

(上接C45版) 七、董事、监事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 简要履历, 兼职情况, 薪酬情况(万元), 持有公司股份比例. Lists directors, supervisors, and senior management members.

八、控股股东及其实际控制人简要情况

严斌生直接持有公司本次发行前52,426,980.00股股份,持股比例为74.99%,为公司控股股东及实际控制人。

九、财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一)发行人报告期内财务报表

合并资产负债表 单位:万元

Balance Sheet table with columns: 项目, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Rows include assets, liabilities, and equity.

合并利润表 单位:万元

Income Statement table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include revenue, expenses, and profit.

合并现金流量表 单位:万元

Cash Flow Statement table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include operating, investing, and financing activities.

Table with columns: 项目, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), etc.

注:2017年度、2018年度及2019年度公司无利息支出,故利息保障倍数指标不适用。

(四)管理层讨论与分析

公司自成立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,现已发展成为以好味炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业。

1. 盈利能力分析

报告期内,公司的营业收入构成如下表所示:

Table with columns: 产品类别, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, etc.

报告期内公司主营业务收入占营业收入比例分别为99.75%、99.77%和99.76%,主营业务突出。

报告期内公司营业收入分别为78,758.13万元、91,141.00万元和110,913.47万元。

报告期内公司的主营业务收入按照销售模式分类如下:

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 经销模式, 电商模式, etc.

公司的销售模式分为经销模式、电商模式和其他模式。其他模式主要指商超直营、受托加工等。

报告期内公司主营业务收入按照产品类别划分如下:

Table with columns: 产品名称, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 瓜子仁系列, 青豌豆系列, etc.

报告期内,公司的主打产品为瓜子仁系列、蚕豆系列和青豌豆系列,该三类产品合计占公司主营业务收入的79.12%。

报告期内公司主营业务收入按照地区分类如下:

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 华东, 华中, 华北, etc.

公司在全国各地区均铺设了营销渠道,营业收入地域来源较为分散。

报告期内公司销售费用占营业收入比例如下:

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 销售费用, 管理费用, etc.

2. 现金流分析

报告期内,公司现金流量简表如下:

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,728.06万元、24,931.14万元和23,664.28万元。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额分别为-8,147.71万元、-7,291.03万元和-21,634.53万元。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,103.76万元、-6,000.00万元和-7,010.57万元。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性良好。

款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不享有分配利润的权利。

第一百四十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本,但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百四十八条 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。

2. 最近三年实际分配股利情况

2018年6月8日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《关于2017年度利润分配方案》。

2019年3月15日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案》。

2019年3月15日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案》。

除上述股利分配外,公司在报告期内无其他股利分配行为。

截至本招股意向书签署日,其他企业共有1家全资子公司,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 客户名称, 销售产品, 签订日期. Lists subsidiaries.

(二) 借款合同

截至2019年12月31日,公司尚未履行完毕的重大销售框架合同情况如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 总投资, 拟投入募集资金, 项目备案, 环评批复, 实施主体. Lists contracts.

(三) 授信合同

截至2019年12月31日,公司不存在尚在执行的银行授信合同。

(四) 借款合同

截至2019年12月31日,公司不存在尚在执行的借款合同。

(五) 其他商务合同

截至2019年12月31日,公司尚未履行完毕的其他重要商务合同情况如下:

Table with columns: 序号, 交易对象, 交易内容, 签订日期. Lists contracts.

第六节 本次发行各方当事人

Table with columns: 职务, 姓名, 电话, 传真, 电子邮箱. Lists parties to the offering.

第七节 备查文件

- 1. 发行保荐书及发行保荐工作报告; 2. 财务报表及审计报告; 3. 内部控制审核报告; 4. 经注册会计师核实的非经常性损益明细表; 5. 法律意见书及律师工作报告; 6. 《公司章程》(草案); 7. 中国证监会核准本次发行的文件(尚未取得); 8. 其他与本次发行有关的重要文件。

(一) 备查地点

1. 发行人: 甘肃食品股份有限公司 地址: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园

2. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

3. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

4. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

5. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

6. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

7. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

8. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

9. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

10. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

11. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

12. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

13. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

14. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

15. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

16. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

17. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

18. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

19. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

20. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

21. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

22. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

23. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

24. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

25. 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层