

海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A37 版)

项目	2020年1-3月		2019年1-3月		同比变化
	营业收入	25,872.54	27,579.44	304%	-6.19%
营业利润	2,271.11	2,103.06	79.9%		
净利润总额	2,193.45	2,100.23	44.4%		
净利润	1,699.49	1,688.24	0.67%		
归属于母公司所有者的净利润	1,699.49	1,688.24	0.67%		
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	1,602.89	1,442.50	11.10%		

3、合并现金流量表

项目	2020年1-3月		2019年1-3月		同比变化
	经营活动产生的现金流量净额	-9,241.46	-1,607.36	-474.95%	
投资活动产生的现金流量净额	-7,612.53	-10,373.90	26.62%		
筹资活动产生的现金流量净额	6,846.32	-1,277.47	636.93%		

4、非常规性损益主要数据

项目	2020年1-3月		2019年1-3月		同比变化
	非常规性资产处置损益(包括已计提减值准备的金额部分)	-0.22	-	-2.01	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	130.70	225.73			
委托他人投资或管理资产的损益	49.29	43.41			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7.74	-0.02			
小计	102.34	206.31			
企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	5.54	20.57			
合计	96.79	246.74			

受国内新冠肺炎疫情影响,2020年第1季度公司受终端渠道销售限制、销售推广不便,人口流动和物流限制等因素影响,公司2020年1-3月销售收入较2019年同期下降6.19%;但受2020年第1季度期间费用相对较少影响,归属于母公司所有的净利润同比增长0.67%。2020年1-3月,公司经营产生的现金流量净额较去年同期下降474.95%,主要是公司药品生产所需原材料和包材采购支出增加,使得“购买商品、接受劳务支付的现金”2019年同期增加8,532.87万元;2020年1-3月,公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长635.93%,主要系公司2020年1-3月增加短期借款所致。

(二)公司2020年1-6月业绩预计

2020年1-6月,公司经营情况预计不会发生重大不利变化,经营业绩稳定。公司预计2020年1-6月营业收入为56,000.00万元~62,000.00万元,相比上年同期营业收入61,080.13万元,变动幅度为~-8%~-2%;预计2020年1-6月归属母公司股东的净利润为3,750万元~3,900万元,相比上年同期归属于母公司股东的净利润4,064.42万元,变动幅度为~-7%~-4%;预计扣除非常规性损益后归属于母公司股东的净利润为3,300万元~3,500万元,相比上年同期扣除非常规性损益后归属于母公司股东的净利润3,551.10万元,变动幅度为~-7%~-1%。

公司预计2020年1-6月营业收入较上年度同期预变动幅度为~-8%~-2%,扣除非常规性损益后归属于母公司股东的净利润较上年度预计下滑7%至1%,主要是因为:一方面,受到国内新冠疫情的影响,公司销售活动开展受限,2020年上半年销售业务受到一定影响,但是随着新冠疫情在国内影响逐渐稳定,2020年1-6月公司营业收入可能有实现小幅增长;另一方面,2020年3月初公司产能恢复正常状态,因销售收入略有所下降,在厂房及设备折旧、无形资产摊销、员工工资等支出相对的情况下,生产规模效益降低,且2020年第2季度随着公司生产经营恢复正常,公司预计将加强销售、研发等活动开展,各方面开支预计增长,故2020年1-6月公司盈利规模预计会有小幅下降。

上述2020年1-6月相关财务数据系公司基于往年同期经营业绩、生产经营状况,在手订单等方面的情况,并结合新冠肺炎疫情对公司截至目前生产经营造成的影响所做的初步测算。预计数不代表公司最终可实现的营业收入、净利润,亦不构成公司盈利预测。2020年1-6月发行人经营情况将保持稳定,不存在重大业绩下滑的情形。

综上所述,财务报告审计截止日后,公司的核心业务、经营环境未发生重大不利变化。公司经营状况与财务状况正常,预计2020年1-6月的财务报表项目不会发生异常变化,不会对公司持续盈利能力产生重大不利影响,不存在影响发行条件的重大不利因素。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
每股面值:人民币1.00元
发行股数:本次发行股票数量不超过4,010.00万股,占发行完成后公司总股本的比例不低于10%,不安排公司股东公开发售股份
每股发行价格:【】元(通过网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他发行方式)
发行后每股收益:【】元(按本次公开发行前一会计年度未经审计的扣除非常规性损益后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率:【】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)

发行前每股市价:1.79元(按本次公开发行前一会计年度未经审计的合并财务报表归属于母公司所有者的权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股市价:【】元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算,其中,本次发行后的净资产为本次公开发行前一会计年度未经审计的合并财务报表归属于母公司所有者的权益和本次发行募集资金净额之和)

发行市净率:【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式:网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他发行方式)

定价方式:根据网下投资者询价结果,由发行人与主承销商协商确定发行价格,或采用中国证监会认可的其他定价方式
发行对象:符合资格的询价对象和在上交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
预计募集资金总额:【】万元
预计募集资金净额:【】万元

