

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 C10 版) 合并资产负债表(续) 单位:元

合并资产负债表(续) 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

(二) 合并利润表 单位:元

合并利润表 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、利润总额, 五、净利润.

(三) 合并现金流量表 单位:元

合并现金流量表 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

(四) 母公司资产负债表 单位:元

母公司资产负债表 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

母公司资产负债表(续) 单位:元

母公司资产负债表(续) 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

(五) 母公司利润表 单位:元

母公司利润表 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、利润总额, 五、净利润.

(六) 母公司现金流量表 单位:元

母公司现金流量表 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

(二) 报告期内非经常性损益

报告期内非经常性损益如下表所示: 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除所得税影响外的其他非经常性损益.

(三) 报告期内非经常性损益

报告期内非经常性损益如下表所示: 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除所得税影响外的其他非经常性损益.

(四) 管理层讨论与分析

1. 公司主要财务状况

(1) 资产情况

资产情况. Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产.

报告期内, 本公司资产总体结构如下: 单位:万元

资产总体结构. Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产.

报告期内, 本公司负债总体结构如下: 单位:万元

负债总体结构. Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动负债, 非流动负债, 总资产.

报告期内, 本公司各项偿债能力指标如下: 单位:元

偿债能力指标. Table with columns: 项目, 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. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率, 利息保障倍数.

1. 短期偿债能力分析

报告期内各期末, 公司流动比率分别为1.64、1.95和2.95, 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

报告期内各期末, 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59.00%、44.30%和45.83%。报告期内, 公司资产负债率持续下降, 主要是由于公司经营规模不断扩大, 资产总额持续增长所致。

1. 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:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率.

(一) 应收账款周转率

报告期内, 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趋势。

(二) 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, 呈现逐年上升趋势。

2. 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. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司股东的净利润.

报告期内, 公司整体盈利呈现上升趋势, 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28.53%、3.25%。扣非后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. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 营业外收入.

报告期内, 本公司营业收入主要来自自主业务, 即农药制剂产品的销售收入。报告期内, 自主业务收入占比分别为97.80%、98.48%和98.55%。报告期内, 发行人主营业务突出, 发展态势良好。

报告期内, 公司营业收入总体变动情况如下: 单位:万元

营业收入总体变动. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 同比, 其中: 自主业务收入, 同比.

报告期内, 公司主营业务收入按产品分类如下: 单位:万元

主营业务收入按产品分类. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 水分散剂, 悬浮剂, 可湿性粉剂, 其他剂型.

报告期内各期, 公司主营业务为农药制剂的研发、生产和销售, 杀虫剂与杀菌剂为主要产品, 主营业务收入整体呈持续上升趋势。公司进入杀虫剂类产品市场较早, 积累了丰富的产品及市场经验, 杀虫剂产品系公司最主要产品。2019年全国杀虫剂市场总体规模达到300亿元, 远高于杀菌剂市场, 杀虫剂市场因近年逐步规范, 市场规模逐渐扩大, 公司也积极开拓杀虫剂市场, 杀虫剂销售规模快速提升, 杀虫剂及杀菌剂产品收入金额均逐年增长, 杀虫剂市场增长率更快, 导致杀虫剂收入占比逐年增高。

报告期内, 发行人综合毛利率情况如下: 单位:元

综合毛利率情况. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 主营业务毛利率, 其他业务毛利率, 综合毛利率.

3. 现金流量分析

报告期内, 本公司现金流量情况如下: 单位:万元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

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. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 收回投资收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额.

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. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与投资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额.

报告期内, 本公司经营活动现金流量分别为46,106.18万元、48,990.05万元和58,090.95万元, 经营活动现金流量是公司现金流量的重要来源。

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. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 收回投资收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额.

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. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与投资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额.

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为归还借款。另外, 公司收到、支付的其他与筹资活动有关的现金主要为银行承兑汇票保证金相关的现金流入、流出。

(五) 发行人控股子公司的基本情况

截至本招股意向书披露签署日, 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:

1. 汤普森

汤普森. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

2. 亿田丰

亿田丰. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

3. 诺正生物

诺正生物. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

4. 美邦农资

美邦农资. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

5. 农盛和

农盛和. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

6. 领旗保护

领旗保护. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

7. 诺正农化

诺正农化. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

8. 领旗保护

领旗保护. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

9. 领旗保护

领旗保护. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

10. 领旗保护

领旗保护. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).

11. 领旗保护

领旗保护. Table with columns: 公司名称, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 股权结构, 主要财务数据(万元)(经审计).