

积成电子股份有限公司
关于 2017 年上半年经营业绩波动
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（以下简称“本次非公开发行”）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8月24日披露了《2017年半年度报告》，显示公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为-778.38万元，2016年同期归属于上市公司股东的净利润为2,006.62万元，2017年上半年该指标比上年同期下降138.79%；公司2017年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-870.50万元，2016年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为1,926.99万元，2017年上半年该指标比上年同期下降145.17%。

公司就前述业绩波动作出了说明，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》。

公司董事会将根据本次非公开发行后续进展情况，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8月24日

附件：

积成电子股份有限公司
关于 2017 年上半年经营业绩波动情况
不影响非公开发行股票的说明

一、公司 2017 年上半年业绩波动的情况和原因

(一) 2017 年上半年业绩波动情况

发行人 2017 年上半年主要业绩财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年上半年	2016 年上半年	变动比例
营业收入	44,278.22	52,170.10	-15.13%
营业成本	25,007.22	29,709.87	-15.83%
销售费用	6,751.71	7,308.09	-7.61%
管理费用	11,951.24	12,056.52	-0.87%
财务费用	1,820.55	858.05	112.17%
利润总额	-509.19	2,630.46	-119.36%
净利润	-719.47	2,305.86	-131.20%
归属于母公司所有者的净利润	-778.38	2,006.62	-138.79%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-870.50	1,926.99	-145.17%

(二) 2017 年上半年业绩波动的原因

2017年上半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为负数且较上年同期下降的原因：

(1) 2017年上半年实现营业收入44,278.22万元，较上年同期减少7,891.88万元，下降15.13%。营业收入下降主要受电力行业竞争加剧，部分工程施工、验收不及预期的影响，电力自动化业务收入下降，2017年1-6月电力自动化业务实现收入35,169.08万元，较上年同期减少6,221.85万元，下降15.03%。受营业收入下降的影响，2017年上半年毛利额下降3,189.23万元。

受部分工程施工、验收不及预期的影响，公司发出商品金额亦出现较大幅度

上升，2017年上半年末，公司发出商品余额为23,001.97万元，较2016年末增加7,702.98万元，上升50.35%。

(2) 2017年上半年财务费用为1,820.55万元，较上年同期增加962.50万元，上升112.17%。财务费用大幅上升主要系公司银行贷款余额持续上升，利息支出较上年同期大幅增长。2017年上半年末，公司短期借款余额为55,089万元，一年内到期的非流动负债余额为6,301.22万元，长期借款余额为19,979.87万元，以上合计81,370.09万元，较2016年末上升14.05%，较2016年初上升146.58%。

二、相关因素对公司经营状况及未来业绩的影响

受电力行业竞争加剧，部分工程施工、验收不及预期，再加上随着公司经营规模的扩大，费用支出上升较快的影响，发行人预计2017年1-9月业绩较上年同期仍将存在一定幅度下滑，发行人在《2017年半年度报告》中对2017年1-9月经营业绩预计如下：

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75.00%	至	-25.00%
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,991.22	至	5,973.66
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,964.89		

发行人2017年上半年业绩下滑的影响因素，不属于影响公司持续经营的重大不利变化。

2017年上半年，发行人加大国网公司集中招标和区域市场的开拓力度，紧抓行业外及新能源市场的项目机会，订单量创历史同期新高，电力自动化总体订单同比增长20.5%；销售结构方面，公司电量主站、电量终端、常规变电站自动化产品继续保持较快增长，成功中标多个地市级配网主站项目，配电终端受益于城镇化和各省区域市场的配电设备的改造，合同额同比大幅增长。公用事业自动化业务板块发展迅速，智慧水务、燃气解决方案合同额同比增幅超50%。

三、经营业绩波动对本次募集资金投资项目的影 响

发行人2017年上半年亏损事项对发行人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”，是发行人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，还将有效整合发行人电力自动化、新能源、公用事业自动化业务，发挥战略协同效应，巩固发行人在行业内的领先地位，提高市场竞争能力。

发行人 2017 年上半年业绩变动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 2017 年上半年业绩波动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 2017 年上半年经营业绩波动情况，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 2017 年上半年经营业绩波动情况不影响非公开发行业务的说明》之盖章页）

积成电子股份有限公司

年 月 日