

信息披露 Disclosure

(上接A11版)

洁与护肤品为核心业务,主要品牌包括美素、自然堂、植物智韩、医婷。目前,伽蓝集团在全国建立各类零售网络23,800多个。

③上海百雀羚日用化学有限公司
上海百雀羚日用化学有限公司于2000年成立,是一家集研究、开发、生产、销售服务为一体的化妆品专业生产企业。上海百雀羚日用化学有限公司拥有百雀羚、凤凰、小百龄、Disney等品牌,主要生产的大类产品有护肤用品、洗护用品、个人清洁用品、花露水和美容化妆品用品等。

④上海上美化妆品有限公司
上海上美化妆品有限公司成立于2002年,旗下拥有韩束、一叶子、吾尊、索薇娅、红色小象、韩粉世家六个品牌。

⑤珀莱雅化妆品股份有限公司 603605.SH)
珀莱雅化妆品股份有限公司成立于2006年,于2017年在上海证券交易所上市。珀莱雅主要从事化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有珀莱雅、优资莱、韩维、悠莱、猫语玫瑰等品牌,产品覆盖护肤品牌、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域。截至2018年12月31日,珀莱雅总资产为28.60亿元,2018年营业收入为23.61亿元,净利润为2.87亿元。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
商标
截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有境内注册商标281项,境外注册商标22项。

②专利
截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有境内有效专利87项,其中20项为发明专利,61项为外观设计专利,6项为实用新型专利,境外有效专利5项。

③著作权
截至本招股意向书摘要签署日,公司共登记著作权27项。

④土地使用权和房屋建筑物所有权
截至本招股意向书摘要签署日,公司(含子公司)合计拥有57项房屋所有权及其相对应的国有土地使用权。

⑤关于同业竞争和关联交易
(一)同业竞争
公司目前从事化妆品的研发、设计、生产和销售及服务,旗下主要有“丸美”、“春纪”、“恋火”三大化妆品品牌。报告期内,公司与实际控制人孙怀庆、王晓浦夫妇控制的其他企业经营范围不同,生产销售的产品不相同,不存在同业竞争关系。

截至本招股意向书摘要签署日,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

②关联交易
1、经常性关联交易
(1)销售商品
报告期内公司通过关联方销售商品情况如下:

关联方名称	2018年度	2017年度	2016年度
重庆胜庄	3,086.08	2,444.35	2,103.77
合计	3,086.08	2,444.35	2,103.77

报告期内,重庆胜庄是公司的经销商,经销公司丸美、春纪品牌产品。2016年、2017年和2018年,公司与重庆胜庄之间的关联销售占公司营业收入比重分别为1.74%、1.81%和1.96%。上述关联交易已经公司股东大会审议确认。

重庆胜庄成立于2001年,是由公司实际控制人孙怀庆之胞弟,公司原董事孙怀彬控股的企业。重庆胜庄在重庆地区从事化妆品销售业务超过十年,在化妆品市场运营方面具备丰富的经验,拥有较为完善的销售体系,掌握包括日化店、百货专柜、美容院在内的多种终端销售渠道,因此,公司选择将其作为公司在重庆地区的主要经销商。

报告期内,公司每年分不同品牌和渠道与重庆胜庄分别签订经销协议,在协议中对销售价格原则、返利政策、保证金制度、退换货政策、信用期政策等重要商务条款进行了约定。公司与重庆胜庄所签署的经销协议的主要条款与其他非关联方保持一致。信用期政策方面,公司对包括重庆胜庄在内的所有经销商均执行先款后货的销售政策,并按照统一的标准,接受销售金额较高、信用条件较好、合作时间较长的经销商在合作履行开具的一定额度的商业承兑汇票。销售价格方面,在相同渠道下,公司与所有经销商的交易价格按照合同中约定的终端零售价格的相同折扣比例进行确定,定价公允。

②关联租赁
报告期内,发行人及其子公司关联租赁情况如下:

承租方名称	出租方名称	科目	2018年	2017年	2016年
重庆博多广州分公司	孙怀庆	租赁费	16.56	23.46	14.49
丸美股份	王晓浦	租赁费	8.16	8.46	18.71
合计			24.72	31.92	33.20

报告期内,重庆博多广州分公司与孙怀庆签署租赁合同,承租其持有的广州市越秀区环市东路371-375号南塔2215、2216号房产,用于提供给他们广州分公司作为办公场所;丸美股份与王晓浦签署租赁合同,承租其持有的广州市萝岗区山岗一街4处房产,用于提供给工厂核心员工住宿,方便核心员工就近工作。

上述关联租赁价格系在参考周边类似物业租赁市场价格的基础上,由承租方和出租方双方协商确定,租赁价格与周边类似物业水平相当。

2、偶发性关联交易
报告期内,发行人及其子公司发生的偶发性关联交易情况如下:

