浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C8 版) 4、关联方往来款余额 (1)应收关联方款项

| | | 2020 | .6.30 | 2019. | 12.31 | 2018. | 12.31 | 2017. | 12.31 |
|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目 | 关联方 | 账面 余额 | 坏账 准备 | 账面 余额 | 坏账 准备 | 账面 余额 | 坏账 准备 | 账面 余额 | 坏账 准备 |
| 应收账款 | 福建雅客 | 32.56 | 1.63 | 28.56 | 1.43 | 53.47 | 2.67 | 32.91 | 1.6 |
| 1. | 小计 | | 1.63 | 28.56 | 1.43 | 53.47 | 2.67 | 32.91 | 1.6 |
| | 雅华生物 | 0.56 | 0.03 | _ | _ | - | - | _ | |
| | 陈德水 | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.0 |
| 其他应收款 | 郑芳明 | - | - | _ | _ | - | - | 2.33 | 0.2 |
| | 余建明 | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.0 |
| | 严晓星 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.0 |
| 小计 | | 0.56 | 0.03 | - | - | - | - | 5.04 | 0.4 |

发行人与关联方产生的应收账款主要系发行人与关联方发生的关联销售 等关联交易事项所形成的;发行人与关联方产生的其他应收款主要系资金拆 借利息及偶发性关联交易款项。 (2)应付关联方款项

| 项目 | 关联方 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| | 雅华生物 | 1, 957.33 | 4, 451.36 | 3, 105.87 | 2,052.29 |
| | 瑞通物流 | 489.70 | 326.54 | 186.94 | 298.88 |
| 应付账款 | 鑫辉物流 | 176.88 | 249.44 | 163.11 | - |
| | 国盛安装 | 103.39 | 86.24 | 94.27 | 0.0 |
| | 零点物流 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.0000 |
| 7. | hit | 2,727.30 | 5, 113.57 | 3,550.18 | 2, 351.1 |
| and allest | 美的产业 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000 |
| 预收账款 | 零点物流 | - | - | - | 0.2 |
| 7. | hit | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.2 |
| | 瑞通物流 | - | - | - | 82.0 |
| | 开化金悦 | - | - | 9.97 | 8.6 |
| | 陈秋凤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - |
| 其他应付款 | 陈德水 | - | 4.04 | 0.58 | 1.7 |
| | 严晓星 | - | - | 0.01 | |
| | 余建明 | 1.19 | - | - | |
| | 福建雅客 | 7.08 | - | - | - |
| / | hit | 10.27 | 6.04 | 12.56 | 92.3 |

其他应付款中,发行人与瑞通物流其他应付款主要系年末暂估运费;与其他关联方的其他应付款主要系报销款及押金及偶发性关联交易款项。 5、报告期内关联交易履行程序情况及独立董事的意见

发行人 2020 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、2020 年 4 月 7 日召开的 2019 年度股东大会在关联董事、关联股东回避表决的情况下, 对公司 2017年1月1日至 2019年12月31日的关联交易情况进行了确认, 并对公司 2020 年度预计发生的日常关联交易进行了审议。确认发行人与关联方发生的关联交易具有相应的必要性,定价合理,不存在损害公司及其他非关 联股东利益的情形,不存在向关联方输送利益的情形,对公司的财务状况和经 营成果未产生重大影响

此外,发行人独立董事对发行人报告期内的关联交易决策程序及前述关 联交易事项进行了核查,认为:"报告期内,公司与关联方之间存在的资金拆借及往来事项现已全部清理完毕,除少部分拆入资金未计息外,公司已对拆借资金收取或支付了相应的费用。除此之外,公司在报告期内发生的其它关联交易 是依据正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,交易行为遵循了平 等、自愿、等价、有偿的原则,具有合理的商业逻辑,是双方基于市场化原则下的正常商业行为,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定,不存在通过关联交易调节利润 的情形,也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合公司 的整体利益。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况 (一)基本情况

