

威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 C5 版) 上述关联销售收入占公司同期销售收入金额的比例较低,对公司收入、利润影响较小。不存...

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists related party transactions.

报告期内,公司与关联方发生的采购商品或劳务金额分别为 886.11 万元、483.58 万元、102.85 万元和 48.46 万元...

上述关联采购占公司同期采购金额的比例较低,对公司成本、利润影响较小。报告期内,公司向关联方采购商品的定价方式均为市场化定价...

3. 关联租赁 报告期内,公司与关联方发生的关联租赁情况如下: 单位:万元

Table with columns: 序号, 出租方名称, 租赁资产种类, 定价方式, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

上述关联租赁占公司同期采购金额的比例较低,对公司成本、利润影响较小。报告期内,公司向关联方采购商品的定价方式均为市场化定价...

(三) 偶发性关联交易 报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联交易如下: 1. 销售商品或提供劳务

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists occasional transactions.

报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联销售金额较小,分别为 0.13 万元、0.04 万元、0.00 万元和 0.00 万元...

2. 采购商品或劳务 报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联采购金额较小,分别为 0.00 万元、0.15 万元、0.00 万元和 0.00 万元...

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists procurement transactions.

报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联采购金额较小,分别为 0.00 万元、0.15 万元、0.00 万元和 0.00 万元...

(四) 关联方应收应付款项 报告期内,公司与关联方之间应收应付款项情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 关联方名称, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists receivables and payables.

报告期内,公司不存在关联方占用资金的情况。 (六) 独立董事对关联交易发表的意见

独立董事对公司报告期内的关联交易进行了核查,并发表了独立意见,公司全体独立董事均认为:“公司最近三年及一期发生的关联交易系正常生产经营所需...

(七) 关联交易对财务和经营的影响 报告期内,公司与关联方发生的上述关联交易金额较小,不存在损害公司及其他股东利益的情形...

七、发行人董事、监事和高级管理人员

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生时间, 任期起止日期, 简要情况, 2020年从公司领取薪酬(万元), 持公司股份(万股), 与公司其他人员关系.

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 截至本招股说明书摘要签署之日,刘新力直接持有公司股份 6,198,803 万股...

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生时间, 简要情况, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists directors and supervisors.

刘新力先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:370633196210****,现居住于山东省莱州市****。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 单位:元

Table with columns: 项目, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists balance sheet items.

合并资产负债表(续) 单位:元

Table with columns: 项目, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists balance sheet items (continued).

合并利润表 单位:元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists income statement items.

合并现金流量表 单位:元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists cash flow items.

1. 持续经营净利润(净额) 68,886,988.52 127,115,910.01 74,334,680.89 74,629,626.21

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists various financial metrics.

3. 合并现金流量表 单位:元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists cash flow items.

(二) 报告期非经常性损益的具体情况 经会计师事务所出具的鉴证报告,并出具了容诚专字[2021]100Z0293号《非经常性损益鉴证报告》...

报告期各期,公司非经常性损益的具体内容及对其当期经营成果的影响情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists non-recurring gains/losses.

(三) 报告期主要财务指标 1. 公司最近三年及一期基本财务指标

Table with columns: 财务指标, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists financial ratios.

注:1.上述财务指标的计算公式如下: 1. 流动比率=流动资产/流动负债;

2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债; 3. 资产负债率=负债总额/资产总额*100%;

4. 期末无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权等除外)占净资产的比例=期末无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权等除外)/期末净资产;

5. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额; 6. 存货周转率=营业成本/存货平均账面余额;

7. 息税前利润=利润总额+利息支出; 8. 利息保障倍数=息税前利润/利息支出;

9. 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额; 10. 每股现金流量=现金流量净额/股本总额;

注:2.公司报告期内不存在付息支出,因此不适用利息保障倍数指标。 2. 每股收益和净资产收益率 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

Table with columns: 期间, 报告期, 加权平均净资产收益率, 每股收益(元). Lists earnings per share and ROE.

