

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2016-001

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]730号）同意，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（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企业板上市，证券简称：“和科达”，证券代码：“002816”，本次公开发行的25,000,000股股票将于2016年10月25日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者应当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，内外经营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、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、本公司在招股说明书中已披露2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年1-6月的资产负债表，2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月的利润表及现金流量表，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2016]第115818号），本公告中不再披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说

明书。

本公告所披露 2016 年 9 月 30 日资产负债表、2016 年 1-9 月利润表、2016 年 1-9 月现金流量表，2016 年 9 月 30 日和 2016 年 1-9 月主要财务指标，其中 2016 年 7-9 月的财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。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 | 2016-9-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 410,857,419.47 | 414,889,675.06 | 393,469,266.64 | 337,580,231.78 |
| 总资产 | 486,352,673.69 | 485,229,943.98 | 458,566,632.39 | 402,326,065.66 |
| 流动负债 | 153,162,975.91 | 169,810,597.63 | 182,627,254.18 | 167,111,583.22 |
| 总负债 | 158,925,514.20 | 177,257,301.05 | 190,097,939.94 | 172,645,237.34 |
| 归属于母公司所有者 权益 | 327,427,159.49 | 307,972,642.93 | 268,468,692.45 | 229,680,828.32 |
| 股东权益合计 | 327,427,159.49 | 307,972,642.93 | 268,468,692.45 | 229,680,828.32 |

(二)合并利润表主要数据

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-9 月 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入 | 241,853,756.05 | 367,462,259.53 | 359,723,564.20 | 397,701,543.98 |
| 营业总成本 | 219,769,164.85 | 324,778,142.63 | 314,104,472.95 | 350,746,001.03 |
| 营业利润 | 22,084,591.20 | 42,684,116.90 | 45,619,091.25 | 46,955,542.95 |
| 利润总额 | 25,602,052.36 | 48,162,528.14 | 47,667,381.16 | 48,693,134.35 |
| 净利润 | 19,454,516.56 | 39,503,950.48 | 38,787,864.13 | 39,456,341.53 |
| 扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的 净利润 | 17,708,731.74 | 36,075,684.29 | 37,144,496.95 | 38,115,495.80 |
| 归属于母公司股东的 净利润 | 19,454,516.56 | 39,503,950.48 | 38,787,864.13 | 39,456,341.53 |

(三)合并现金流量表主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,311,317.76 | 37,419,984.41 | 6,115,135.81 | -21,274,102.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,909,873.22 | -11,523,189.42 | -6,840,854.27 | -6,389,623.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,703,272.10 | 1,969,179.59 | 310,459.1 | 569,097.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,447,659.92 | 27,712,695.75 | -364,209.04 | -27,341,990.99 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 52,739,524.66 | 74,187,184.58 | 46,474,488.83 | 46,838,697.87 |

(四)主要财务指标

| 项目 | 2016-9-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍） | 2.68 | 2.44 | 2.15 | 2.02 |
| 速动比率（倍） | 1.89 | 1.73 | 1.50 | 1.30 |
| 资产负债率（合并）% | 32.68% | 36.53% | 41.45% | 42.91% |
| 资产负债率（母公司）% | 25.01% | 17.31% | 21.23% | 24.62% |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 4.37 | 4.11 | 3.58 | 3.06 |
| 无形资产（不包括土地使用权）占净资产的比例（%） | - | - | - | - |
| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
| 应收账款周转率（次/年） | 1.11 | 1.68 | 1.84 | 2.66 |
| 存货周转率（次/年） | 1.30 | 1.97 | 1.93 | 1.75 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 3,100.37 | 5,540.69 | 5,535.11 | 5,566.36 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 利息保障倍数（倍） | 50.32 | 69.24 | 76.89 | 157.59 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.35 | 0.50 | 0.08 | -0.28 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.29 | 0.37 | 0.01 | -0.36 |
| 以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.5267 | 0.5172 | 0.5261 |
| 以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.4810 | 0.4953 | 0.5082 |
| 以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%） | 6.12 | 13.71 | 15.57 | 18.79 |
| 以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%） | 5.57 | 12.52 | 14.91 | 18.15 |