截至本招股意向书摘要出具日,发行人共有9名董事、3名监事、4名高级 管理人员、2名核心技术人员,其简要情况如下: 1、董事

发行人董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,每届任期三年。董事任期届满,可连选连任,但独立董事的连任时间不得超过6年。发行人现任董 事的基本情况如下:

| 序号 | 姓名 | 现任发行人董事、监事、高管职务 | 任职期间 |
|----|-----|-----------------|-------------------------|
| 1 | 陈德水 | 董事长、总经理 | 2020年04月-2023年04月 |
| 2 | 余建明 | 副董事长、财务负责人 | 2020年04月-2023年04月 |
| 3 | 程新平 | 董事、常务副总经理 | 2020年04月-2023年04月 |
| 4 | 徐小荣 | 董事 | 2020年04月-2023年04月 |
| 5 | 曹建宏 | 董事 | 2020年04月-2023年04月 |
| 6 | 杜勇锐 | 董事 | 2020年04月-2023年04月 |
| 7 | 郭峻峰 | 独立董事 | 2020年04月-2023年04月 |
| 8 | 许志国 | 独立董事 | 2020年04月-2023年04月 |
| 9 | 冯凤琴 | 独立董事 | 2020年 04 月 -2023 年 04 月 |

(1)陈德水,男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,正高级工程师。1991 年8月至2001 年6月,在开化华康药厂工作,历任技术员,糖醇分厂厂长、木糖醇车间剧主任、副厂长、厂长;2001 年7月至2007年12月,任华康有限董事长;2007年12月至2011年4月,任发行人董事长、总经理;2011年4月至2012年9月,任发行人董事长;2012年10月至今,任发行人董事长,总经理。陈德水现任发行人董事长,总经理;同时担任焦作华康董事、华康贸易董事长,欧洲华康董事,唐山华悦董事长、总经理,雅华生物董事、副董事长;并兼任开化金悦执行董事,开化农商行董事,开化汇金投资管理有限公司监事。

(2)余建明,男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982 年12 月至1992 年 12 月,在开化化肥厂工作,历任合成氨车间操作工、财务科 会计;1993 年 1 月至 2001 年 6 月,在开化华康药厂工作,历任财务科长,厂长 助理;2001 年 7 月至 2007 年 12 月,任华康有限董事、财务负责人;2007 年 12 月至 2008 年 8 月,任发行人董事、财务负责人;2008 年 8 月至 2009 年 1 月,任 为主2000年6月,任众门人董事、别为负责人。2009年6月至2010年4月,任发行人副董事长、财务负责人。2009年2月至2010年4月,任发行人副董事长、2010年4月,任发行人副董事长、财务负责人。余建明现任发行人副董事长、财务负责人;同时担任焦作华康董事,华康贸易董事,唐山华悦董事,雅 华生物董事;并兼任开化金悦监事。

(3)程新平,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士, 级工程师。1989年8月至2001年6月,在开化华康药厂工作,历仟技术员、 高级工程则。1989年8月至2001年6月,任开化学原约 工作,加忙权小贝、 车间主任、合资公司副总经理,技改科科长、副厂长;2001年7月至2007年12 月,任华康有限董事、副总经理;2007年12月至2010年4月,任发行人董事、 副总经理;2010年5月至2011年3月,任发行人董事、副总经理;2011年4月 至2012年9月,任发行人董事、总经理;2012年10月至今,任发行人董事、常 务副总经理。程新平现任发行人董事、常务副总经理;同时担任华康贸易董事、 总经理,唐山华悦董事。

(4)徐小荣,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级 工程师。1991年8月至2001年6月,在开化华康药厂工作,历任技术员、质检科长、厂长助理、副厂长;2001年7月至2007年12月,历任华康有限董事、总经理、副总经理;2007年12月至2010年4月,任发行人董事、副总经理;2010 年5月至今,任发行人董事。徐小荣现任发行人董事,同时担任华康贸易董事,

