

积成电子股份有限公司

关于 2016 年度经营业绩波动及 2017 年第一季度亏损事项 不影响非公开发行股票提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“积成电子”）2016 年非公开发行股票申请已于 2016 年 12 月 9 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

公司于 2017 年 4 月 27 日公告了《2016 年年度报告》及《2017 年第一季度报告》，显示公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 7,898.45 万元，同比下降 45.19%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 6,964.91 万元，同比下降 48.59%；2017 年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5,104.01 万元，同比下降 48.81%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,201.47 万元，同比下降 50.48%。公司就前述业绩波动情况作出了说明，具体内容详见附件和公司同日刊载于巨潮资讯网上的《中山证券关于积成电子股份有限公司 2016 年非公开发行股票会后事项的专项核查意见》。

公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日

附件：

积成电子股份有限公司

关于 2016 年度经营业绩波动及 2017 年第一季度亏损事项

不影响非公开发行股票的说明

一、积成电子 2016 年经营业绩波动、2017 年第一季度亏损的情况说明

(一) 积成电子 2016 年经营业绩波动情况及说明

1、积成电子 2016 年经营业绩情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动金额	变动比例
营业收入	142,163.50	128,578.55	13,584.94	10.57%
营业成本	92,643.37	80,199.90	12,443.47	15.52%
销售费用	13,116.45	10,371.74	2,744.71	26.46%
管理费用	24,213.14	19,845.53	4,367.61	22.01%
财务费用	2,149.67	911.72	1,237.95	135.78%
利润总额	11,980.74	18,890.40	-6,909.66	-36.58%
净利润	10,427.83	16,298.50	-5,870.67	-36.02%
归属于母公司所有者的净利润	7,898.45	14,410.57	-6,512.12	-45.19%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,964.91	13,548.91	-6,583.99	-48.59%

2、积成电子 2016 年业绩波动的原因

公司 2016 年营业收入较上年同期上升 10.57%；利润总额较上年同期下降 36.58%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 45.19%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 48.59%。

2016 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因如下：

(1) 公司 2016 年毛利率小幅下滑，由 2015 年的 37.63% 下降至 34.83%。2016 年占公司营业收入比重达 79.46% 的电力自动化业务毛利率为 32.10%，较 2015 年度下降 4.38%。电力自动化业务毛利率下滑主要系受宏观经济波动、电力系统深度推进体制改革、国家电网公司集中招标市场容量萎缩、市场竞争激烈的影响。

(2) 2016 年度销售费用较 2015 年增加 2,744.71 万元，同比上升 26.46%。销售费用增加主要系工程维护费较 2015 年增加 1,539.02 万元，同时销售人员数量上升且工资水平有所提高，工资福利费较 2015 年增加 482.44 万元。工程维护费增加主要系一方面公司近几年业务增长较快，累积完工项目数量增多，后期工程维护工作量增大，工程维护费增加；另一方面，公司主要客户国网公司和南网公司为响应国家网络安全要求加强了系统评测，维护次数明显上升，导致工程维护的人工成本增加。

(3) 2016 年度管理费用较 2015 年增加 4,367.61 万元，同比上升 22.01%。管理费用上升主要系研究开发费较去年同期增加 1,632.58 万元，同时管理人员工资水平上涨，导致工资福利费、社会保险费分别较上年增加 1,376.18 万元、616.99 万元。研发开发费用上升主要系一方面 2016 年公司积极开拓新能源、电动汽车充电、海外 AMI 市场等新领域新市场，立项多个研发项目；另一方面加强了云计算、大数据、移动 APP 等新技术在传统领域的应用开发。

(4) 2016 年度财务费用较 2015 年增加 1,237.95 万元，同比上升 135.78%。财务费用上升主要系 2016 年银行贷款增加、利息支出上升所致。2016 年末短期借款和长期借款合计为 66,825.31 万元，较 2015 年末上升 102.50%。

(二) 积成电子 2017 年第一季度经营情况及说明

根据发行人公告的 2017 年第一季度报告，其 2017 年第一季度主要业绩财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2017 年一季度	2016 年一季度	变动比例
营业收入	10,208.17	16,778.92	-39.16%
营业成本	5,300.68	10,416.46	-49.11%
销售费用	3,470.41	3,486.55	-0.46%
管理费用	6,481.08	6,345.06	2.14%
财务费用	734.01	397.03	84.87%
利润总额	-5,615.08	-3,858.49	-45.53%
净利润	-5,488.79	-3,815.08	-43.87%
归属于母公司所有者的净利润	-5,104.01	-3,429.83	-48.81%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-5,201.47	-3,456.62	-50.48%

2017 年第一季度，发行人归属于上市公司股东的净利润为-5,104.01 万元，上年同期为-3,429.83 万元，2017 年第一季度和上年同期均是亏损状态，但是亏损额有一定扩大。

2017 年第一季度亏损原因为：公司营业收入存在季节性特征，第一季度为业务淡季。公司客户主要为电力公司，目前电力公司的设备采购遵循严格的预算管理制度，投资立项申请与审批集中在每年的上半年，而实施集中在下半年，年底为完成投资预算会加快执行进度。与此相应，销售实现主要集中在下半年。

2017 年第一季度亏损额有一定扩大的主要原因系一方面 2017 年第一季度内部分合同延迟交付验收，营业收入同比下降所致；另一方面因银行贷款增加，财务费用上升。

二、相关因素对公司经营状况及未来业绩的影响

受国家电网公司集中招标市场容量萎缩，市场竞争激烈等因素的影响，公司整体项目毛利率较上年同期有所下降的影响，公司预计 2017 年 1-6 月公司业绩仍将存在一度幅度下滑，公司在《2017 年第一季度报告》中对 2017 年 1-6 月经营业绩预计如下：

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100%	至	-50%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	1003.31
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,006.62		

公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施

经验，市场已遍及国内三十多个省市自治区的 300 多个地区，是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

目前，公司生产经营情况正常，2016 年业绩波动及 2017 年第一季度亏损对公司生产经营及持续盈利能力未造成重大不利影响。长期来看，公司将发挥公司在智能电网、新能源、工业节能及能源信息化领域的技术优势和市场影响，探索、实践新的业务合作模式，向智慧能源产业化、能源互联网方向拓展，不断提高公司的持续盈利能力。

三、相关影响因素对本次募集资金投资项目的影 响

公司 2016 年业绩波动、2017 年第一季度亏损的影响因素对公司传统的电力自动化业务的盈利能力有一定影响。本次募投项目“面向需求侧的微能源网运营与服务”、“智能电网自动化系统升级研发”，是公司结合新一轮电力体制改革，对原有电力自动化业务的产业延伸和行业应用升级扩展，“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”的实施，还将有效整合公司电力自动化、新能源、公用事业自动化业务，发挥战略协同效应，巩固公司在行业内的领先地位，提高市场竞争能力。

公司 2016 年业绩波动、2017 年第一季度亏损的影响因素对实施本次募集资金投资项目以及募集资金投资项目的效益无重大影响。

四、上述事项对公司本次非公开发行的影响

截至目前，发行人本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。因此，发行人 2016 年度业绩变动情况、2017 年第一季度业绩亏损情况，不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致发行人不符合非公开发行条件。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为，发行人 2016 年度业绩变动情况、2017 年第一季度业绩亏损情况，不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致发行人不符合非公开发行条件。

（本页无正文，为《积成电子股份有限公司关于 2016 年度经营业绩波动及 2017 年第一季度亏损事项不影响非公开发行股票の説明》之盖章页）

积成电子股份有限公司

2017 年 6 月 2 日