

(上接A30版)				
序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	
1	水滴泉投资	4,16200	42.74	
2	李国平	3,365.38	28.90	
3	王旭斌	815.70	7.03	
4	千祥投资	72300	6.23	
5	茅台领航投资	66892	5.68	
6	誉诚瑞投资	28950	2.49	
7	鑫朝瑞投资	27750	2.39	
8	朱文秀	9750	0.84	
9	苏忠军	7800	0.67	
10	方建华	7350	0.63	
	合计	11,331.00	97.60	

(三)本次发行前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,公司前10名自然人股东持股情况如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	公司内部任职情况
1	李国平	3,365.38	28.90	董事长
2	王旭斌	815.70	7.03	董事、副总经理
3	朱文秀	9750	0.84	董事、总经理
4	苏忠军	7800	0.67	董事、副总经理
5	方建华	7350	0.63	副总经理
6	许生甫	6750	0.58	副总经理
7	程伟忠	6300	0.54	董事会秘书
8	朱颖霞	3450	0.30	龙游李子园经理
9	孙旭芬	3000	0.26	财务总监
10	崔宏伟	2250	0.19	监事会主席、 监事兼子公司经理
	合计	4,63758	39.94	—

(四)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股意向书摘要签署日,本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例例如下表所示:

股东名称	持股方式	持股数量(万股)	持股比例(%)	各股东间的关联关系
水滴泉投资	直接持股	4,962.00	42.74	为实际控制人李国平、王旭斌控制之企业
李国平	直接持股	3,365.38	28.90	王旭斌之配偶
王旭斌	直接持股	815.70	7.03	李国平之配偶
誉诚瑞投资	直接持股	2895.00	2.49	王旭斌担任执行事务合伙人
许生甫	直接持股	6750.00	5.68	李国平之妹妹李秀芳之配偶
楼梯哥	间接持股	3900.00	0.33	楼梯哥之父,千祥投资之股东
王旭斌	间接持股	3000.00	0.26	王旭斌之弟,鑫朝瑞投资之股东
楼梯哥	间接持股	900.00	0.08	楼梯哥之女,鑫朝瑞投资之股东
李能	间接持股	750.00	0.06	李国平之妹妹李秀芳之配偶,楼梯哥投资之股东

除上述关联关系外,发行人其他股东之间不存在关联关系。

(五)本次发行前股东所持股份的限售安排及自锁定期的承诺

公司实际控制人、控股股东、其他股东及董事、监事、高级管理人员已就其在本公司公开发行前所持股份的限售安排和自锁定期的相关事宜出具了书面承诺,具体情况请参见招股意向书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺和说明”之“(二)本次发行前股东所持股份的流通限制和自锁定期的承诺”。

四、发行人主营业务情况

(一)公司主营业务

公司主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。

(二)公司主要产品

公司主要产品包括含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料及其他等,其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销二十多年的经典产品。

公司推出甜牛奶乳饮料系列产品以来,凭借优良的品质以及独特的牛奶风味和口感赢得了广大消费者的喜爱。经过二十多年的市场耕耘,“李子园”品牌的知名度不断提升,奠定了公司在“甜牛奶”市场的优势地位。公司自成立以来,注重产品研发和创新,在保证经典口味传承的同时,根据消费者需求的变化不断研发新产品,向市场推出了“纯乳酸”酸奶乳饮料,系列饮品、“零脂肪”酸奶乳饮料,桃花牛奶复合蛋白饮料、“VD钙”乳酸饮料,枸杞大红枣奶饮料、榴莲牛奶(臭臭)、风味酸奶系列等产品。

(三)销售模式

公司的销售模式以经销模式为主,直销模式为辅。报告期内,公司按销售模式分类情况如下表:

单位:万元				
销售模式	持股方式	持股数量(万股)	持股比例(%)	各股东间的关联关系
水滴泉投资	直接持股	4,962.00	42.74	为实际控制人李国平、王旭斌控制之企业
李国平	直接持股	3,365.38	28.90	王旭斌之配偶
王旭斌	直接持股	815.70	7.03	李国平之配偶
誉诚瑞投资	直接持股	2895.00	2.49	王旭斌担任执行事务合伙人
许生甫	直接持股	6750.00	5.68	李国平之妹妹李秀芳之配偶
楼梯哥	间接持股	3900.00	0.33	楼梯哥之父,千祥投资之股东
王旭斌	间接持股	3000.00	0.26	王旭斌之弟,鑫朝瑞投资之股东
楼梯哥	间接持股	900.00	0.08	楼梯哥之女,鑫朝瑞投资之股东
李能	间接持股	750.00	0.06	李国平之妹妹李秀芳之配偶,楼梯哥投资之股东

