

(上接C41版)

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	水滴泉投资	4,962.00	42.74
2	李国平	3,355.38	28.90
3	王旭斌	815.70	7.03
4	千祥投资	723.00	6.23
5	茅台建设投资	658.92	5.68
6	普诚投资	289.50	2.49
7	鑫创瑞投资	277.50	2.39
8	朱文秀	97.50	0.84
9	苏忠军	78.00	0.67
10	方建华	73.50	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

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	3,355.38	28.90	董事长
2	王旭斌	815.70	7.03	董事、副总经理
3	朱文秀	97.50	0.84	董事、总经理
4	苏忠军	78.00	0.67	董事、副总经理
5	方建华	73.50	0.63	副总经理
6	许甫生	67.50	0.58	副总经理
7	程伟忠	63.00	0.54	董事会秘书
8	朱颖霄	34.50	0.30	龙游李子园经理
9	孙旭芬	36.00	0.32	财务总监
10	崔宏伟	22.50	0.19	监事、财务总监
	合计	4,637.58	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	3,355.38	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
普诚投资	直接持股	289.50	2.49	王旭斌担任执行事务合伙人
许甫生	直接持股	67.50	0.58	王旭斌之配偶
楼根耀	间接持股	39.00	0.34	楼根耀之父,千祥投资之股东
王文斌	间接持股	30.00	0.26	王旭斌之弟弟,创建瑞投资之股东
楼根平	间接持股	9.00	0.08	楼根平之女,鑫创瑞投资之股东
李能	间接持股	7.50	0.06	——

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)本次发行前控股股东所限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员已就其在本公司本次公开发行前所持股份的限售安排和自愿锁定股份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愿锁定股份的承诺”。

四、发行人主营业务情况

(一)公司主营业务

公司主要产品为甜牛奶奶饮料系列等含乳饮料和其他饮料,其中甜牛奶奶饮料系列是公司畅销二十多年的经典产品。

公司推出甜牛奶奶饮料系列产品以来,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。经过多年的发展,公司从创立以来,注重产品研发和创新,在保证经典口味传承的同时,根据消费者的需求的不断研发新产品,先后推出了“纯情牛”酸奶乳饮料、煮系列饮品、“零脂肪”乳酸菌饮品、核桃花生牛复合蛋白饮料、VD钙乳酸饮料、枸杞大红枣乳饮料、糯米牛(吳昊昊)、风味酸乳系列等产品。

(三)销售模式

公司的销售模式以经销商模式为主,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
净利润	3,355.38	28.90	59,506.77	99.03
直接模式	3,374.42	32.1	2,879.84	2.96
合 计	42,794.81	100.00	76,297.65	100.00
6,701.00	78,591.00	100.00	60,091.99	100.00

公司主要依靠经销模式进行销售推广,报告期内境内经销模式销售收入占公司主营业务收入比重均达95%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特点,建立了《经销商选取标准及选取制度》,采用了分区域经销及特通渠道相结合的特有买卖式经销商模式。根据市场成熟度的不同,公司在县、市、区分区域筛选适合经营的经销商,在减少多级批发产生的管理成本和市场份额的同时,也缩短了销售周期和货架期,保证了消费者可以购买到新鲜实惠的含乳饮料;企业在贴近终端市场,更多了解终端客户需求,市场变化,规范渠道经营行为,最终实现“共赢”局面。此外,结合子公司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展,最终实现全国区域全渠道的销售覆盖。

(四)采购模式

公司主要原料为奶粉、生牛乳、白糖等,包装材料主要包括高密度聚乙烯、包装箱等。公司由总部供应链中心负责采购事宜,对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等,由总部集中采购后进行全国生产基地调配,而外包装材料及部分低值易耗品等由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订单。供应商主要负责原料供应、市场开拓、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,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

含乳饮料在上世纪80年代起步,随着人民生活水平的提高,消费者的健康意识逐渐增强,对含乳饮料营养、风味及口感相互协调等特点的认知不断提高,对含乳饮料的消费需求不断增加。

公司自成立以来,通过持续的产品开发、营销体系建设和品牌打造,不断进行含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。公司甜牛奶奶饮料系列在同质产品中独树一帜,凭借其优良的品质及独特的风味和口感赢得了广大消费者的喜爱。

公司以华东、西南、华中地区为重点核心市场,以浙江金华、江西高安和浙江游三个生产基地为主,其余各加工基地为通过试点布局,辐射周边的分布式开拓市场业务。经过近几年的持续发展,公司拓展了全国市场,并在重点市场拥有较高的市场地位和较强的竞争优势。

报告期内,公司经营规模在含乳饮料行业中排名靠前,在浙江、云南、河南、安徽、江苏、江西等地有一定的市场占有。公司已发展成为以甜牛奶奶饮料系列为核心产品,植根重点市场,布局全国的含乳饮料生产企业。

五、发行人主要与生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产

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	-	16,843.38
运输工具	665.79	238.50	-	427.30
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	1,183.35	工业厂房	
2	发行人	浙(2017)金华市不动产权第0134762号		1,474.68	工业厂房	
3	发行人	浙(2017)金华市不动产权第0134763号		2,208.25	工业厂房	
4	发行人	浙(2018)金华市不动产权第0024724号	五丰岭工业园	3,882.99	办公用房	
5	发行人	浙(2019)金华市不动产权第0002211号	五丰岭工业园	4,074.65	集体宿舍	
6	龙游李子园	浙(2019)龙游不动产权第0002276号	龙游工业园区同舟路32号	2,192.09	工业厂房	
7	龙游李子园	浙(2019)龙游不动产权第0002276号	龙游工业园区同舟路3号	1,692.03	工业厂房	
8	发行人	浙(2019)金华市不动产权第0032569号	中融城市花园2幢1单元602室	1,768.78	工业厂房	

截至本招股意向书摘要签署日,发行人位于浙江省金华市金东区曹宅镇东工业区建筑面積为1,382.57平方米仓库产权证书尚在办理中。

(2)根据经营业务及发展规划,截至本招股意向书摘要签署日,公司及其子公司向第三方主要出租的房屋情况如下:

序号	承租方	出租方	房屋地址	租金	用途	租赁期限
1	双园食品	洪少冬	上饶市凤凰大道万豪国际17幢1101室	3,000元/月	业务联络及临时居住	2020.1.10-2021.09
2	双园食品	徐小辉	西安莲湖区莲湖路中央商务区1805室	2,500元/月	业务联络及临时居住	2020.12.31-2021.12.31
3	双园食品	徐玲	上海闵行区宝山路1581弄1号	5,900元/月	业务联络及临时居住	2020.12.31-2021.03.17
4	双园食品	周光军	景泰国际3幢1202室	3,100元/月	业务联络及临时居住	2019.12.18-2020.12.17
5	双园食品	魏子钦	芜湖市长江现代城3幢1-1001号	3,000元/月	业务联络及临时居住	2020.2.01-2021.07.07

截至本招股意向书摘要签署日,发行人位于浙江省金华市金东区曹宅镇东工业区建筑面積为1,382.57平方米仓库产权证书尚在办理中。

(2)根据经营业务及发展规划,截至本招股意向书摘要签署日,公司及其子公司向第三方主要出租的房屋情况如下:

序号	承租方	出租方	房屋地址	租金	用途	租赁期限

<tbl_r cells="7" ix="1" maxcspan="1