(5)曹建宏,男,1960 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1979 年 12 月至 1985 年 5 月,在开化县纤维板厂工作,任班长;1985 年 6 月至 2001 年 6 月,在开化华康药厂工作,历任班长、车间主任、科长,副厂长;2001 年 7 月 至 2003 年 7 月,任华康有限董事、副总经理;2003 年 8 月至 2004 年 9 月,任华康有限董事;2004 年 10 月至 2005 年 9 月,任华康有限董事、副总经理;2005 年 10 月至 2007 年 12 月,任华康有限董事;2007 年 12 月至 2009 年 3 月,任发 行人董事;2009年4月至2010年4月,任发行人董事、副总经理;2010年5月至2014年5月,在安徽黄山科能汽车散热器有限公司工作,任董事长、总经 理;2010年5月至今,任发行人董事。曹建宏现任发行人董事,同时担任华康贸

易董事,雅华生物监事会主席。 (6)杜勇锐,男,1950年生,中国香港籍,工商管理硕士。1978年9月至1984年7月,在美国BURROUGUS电脑公司工作,任销售经理;1984年8月 至 1993 年 6 月,在美国 Digital Equipment Corporation 公司工作,任北京区域总经理;1993 年 6 月至 1994 年 6 月,在美国 Digital Equipment Corporation 公司工作,任北京区域总经理;1993 年 6 月至 1994 年 6 月,在美国苹果电脑公司工作,任香港及中国区域总经理;1994 年 7 月至 2000 年 6 月,在美的产业有限公司工作,任总经理;2000 年 7 月至 2008 年 10 月,在万达资讯科技控股有限公司工作,任执行董事、CEO;2008 年 10 月至 2011 年 4 月,在发行人工作,任海外市场总监;2011 年 5 月至今,任发行人董事、海外市场总监。杜勇锐现任发行人董事、海外市场总监。杜勇锐现任发行人董事、海外市场总监。杜勇锐现任发行人董事、海外市场总监。杜勇党现任发行人董事、海外市场总监。杜勇党现任发行人董事、海外市场总监。杜勇党现任发行人董事、海外市场总监。杜勇党和民政策化大协董事、连新任 市场总监,同时担任雅华生物董事,并兼任美的产业有限公司董事,美的科技

(7)郭峻峰,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 历,教授级高级工程师。1990年7月至2001年11月,在东方通信股份有限公司工作,历任手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营 销副总经理、终端营销事业部总经理、副总裁兼战略规划部总经理;2001年11 月至2004年2月,在中国普天信息产业集团公司工作,任总裁助理等职;2004年2月至2009年11月,在韵升控股集团有限公司工作,任董事、总经理,2009 年 2 月至 2009 年 10 月,同时兼任宁波韵升股份有限公司董事、常务副总经 年2月至2009年10月,同时兼任了(成图月)及以有限公司基本、印为图05至年2009年11月至2015年5月,在华立仪表集团股份有限公司工作,任董事总裁,2010年9月至2014年12月,同时兼任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁;2015年5月至2017年12月,历任华立科技股份有限公司董事、副总裁、总裁,2018年1月至2018年6月,任华立科技股份有限公司董事会顾问;2018年7月至2018年12月,任华立集团股份有限公司董事会顾问; 2019年1月至今,历任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、总裁,同时担任杭州奇治信息技术股份有限公司独立董事,杭州华翼信息技术有限公司董事长。郭峻峰自2018年10月30日起任发行人独立董事。

(8)许志国,男,1968年 10月30日起任发行人独立量争。 (8)许志国,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,注册税务师。1991年7月至2000年 3月,在长兴化工总厂工作,任技术科工程师;2000年 4月至2016年7月,在长兴金桥税务师事务所有限责任公司工作,任副所长;2016年 11月至2019年 11月,任长兴北辰耐火材料贸易有限公司执行董事、总经理;2016年7月至今,任长兴金桥税务师事务所有限责任公司所长,执行董事、总经理;2019年12月至今,兼任长兴北成耐火村科贸易有限公司执行董事、总经理;2019年12月至今,兼任长兴北成耐火村科贸易有限公司执行董事、总经理;2019年12月至今,兼任长兴北成耐火村科贸易有限公司执行董事、总经理、次法国自2018年,10月30日共和公司共 贸易有限公司执行董事、总经理。许志国自 2018 年 10 月 30 日起任发行人独