除上述关联关系外,发行人其他股东之间不存在关联关系。

(五)本次发行前股东所持股份的限售安排及自锁定期的承诺

公司实际控制人、控股股东、其他股东及董事、监事、高级管理人员已就其在本公司公开发行前所持股份的限售安排和自锁定期的相关事宜出具了书面承诺,具体情况请参见招股意向书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺和说明”之“(二)本次发行前股东所持股份的流通限制和自锁定期的承诺”。

四、发行人主营业务情况

(一)公司主营业务

公司主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。

(二)公司主要产品

公司主要产品包括含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料及其他等,其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销二十多年的经典产品。

公司推出甜牛奶乳饮料系列产品以来,凭借优良的品质以及独特的牛奶风味和口感赢得了广大消费者的喜爱。经过二十多年的市场耕耘,“李子园”品牌的知名度不断提升,奠定了公司在“甜牛奶”市场的优势地位。公司自成立以来,注重产品研发和创新,在保证经典口味传承的同时,根据消费者需求的变化不断研发新产品,向市场推出了“纯乳酸”酸奶乳饮料,系列饮品、“零脂肪”酸奶乳饮料,桃花牛奶复合蛋白饮料、“VD钙”乳酸饮料,枸杞大红枣奶饮料、榴莲牛奶(臭臭)、风味酸奶系列等产品。

(三)销售模式

公司的销售模式以经销模式为主,直销模式为辅。报告期内,公司按销售模式分类情况如下表:

单位:万元				
销售模式	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
主营业务收入	占比(%)	占比(%)	占比(%)	占比(%)
41,420.39	96.79	94,389.81	97.04	76,700.33
4,216.00	2.31	2,879.84	2.96	1,890.67
41,744.22	100.00	100.00	100.00	100.00
合 计	42,744.22	100.00	97,269.65	100.00

公司主要依靠经销模式进行销售推广,报告期内经销模式销售收入占公司主营业务收入比重均达到96.00%以上,营业收入增长稳定。

公司结合自身产品优势及销售渠道市场特点,建立了《经销商选取标准及选取制度》,采用了分区经销商及特渠道相结合的有买断式经销商模式。根据市场竞争度的不同,公司在县、市、区分区域分渠道选取合适的经销商,在减少多次批发产生的管理成本和市场费用,增加经销商通路利润的同时,也缩短了供货期和货款周期,保证了消费者可以购买到新鲜实惠的含乳饮料;企业也更贴近终端市场,更及时了解终端客户需求,市场行情变化,规范渠道经营行为,最终实现“共赢”。此外,结合李子园产品营养与口感互补,健康与休闲相互融合的特点,公司大力拓展学校、早餐、网吧、部队等终端渠道经销商拓,最终实现全区域,全渠道的销售覆盖。

(四)采购模式

公司主要原材料为奶粉、生牛乳、白砂糖等,包装材料主要包括高密度聚乙烯、包装箱等。公司由供应链中心统一负责采购事宜,对于主要原料如奶粉、生牛乳、白砂糖,高密度聚乙烯及包装材料等,由总部集中采购后进行全国生产基地调拨,而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托加工企业自行采购。公司与供应商签订年度框架协议,根据采购计划向供应商下达采购单。供应商主要负责原料供应、市场调研、供应商储备,供应商评估及日常监督,统一编制采购计划,完成公司年度采购目标,严格把握采购环节的食品安全质量控制,降低公司原材料采购成本和仓储成本。

(五)行业基本情况及公司行业地位

公司主要原材料为奶粉、生牛乳、白砂糖等,包装材料主要包括高密度聚乙烯、包装箱等。公司由供应链中心统一负责采购事宜,对于主要原料如奶粉、生牛乳、白砂糖,高密度聚乙烯及包装材料等,由总部集中采购后进行全国生产基地调拨,而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托加工企业自行采购。公司与供应商签订年度框架协议,根据采购计划向供应商下达采购单。供应商主要负责原料供应、市场调研、供应商储备,供应商评估及日常监督,统一编制采购计划,完成公司年度采购目标,严格把握采购环节的食品安全质量控制,降低公司原材料采购成本和仓储成本。

截至2020年6月30日,公司固定资产情况如下:

单位:万元				
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	期末账面价值
房屋及建筑物	20,052.52	5,386.16	—	14,666.36
机器设备	23,566.52	6,723.14	—	16,843.36
运输工具	665.79	238.50	—	427.20
电子及其他设备	1,239.91	604.97	—	634.94
合计	45,524.74	12,952.76	—	32,571.98

1、房屋建筑物

(1)公司自有房屋及建筑物

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有的自有房屋及建筑物情况如下:

序号	权利人	产权证号	地址	建筑面积(m ²)	用途	他项权利
1	发行人	浙(2017)金华市不动产权第0032569号	金东区曹宅镇东工业区	1,183.36	工业厂房	
2	发行人	浙(2017)金华市不动产权第0134762号	中融城市花园2幢1单元602室	1,474.68	办公用房	
3	发行人	浙(2017)金华市不动产权第0134763号				