承租方名称	出租方名称	科目	2018年	2017年	2016年
丸美股份	广东暨大基因药物工程中心有限公司	租赁费	-	-	12.00
合计			-	-	12.00

2016年,丸美股份与广东暨大基因药物工程中心有限公司签署租赁合同,承租其持有的广州市经济技术开发区科学城开源大道206号的生产综合楼第四层东边五路,用作临时仓库,该租赁合同已经履行完毕。该房产租赁价格系在参考周边类似物业租赁市场价格的基础上,由承租方和出租方双方协商确定,租赁价格与周边类似物业水平相当。

3、报告期内关联交易对公司经营成果和财务状况的影响
报告期内,公司与关联方之间的经常性关联交易均按照市场准则,以公允价格进行交易。

报告期内,公司与关联方之间的偶发性关联交易对本公司的财务状况和经营成果无重大不利影响,符合业务发生时的《公司章程》以及相关协议规定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

4、发行人报告期内关联交易制度的执行情况
报告期内,公司发生的关联交易均已履行了公司章程等有关规定程序。报告期内发生的关联交易已经公司股东大会审议并预计确认。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
截至本招股意向书摘要签署日,公司共有9名董事,3名监事,3名高级管理人员,3名核心技术人员,其简要情况如下:

(一)董事会成员
公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,全体董事均由公司股东大会选举产生,每届任期三年,董事任期届满可连选连任,但独立董事连任不得超过两届。公司第三届董事会成员如下:

姓名	在本公司任职	提名入	任职期间
孙怀庆	董事长		2018年5月18日至2021年5月17日
王晓浦	董事		2018年5月18日至2021年5月17日
王开慧	董事		2018年5月18日至2021年5月17日
ONG Yew Thiong, Gilbert	董事		2018年5月18日至2021年5月17日
康明	董事	董事会	2018年5月18日至2021年5月17日
曾令楷	董事		2018年5月18日至2021年5月17日
毕亚林	独立董事		2018年5月18日至2021年5月17日
戴瀚昕	独立董事		2018年5月18日至2021年5月17日
姬恒顺	独立董事		2019年3月2日至2021年5月17日

上述董事简历如下:
孙怀庆先生,中国国籍,有澳门和新加坡境外永久居留权,1969年10月出生,北京大学光华管理学院EMBA硕士,经济师职称。1989年至1995年任重庆特种电机厂生产调度,1995年至1998年任广东白只化妆品有限公司推广部副经理,1998年至2001年任广州安尚秀化妆品有限公司执行董事、总经理,2000年至2002年任广州丸美贸易有限公司监事,2001年至2006年任重庆胜庄董事长、总经理,2001年至2010年任广州升旺执行董事、总经理,2002年起在广州佳术工作,现任丸美股份董事长、总经理,丸美科技执行董事,重庆博多执行董事,广州恋火执行董事,广东燕网丽水投资有限公司董事,深圳前海一二次投资管理咨询有限公司执行 常务董事,蔚恒信息科技有限公司(上海)有限公司监事。

王晓浦女士,中国国籍,有澳门和新加坡境外永久居留权,1968年4月出生,大专学历,助理经济师职称。1989年至1997年在四川仪表厂工作,1997年至1998年任香港华通贸易有限公司广州分公司行政人事经理,1998年至2001年任广州安尚秀化妆品有限公司监事,2000年至2002年任广州丸美贸易有限公司执行董事、总经理,2001年至2006年任重庆胜庄监事,2001年至2010年任广州升旺监事,2011年至2012年任大洋行国际贸易有限公司董事,2015年至2017年5月任广州先得投资管理有限公司执行董事兼经理,2002年起在广州佳术工作,现任丸美股份董事、采购部部长、香港丸美、香港春纪董事,丸美科技广州执行董事。

王开慧先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,本科学历,中级会计师,非执业注册会计师及注册税务师资格。1994年至1996年任江西有线电视台会计主,1996年至1997年任深圳安吉利电子有限公司财务经理,1998年至2002年在深圳亚迪塑料制造有限公司工作,历任会计兼理、审计兼理,2002年至2005年任广州主贸易有限公司财务经理,2005年至2009年任广州初美财务管理,2006年起在广州佳术工作,历任董事、财务负责人,现任丸美股份董事、财务总监、丸美科技监事,重庆博多广州分公司负责人,上海非木监事,丸美科技广州监事。