(9)冯凤琴,女,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989年8月至1994年8月,在杭州利民制药厂工作,任研发工程师;1994年9月至1997年12月,在江南大学(时用名"无锡轻工大学")食品工程系读 博士研究生;1998年1月至1999年12月,任浙江大学生物系统工程与食品科 学学院讲师;2000 年 1 月至 2008 年 12 月,任浙江大学生物系统工程与食品科学学院副教授;2008 年 12 月至今,任浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授,同时兼任浙江大学生物系统工程与食品科学学院食品生物科学技术研 究所所长,杭州龙宇生物科技有限公司执行董事、总经理,杭州盈泰食品添加 剂有限公司执行董事、总经理,杭州康源食品科技有限公司执行董事、总经理; 2020年4月至今,兼任争光股份独立董事;2020年4月至8月,兼任浙江诺衍 生物科技有限公司监事;2020年9月至今,兼任浙江诺衍生物科技有限公司执行董事、总经理,杭州益肽食品有限公司执行董事、总经理。冯凤琴自2018年 10月30日起任发行人独立董事。

发行人本届监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,全部由股东大会

| 成职工代表大会选举产生,任期三年。发行人现任监事的基本情况如下: | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|-------------------------|--|--|--|
| 序号 | 姓名 | 现任公司董事、监事、高管职务 | 任职期间 | | | |
| 1 | 严晓星 | 监事会主席 | 2020年 04 月 -2023 年 04 月 | | | |
| 2 | 江雪松 | 监事 | 2020年 04 月 -2023 年 04 月 | | | |
| 3 | 陈铧生 | 监事 | 2020年 04 月 -2023 年 04 月 | | | |
| | | | | | | |

(1)严晓星,女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 (1) 晚年,文,1976 中生, 中国出程, 几次75人心自世人,年7千万。277 年7月至1999年10月,在杭州搪瓷厂工作,任行政财务;1999年10月至2003年3月,在浙江江凯园艺发展有限公司工作,历任财务部出纳、会计;2003年3月至2005年3月,在国航浙江公司工作,任财务部财务经理;2005年3月至今,历任华康贸易财务主管、华康贸易综合部经理、发行人人力资源总监;2017年3月29日起任发行人监事会主席。严 晓星现任发行人监事会主席、人力资源总监。

(2)江雪松,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。 1991年6月至2003年8月,在华康有限工作,历任生产部工段长、副主任、主 1991年6月至2003年8月至2007年12月,任华康有限上作,为江生产部上校长、副土住、主任、2003年8月至2007年12月,任华康有限总经理助理;2007年12月至2008年2月至2011年10月,任焦作华康副总经理;2011年10月至2018年9月,任焦作华康总经理;2018年9月至今,任焦作华康董事长、总经理;2017年3月29日起任发行人监事。江雪松现任发行人监事,同时担任焦作华康董事长。

年 4 月至今,任雅客国际集团有限公司董事;2007 年 9 月至 2011 年 5 月,就读于美国明尼苏达大学应用经济学专业,获学士学位;2014 年 1 月至今,任延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理;2014 年 3 月至今,任晋江宏 雅投资有限公司执行董事兼总经理;2014年9月至今,任上海滋宝生物科技有限公司监事;陈铧生现任雅客国际集团有限公司董事,晋江宏雅投资有限公司执行董事及总经理,延边州雅客长白甘泉有限公司执行董事、总经理,上 海滋宝生物科技有限公司监事,雅客中国董事,雅客(漯河)食品有限公司董事,雅客食品(滁州)董事,延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理,安图雅客长白甘泉物流有限公司执行董事、总经理,晋江市恒兴金融服务 有限公司监事;陈铧生自2017年3月29日起任发行人监事。

3、高级管理人员 发行人共有 4 名高级管理人员,各高级管理人员基本情况如下: (1)陈德水、发行人总经理,简历请参见本节"1、董事"部分。 (2)余建明,发行人财务负责人,简历请参见本节"1、董事"部分。 (3)程新平,发行人常务副总经理,简历请参见本节"1、董事"部分。

