

有友食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A11 页)
除公司股东所持有的公司股份均不存在质押或冻结之情形。除鹿有忠和鹿新为父子关系外，本公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。除上述内容外，本公司董事、监事、高级管理人员与公司无其他利益关系。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为鹿有忠，持有公司 67.51% 股权，实际控制人为鹿有忠、赵英夫妇及其女鹿新，合计持有公司 92.08% 股权。公司控股股东和实际控制人持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

九、公司实际控制人基本情况如下：

1、鹿有忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证件号 51020219550316****，住所：重庆市江北区建新北路一村 82 号****，现任本公司董事长、总经理。

2、赵英：女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证件号 5102019630319****，住所：重庆市江北区建新北路一村 82 号****，现任本公司总经理办公室副主任。

3、鹿新：女，中国国籍，拥有境外永久居留权，身份证件号 50010319880127****，住所：重庆市江北区建新北路一村 82 号****，现任本公司董事。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 公司近三年财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

| | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 370,261,192.73 | 339,358,390.05 | 200,817,324.80 |
| 应收票据及应收账款 | 2,311,304.33 | 2,367,376.79 | 2,641,166.56 |
| 预付款项 | 11,891,550.44 | 13,520,643.56 | 14,476,096.26 |
| 其他应收款 | 758,487.13 | 1,232,052.24 | 2,944,423.39 |
| 存货 | 168,001,521.11 | 78,574,902.06 | 60,841,868.13 |
| 持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 51,288,490.70 | 42,078,113.54 | 57,356,457.77 |
| 流动资产合计 | 604,512,546.44 | 477,151,480.22 | 339,077,337.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期股权投资 | 10,248,035.91 | 10,200,591.64 | 11,683,494.60 |
| 投资性房地产 | 2,855,787.40 | 3,999,576.15 | 4,036,063.75 |
| 固定资产 | 301,523,158.01 | 284,946,502.44 | 213,805,002.99 |
| 在建工程 | 27,792,900.09 | 42,453,737.02 | 39,304,039.94 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 59,509,823.86 | 60,479,619.09 | 61,902,034.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,990,736.19 | 7,913,542.21 | |
| 递延所得税资产 | 4,869,998.24 | 6,354,424.40 | 8,222,009.36 |
| 其他非流动资产 | 528,390.00 | 300,103.05 | 28,039,750.48 |
| 非流动资产合计 | 416,318,829.70 | 418,648,096.00 | 366,992,396.06 |
| 资产总计 | 1,020,831,376.14 | 895,799,576.22 | 706,069,733.37 |

(资产负债表续)

| | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 39,215,091.61 | 46,629,758.96 | 52,293,028.89 |
| 预付款项 | 21,976,703.38 | 58,465,897.61 | 25,523,194.77 |
| 应付职工薪酬 | 17,371,444.23 | 18,469,285.40 | 13,739,906.03 |
| 应交税费 | 8,206,915.35 | 11,003,877.04 | 9,522,589.45 |
| 持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 6,849,138.31 | 7,387,778.03 | 7,761,015.36 |
| 流动负债合计 | 104,595,320.25 | 155,379,181.95 | 116,706,061.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35,903,130.91 | 38,287,700.68 | 37,067,437.11 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 35,903,130.91 | 38,287,700.68 | 37,067,437.11 |
| 负债合计 | 140,498,451.16 | 193,666,882.63 | 153,773,498.18 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 225,045,000.00 | 225,045,000.00 | 225,045,000.00 |
| 资本公积 | 9,493,058.35 | 9,493,058.35 | 9,493,058.35 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 60,843,079.04 | 54,495,254.88 | 37,775,179.06 |
| 未分配利润 | 584,951,787.59 | 413,099,380.36 | 279,982,977.78 |
| 归属于母公司股东权益 | 880,332,924.98 | 702,132,693.59 | 552,296,235.19 |
| 少数股东权益 | 59,074,049.69 | 85,000.05 | 57,500.00 |
| 股东权益合计 | 880,332,924.98 | 702,132,693.59 | 552,296,235.19 |
| 负债和股东权益合计 | 1,020,831,376.14 | 895,799,576.22 | 706,069,733.37 |

2、合并利润表

| | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,100,948,680.58 | 989,718,286.97 | 827,161,248.71 |
| 减：营业成本 | 737,482,485.00 | 628,999,706.38 | 554,275,600.41 |
| 毛利率 | 13,062,444.17 | 10,581,787.93 | 8,668,325.49 |
| 销售费用 | 105,611,719.71 | 90,807,773.35 | 85,623,637.97 |
| 管理费用 | 49,169,447.34 | 47,199,593.93 | 40,692,060.24 |
| 研发费用 | 3,420,904.62 | 3,409,240.31 | 2,781,945.26 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -10,515,990.97 | -5,375,076.49 | -3,531,512.22 |
| 资产减值损失 | 49,168.30 | -560,841.13 | 455,708.39 |
| 加：公允价值变动净损益（损失以“-”号填列） | 1,950,923.73 | 156,987.44 | 2,453,200.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,444.27 | -1,482,926.96 | 611,994.74 |
| 其他收益 | 8,573.28 | -621,802.93 | -492,980.00 |
| 二、营业利润 | 376,000.00 | 155,166.66 | |
| 加：营业外收入 | 7,301,726.11 | 10,612,679.40 | 5,618,998.43 |
| 减：营业外支出 | 59,074,049.69 | 85,000.05 | 57,500.00 |
| 三、利润总额 | 211,696,477.34 | 225,292,164.08 | 145,517,202.83 |
| 减：所得税费用 | 33,496,245.95 | 33,947,605.88 | 23,018,918.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 178,200,231.39 | 190,344,558.40 | 122,498,284.37 |
| 少数股东损益 | 178,200,231.39 | 190,344,558.40 | 122,498,284.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,200,231.39 | 190,344,558.40 | 122,498,284.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 178,200,231.39 | 190,344,558.40 | 122,498,284.37 |

3、合并现金流量表

| | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,627,438.56 | 1,166,514,507.34 | 962,912,125.44 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,457,055.38 | 17,577,447.71 | 13,128,329.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,226,084,493.94 | 1,184,091,955.05 | 976,040,454.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 839,375,744.21 | 671,793,094.03 | 556,444,345.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,484,884.88 | 106,226,853.68 | 89,649,529.71 |
| 支付的各项税费 | 117,222,054.94 | 104,079,148.94 | 95,718,088.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,425,459.33 | 61,171,795.89 | 59,747,411.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,493,143.36 | 943,270,825.44 | 801,239,703.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,591,350.58 | 240,821,062.51 | 174,800,750.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,932,671.24 | 1,617,534.26 | 3,424,575.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,300.00 | 234,000.00 | 16,522.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,760,000.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,997,971.24 | 25,611,534.26 | 83,441,097.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,686,519.14 | 27,383,431.52 | 103,855,748.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,688,475.90 | -61,771,897.26 | -91,864,650.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,508,100.00 | | 33,756,750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,686,519.14 | 87 | |