ONG Yew Thiong, Gilbert先生,新加坡国籍。1973年1月出生,南洋理工大学会计学学士学位。2002年至2008年任Arisaig Partners (Singapore) Pte Ltd 任财务负责人;2008年至2010年在Sindicatum Carbon & Energy Management 任财务负责人;2010年至今在Capitron Singapore Pte Ltd任财务总监,期间任Capitron Capital Pte Ltd等多家子公司兼任董事。现任丸美股份董事、康明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,清华大学法学硕士,拥有法律职业资格,2009年至2010年任中国石油天然气股份有限公司江苏石油分公司企管法务专员,2010年至2012年在广州佳术工作,历任总裁秘书、董事会秘书、证券法务部部长,现任丸美股份的董事、董事会秘书、总裁助理、重庆博多监事、丸美股份广州分公司负责人、上海非木执行董事。

曾令楷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,香港大学SPACE国际管理学院营销传播专业ICB研究生,1999年至2002年任广州丽人化妆品有限公司业务主管,2003年至2004年任广州三秀生物科技有限公司区域经理,2005年至2012年在广州佳术工作,历任区域经理、市场部企划副经理,现任丸美股份董事,市场部企划副经理,日本丸美董事、丸美科技广州经理。毕亚林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,华南农业大学博士,拥有法律职业资格。1994年至1997年任香港吴少卿律师事务所职员,1997年至1999年任广东广大国际律师事务所助理,1999年至2005年任广东三正律师事务所律师,2005年至今在广东一星国际律师事务所工作。现任广东一星国际律师事务所主任、广州市水务投资集团有限公司外部董事、广州市建筑集团有限公司外部董事、广州市律师协会副会长、广州市政协委员、广州市政协提案委员会委员、广东省政协委员、丸美股份独立董事。

戴瀚昕先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年8月出生,北京大学光华管理学院法学硕士。2014年起在中山大学管理学院工商管理系任职,曾担任助理教授,现为副教授、丸美股份独立董事。

姬恒顺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年7月出生,硕士学历,注册会计师。1996年至2003年任方城县审计局科员,2003年至2007年任广州新德东会计师事务所有限公司高级经理、总审,2007年至2010年任广州正源会计师事务所有限公司经理、合伙人,2010年至2012年任深圳致公会计师事务所普通合伙合伙人,2013年任广州越秀融资租赁有限公司高级经理,2014年至2017年任紫金国际融资租赁有限公司、和泰国际融资租赁有限公司总经理,2017年至2018年任太平洋证券股份有限公司投资银行执行董事。现任深圳致公会计师事务所普通合伙合伙人、和泰国际融资租赁有限公司和深圳市恒俊非融资担保有限公司董事、广州宏晟光科技股份有限公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、丸美股份独立董事。

②监事会成员
公司监事会由3名监事组成,经股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生,公司监事每届任期三年,任期届满连选

可以连任。

姓名	在本公司任职	提名入	任职期间
罗柳	监事会主席		2018年5月18日至2021年5月17日
吴小燕	监事		2018年5月18日至2021年5月17日
王卫森	职工代表监事	-	2018年5月18日至2021年5月17日

上述监事简历如下:
罗梅女士,中国国籍,无境外永久居住权,1974年9月出生,大专学历。1998年至1999年任雅芳成都培训中心主管,2000年至2004年就职于广州南茜美容学校,2004年起在广州佳术工作,现任丸美股份监事会主席,培训促销总监、总裁助理。

吴小燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,大专学历。1993年至1996年任重庆市新创意广告公司出纳,1996年至1999年任重庆康庆通信有限公司出纳,2000年至2002年历任广州丸美贸易有限公司、广州升旺出纳、会计,2002年至2012年在广州佳术工作,历任客服部主管、客服部部长,现任丸美股份监事、客服部部长、总裁助理。

王卫森女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9月出生,本科学历。2002年至2006年任广州升旺贸易发展有限公司行政主管,2006年至2011年历任广州初美贸易有限公司、广州博多贸易有限公司、丸美股份人事行政经理,2011年至今任重庆博多物流有限公司广州分公司行政副总监、丸美股份职工代表监事。

(三)高级管理人员
孙怀庆先生,总经理,任期至2021年5月17日,简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“一、董事会成员”。

王开慧先生,财务总监,任期至2021年5月17日,简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“一、董事会成员”。

康明先生,董事会秘书,任期至2021年5月17日,简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“一、董事会成员”。

(四)核心技术人才
孙怀庆先生,简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“一、董事会成员”。

袁运林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年2月出生,本科学历。1993年至1995年在东莞市雅仕仕化妆品有限公司工作,历任工程师、化验室主管;1995年至1997年在东莞安舍 UNZA 日用品有限公司,历任工程师、代经理;1998年至2001年在广州金日精细化工有限公司任厂长兼总工程师;2002年至2004年在广州佳术工作,任厂长兼总工程师;2004年至2012年5月,在广州美岳化妆品有限公司工作,任厂长兼总工程师;2012年5月起在丸美股份工作,历任厂长、研发部部长,现任丸美股份研发部部长。