(4)郑芳明,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。 1991年7月至1996年6月,在浙江省中国国际旅行社任工作,任翻译:1996

1991 年 7 月至 1996 年 6 月, 在浙江省中国国际派行社社上作, 任翻译; 1996 年 7 月至 2002 年 3 月, 在浙江海外旅游公司工作, 任翻译; 2002 年 4 月至 2004 年 3 月, 在浙江大学管理学院读工商管理硕士; 2004 年 4 月至 2006 年 12 月, 任华康有限董事会秘书; 2007 年 1 月至 2007 年 12 月, 任华康有限总经理; 2007 年 12 月至 2010 年 12 月, 任发行人董事会秘书; 2010 年 12 月至 2011 年 5 月, 任浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书; 2011 年 5 月至 2018 年 11 月起, 任发行人副总经理、董事会 秘书。郑芳明现任发行人副总经理、董事会秘书。 4、核心技术人员

截至本招股意向书摘要出具日,发行人共有2名核心技术人员,各核心 技术人员基本情况如下

(1)李勉,男,1969年出生,美籍华人。1997年至1998年,担任浙江大学讲师;1998年至2002年,分别在波尔图大学、阿拉巴马大学和爱荷华大学进 行博士后研究;2002年至2005年,担任美国西部研究院(Western Research Institute)高级工程师; 2005 年至 2011 年,担任杰能科 / 丹尼斯克(Genencor Division, Danisco)高级应用科学家; 2001 年至 2016 年,历任杜邦(DuPont)高 级科学家、先进生物燃料应用总监;2017年至今,担任发行人首席科学家。李 勉曾获 Award for Excellence in Technology Transfer、Technology Transfer

(2)廖承军,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师, 浙江省151人才工程培养人员。1996年至2001年,担任开化华康药厂车间技术员等工作;2001年至2007年,历任华康有限技术部经理、开发部经理、技术 开发部经理、生产技术部经理;2007 年500 开放水作品产生、70 次的产生、32 次 开发部经理、生产技术部经理;2007 年至今,担任发行人技术中心主任、总经理助理。廖承军在国内外期刊发表多篇功能性糖醇相关文章,主持发行人多项研发项目,获得多项发明专利,研发成果获得中国专利优秀奖等多种奖项。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况

