

(上接A33版)

此外,公司对报告期内关联方资金拆借已参考同期银行贷款利率收取了利息,归属于报告期的利息收入1,782.64万元,价格公允,未损害发行人及股东的利益。

七、董事、监事及高级管理人员
发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况及其兼职情况、薪酬情况,以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系情况如下:

Table with columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term, Summary of Work, Job Status, 2019 Annual Remuneration (万元), Shareholding (股), Relationship with Company. Lists directors like 邱家军, 廖生学, 竺亚庆, etc.

注:公司董事傅佳琦于浙江民营企业合作投资有限公司之执行董事任职为业务岗位。

八、发行人控股股东和实际控制人的简要情况
截至本招股意向书签署之日,南昌安得持有本公司12,896.20万股股份,占总股本的27.15%,为本公司控股股东。

截至本招股意向书签署之日,南昌安得的基本情况如下:

Table with columns: Company Name, Enterprise Type, Address, Legal Representative, Registered Capital, etc. for 南昌安得贸易有限公司.

南昌安得简要财务数据如下:

Table with columns: Item, 2020年12月31日/2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows assets, liabilities, and profits.

注:以上财务数据经南昌信达联合会计师事务所信会审字[2021]第003号审计报告审计。

邱家军和南昌晶晶夫妇直接和间接控制本公司54.13%的股份,为公司的实际控制人。

邱家军先生,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,博士在读,现任国药医药集团董事长,中国化学制药工业协会特邀副理事长。现任绍兴市第八次党代会代表,浙江省饲料与动物保健品协会第三届理事会轮值会长,曾获浙江省科学技术进步一等奖、绍兴市五一奖章。1980年至1996年,任职于浙江新昌制药厂;1996年至2019年历任国药有限总裁、董事长。

南昌晶晶女士,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,邱家军先生配偶。

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

Table with columns: Item, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Shows assets and liabilities.

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows non-current assets and liabilities.

2、合并利润表

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows income statement items like operating income, expenses, and profit.

3、合并现金流量表

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows cash flow items like operating, investing, and financing activities.

(二)经注册会计师鉴的非经常性损益明细表

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows non-recurring gains/losses.

(三)基本财务指标

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows financial ratios like activity ratios, debt ratios, and profitability ratios.

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额;

(四)管理层讨论与分析

本公司管理层结合公司2018年度、2019年度及2020年度经审计的财务报告,对公司财务状况、经营成果和现金流量及其影响因素和未来发展趋势进行了讨论与分析。

1、财务状况分析

报告期内,公司流动资产及非流动资产占总资产的比例如下:

Table with columns: Item, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Shows current and non-current assets.

报告期内,随着业务规模扩大,产品结构丰富以及盈利能力增强,公司资产规模稳步增长。报告期内各期末,公司的资产总额分别为436,668.96万元、475,938.55万元和550,857.48万元。

(1)流动资产分析

报告期内各期末,公司流动资产的构成情况如下:

Table with columns: Item, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Shows current assets breakdown.

1)货币资金

报告期内各期末,公司货币资金分别为100,192.12万元、111,481.06万元和123,460.35万元。

2)应收账款

公司针对不同客户给予差异化的信用政策,结合客户所处行业特征、经营情况、经营规模、合作时间长短、历史订单和回款情况给予一定的信用期。

3)存货

报告期内各期末,公司存货账面价值分别为96,893.43万元、84,672.94万元和98,954.52万元。

4)其他流动资产

报告期内各期末,公司其他流动资产分别为11,399.27万元、11,399.27万元和11,399.27万元。

(2)非流动资产分析

报告期内各期末,公司非流动资产的构成情况如下:

Table with columns: Item, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Shows non-current assets breakdown.

1)固定资产

公司固定资产包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

2)在建工程

报告期内各期末,公司在建工程的账面价值分别为14,633.32万元、27,777.77万元和57,104.42万元。

3)无形资产

公司的无形资产主要包括土地使用权、排他权、非专利技术等。

(3)负债情况分析

报告期内,公司的负债结构以流动负债为主,平均占比为98.13%。

1、短期借款

报告期内各期末,公司短期借款分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

2、应付账款

报告期内各期末,公司应付账款分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

3、预收账款

报告期内各期末,公司预收账款分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

4、其他应付款

报告期内各期末,公司其他应付款分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

5、应付职工薪酬

报告期内各期末,公司应付职工薪酬分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

6、应交税费

报告期内各期末,公司应交税费分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

7、其他流动负债

报告期内各期末,公司其他流动负债分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

8、其他非流动负债

报告期内各期末,公司其他非流动负债分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

9、所有者权益

报告期内各期末,公司所有者权益分别为1,199.88万元、1,000.00万元和1,000.00万元。

10、每股净现金流量

报告期内各期末,每股净现金流量分别为1,199.88元、1,000.00元和1,000.00元。

报告期内,公司各主要产品板块的毛利情况如下:

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows gross profit by product line.

报告期内,公司主营业务毛利主要来源于医药板块和动物保健品板块,在总体销售额持续上升的推动下,公司毛利水平整体稳步提升。

3、现金流量分析

(1)公司经营活动现金流量变动分析

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows operating cash flow.

报告期内,公司经营活动产生的现金流量是公司现金的重要来源。公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额均为正值且呈快速增长趋势。

(2)投资活动产生的现金流量分析

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows investing cash flow.

报告期内,公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金分别为16,324.45万元、60,518.10万元和52,015.88万元。

(3)筹资活动产生的现金流量

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量变动主要受吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金、偿还债务支付的现金流量影响。

4、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

(1)财务状况趋势

本次股票公开发行成功并募集资金到位以后,公司总资产、净资产规模将有显著的增加。

(2)盈利能力趋势

公司近几年经营状况良好,盈利能力较强,资产负债结构不断优化,与下游客户建立了较为稳定的合作关系。

(3)未来影响公司财务状况与盈利能力的因素

公司近五年经营状况良好,盈利能力较强,资产负债结构不断优化,与下游客户建立了较为稳定的合作关系。

(4)股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程》,本公司股利分配方案由董事会制定,并经股东大会批准。

(5)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(6)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(7)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(8)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(9)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(10)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(11)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(12)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(13)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(14)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(15)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(16)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(17)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(18)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(19)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(20)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(21)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(22)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(23)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(24)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(25)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(26)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(27)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(28)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(29)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(30)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(31)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。

(32)股利分配政策

根据《公司章程》的规定,本公司利润分配政策:公司实行同股同利的股利分配政策。