

2020年8月17日 星期一

东莞市奥海科技股份有限公司上市首日风险提示公告

证券代码:002993

证券简称:奥海科技

公告编号:2020-001

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。
深圳证券交易所《关于东莞市奥海科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]719号)同意,东莞市奥海科技股份有限公司(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。证券简称称为“奥海科技”,证券代码为“002993”。本公司首次公开发行的人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,将于2020年8月17日起在深交所交易上市。

本公司郑重提示投资者注意,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,在投资前充分考虑以下风险:

- 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露的重大事项。
- 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。
- 公司聘请了健信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的资产负债表和合并利润表、2017年度和2019年的利润表和合并现金流量表、现金流量表和现金流量表附注,所有权益变动表和所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2020]7-24号)。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

1. 合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	178,033.78	134,761.30	93,364.36
非流动资产	42,881.66	29,366.30	19,656.00
资产总计	221,815.04	164,147.60	112,960.35
流动负债	138,578.69	106,512.16	67,567.58
非流动负债	4,794.51	1,567.96	662.80
负债合计	143,372.21	108,080.12	68,230.38
所有者权益合计	78,441.84	56,067.48	44,728.97

2. 合并利润表主要数据
单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	221,601.59	166,118.07	115,322.07
营业利润	25,394.74	12,532.02	6,291.96
利润总额	25,627.28	12,677.84	6,206.05
归属于母公司所有者的净利润	22,153.46	11,372.16	5,127.08
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	21,138.12	10,440.70	6,830.54

3. 合并现金流量表主要数据
单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动现金流量净额	30,495.10	13,899.97	12,330.52
投资活动现金流量净额	-11,852.31	-11,414.32	-10,153.38
筹资活动现金流量净额	-10,219.35	3,721.27	-6,697.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	151.73	378.63	-225.41
现金及现金等价物净增加额	6,564.16	6,555.55	-4,745.73

4. 主要财务指标

指标	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动比率(倍)	1.29	1.27	1.38
速动比率(倍)	1.11	1.06	1.12
资产负债率(母公司)	67.12%	72.53%	66.40%
无形资产/扣除长期股权投资后的净资产比例	0.26%	0.39%	0.40%
应收账款周转率(次/年)	3.54	3.47	3.12
存货周转率(次/年)	9.16	8.21	8.07
息税折旧摊销前利润/万元	29,306.19	14,511.02	7,906.93
利息保障倍数(倍)	264.74	266.26	21.04
基本每股收益/(元/股)	1.63	0.94	0.38
基本每股收益/(扣除非经常性损益后)/元/股	1.56	0.77	0.51
加权平均净资产收益率(归属于普通股股东的净利润/扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润)	32.94%	22.56%	12.29%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润)	31.43%	20.72%	16.37%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	2.25	1.02	0.91
每股现金流量(元/股)	0.48	0.48	-0.35
每股收益(元/股)	5.78	4.13	3.30
归属于母公司股东的每股净资产	5.78	4.13	3.30

四、财务报告审计截止日至2019年12月31日主要经营状况

公司财务报告审计截止日至2019年12月31日。财务报告审计截止日后,公司经营状况良好,未发生影响投资者决策的重大事项。公司的经营模式、主要原材料采购、生产销售、主要客户及供应商构成、购销合同及主要原材料采购、生产销售均未发生重大不利变化。

公司2020年上半年实现营业收入114,114.84万元,较上年同期增加16,085.00万元,同比增长16.41%;实现归属于上市公司股东的净利润145.16万元,较上年同期增加176,233.00万元,同比增加64.92%。

五、本公司特别提醒投资者认真阅读以下风险因素

1. 市场风险

公司所处行业市场竞争充分,国内外知名厂商目前已在我市建立生产基地,生产产能终端在珠三角地区,同时国内也有一批竞争实力较强的龙头企业,狙击上市市场的竞争始终非常激烈。尽管公司具备较强的研发实力和生产能力,并积极锁定优质客户,但如因公司发生决策失误,市场竞争不利,下行业技术、产品、产能和客户资源等方面将受到严重影响,从而影响公司经营业绩产生重大不利影响。

2. 原材料价格波动风险

2017年度、2018年度及2019年,公司原材料占主营业务成本的比重分别为79.06%、81.77%和83.07%,占比较高,原材料价格波动对公司盈利能力影响较大。近年来市场需求和宏观经济的影响,公司产品产能的原料价格将在一定程度上增加,增加了生产成本,可能导致产品销售利润率下降,从而影响公司经营业绩产生重大不利影响。

3. 财务风险

报告期内公司所经历原材料成本波动,但由于近几年公司下游手机行业进行整合,该行业竞争激烈,

行业内的价格战导致其成本管控较严格,从而导致公司不能随着成本的波动及时调整产品销售价格,因此报告

期内公司经营业绩存在一定的波动性。

4. 其他风险

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2020年8月17日

证券代码:002993

证券简称:奥海科技

公告编号:2020-001

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。
深圳证券交易所《关于东莞市奥海科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]719号)同意,东莞市奥海科技股份有限公司(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。证券简称称为“奥海科技”,证券代码为“002993”。本公司首次公开发行的人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,将于2020年8月17日起在深圳证券交易所上市。

本公司郑重提示投资者注意,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,在投资前充分考虑以下风险:

- 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露的重大事项。
- 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。
- 公司聘请了健信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的资产负债表和合并利润表、2017年度和2019年的利润表和合并现金流量表、现金流量表和现金流量表附注,所有权益变动表和所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2020]7-24号)。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

1. 合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	178,033.78	134,761.30	93,364.36
非流动资产	42,881.66	29,366.30	19,656.00
资产总计	221,815.04	164,147.60	112,960.35
流动负债	138,578.69	106,512.16	67,567.58
非流动负债	4,794.51	1,567.96	662.80
负债合计	143,372.21	108,080.12	68,230.38
所有者权益合计	78,441.84	56,067.48	44,728.97

2. 合并利润表主要数据
单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	221,601.59	166,118.07	115,322.07
营业利润	25,394.74	12,532.02	6,291.96
利润总额	25,627.28	12,677.84	6,206.05
归属于母公司所有者的净利润	22,153.46	11,372.16	5,127.08
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	21,138.12	10,440.70	6,830.54

3. 合并现金流量表主要数据
单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动现金流量净额	30,495.10	13,899.97	12,330.52
投资活动现金流量净额	-11,852.31	-11,414.32	-10,153.38
筹资活动现金流量净额	-10,219.35	3,721.27	-6,697.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	151.73	378.63	-225.41
现金及现金等价物净增加额	6,564.16	6,555.55	-4,745.73

4. 主要财务指标

指标	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxr