

(上接A31版)

尤劲柏	董事	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	总裁	关联方
		江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	董事	关联方
		北京科伟信科技股份有限公司	董事	关联方
		车音智能科技有限公司注1	董事	关联方
		上海雅仕投资发展股份有限公司	董事	关联方
		安徽华创环保科技有限公司	监事	无
		江苏广晟恒发再生资源股份有限公司	董事	关联方
		徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司	董事	关联方
		徐州浩通新材料科技股份有限公司	董事	关联方
		南京埃森环境技术股份有限公司	董事	关联方
		江苏乐科节能科技股份有限公司	董事	关联方
		江苏华置宝信息科技股份有限公司	董事	关联方
		南京凯瑞得信息科技有限公司	董事	关联方
		中小企业发展基金（江苏有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
		江西省瑞明科技股份有限公司	董事	关联方
		杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	董事	关联方
李钟华	独立董事	苏州高投股权投资管理有限公司注3	董事	关联方
		南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
		江苏欧索软件有限公司	董事	关联方
		智慧天下（北京）科技有限公司	董事	关联方
		苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	董事	关联方
		中国农药工业协会	常务副会长兼秘书长	无
		湖南海利化工股份有限公司	独立董事	关联方
		浙江中山化工股份有限公司	独立董事	关联方
		江苏艾诚律师事务所	主任	关联方
		湖北华盈生物科技股份有限公司	监事	无

注1：尤劲柏于2017年10月后不再担任车音智能科技有限公司董事一职。  
注2：尤劲柏于2018年4月后不再担任上海敏泰液压股份有限公司董事一职。

注3：苏州高投股权投资管理有限公司已于2017年8月注销完毕。  
截至本招股说明书摘要签署之日，李钟华已不担任南通江农药化工股份有限公司和山东中农联合生物科技股份有限公司的独立董事职务，除担任发行人独立董事外，李钟华的其他兼职情况如上表所示。  
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况  
公司控股股东及实际控制人为股风山和股平女士。本次发行前，股风山先生持有公司3,455.38万股的股权，持股比例为57.59%，股平女士持有公司420.40万股的股权，持股比例为7.01%，父女二人合计持股3,875.78万股，占本次发行前股份的比例为64.60%。

截至本招股说明书摘要签署之日，除本公司外，实际控制人股风山先生无其他能控制或施加重大影响的对外投资企业，股平女士除公司外还持有丰山酒业100%的股权，持有三栋保健60%股权。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析  
(一)财务会计报表  
1、合并资产负债表

单位:万元				
项目	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产:				
货币资金	25,861.72	24,759.95	9,710.74	13,752.95
应收票据及应收账款	35,704.26	14,082.10	14,106.68	9,097.38
预付款项	1,243.60	3,544.80	2,532.62	1,237.43
其他应收款	430.82	386.24	315.80	501.16
存货	18,945.99	28,393.73	23,586.50	18,546.10
其他流动资产	672.36	1,901.54	926.63	796.21
流动资产合计	82,858.75	73,068.35	50,978.97	43,931.22
非流动资产:				
可供出售金融资产	3,991.12	3,944.15	3,819.23	3,819.23
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	26,495.96	25,478.68	25,547.55	25,571.38
在建工程	3,728.41	2,424.66	208.01	336.80
无形资产	5,665.94	5,744.27	5,895.38	5,644.65
长期待摊费用	249.49	369.72	485.48	536.91
递延所得税资产	2,051.26	1,133.01	1,179.12	968.44
其他非流动资产	1,196.33	604.43	631.52	263.55
非流动资产合计	43,378.51	39,698.92	37,766.29	37,140.95
资产总计	126,237.26	112,767.27	88,745.27	81,072.18

续上表)				
项目	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动负债:				
短期借款	16,831.25	15,480.00	15,713.00	14,690.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19.97	-	-	-
应付票据及应付账款	31,506.65	27,428.76	14,743.19	11,511.98
预收款项	2,103.48	4,021.10	1,883.51	1,616.63
应付职工薪酬	2,277.49	3,599.05	2,540.36	2,666.83
应交税费	1,768.98	172.77	1,208.98	1,645.78
其他应付款	2,556.94	1,233.72	1,532.60	4,634.23
其他流动负债	4,997.26	2,331.57	2,450.79	2,471.08
流动负债合计	62,062.02	54,266.96	40,072.42	39,236.52
非流动负债:				
递延收益	3,516.29	3,681.67	3,797.83	3,064.23
递延所得税负债	180.00	197.36	234.36	306.94
非流动负债合计	3,696.29	3,879.04	4,032.19	3,371.17
负债合计	65,758.32	58,146.00	44,104.61	42,607.69
所有者权益:				
实收资本（股本）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	22,597.04	22,597.04	22,597.04	22,597.04
专项储备	-	-	-	185.27
盈余公积	2,660.30	2,660.30	1,638.01	846.60
未分配利润	29,221.60	23,363.93	14,405.60	8,724.33
归属于母公司所有者权益合计	60,478.94	54,621.27	44,640.65	38,353.24
少数股东权益	-	-	-	111.25
所有者权益合计	60,478.94	54,621.27	44,640.65	38,464.49
负债和所有者权益总计	126,237.26	112,767.27	88,745.27	81,072.18

注:根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号的相关规定,公司财务报表格式做出了相应调整,如:应收账款及“应收账款”项目归并至新增的“应收账款及应收账款”项目,“应付票据及应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目等。为更清晰地反映公司财务指标的变化情况,并方便与同行业公司进行比较,本招股说明书摘要进行相关财务指标分析时仍沿用原披露格式。

2、合并利润表				
单位:万元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	80,194.86	125,922.56	101,913.15	97,627.56
减:营业成本	59,397.55	96,396.14	78,761.40	72,730.47
税金及附加	266.49	401.18	380.81	366.29
销售费用	4,440.01	7,689.79	7,135.45	6,852.30
管理费用	2,603.69	4,925.48	4,473.93	5,699.57
研发费用	2,263.77	3,346.45	3,633.92	3,252.54
财务费用	524.15	1,370.80	163.92	303.81
其中:利息费用	331.96	1,988.19	603.19	805.86
利息收入	69.25	81.48	72.54	200.87
资产减值损失	1,071.38	2.84	186.22	818.73
加:其他收益	261.76	846.30	-	-
投资收益(损失以“-”填列)	48.54	50.04	245.07	206.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-19.97	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”填列)	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”填列)	9,918.14	12,686.22	7,422.57	7,950.38
加:营业外收入	193.05	42.99	1,116.27	1,478.20
减:营业外支出	95.58	40.40	351.71	682.79
三、利润总额(亏损以“-”填列)	10,015.61	12,688.81	8,187.13	8,745.79
减:所得税费用	1,457.94	1,988.19	994.80	1,263.82
四、净利润(净亏损以“-”填列)	8,557.67	10,700.62	7,192.33	7,481.97
(一)按经营持续性分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,557.67	10,700.62	7,192.33	7,481.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
二、按所有权归属分类	-	-	-	-

1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-0.35	2.39
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,557.67	10,700.62	7,192.68	7,479.58
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	8,557.67	10,700.62	7,192.33	7,481.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,557.67	10,700.62	7,192.68	7,479.58
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-0.35	2.39
七、每股收益:				
(一)、基本每股收益	1.43	1.78	1.20	1.25
(二)、稀释每股收益	1.43	1.78	1.20	1.25

3、合并现金流量表				
单位:万元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	49,023.03	86,922.82	52,321.55	53,272.42
收到的税费返还	2,052.26	2,568.04	1,732.31	1,114.99
收到的其他与经营活动有关的现金	1,040.01	754.47	1,630.61	8,439.36
经营活动现金流入小计	52,115.29	90,245.33	55,684.47	62,826.78
购买商品、接受劳务支付的现金	29,346.03	42,489.36	30,311.63	29,296.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7,971.77	10,277.05	10,489.65	10,486.68
支付的各项税费	759.63	4,107.20	2,611.36	2,410.76
支付的其他与经营活动有关的现金	8,833.85	13,522.90	11,280.32	9,997.00
经营活动现金流出小计	46,911.28	70,396.51	54,692.96	52,190.76
经营活动产生的现金流量净额	5,204.02	19,848.82	991.50	10,636.01
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	6,788.89	7,739.13	-	1,000.00
取得投资收益收到的现金	4.56	50.04	203.46	204.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.80	45.60	1.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	43.42	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	160.00
投资活动现金流入小计	6,793.46	7,789.97	292.48	1,366.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,759.95	5,789.05	6,612.57	6,565.74
投资支付的现金	6,835.86	7,864.05	-	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	12,595.82	13,653.10	6,612.57	8,145.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,802.36	-5,863.13	-6,320.09	-6,778.95
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	9,331.25	33,765.36	28,271.00	27,982.29
收到其他与筹资活动有关的现金	-	201.40	970.20	2,588.24
筹资活动现金流入小计	9,331.25	33,966.76	29,241.20	30,570.53
偿还债务支付的现金	7,980.00	33,998.36	27,248.00	28,558.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,034.93	1,545.13	1,396.59	1,550.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	105.11	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	25.66	292.21	-	-
筹资活动现金流出小计	11,040.59	35,835.70	28,644.59	30,108.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,709.34	-1,868.94	596.61	461.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-255.71	-223.35	24.58	20.77
五、现金及现金等价物净增加额	-2,563.39	11,893.40	-4,707.40	4,339.44
加:期初现金及现金等价物余额	19,653.95	7,760.54	12,467.95	8,128.51
六、期末现金及现金等价物余额	17,090.55	19,653.95	7,760.54	12,467.95

