

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2016-001

## 深圳市崇达电路技术股份有限公司 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、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《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2016】691号）同意，深圳市崇达电路技术股份有限公司（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“崇达技术”，证券代码为“002815”。本公司首次公开发行的50,000,000股人民币普通股股票自2016年10月12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，内外部经营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、本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-3月财务报表及财务报表附注进行了审计，瑞华出具了标准无保留意见的瑞华审字[2016]48290005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

| 项目               | 2016.03.31       | 2015.12.31       | 2014.12.31       | 2013.12.31       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产             | 780,543,585.89   | 724,751,568.17   | 618,255,244.08   | 477,514,139.00   |
| 非流动资产            | 1,366,134,330.50 | 1,254,203,076.03 | 929,407,317.44   | 864,129,171.28   |
| 资产总计             | 2,146,677,916.39 | 1,978,954,644.20 | 1,547,662,561.52 | 1,341,643,310.28 |
| 流动负债             | 922,495,893.11   | 802,285,045.36   | 630,979,844.47   | 590,430,378.70   |
| 非流动负债            | 155,574,325.76   | 139,167,725.62   | 59,550,683.49    | 131,619,811.13   |
| 负债合计             | 1,078,070,218.87 | 941,452,770.98   | 690,530,527.96   | 722,050,189.83   |
| 归属于母公司<br>股东权益合计 | 1,068,607,697.52 | 1,037,501,873.22 | 857,132,033.56   | 619,593,120.45   |
| 负债和股东权<br>益总计    | 2,146,677,916.39 | 1,978,954,644.20 | 1,547,662,561.52 | 1,341,643,310.28 |

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

| 项目                                   | 2016年1-3月      | 2015年度           | 2014年度           | 2013年度           |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                                 | 480,211,491.44 | 1,756,941,800.28 | 1,590,860,248.88 | 1,245,767,937.70 |
| 营业利润                                 | 89,993,837.28  | 341,107,886.33   | 312,589,171.97   | 135,909,360.46   |
| 利润总额                                 | 93,037,468.87  | 352,879,878.50   | 323,187,133.07   | 142,057,264.20   |
| 净利润                                  | 85,105,824.30  | 300,882,339.66   | 273,538,913.11   | 119,708,822.73   |
| 归属于母公司<br>所有者的净利<br>润                | 85,105,824.30  | 300,882,339.66   | 273,538,913.11   | 119,708,822.73   |
| 扣除非经常性<br>损益后的归属<br>于母公司普通<br>股股东净利润 | 82,525,072.16  | 290,983,866.79   | 264,845,365.98   | 114,412,910.25   |

(三) 合并现金流量表主要财务数据

单位：元

| 项目                | 2016年1-3月      | 2015年度          | 2014年度          | 2013年度          |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的<br>现金流量净额 | 120,515,451.23 | 454,630,607.13  | 404,812,255.36  | 268,243,875.72  |
| 投资活动产生的<br>现金流量净额 | -95,227,599.42 | -426,959,121.45 | -216,036,048.68 | -187,267,775.32 |

| 项目            | 2016年1-3月      | 2015年度         | 2014年度          | 2013年度         |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,884,226.71 | -11,923,811.78 | -126,214,589.57 | -64,921,323.55 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 3,901,495.87   | 19,405,905.37  | 65,148,510.79   | 8,014,545.73   |

#### 四、2016年前三季度经营情况和财务状况的简要说明

财务报告审计基准日后，公司经营状况良好，经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，整体经营环境未发生较大变化。

预计2016年1-9月，公司营业收入的区间为15.50亿元-16.00亿元（同比增长21.48%-25.40%），公司净利润的区间为2.75亿元-2.85元（同比增长10.19%-14.20%），公司归属于母公司所有者的净利润的区间为2.75亿元-2.85元（同比增长10.19%-14.20%）。

上述有关公司2016年1-9月业绩的表述仅为公司对2016年1-9月经营业绩的展望，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

#### 五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

##### （一）宏观经济及下游行业的周期性波动风险

PCB行业作为电子元器件基础行业，受宏观经济及下游行业的周期性波动影响较大。2008年受金融危机的影响，PCB行业总产值由2008年的482亿美元下降至2009年的412亿美元，下降比例为14.52%。

根据Prismark的相关数据，2010年随着各国纷纷出台政策和措施刺激经济发展，全球经济有所好转，PCB的增长率为27.22%；2011-2012年，全球GDP增速放缓，PCB市场也随之进入了调整期，全球PCB行业总产值的增长率分别为5.65%、-0.67%；2013-2014年全球PCB行业总产值有所恢复，增长率分别为2.02%、2.29%；2015年全球经济形势不佳，导致全球PCB行业总产值较2014年下降3.68%。

