

陕西美邦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 A28 版) 合并资产负债表(续)

合并资产负债表(续) 单位:元 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日

(二)合并利润表 单位:元

合并利润表 单位:元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

(三)合并现金流量表 单位:元

合并现金流量表 单位:元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

(四)母公司资产负债表 单位:元

母公司资产负债表(续) 单位:元 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日

母公司资产负债表(续) 单位:元

母公司资产负债表(续) 单位:元 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日

(五)母公司利润表 单位:元

母公司利润表 单位:元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

(六)母公司现金流量表 单位:元

母公司现金流量表 单位:元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

(二)报告期内非经常性损益 报告期内,公司的非经常性损益如下表所示:

非经常性损益表 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为-322.29万元、116.72万元和410.42万元,其中2018年度非经常性损益-其他明细为当期股份支付金额,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为6,255.33万元、7,508.98万元和7,463.01万元

(三)报告期内主要财务指标

主要财务指标 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度 2018年12月31日/2018年度

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为4,778.06万元、4,782.96万元和4,782.96万元

报告期内,公司资产总额分别为58,577.69万元、66,596.78万元和78,586.66万元,资产规模总体呈现不断上升的趋势

报告期内,公司负债总额分别为30,940.21万元、29,533.60万元和33,650.05万元,公司负债以流动负债为主,报告期内各年末流动负债占负债的比重基本保持稳定,非流动负债主要为预计负债

报告期内,本公司资产总体结构如下: 单位:万元

资产结构表 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日

报告期各期末,公司资产总额分别为58,577.69万元、66,596.78万元和78,586.66万元,资产规模总体呈现不断上升的趋势

报告期内公司资产结构稳定,资产总额有所增加,主要是由于货币资金、存货等流动资产规模增长以及固定资产等非流动资产规模增长所致

(2) 负债情况分析 报告期内,本公司负债总体结构如下: 单位:万元

负债结构表 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日

报告期各期末,公司负债金额分别为30,940.21万元、29,533.60万元和33,650.05万元,公司负债以流动负债为主,报告期内各年末流动负债占负债的比重基本保持稳定,非流动负债主要为预计负债

(3) 偿债能力分析 报告期内,本公司各项偿债能力指标如下: 单位:万元

偿债能力指标表 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度 2018年12月31日/2018年度

1、短期偿债能力分析 报告期各期末,公司流动比率分别为1.64、1.95和1.95,速动比率分别为0.46、0.98和0.97,整体呈稳中上升趋势,表明本公司短期偿债能力不断提高

2、资本结构及长期偿债能力分析 报告期各期末,公司资产负债率分别为52.82%、44.35%和42.82%,母公司资产负债率为59.90%、44.30%和45.83%

3、资产周转能力分析 报告期内,公司息税折旧摊销前净利润为8,009.83万元、9,881.15万元和10,081.10万元,利息保障倍数分别为16.44、29.67和105.82,总体较为稳定,表明本公司具备充裕的利息偿付能力

(4) 资产周转能力分析 报告期内,本公司主要资产周转能力指标如下: 单位:次/年

资产周转能力指标表 2020年度 2019年度 2018年度

(1) 应收账款周转率 报告期各期末,公司应收账款周转率分别为39.36次、39.52次和30.80次,应收账款周转率总体呈下降的趋势

(2) 存货周转率 报告期内,公司存货周转率分别为1.03次/年、1.13次/年和1.34次/年,呈现逐年上升的趋势

(二) 盈利能力分析 报告期内,本公司盈利总体情况如下: 单位:万元

盈利能力指标表 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司整体盈利呈现上涨趋势,2019年、2020年营业收入增长率分别为17.59%、10.24%;营业利润增长率分别为28.70%、1.80%;利润总额增长率分别为26.83%、4.54%;归属于母公司股东净利润增长率分别为20.04%、-0.61%

报告期内,公司营业收入构成如下: 单位:万元

营业收入构成表 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入主要来自主营业务,即农药制剂产品的销售收入,报告期内主营业务收入分别为42,892.01万元、50,787.28万元和56,254.00万元,占营业收入的比重分别为97.80%、98.48%和98.95%

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元

营业收入按产品划分表 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司主要营业收入按产品划分如下: 单位:万元

主要营业收入按产品划分表 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司营业收入按产品划分如下: 单位:万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,本公司经营活动现金流入分别为46,106.18万元、48,990.05万元和58,090.95万元,经营活动现金流入是公司现金流入的重要来源

报告期内,本公司投资活动现金流量净额情况如下: 单位:万元

投资活动现金流量净额表 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司投资活动现金流量净额主要系受投资支付的现金及其他长期资产支付的现金支出影响

报告期内,本公司筹资活动现金流量净额情况如下: 单位:万元

筹资活动现金流量净额表 2020年度 2019年度 2018年度

报告期内,公司筹资活动产生的现金流入主要为借款,收到的股东投入资金及关联方借款;筹资活动产生的现金流出主要用于归还借款

(五) 发行人控股子公司的基本情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有10家全资子公司,1家分公司,无参股公司,具体如下:

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围

子公司基本情况表 公司名称 成立时间 注册资本 经营范围