

(上接C34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,未损害发行人与股东的利益。

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, Gender, Birth Date, Position, Term, and Detailed Bio. Lists directors like 邱家军, 廖仕学, 竺安庆, etc.

注:公司董事傅佳琦于浙江民营企业联合投资股份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

截至本招股意向书摘要签署之日,新安安德持有本公司12,895.20万股股份,占总股本的27.15%,为本公司控股股东。

Table with columns: Item, 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. Financial summary table.

注:以上财务数据经信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。邱家军和郑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。

郑晶晶女士,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的讨论与分析 (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. Balance sheet data.

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Income statement data.

2、合并利润表

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Profit statement data.

3、合并现金流量表

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Cash flow statement data.

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Cash flow statement data (continued).

(二)经注册会计师核实的非经常性损益明细表 报告期内,本公司非经常性损益项目及金额如下:

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

(三)基本财务指标

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial ratios table.

10、每股现金流量=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年度经营财务报告,对公司财务状况、经营成果和现金流量及影响风险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. Balance sheet data.

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,公司流动资产的结构情况如下:

Table with columns: Item, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Current assets data.

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,占流动资产的比例分别为35.37%、40.39%和43.00%。

(2)应收账款分析 报告期内各期末,公司应收账款账面价值分别为36,368.57万元、37,711.26万元和38,473.18万元。

(3)存货分析 报告期内各期末,公司存货账面价值分别为86,893.43万元、84,672.94万元和98,954.52万元,分别占总资产的19.90%、17.79%和17.96%。

Table with columns: Item, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Inventory data.

由于公司产品数量众多,下游需求量大且相对固定,而公司从采购原材料、组织生产、产品交付客户至确认收入有一定周期,因此针对客户的不同需求以及确保向客户供货的及时性,公司通常须保有一定量的原材料、库存商品安全库存,从而导致报告期内各期末的存货余额较大。

(2)非流动资产分析 报告期内各期末,公司非流动资产的结构情况如下:

Table with columns: Item, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Non-current assets data.

公司主要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。截至2020年12月31日,公司固定资产原值为23,884.34万元,累计折旧为7,493.74万元。

公司的无形资产主要包括土地使用权、排污权、非专利技术以及电脑软件。报告期内各期末,公司无形资产账面价值分别为15,638.47万元、27,454.08万元和26,670.62万元。

(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86.13%。流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的非流动负债等。

报告期内,公司经营成果主要指标如下:

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Operating performance data.

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Operating performance data (continued).

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)公司经营现金流变动分析

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Cash flow data.

报告期内,公司致力于发展主业,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. Investment data.

报告期内,公司作为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为16,324.45万元、60,518.00万元和52,015.88万元,主要用于公司购买土地使用权、购买办公场所、新建厂房、购置机器设备等。

(3)筹资活动产生的现金流量分析 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、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金、收到与支付其他与筹资活动有关的现金等因素影响,具体如下:

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financing data.

4、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 (1)财务状况趋势 本次公开发行股票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)未来盈利能力趋势 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)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拟定,并经股东大会批准。

(4)未来发展规划 公司未来三年发展规划为:以做强做大主业为核心,通过技术创新、市场拓展、资本运作等方式,不断提升公司核心竞争力和盈利能力。

(5)未来融资计划 公司未来三年将根据业务发展的需要,通过银行贷款、发行债券、股权融资等多种方式筹集资金。

(6)未来人才规划 公司将加大人才引进和培养力度,建立完善的人才激励机制,吸引和留住核心人才。

(7)未来环保规划 公司将严格遵守国家环保法律法规,加大环保投入,提升环保水平,实现绿色可持续发展。

(8)未来安全生产规划 公司将建立健全安全生产管理体系,加强安全生产教育和培训,确保生产安全。

(9)未来社会责任规划 公司将积极履行社会责任,关注员工福利,参与社会公益事业,实现经济效益和社会效益的双赢。

(10)未来公司治理规划 公司将不断完善公司治理结构,提高治理水平,保障全体股东的合法权益。

(11)未来风险管理规划 公司将建立健全风险管理体系,识别和评估各类风险,采取有效措施防范和化解风险。

(12)未来可持续发展规划 公司将坚持创新驱动,加大研发投入,提升核心竞争力,实现高质量可持续发展。

(13)未来数字化转型规划 公司将加大数字化投入,推动业务和管理数字化转型,提升运营效率。

(14)未来品牌建设规划 公司将加大品牌宣传力度,提升品牌知名度和美誉度,增强市场竞争力。

(15)未来企业文化建设规划 公司将深入挖掘企业文化内涵,增强员工归属感和凝聚力,为企业发展提供强大动力。