二、非经常性损益				
报告期内,公司经注册会计师鉴证的非经常性损益情况如下:				
单位:万元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益	-86.46	-14.43	-260.71	-564.48
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	448.96	881.80	1,076.76	1,283.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4.56	5.88	2.74	5.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19.01	-18.47	-8.72	77.38
税前非经常性损益	386.07	854.78	810.06	802.60
减:所得税影响额	54.61	133.70	136.16	122.57
税后非经常性损益	331.46	721.07	673.91	680.03
减:少数股东损益影响额	-	-	-	-
归属于母公司股东的税后非经常性损益	331.46	721.07	673.91	680.03
归属于母公司股东的净利润	8,557.67	10,700.62	7,192.68	7,479.58
归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东的净利润比例	3.87%	6.74%	9.37%	9.09%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润	8,226.21	9,979.55	6,518.77	6,799.55

公司非经常性损益主要为政府补助,报告期内,归属于母公司股东的税后非经常性损益分别为680.03万元、673.91万元、721.07万元和331.46万元,占归属于母公司所有者的净利润比例分别为9.09%、9.37%、6.74%和3.87%,对发行人当期经营成果影响较小。  
(三)主要财务指标、净资产收益率及每股收益

项目	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动比率(倍)	1.34	1.35	1.27	1.12
速动比率(倍)	1.03	0.82	0.69	0.65
资产负债率(母公司)	47.63%	50.56%	50.35%	51.88%
资产负债率(合并口径)	52.09%	51.56%	49.70%	52.56%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	10.08	9.10	7.44	6.39
无形资产/机器学习使用费、水面外租费权和采矿权等后/占净资产的比例	0.20%	0.23%	0.27%	0.05%
应收账款周转率(次)	3.51	10.17	9.81	12.51
存货周转率(次)	2.51	3.72	3.75	3.92
息税折旧摊销前利润(万元)	12,192.28	17,224.92	12,417.94	12,551.70
利息保障倍数(倍)	31.17	16.28	14.57	11.85
经营活动产生的现金流量(元/股)	0.87	3.31	0.17	1.77
每股净现金流量(元)	-0.43	1.98	-0.78	0.72

四、公司管理层对公司财务分析的意见

1、经营业绩和盈利能力

报告期内,公司营业收入的构成情况如下:

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-86.46	-14.43	-260.71	-564.48
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	448.96	881.80	1,076.76	1,283.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4.56	5.88	2.74	5.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19.01	-18.47	-81.72	77.38
税前非经常性损益	386.07	854.78	800.60	802.60
减:所得税影响额	54.61	133.70	136.16	122.57
税后非经常性损益	331.46	721.07	673.91	680.03
减:少数股东损益影响额	-	-	-	-
归属于母公司股东的税后非经常性损益	331.46	721.07	673.91	680.03
归属于母公司股东的净利润	8,557.67	10,706.62	12,192.68	14,479.58
归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东的净利润比例	3.87%	6.74%	9.37%	9.09%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润	8,226.21	9,979.55	6,518.77	6,799.55

公司非经常性损益主要为政府补助,报告期内,归属于母公司股东的税后非经常性损益分别为680.03万元、673.91万元、721.07万元和331.46万元,占归属于母公司所有者的净利润比例分别为9.09%、9.37%、6.74%和3.87%,对发行人当期经营成果影响较小。

(三)主要财务指标、净资产收益率及每股收益

项目	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动比率(倍)	1.34	1.35	1.27	1.12
速动比率(倍)	1.03	0.82	0.69	0.65
资产负债率(母公司)	47.63%	50.56%	50.35%	51.88%
资产负债率(合并口径)	52.09%	51.56%	49.70%	52.56%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	10.08	9.10	7.44	6.39
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)后净资产的比例	0.20%	0.23%	0.27%	0.05%
应收账款周转率(次)	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
存货周转率(次)	3.51	10.17	9.81	12.51
息税前利润(万元)	2,521.28	17,224.92	12,417.94	13,952.70
利息保障倍数(倍)	31.17	16.28	14.57	11.85
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.87	3.31	0.17	0.72
每股净现金流量(元/股)	-0.43	1.98	-0.78	1.77