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，公司主营业务、经营模式未发生重大变化，公司管理层及主要核心业务人员保持稳定，未出现对公司生产经营能力产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。2016 年 1-9 月，公司实现营业收入 24,185.38 万元；较上年同期下降 4.83%，公司实现利润总额 2,560.21 万元、实现归属于母公司股东的净利润 1,945.45 万元，较上年同期有所下降，主要系营业收入减少变动所致。

五、公司 2016 年 1-12 月业绩预测情况

财务报告审计截止日至招股说明书签署日期间，公司经营情况稳定，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、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未发生重大变化。根据公司目前经营业绩及签订订单情况，预计公司 2016 年 1-12 月营业收入区间为 34,170 万元至 38,400 万元较上年同期变动幅度为-7.01%~4.5%，归属于母公司股东的净利润区间为 3,650 万元至 4,150 万元较上年同期变动幅度

为-7.6%~5.05%。

上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策。

六、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）下游客户固定资产投资放缓的风险

公司主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。

公司的产品作为工业生产设备，公司业绩的增长主要依赖于下游客户订单增加扩大产能，追加固定资产投资。公司产品应用行业广泛，下游客户遍布各个工业领域。公司重点下游客户包括蓝思科技、富士康集团、捷普集团、可成科技、格力电器均属于各自行业的龙头企业，受益于行业规模的不断扩大，报告期内上述企业持续扩产。如果下游重点客户因市场需求增速放缓，不再持续扩建生产线，固定资产投资放缓会导致公司订单减少，公司将面临业绩下滑的风险。

（二）核心管理和技术人才流失的风险

本行业产品具有明显的非标准定制化特点，非标定制产品需要根据客户清洗对象、清洗标准定制，设备厂商不但需要掌握清洗设备的相关技术，还要求理解客户产品生产的流程及工艺特点，这要求公司拥有一支业务素质高、经验丰富的销售、技术研发、生产和售后服务队伍，核心管理和技术人才是公司长期保持竞争优势的重要保障。

随着中国制造的升级，企业间对中高端人才的竞争日趋激烈。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不采取积极有效的应对措施，公司将面临核心管理和技术人才流失导致业绩下滑的风险。

（三）市场竞争加剧的风险

公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域不断扩展，精密清洗设备需求持续增加，吸引了大量国内外同行加大投资扩大产能。据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，目前国内精密清洗设备企业数量已经超过 1,000 家，约 80% 企业为小型企业。目前行业内大多数企业是从事低端的普通清洗设备的制造，企业规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，产品主

要应用在传统工业领域，产品附加值低，市场竞争激烈。若公司不能持续研发适应市场的产品，改进生产工艺，提高生产效率，公司将面临毛利率和业绩下滑的风险。

（四）新增产能消化的风险

公司本次发行募集资金计划投资于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金 4 个项目。

本次募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，公司已对募投项目进行充分的论证。由于募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而做出的。如果在项目建成投产后下游市场发生了不利变化，如重要客户固定资产投资放缓，重要客户流失及下游客户生产工艺发生重大变化等情形，或市场开拓不能如期推进诸如公司无法开拓更多下游应用行业和客户的情形，公司届时将面临产能扩大无法消化的风险。

（五）劳动力成本上升的风险

近年来，中国劳动力人口结构发生较大改变，劳动力结构性短缺矛盾引起了劳动力成本的持续上升。报告期内，公司直接人工成本占当期主营业务成本的比重分别为 12.29%、14.39%、14.60%和 14.92%，呈现上升趋势。随着生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能将继续增加，公司人工成本支出也将保持增长，从而对公司产品的竞争力产生一定不利影响。因此，公司面临劳动力成本上升的风险。

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日