

(上接A26版)

四 汇率波动产生的汇兑损失

2015年、2016年及2017年，公司外销收入分别为136,478.86万元、142,409.80万元和163,206.41万元，主要以美元结算，占当期主营业务收入的比例分别为87.53%、92.71%和96.67%。公司2015年、2016年及2017年的汇兑损失分别为3,311.70万元、545.93万元和-1,982.11万元（负数代表净收益），对公司经营业绩构成一定影响。

为防范汇率波动风险，公司开展了与外销收入规模相匹配的外汇衍生品交易以进行风险对冲；同时与主要客户约定，当汇率出现一定幅度波动时会及时调整销售价格。但随着公司境外销售规模的扩大，如果人民币汇率波动幅度持续加大，则公司出现汇兑损失的可能性也将增加，可能对公司利润产生一定不利影响。

(五) 金融衍生工具交易风险

公司在采购棉花和外销产品时，签订了棉花期货合约和远期外汇合约。公司进行相关金融衍生工具交易，主要是为了锁定棉花采购价格和外销产品的销售价格，规避现货贸易的价格变动和汇率波动风险。虽然公司内部控制制度对金融衍生工具交易的规模和程序做出明确规定，但若金融衍生产品价格出现剧烈波动，将对公司净利润产生不利影响。

四、财务报告审计基准日至招股意向书签署日的主要经营情况

公司最近一期经审计的财务报告的审计截止日为2018年9月30日。公司截至2018年12月31日及2018年度的财务报告未经审计，但已经立信会计师事务所《特殊普通合伙》审阅并出具了《审阅报告》报告编号 信会师报字[2019]第 ZB10014号”。

(一) 合并资产负债表主要数据

项目	2018-12-31	2017-12-31	变动幅度
资产总额	288,868.19	227,260.21	27.11%
负债总额	155,802.32	117,406.35	32.70%
归属于母公司所有者的权益	132,157.01	108,797.91	21.47%
所有者权益合计	133,065.87	109,853.86	21.13%

(二) 合并利润表主要数据

项目	2018年	2017年	变动幅度	2018年10-12月	2017年10-12月	变动幅度
营业收入	202,751.20	171,111.60	18.49%	57,975.63	43,807.20	32.34%
营业利润	29,213.09	28,349.40	3.05%	11,530.41	6,689.90	72.36%
利润总额	29,092.08	28,228.85	3.06%	11,478.55	6,704.46	71.21%
净利润	23,549.02	23,330.76	0.94%	9,529.51	5,376.88	77.23%
归属于母公司的净利润	23,696.11	23,373.34	1.38%	9,603.93	5,335.60	80.00%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	20,278.77	21,134.58	-4.05%	7,776.30	4,950.19	57.09%

(三) 合并现金流量表主要数据

项目	2018年	2017年	变动幅度	2018年10-12月	2017年10-12月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	300.87	19,724.97	-98.47%	-8,713.92	10,388.21	-183.88%
投资活动产生的现金流量净额	-27,799.80	-39,285.70	-29.24%	-9,142.43	-11,095.83	-17.66%
筹资活动产生的现金流量净额	39,218.50	11,335.88	245.97%	32,631.40	3,113.07	948.21%
现金及现金等价物净增加额	10,316.12	-7,539.25	-236.83%	15,778.59	3,506.41	349.99%

四 非经常性损益的主要项目和金额

项目	2018年	2017年	变动幅度	2018年10-12月	2017年10-12月	变动幅度
非流动资产处置损益	465.49	-309.54	-250.38%			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,751.74	1,071.76	250.05%			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6.51	53.15	-87.75%			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	567.64	-	-100.00%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34.94	1,093.82	-96.81%			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5.14	-120.46	-95.73%			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-379.00	-	-			
所得税影响额	333.60	92.81	259.44%			
少数股东权益影响额	123.59	24.82	397.95%			
合计	3,417.34	2,238.76	52.64%			

财务报告审计截止日后,公司经营情况稳定,公司整体经营环境和经营模式未发生重大不利变化。公司采购、生产、研发、销售等业务板块运转正常,主要客户稳定,经营状况良好,不存在导致公司业务异常波动的重大不利因素。

公司预计2019年第一季度将实现营业收入约53,000.00万元至55,000.00万元,实现净利润约5,500.00万元至5,900.00万元,实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约5,100.00万元至5,500.00万元,较2018年第一季度分别增长约30.42%至35.34%、35.84%至45.72%、33.61%至44.09%。(上述数据系公司基于1月份已实现收入情况,目前在执行订单情况以及第一季度客户采购预算审慎评估得出,不构成盈利预测)

