

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2017-001

金龙羽集团股份有限公司 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《关于金龙羽集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]442号）同意，金龙羽集团股份有限公司（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“金龙羽”，证券代码为“002882”。本公司首次公开发行的股票数量为8000万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。自2017年7月17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、公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度、2015年度、2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具了标准无保留

意见的《审计报告》（亚会 A 审字（2017）0013 号）。本公司在招股说明书中已披露主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	1,167,393,866.73	1,131,207,991.51	1,011,501,087.97
流动资产	885,356,496.89	837,054,091.92	700,329,073.83
非流动资产	282,037,369.84	294,153,899.59	311,172,014.14
负债总额	390,086,806.01	445,161,225.22	393,441,706.79
流动负债	389,291,605.36	445,001,037.72	393,441,706.79
非流动负债	795,200.65	160187.50	-
股东权益总计	777,307,060.72	686,046,766.29	618,059,381.18
归属于母公司的所有者权益合计	777,307,060.72	686,046,766.29	618,059,381.18
少数股东权益	-	-	-

（二）合并利润表主要数据

单位:元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	1,791,683,841.37	1,678,017,580.37	1,568,596,769.38
营业利润	158,407,136.70	133,326,664.91	115,901,643.45
利润总额	162,753,535.61	135,993,812.73	115,380,645.23
净利润	117,986,917.56	95,564,823.54	77,687,334.47
归属于母公司所有者的净利润	117,986,917.56	95,564,823.54	77,687,334.47
少数股东损益	-	-	-

（三）合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	175,832,767.84	24,852,235.76	77,245,164.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,542,151.33	-10,568,707.00	-14,356,675.68
筹资活动产生的现金流量净额	-90,234,955.32	-4,085,053.01	-168,161,228.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,421.25	1,167,525.19	-135,332.38
现金及现金等价物净增加额	217,952,189.91	137,693,107.47	126,327,106.53

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

公司截至 2017 年 3 月 31 日的财务状况、2017 年 1-3 月的经营成果以及现金流量情况，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了无保留结论的《审阅报告》（亚会 A 阅字（2017）0007 号）。公司截至 2017 年 3 月 31 日及 2017 年 1-3 月的主要经营状况如下：

审计截止日后，公司经营情况良好，主要业务、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。

公司的资产总额为 105,364.87 万元，负债总额为 29,426.32 万元，所有者权益为 75,938.55 万元。2017 年 1-3 月公司营业收入 36,297.31 万元，较 2016 年同期增加 4,896.12 万元，增幅为 15.59%。

根据行业总体概况、自身具体经营情况及 2017 年 1-3 月已实现经营业绩，公司在首发申请文件中预计：2017 年 1-6 月预计营业收入区间为 77,050.00 万元至 80,013.00 万元，上年同期数 76,362.98 万元，变动幅度为 0.90% 至 4.78%；2017 年 1-6 月预计归属于母公司所有者的净利润区间为 4,832.03 万元至 5,051.52 万元，上年同期数为 4,809.80 万元，变动幅度为 0.46% 至 5.03%；2017 年 1-6 月预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润区间为 4,645.62 万元至 4,861.5 万元，上年同期数为 4,619.78 万元，变动幅度为 0.56% 至 5.23%。（本次业绩预测未经注册会计师审计）

截止目前为止，经财务部初步测算，公司修正后的业绩预计如下：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期增长： <u>37.75 %</u> - <u>68.36 %</u>	盈利： <u>4,809.80</u> 万元
	盈利： <u>6,625.63</u> 万元- <u>8,097.99</u> 万元	

修正的业绩预计未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的《2017 年半年度报告》为准。

公司业绩预计修正的主要原因是，质检总办公厅于 2017 年 3 月 23 日发布了质检办监函【2017】285 号文，在全国范围开展电线电缆生产企业的专项监督检查

查，全面检查电线电缆企业，查处无证生产和违法生产行为。质检总局的专项检查工作净化了行业竞争环境，本公司由于产品质量优良、具有良好的企业声誉，4月份以来，销售额增长迅速，公司净利润有较大幅度提升。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为铜、电缆料等，其中铜材料占公司产品总成本 86%左右，铜价波动导致其占公司产品总成本的比重亦略有波动。铜、铝等大宗商品受宏观经济形势、产业政策、主要生产国的生产状况等因素影响，近年来市场价格曾出现巨幅波动，对电线电缆企业的正常生产经营造成不同程度的负面影响。由于铜成本占公司产品成本比例较高，尽管公司已采取安全库存、以销定产及套期保值等多种方法来平抑铜价的波动对产品成本的影响，若铜价在短期内出现巨幅波动，仍然会加大公司的经营压力，影响公司销售收入、销售利润等经营业绩。

（二）市场竞争风险

国内的线缆企业数量众多，但产业集中度低，行业内多数企业具有规模小、技术落后、自主创新能力不足等问题，致使产品结构性矛盾突出，虽然行业总体产能过剩，但具有品牌优势、技术优势的特种线缆仍然供应不足，而中低端产品则产能过剩，市场竞争激烈。部分企业社会责任缺失，通过不正当手段进行恶性竞争，以劣质低价产品冲击市场，严重破坏了市场流通秩序。此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争。与国际大型电线电缆企业相比，我国电线电缆企业无论在投入的资金、人力、物力，还是在研发领域均有一定差距，使得我国电线电缆企业在高端电线电缆产品领域难以取得突破性进展。因此，若公司不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

（三）超高压生产设备闲置风险

2013年12月起，公司超高压产品因订单减少，导致两条35-500千伏交联电缆立式生产线处于停工状态，根据停工报告及公司总经理办公会决议同意，公司对前述两条生产线及其配套设备计提停工损失，将原值为6,410.43万元的生产设备相应的停工月份折旧及直接人工计入“管理费用-停工损失”。

公司对上述闲置生产线采取了积极有效的措施，推行与西安交通大学技术交

流与合作，并在深耕细作供电系统领域的基础上，拓展高压、超高压电缆的房地产、民用及工程领域。目前已签订相关合同及已中标未签订合同预计可实现销售金额合计为 8,047.48 万元，未来收益将有显著提升。但若未来供电系统领域竞争进一步加剧，公司仍面临超高压电缆订单减少，相关生产线闲置的风险。

（四）存货跌价损失风险

报告期内，公司各期末的存货余额数量较大，各期末存货余额分别为 14,141.49 万元、23,013.04 万元、24,141.54 万元，占公司同期资产总额的比例分别为 13.98%、20.34%、20.68%，存货周转率分别为 6.96、7.59、6.36。公司坚持以销定产为主，辅之以安全库存的生产模式，严格管控存货规模，报告期各期末，公司不存在重大存货跌价损失的风险，但随着公司规模进一步扩大，存货余额可能随着公司主营业务收入增加而增加，鉴于铜等电线电缆原材料价格的不确定性，公司的存货仍存在发生跌价损失的风险。

（五）实际控制人控制风险

发行前公司总股本 34,500.00 万股，郑有水持有公司 24,600.00 万股股份，持股比例为 71.30%，系公司控股股东、实际控制人。本次发行完成后，郑有水仍持有公司 57.88% 的股份。如果控股股东、实际控制人利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的人事、财务和经营决策等进行不当控制，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。

（六）募投项目不能达到预期效益的风险

本次募集资金项目建成达产后，公司将新增年产 148,000.00 千米高阻燃耐火电线电缆生产能力。本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能难以消化的市场风险。

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。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 17 日