注:1.上述财务指标的计算公式如下: 1. 加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0±Ek*MR/M0)

其中,P0 分别对应当期归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;

E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;Mj 为报告期月份数;Mi 为报告期净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mk 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;

2. 基本每股收益=PO/S

S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk 其中,P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 为报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3. 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk+1+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

(四) 管理层讨论与分析 1. 财务状况分析 报告期各期末,公司资产总额分别为 57,322.43 万元、62,017.87 万元、72,785.19 万元和 79,703.62 万元,其中流动资产占总资产的比例分别为 61.12%、64.61%、69.06%和 66.26%...

2. 盈利能力分析 报告期各期末,公司营业收入的构成情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists revenue breakdown.

报告期内,公司综合毛利率率情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists gross margin.

报告期内,公司主营业务毛利率按照产品结构划分情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists operating margin by product.

报告期内,公司现金流量情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists cash flow.

报告期内,公司经营现金流量净额分别为 3,726.77 万元、12,135.89 万元、14,999.76 万元和 9,286.55 万元,同期净利润分别为 7,462.96 万元、7,433.47 万元、12,711.59 万元和 6,888.70 万元...

4. 未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析 (1) 营养保健食品需求持续增长

随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,营养保健食品已逐渐成为日常生活中的普通消费品,甚至成为必需品,消费需求呈现刚性增长态势...

(2) 公司作为明显的核心竞争优势 公司专业从事营养保健食品的研发、生产和销售。历经多年的沉淀与积累,公司现拥有软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多种现代化生产线...

(3) 利润分配政策 根据《公司法》和《公司章程》规定,公司制定的股利分配政策如下: (1) 利润分配顺序 公司法定公积金累计额时,应当提取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前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,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

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参与分配利润。

(2) 对公积金使用的规定 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%。 (3) 利润分配的时限 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成现金(或股份)的派发事项。

2. 公司最近三年及一期股利分配情况 (1) 2018 年 12 月 28 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,决议以截至 2018 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),合计派发现金股利 1,440 万元(含税)。本次利润分配已于 2019 年 1 月执行完毕。

(2) 2019 年 8 月 16 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,决议以截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2019 年 8 月执行完毕。

(3) 2021 年 1-6 月,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,决议以截至 2021 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.44 元(含税),合计派发现金股利 1,440 万元(含税)。本次利润分配已于 2021 年 6 月执行完毕。

(4) 2020 年度,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,决议以截至 2020 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2021 年 1 月执行完毕。

(5) 2019 年度,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,决议以截至 2019 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2019 年 8 月执行完毕。

(6) 2018 年度,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,决议以截至 2018 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),合计派发现金股利 1,440 万元(含税)。本次利润分配已于 2019 年 1 月执行完毕。

(7) 2017 年度,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,决议以截至 2017 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2018 年 1 月执行完毕。

(8) 2016 年度,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,决议以截至 2016 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2017 年 1 月执行完毕。

(9) 2015 年度,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,决议以截至 2015 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2016 年 1 月执行完毕。

(10) 2014 年度,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,决议以截至 2014 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2015 年 1 月执行完毕。

(11) 2013 年度,公司召开 2013 年第二次临时股东大会,决议以截至 2013 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2014 年 1 月执行完毕。

(12) 2012 年度,公司召开 2012 年第二次临时股东大会,决议以截至 2012 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2013 年 1 月执行完毕。

(13) 2011 年度,公司召开 2011 年第二次临时股东大会,决议以截至 2011 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2012 年 1 月执行完毕。

(14) 2010 年度,公司召开 2010 年第二次临时股东大会,决议以截至 2010 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2011 年 1 月执行完毕。

(15) 2009 年度,公司召开 2009 年第二次临时股东大会,决议以截至 2009 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),合计派发现金股利 912 万元(含税)。本次利润分配已于 2010 年 1 月执行完毕。