发行费用概算(不含增值税金额):保荐和承销费用3,700.00万元、审计验资费用919.81万元、律师费用500.00万元、发行手续费69.26万元,用于本次发行的信息披露费518.87万元。(此处费用数值保留2位小数,若总数与各明细之和存在差异,请以表格中四舍五入原因造成)

拟上市地:上海证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息
中文名称:海南葫芦娃药业集团股份有限公司
英文名称:Hainan Huluvava Pharmaceutical Group Co., Ltd.
注册资本:36,000.8752万元

法定代表人:刘景萍
成立日期:2005年6月22日
住所:海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号
邮政编码:571300
电话:0898-6368 9766
传真:0898-6363 1245
互联网网址:www.huluvayaoye.com
电子信箱:hnhlywyqyj@163.com

二、发行人改制重组情况
(一)设立方式

本公司系由葫芦娃有限整体变更设立而来。经葫芦娃有限股东会及公司创立大会审议通过,以2015年12月31日经海南永信德威会计师事务所审定的净资产140,252,176.86元为基数,整体折股60,000,000.00股,折股比例为2.3375:1,剩余80,252,176.86元计入资本公积。葫芦娃有限整体变更股份有限公司。

2016年3月8日,公司完成工商登记手续,领取了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91460100774262258E),由于葫芦娃有限股改时的审计机构海南永信德威会计师事务所不具备从事证券相关业务资质,发行人委托关键会计师以2015年12月31日为审计基准日,对葫芦娃有限整体变更为设立股份公司的财务报表进行重新审计。2018年2月8日,关键会计师出具《审计报告》(天健审[2018]7581号),葫芦娃有限截至2015年12月31日经审计的净资产为107,377,683.88元,折合股份60,000,000.00股(每股面值1元),计人资本公积47,377,683.88元,折合股份60,000,000.00股(每股面值1元),计人资本公积47,377,683.88元。

2018年3月5日,发行人召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订原股东股款方案的议案》,对原股改方案做如下调整:葫芦娃股份的股款方案为1.23375:1,调整为1.7896:1,即截至2015年12月31日止葫芦娃有限经关键会计师审计的净资产为107,377,683.88元,折合股份60,000,000.00股(每股面值1元),计人资本公积47,377,683.88元。

2018年3月17日,发行人召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修改原股东股款方案的议案》,对原股改方案做如下调整:葫芦娃股份的股款方案为1.23375:1,剩余80,252,176.86元计入资本公积。葫芦娃有限整体变更股份有限公司。

2016年3月8日,公司完成工商登记手续,领取了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91460100774262258E),由于葫芦娃有限股改时的审计机构海南永信德威会计师事务所不具备从事证券相关业务资质,发行人委托关键会计师以2015年12月31日为审计基准日,对葫芦娃有限整体变更为设立股份公司的财务报表进行重新审计。2018年2月8日,关键会计师出具《审计报告》(天健审[2018]7581号),葫芦娃有限截至2015年12月31日止葫芦娃有限经关键会计师审计的净资产为107,377,683.88元,折合股份60,000,000.00股(每股面值1元),计人资本公积47,377,683.88元,折合股份60,000,000.00股(每股面值1元),计人资本公积47,377,683.88元。

(二)发起人
本公司设立时的发起人为葫芦娃投资和杭州平旺钜德。各发起人的持股情况如下表所示:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	葫芦娃投资	3,900.00	65.00%
2	杭州平旺钜德	2,100.00	35.00%
合计		6,000.00	100.00%

三、发行人有关股本的情况

(一)本次发行前及本次发行后的股本情况
本次发行前,本公司总股本为36,000.88万股。本次拟发行不超过4,010.00万股人民币普通股,则发行后公司的股本结构如下表所示:

序号	股东名称	本次发行前持股数量(万股)	本次发行后持股数量(万股)	持股比例
1	葫芦娃投资	16,707.90	16,707.90	46.41%
2	杭州平旺钜德	5,751.90	5,751.90	15.85%
3	杭州平旺钜德	3,286.80	913.00	2.30%
4	卢锦华	1,956.65	1,956.65	5.43%
5	汤杰添	1,078.95	1,078.95	3.02%
6	王琼	1,748.55	1,748.55	4.86%
7	阮鸿献	1,472.49	1,472.49	4.09%
8	汤旭东	1,056.60	1,056.60	3.04%
9	高毅	1,043.01	1,043.01	2.99%
10	中证投资	60.00	60.00	1.67%
11	金石健康	46.00	46.00	1.26%
12	社会公众股	-	-	4.01%
合计		36,000.88	40,401.08	100.00%

(二)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股意向书摘要签署日,发行人共有六名自然人股东,其在发行人处担任的职务情况如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例	担任职务
1	卢锦华	1,956.65	54.3%	无任职
2	汤杰添	1,078.95	32.2%	无任职
3	王琼	1,748.55	4.86%	无任职

业信誉等多种因素,在参照省市中标价的前提下,协商确定配送费用,并确定产品对其的最终销售价格。

在配送模式下,公司产品通过物流等运输方式送达配送商指定的地址。配送