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数	不超过4,800万股
发行价格	10元/股
发行市盈率	10倍(发行价格按每股收益,每股收益按2017年度经审计的扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	3.28元/股(截至2018年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	10元/股(截至2018年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	10倍(发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	符合法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额	10元
募集资金净额	10元
发行费用概算	共4,874.31万元,其中承销及保荐费3,301.80万元,审计及验资费673.02万元,律师费363.86万元,发行手续费112.9072万元,用于本次发行的信息披露费422.64万元(上述费用均不含增值税)

第三节 发行人基本情况

一、公司基本情况

中文名称: 奥美医疗用品股份有限公司
 英文名称: Allmed Medical Products Co., Ltd
 注册资本: 374,176,938元
 法定代表人: 崔金海
 设立日期: 2002年7月24日
 住 所: 湖北省枝江市马家店七星大道18号
 邮政编码: 443200
 联系电话: 0717-4211111
 传 真: 0717-4225499
 公司网址: http://www.allmed-china.com/
 电子邮箱: ir@allmed.cn

公司长期专注于医疗健康事业,主营业务为医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售,为国际知名医疗器械品牌厂商提供OEM/ODM服务。公司注重医用敷料产业链深度整合,截至目前已形成了贯穿研发、生产、检测、加工、包装、灭菌、检测等所有生产环节的完整产业链,具备较为突出的自动化、规模化生产优势。

目前公司产品根据使用用途,可分为伤口与包扎护理类、手术外科类、感染防护类、组合包类四大系列,满足客户多元化产品需求。公司产品以出口为主,销往美国、加拿大、德国等多个国家和地区,海外客户以大型医用敷料品牌商或生产商为主。报告期内,根据中国医药保健品进出口商会的统计数据,公司医用敷料产品出口位居中国医用敷料出口市场的前列。

二、发行人改制重组情况

(一) 设立方式

发行人系由奥美有限整体变更设立的股份有限公司。

2016年9月4日,奥美有限股东会作出决议,以2016年6月30日为审计基准日整体变更设立股份有限公司。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]250420号《审计报告》,以截至2016年6月30日经审计的净资产人民币782,426,860元为基数,折合股本360,914,818股,每股面值1元,共计股本360,914,818元,剩余421,512,024元计入公司资本公积。同时,各发起人签订了《发起人协议》。2016年9月20日,立信所出具了信会师报字[2016]第250445号《验资报告》,对发起人的出资进行了验证。

2016年10月13日,发行人在宜昌市工商行政管理局注册登记,领取了统一社会信用代码为9142058373914001XH的《营业执照》。

二、发起人情况

发起人股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	崔金海	97,196,573	26.93
2	陈浩华	68,960,012	19.11
3	程宏	64,059,493	17.54
4	王小香	41,655,673	11.53
5	长江经济带	14,588,332	4.04
6	杜先举	12,625,295	3.50
7	崔辉	9,943,535	2.76
8	崔星炜	9,943,535	2.76
9	杜开文	7,291,927	2.02
10	金美投资	6,438,096	1.78
11	海富恒康	6,078,473	1.68
12	海富恒和	6,078,473	1.68
13	长江普惠	4,510,226	1.25
14	黄文剑	4,099,711	1.14
15	志盟投资	1,506,177	0.42
16	杨长生	1,347,688	0.37
17	宏美投资	1,028,838	0.29
18	郭利清	793,493	0.22
19	游未山	685,103	0.19
20	梁国洪	654,945	0.18
21	彭行云	654,945	0.18
22	齐妮亚	606,893	0.17
23	冯世海	167,382	0.05
合计		360,914,818	100.00

三、有关股本的情况

(一) 本次发行前股本情况

本次发行前公司股份总数为37,417.69万股,本次拟公开发行人民币普通股不超过4,800.00万股(含公司公开发行新股数量和股东公开发售股份数量),占发行后总股本的比例不低于10%,其中符合法定条件的公司控股股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次发行前股份的流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要

第一节、一、(一) 股份锁定及限售承诺

本次发行前后公司股份结构如下(假设公司股东公开发售股份):

序号	股东名称	本次公开发行前		本次公开发行后	
		持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
1	崔金海	97,196,573	25.98	97,196,573	23.02
2	陈浩华	68,960,012	18.43	68,960,012	16.33
3	程宏	64,059,493	17.12	64,059,493	15.17
4	王小香	41,655,673	11.13	41,655,673	9.87
5	长江经济带	14,588,332	3.90	14,588,332	3.46
6	五里铁信	13,262,120	3.54	13,262,120	3.14
7	杜先举	12,625,295	3.37	12,625,295	2.99
8	崔辉	9,943,535	2.66	9,943,535	2.36
9	崔星炜	9,943,535	2.66	9,943,535	2.36
10	杜开文	7,291,927	1.95	7,291,927	1.73
11	金美投资	6,438,096	1.72	6,438,096	1.52
12	海富恒康	6,078,473	1.62	6,078,473	1.44
13	海富恒和	6,078,473	1.62	6,078,473	1.44
14	长江普惠	4,510,226	1.21	4,510,226	1.07
15	黄文剑	4,099,711	1.10	4,099,711	0.97
16	志盟投资	1,506,177	0.40	1,506,177	0.36
17	杨长生	1,347,688	0.36	1,347,688	0.32
18	宏美投资	1,028,838	0.28	1,028,838	0.24
19	郭利清	793,493	0.21	793,493	0.19
20	游未山	685,103	0.18	685,103	0.16
21	梁国洪	654,945	0.18	654,945	0.16
22	彭行云	654,945	0.18	654,945	0.16
23	齐妮亚	606,893	0.16	606,893	0.14
24	冯世海	167,382	0.04	167,382	0.04
25	社会公众股	-	-	48,000,000	11.37
合计		374,176,938	100.00	422,176,938	100.00

二、公司股东持股情况

1. 发起人持股情况

本次发行前,公司发起人持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	崔金海	97,196,573	25.98
2	陈浩华	68,960,012	18.43
3	程宏	64,059,493	17.12
4	王小香	41,655,673	11.13
5	长江经济带	14,588,332	3.90
6	杜先举	12,625,295	3.37
7	崔辉	9,943,535	2.66
8	崔星炜	9,943,535	2.66
9	杜开文	7,291,927	1.95
10	金美投资	6,438,096	1.72
11	海富恒康	6,078,473	1.62
12	海富恒和	6,078,473	1.62
13	长江普惠	4,510,226	1.21
14	黄文剑	4,099,711	1.10
15	志盟投资	1,506,177	0.40
16	杨长生	1,347,688	0.36
17	宏美投资	1,028,838	0.28
18	郭利清	793,493	0.21
19	游未山	685,103	0.18
20	梁国洪	654,945	0.18
21	彭行云	654,945	0.18
22	齐妮亚	606,893	0.16
23	冯世海	167,382	0.04
合计		360,914,818	96.46

2. 前十名股东持股情况

本次发行前,发行人前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	崔金海	97,196,573	25.98
2	陈浩华	68,960,012	18.43
3	程宏	64,059,493	17.12
4	王小香	41,655,673	11.13
5	长江经济带	14,588,332	3.90
6	五里铁信	13,262,120	3.54
7	杜先举	12,625,295	3.37
8	崔辉	9,943,535	2.66
9	崔星炜	9,943,535	2.66
10	杜开文	7,291,927	1.95
合计		339,526,495	90.74

3. 国有股份或外资股份情况

截至招股意向书签署日,发行人股东中无国有股东、崔金海系发行人外资股东,其基本情况请参见招股意向书“七、(二) 2. 发行人实际控制人”。

4. 股东中战略投资者的持股情况

截至招股意向书签署日,发行人无战略投资者。

(三) 本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的持股比例

1. 崔金海、王小香、崔辉、崔星炜的关联关系
 王小香系崔金海之妻,崔辉与崔星炜系崔金海之子。根据崔金海与崔辉、崔星炜签署的《一致行动协议》,崔金海与王小香签署的《一致行动协议》,崔金海拥有其二人所持公司股份所代表的表决权。

截至招股意向书签署日,崔金海、王小香、崔辉和崔星炜分别持有公司25.98%、11.13%、2.66%和2.66%的股权。

2. 杜先举和杜开文的关联关系
 杜开文系杜先举之子,杜先举与杜开文签署了《一致行动协议》,拥有其所持公司股份所代表的表决权。

截至招股意向书签署日,杜先举和杜开文分别持有公司3.37%和1.95%的股权。

3. 海富恒康和海富恒和的关联关系
 海富恒康和海富恒和的执行事务合伙人均为深圳市思道科投资有限公司(委派代表:林莉莉)。

截至招股意向书签署日,海富恒康和海富恒和分别持有公司1.62%和1.62%的股权。

4. 关联自然人的间接持股情况
 截至招股意向书签署日,崔金海和长江普惠中有部分自然人合伙人与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高存在关联关系,具体如下:

序号	股东	姓名	持股比例	任职情况/关联关系/亲属关系
1	海富恒和	程宏	9.95%	奥美医疗董事、副总裁
2		杜先举	9.95%	奥美医疗董事、董事会秘书
3		王勤	14.68%	杜先举配偶
4		程宏	13.34%	奥美医疗董事、副总裁
5		贾慧庆	8.81%	奥美医疗公司职员
6	长江普惠	白德厚	6.67%	崔金海姐夫
7		李金平	5.34%	崔金海姐夫
8		彭行云	4.27%	奥美医疗监事会主席
9		李冬英	3.20%	奥美医疗公司职员
10		黄文剑	2.67%	奥美医疗董事、财务总监

四、发行人主营业务及所处行业情况