戴瀚峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年8月出生,硕士学历。2007年8月至2008年5月在新疆医科大学第一附属医院肿瘤中心实验室,任实验技术员;2008年6月至今在广东丸美生物技术有限公司工作,历任质检员、工艺员,现任研发部副总监。2017年3月获得中华全国工商业联合会美容化妆品业颁发的优秀工程师称号。

八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
本公司发起人为孙怀庆先生和王晓浦女士,二者为夫妻关系,截至本招股意向书摘要签署日,分别持有发行人81%、9%的股份,系公司的实际控制人。孙怀庆和王晓浦的基本情况如下:

孙怀庆先生,中国国籍,身份证号码为51021319691002****,有澳门和新加坡境外永久居留权,住所为:广州市天河区竹丝岗二马路5号504房,现任任本公司董事长及总经理。

王晓浦女士,中国国籍,身份证号码51021319680422****,有澳门和新加坡境外永久居留权,住所为:广州市天河区林林街66号,现任本公司董事、采购部部长。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)合并财务报表
1、合并资产负债表

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产:			
货币资金	1,563,449,985.59	1,103,001,814.96	941,470,271.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	2,896,406.63	9,169,077.95	49,883,726.78
其中:应收票据	-	-	20,609,000.00
应收账款	2,896,406.63	9,169,077.95	29,283,726.78
预付款项	17,159,278.98	13,666,694.63	11,978,761.40
其他应收款	1,722,625.53	44,720,388.82	3,672,356.20
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	129,084,068.84	112,615,011.33	107,281,424.57
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	76,349,782.66	17,631,784.98	30,802,686.99
流动资产合计	1,790,664,222.23	1,300,804,772.67	1,145,129,227.27

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	5,160,769.69	5,474,522.80	-
固定资产	260,101,830.55	262,353,766.38	278,656,394.92
在建工程	191,646.22	1,346,576.05	1,316,742.62
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	27,638,355.70	17,775,355.45	17,438,886.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	16,697,130.13	3,973,270.33	15,235,946.91
递延所得税资产	15,548,773.06	9,936,112.47	16,761,065.70
其他非流动资产	883,758.83	1,108,884.31	1,343,348.74
非流动资产合计	326,222,261.23	302,150,487.81	330,752,385.16
资产总计	2,116,886,483.46	1,602,955,260.48	1,475,881,612.43

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动负债:			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	283,364,744.19	215,946,632.75	197,543,384.17
预收款项	174,390,770.70	205,250,457.77	229,660,156.92
应付职工薪酬	16,836,158.30	16,120,808.16	12,363,169.81
应交税费	62,430,327.33	45,729,930.00	46,568,540.43
其他应付款	172,363,892.76	136,443,521.45	128,030,587.55
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	709,385,492.98	619,491,349.13	634,711,438.88
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	25,636,532.15	23,508,048.19	13,079,853.54
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	25,636,532.15	23,508,048.19	13,079,853.54
负债合计	735,022,425.43	642,999,397.32	647,791,692.42

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
所有者权益:			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	15,674,372.03	15,674,372.03	15,674,372.03
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-74,499.67	-69,278.92	-15,836.33
专项储备	-	-	-
盈余公积	168,112,183.28	131,454,596.09	110,428,362.06
未分配利润	831,571,039.27	452,896,173.96	342,003,022.26
归属于母公司所有者权益合计	1,575,225,094.91	959,955,863.16	828,089,920.01
少数股东权益	6,634,963.03	-	-
所有者权益合计	1,581,860,057.93	959,955,863.16	828,089,920.01
负债和所有者权益总计	2,116,886,483.46	1,602,955,260.48	1,475,881,612.43

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	157,576.40	100,000.00	135,232.34
减:营业成本	49,896.16	31.66%	42,901.15
税金及附加	2,089.43	1.33%	1,726.55
销售费用	53,459.09	33.93%	46,694.99
管理费用	7,254.16	4.60%	6,788.48
研发费用	3,382.23	2.15%	2,829.62
财务费用	-709.31	-0.47%	-1,228.51
资产减值损失	311.57	0.20%	690.12
其他收益	3,978.72	2.52%	538.34
投资收益	2,511.91	1.59%	1,237.23
资产处置收益	-0.02	0.00%	-0.02
二、营业利润	48,417.19	30.73%	36,605.48
加:营业外收入	238.38	0.15%	83.02
减:营业外支出	25.64	0.02%	24.06
三、利润总额	48,629.93	30.86%	36,664.44
减:所得税费用	7,425.71	4.71%	5,472.50
四、净利润	41,204.22	26.15%	31,191.94

未决赔款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	25,636,532.15	23,508,048.19	13,079,853.54
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	25,636,532.15	23,508,048.19	13,079,853.54
负债合计	735,022,425.43	642,999,397.32	647,791,692.42
所有者权益:			
股本	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	-	-	-