本公司定位于小批量板的生产和销售，与大批量板生产厂商相比，本公司具有下游行业分布广泛、客户数量多、均单面积小、客户和订单较为分散的特点，因此在一定程度上分散了宏观经济对公司的影响。但是，目前全球经济回升基础仍不稳固，若金融危机再次发生或经济回升速度减慢，仍有可能引致下游行业需求萎缩从而使本公司面临盈利能力降低的风险。

## （二）原材料价格波动风险

本公司原材料成本占主营业务成本的比重较高，约占 60%左右；其中，主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾，受铜价、石油和黄金的价格影响较大。报告期内，由于铜价、石油和黄金价格的波动，公司的原材料采购成本随之波动。

| 原材料名称                  | 2016 年 1-3 月 |         | 2015 年度   |         | 2014 年度   |         | 2013 年度   |         |
|------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                        | 均价<br>(元)    | 增幅      | 均价<br>(元) | 增幅      | 均价<br>(元) | 增幅      | 均价<br>(元) | 增幅      |
| 覆铜板 (m <sup>2</sup> )  | 85.31        | -2.35%  | 87.36     | -3.27%  | 90.31     | -0.57%  | 90.82     | -3.58%  |
| 铜球 (kg)                | 33.57        | -13.94% | 39.01     | -15.45% | 46.14     | -7.03%  | 49.63     | -6.15%  |
| 铜箔 (kg)                | 56.00        | -7.67%  | 60.65     | -10.04% | 67.42     | -3.27%  | 69.70     | -6.24%  |
| 半固化片 (m <sup>2</sup> ) | 12.48        | -0.46%  | 12.54     | -2.56%  | 12.87     | -0.77%  | 12.97     | -1.59%  |
| 氰化金钾 (g)               | 144.47       | 1.98%   | 141.67    | -5.95%  | 150.63    | -11.18% | 169.60    | -15.68% |

若原材料价格大幅波动，而本公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵销原材料成本上涨的压力，又或在价格下降时未能做好存货管理，都将会对本公司的经营业绩产生不利影响。

## （三）汇率波动风险

本公司产品以外销为主，外销收入占主营业务收入的 80%左右，且主要以美元结算，汇率的波动将对公司的经营带来一定的影响。报告期内，本公司汇兑损失分别为 1,241.39 万元、-257.51 万元、-1,594.92 万元和-71.52 万元，占当期利润总额的比例分别为 8.74%、-0.80%、-4.52%和-0.77%。

若人民币升值，公司相对国外竞争对手的价格优势可能被削弱，导致公司产品销售收入增长率下降，同时对国外销售收入将产生汇兑损失。当前人民币国际化后将加大与美元汇率的波动性，由此将加大公司产品定价预期管理难度，可能对公司经营业绩造成不利影响。

## （四）租赁厂房及搬迁风险

深圳崇达租赁的生产经营用厂房因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书，该部分物业租赁合同均已根据《深圳经济特区房屋租赁条例》在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理备案登记。同时，宝安国土局对此出具文件确认：租赁生产经营用房产位于宝安区沙井街道新桥社区，在深圳市土地利用总体规划所确定的规划建设用地范围内；属于宝安区农村城市化历史遗留问题处理范围，

未办理土地出让手续；该用地未申报城市更新单元专项规划制定计划，不涉及宝安区已批准的城市更新项目。同时，出租方宝恒源实业及新全物业均承诺未来5-10年内不主动拆迁。深圳市人民政府办公厅出具文件确认：深圳崇达租赁的上述物业所用土地在深圳市土地利用总体规划所确定的规划建设用地范围内，目前尚未办理有关权证手续，属特区快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题；上述租赁房产所使用土地未申报城市更新单元专项规划和计划，不涉及深圳市及宝安区已批准的城市更新项目；根据出租人对深圳市有关部门所做的承诺，预计承租人在未来五至十年内可继续租赁使用上述物业。

深圳崇达承租的主体厂房（27,000m<sup>2</sup>）将于2025年4月到期，租赁期限较长，目前无搬迁计划；但如上所述，深圳崇达租赁的房产由于历史原因未能取得产权证书，因此存在可能搬迁的风险，从而对公司的正常经营产生不利影响。

截至2016年7月末，江门一期项目已投产、大连崇达自建厂房及宿舍已竣工，深圳崇达租赁厂房面积占公司所使用房产总面积的比例已降低至20.06%。随着本次发行募集资金投资项目的实施，深圳崇达租赁厂房面积占公司所使用房产总面积的比例将进一步降低至13.71%，该部分租赁厂房对公司的生产经营影响大幅降低。

#### （五）业绩下滑风险

当宏观经济或下游行业景气度下降、原材料价格上涨、人民币持续升值、税收和环保政策变化、租赁厂房搬迁等前述风险因素发生时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能出现业绩下滑。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况，公司将有可能出现业绩大幅下滑的风险。

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。

深圳市崇达电路技术股份有限公司

二零一六年十月十二日