板上市，股票简称为“翔鹭钨业”，股票代码为“002842”。本公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股股票将于2017年1月19日起上市交易。

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、公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）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，正中珠江出具了标准无保留意见的广会审字[2016]G14000340323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) 简要资产负债表

单位：万元

项 目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产合计	56,722.75	51,281.07	48,106.68	46,092.26
非流动资产合计	16,665.43	16,745.02	14,035.54	11,129.78
资产总计	73,388.18	68,026.09	62,142.22	57,222.04
流动负债合计	27,662.71	24,827.45	24,821.56	22,743.65
非流动负债合计	1,562.67	1,598.67	1,374.67	1,582.67
负债合计	29,225.38	26,426.12	26,196.23	24,326.32
股东权益	44,162.80	41,599.97	35,945.99	32,895.73
归属于母公司股东权益合计	44,162.80	41,599.97	35,945.99	32,895.73

(二) 简要利润表

单位：万元

项 目	2016年 1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	35,467.73	72,864.54	74,055.34	69,975.44
营业利润	3,822.10	5,707.54	6,128.96	5,989.29
利润总额	4,118.46	5,996.77	6,487.69	6,218.21
净利润	3,471.22	5,214.80	5,611.71	5,387.99
归属于母公司股东的净利润	3,471.22	5,214.80	5,611.71	5,387.99
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	3,219.31	4,968.95	5,274.99	5,193.41

(三) 简要现金流量表

单位：万元

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	5,131.78	7,234.94	6,951.81	10,572.83
投资活动产生的现金流量净额	-487.64	-3,275.99	-3,593.68	-2,481.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,778.07	-1,170.09	-3,893.28	-6,018.35
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,866.08	2,788.86	-535.15	2,073.35

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

公司报告期内 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月的财务数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。此外，正中珠江审阅了公司财务报表，包括 2016 年 9 月 30 日的资产负债表，2016 年 1-9 月的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，出具了广会专字 [2016]G14000340413 号《审阅报告》。以上财务数据已在招股说明书进行了披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书。

公司财务报告审计截止日后经营状况良好，2016 年 1-9 月营业收入 51,772.11 万元，净利润 4,722.14 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为 4,415.84 万元，同比期间 2015 年 1-9 月营业收入 57,460.66 万元，净利润 4,205.47 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为 4,011.41 元。由于公司产品的平均价格低于去年同期产品平均价格，使得收入略有下降，营业收入同比下降 9.90%。但由于钨精矿和公司主要产品 2016 年 1-9 月总体呈现价格上升趋势，使得公司毛利率有所提升，净利润随之上升。2016 年 1-9 月公司净利润同比上升 12.29%，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润同比上升 10.08%。

公司预计 2016 年与 2015 年相比，营业收入同比变动幅度为-10%至+10%，收入金额区间为 65,578.09 万元至 80,150.99 万元，归属于母公司股东净利润同比变动幅度为 0 至+20%，归属于母公司股东净利润金额区间为 5,214.80 万元至 6,257.76 万元（前述业绩预测未经注册会计师审计，亦不构成公司对 2016 年度的业绩预测及利润承诺）。财务报告审计截止日后，公司经营情况稳定，主要原材料的采购规模及采购价格，主要生产、销售规模及销售价格，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等方面与上年同期相比未发生重大变化。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）宏观经济波动对公司营业绩的影响

目前，全球经济尚处在“后危机时代”。美国经济虽呈现复苏状态，但仍充满不确定性。欧元区仍增长缓慢，日本也维持低速增长态势，主要新兴经济体虽然保持增长，但两面受夹，一方面出口增长困难，另一方面通胀威胁加大。钨产品

广泛应用于装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行业等各个行业，但如果公司主要客户所在国家经济出现周期性大幅波动，将对钨产品市场需求以及发行人应收账款的回收产生较大影响，进而使得公司经营业绩受到影响。

（二）原材料供应及价格风险

公司主营业务为钨制品的开发、生产与销售，主要原料为钨精矿。公司生产所需的钨精矿通过外购获得，公司产品的销售价格根据钨精矿价格变动情况相应调整，从而降低了原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但如果未来钨精矿价格发生剧烈变化而钨制品价格未能同步变动，将会对公司主要产品的毛利率水平及经营业绩产生影响。此外，公司向多家供应商外购钨精矿，不存在依赖某一或少数供应商的情形，但由于该等原料采购合同多为按批采购，合同采购期限一般不超过 1 年，如果未来市场对钨精矿的需求发生爆发式增长，或国家突然压缩钨精矿开采配额，公司存在不能在合理价格范围内确保外购原材料稳定供应的风险。

（三）出口贸易资格风险

我国属钨资源大国和钨消费大国，目前我国钨制品的产量、出口量和消费量均位居世界第一位。但由于钨是一种不可再生资源，国家对钨行业的各个环节（开采、冶炼、经营、出口等）均采取了较为严格的管理。商务部对钨品直接出口企业资格制定非常严格的标准。公司是我国 2016 年 14 家获得钨品直接出口资格的企业之一。目前公司部分产品销往国外，如果国家对出口企业资格标准进行大幅调整，则可能使公司出口业务受到影响，从而影响公司的经营业绩。

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司

2017 年 1 月 19 日