| | (<u> </u> | 、手、趾手、 | 高级管理人员及核心技术。 | 人员对外兼职情况 |
|------|-------------|---------|--|------------------------------|
| 序号 | 姓名 | 发行人职务 | 其他单位任职情况 | 兼职单位与发行人的关联关系 |
| | | | 焦作华康董事 | 系发行人全资子公司 |
| | | | 华康贸易董事长 | 系发行人全资子公司 |
| | | | 欧洲华康董事 | 系发行人全资子公司 |
| | mt-cale its | 董事长、总经 | 唐山华悦董事长、总经理 | 系发行人全资子公司 |
| 1 | 陈德水 | 理 | 雅华生物董事、副董事长 | 系发行人联营公司 |
| | | | 开化金悦执行董事 | 系发行人实际控制人控制的企业 |
| | | | 开化农商行董事 | 发行人实际控制人担任董事 |
| | | | 开化汇金投资管理有限公司监事 | 发行人实际控制人配偶控制的企业 |
| _ | | | 开化金悦监事 | 系发行人实际控制人控制的企业 |
| | | | 雅华生物董事 | 系发行人联营公司 |
| 2 | 余建明 | 副董事长、财 | 唐山华悦董事 | 系发行人全资子公司 |
| | | 务负责人 | 华康贸易董事 | 系发行人全资子公司 |
| | | | 焦作华康董事 | 系发行人全资子公司 |
| | | 董事、常务副 | 华康贸易董事、总经理 | 系发行人全资子公司 |
| 3 | 程新平 | 总经理 | 唐山华悦董事 | 系发行人全资子公司 |
| | | | 雅华生物董事、总经理 | 系发行人联营公司 |
| 4 | 徐小荣 | 董事 | 华康贸易董事 | 系发行人全资子公司 |
| | | | 华康贸易董事 | 系发行人全资子公司 |
| 5 | 曹建宏 | 董事 | 平原贝勿里· 雅华生物监事会主席 | 系发行人联营公司 |
| | | | 雅华生物董事 | 系发行人联营公司 |
| 6 | 杜勇锐 | the sta | 美的产业有限公司董事 | ※及11人味音公司 发行人董事杜勇锐担任董事 |
| 0 | 和男忧 | 董事 | 美的科技有限公司董事 | 发行人董事杜勇锐担任董事 发行人董事杜勇锐担任董事 |
| | | | | 久11八里寺牡另忧臼吐重寺 |
| | | | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、总裁 | 发行人独立董事担任董事、总裁 |
| 7 郭坤 | 郭峻峰 | 独立董事 | 杭州华翼信息技术有限公司董事长 | 发行人独立董事担任董事长 |
| | | | 杭州奇治信息技术股份有限公司独立董 事 | 发行人独立董事担任独立董事 |
| 8 | 许志国 | 独立董事 | 长兴北成耐火材料贸易有限公司执行董 事、总经理 | 发行人独立董事担任执行董事、总经理 |
| 8 | 口心国 | 班公庫争 | 长兴金桥税务师事务所有限责任公司所 长、执行董事、总经理 | 发行人独立董事担任所长、执行董事、总经 理 |
| | | | 浙江大学生物系统工程与食品科学学院 教授,浙江大学生物系统工程与食品科学学院食品生物科学技术研究所所长 | 发行人独立董事担任所长 |
| | | | 杭州龙宇生物科技有限公司执行董事、总 经理 | 发行人独立董事担任执行董事、总经理 |
| q | 冯凤琴 | 独立董事 | 杭州盈泰食品添加剂有限公司执行董事 兼总经理 | 发行人独立董事担任执行董事兼经理 |
| 7 | 1月204.今 | 2R.从里寺 | 杭州康源食品科技有限公司执行董事兼 总经理 | 发行人独立董事担任执行董事兼经理 |
| | | | 杭州益肽食品有限公司执行董事兼总经 理 | 发行人独立董事担任执行董事兼经理 |
| | | | 争光股份独立董事 | 发行人独立董事担任独立董事 |
| | | | 浙江诺衍生物科技有限公司执行董事兼 总经理 | 发行人独立董事担任执行董事兼经理 |
| 10 | 江雪松 | 监事 | 焦作华康董事长 | 系发行人全资子公司 |
| | | | 雅客国际集团有限公司董事 | 发行人监事陈铧生担任董事 |
| | | | 晋江宏雅投资有限公司执行董事、总经理 | 发行人监事陈铧生担任执行董事、总经理 |
| | | | 延边雅客长白山矿泉水有限公司执行董事、总经理 | 发行人监事陈铧生担任执行董事、总经理 |
| | | | 雅客中国董事 | 发行人监事陈铧生担任董事 |
| | | | 上海滋宝生物科技有限公司监事 | 无 |
| 11 | 陈铧生 | 监事 | 延边州雅客长白甘泉有限公司执行董事、 | |
| | INPT-L | T* | 总经理 | 发行人监事陈铧生担任执行董事、总经理 |
| | | | 安图雅客长白甘泉物流有限公司执行董 事、总经理 | 发行人监事陈铧生担任执行董事、总经理 |
| | 1 | | 雅客食品(滁州)董事 | 发行人监事陈铧生担任董事 |
| | | | | |
| | | | 雅客(漯河)食品有限公司董事 | 发行人监事陈铧生担任董事 |

除上述情况之外,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无 在其他对发行人有重大影响的单位兼职的情况。

)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2019 年度的薪酬情况如

| : | | | | |
|----------|-----|----------------------------|--------------|----------------------|
| 序号 | 姓名 | 担任发行人董事、监事、高管及核心技术人 员职务 | 是否在发行人领 薪 | 2019年度在发行人领薪(万 元) |
| 1 | 陈德水 | 董事长、总经理 | 是 | 90 |
| 2 | 余建明 | 副董事长、财务负责人 | 是 | 80 |
| 3 | 程新平 | 董事、常务副总经理 | 是 | 90 |
| 4 | 徐小荣 | 董事 | 是 | 12 |
| 5 | 曹建宏 | 董事 | 是 | 33 |
| 6 | 杜勇锐 | 董事、海外市场总监 | 是 | 157 |
| 7 | 郭岭峰 | 独立董事 | 是 | 6 |
| 8 | 许志国 | 独立董事 | 是 | 6 |
| 9 | 冯凤琴 | 独立董事 | 是 | 6 |
| 10 | 严晓星 | 监事会主席、人力资源总监 | 是 | 54 |
| 11 | 江雪松 | 监事 | 是 | 68 |
| 12 | 陈铧生 | 监事 | 否 | - |
| 13 | 郑芳明 | 副总经理、董事会秘书 | 是 | 72 |
| 14 | 李勉 | 首席科学家 | 是 | 118 |
| 15 | 廖承军 | 总经理助理、技术中心主任 | 묘 | 89 |

除领取上述薪酬外,发行人现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在享受发行人其他待遇或退休金计划的情形。 (四)发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或

间接持有发行人股份的情况

| 直 | 战至本招 | 股意向书摘要出具日,发行 | 人董事、监事、高 | 级管理人 | 员和核心 | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|------|--|--|--|
| 技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况如下: | | | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 在发行人处担任的职务 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持股方式 | | | |
| 1 | 陈德水 | 董事长、总经理 | 1, 852.75 | 21.19% | 直接持股 | | | |
| 1 | P9K185/JC | 里 中 区 公公 注 | 86.74 | 0.99% | 间接持股 | | | |
| 2 | 全律明 | 副董事长、财务负责人 | 515.83 | 5.90% | 直接持股 | | | |
| 2 | 水油切 | 副風事人、別労以以八 | 20.02 | 0.23% | 间接持股 | | | |
| 3 | 程新平 | 董事、常务副总经理 | 654.83 | 7.49% | 直接持股 | | | |
| 3 | 4±8/1-11" | <u></u> 重要、市分田/芯江庄 | 20.02 | 0.23% | 间接持股 | | | |
| 4 | 4 徐小荣 | 小荣 | 615.83 | 7.04% | 直接持股 | | | |
| 4 | | | 20.02 | 0.23% | 间接持股 | | | |
| - | 5 曹建宏 | 宏 | 615.83 | 7.04% | 直接持股 | | | |
| 5 | | 巫寺 | 20.02 | 0.23% | 间接持股 | | | |
| 6 | 杜勇锐 | 董事、海外市场总监 | 123.00 | 1.41% | 直接持股 | | | |
| 7 | 严晓星 | 监事会主席、人力资源总监 | 62.00 | 0.71% | 直接持股 | | | |
| 8 | 江雪松 | 监事 | 62.64 | 0.72% | 直接持股 | | | |
| 9 | 郑芳明 | 副总经理、董事会秘书 | 62.10 | 0.71% | 直接持股 | | | |
| 10 | 廖承军 | 总经理助理、技术中心主任 | 45.26 | 0.52% | 直接持股 | | | |
| 11 | 周建华 | 总经理助理、审计部经理 | 85.27 | 0.98% | 直接持股 | | | |
| 12 | 余辉 | - | 30.00 | 0.34% | 直接持股 | | | |
| 13 | 陈德孝 | = | 21.10 | 0.24% | 间接持股 | | | |
| 14 | 程新潮 | 总经办驾驶员 | 15.00 | 0.17% | 间接持股 | | | |
| 15 | 黄应畴 | 采购部成品仓储管理班长 | 1.70 | 0.02% | 间接持股 | | | |
| 16 | 谭琦 | - | 3.50 | 0.04% | 间接持股 | | | |

注:1、上述董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属通过开 化金悦、开化同利或开化同益间接持有发行人股份;间接持股股数为对应人 员间接持有发行人的股权比例与发行人总股本之乘积。

2、发行人实际控制人余建明的侄子余辉直接持有发行人股份;实际控制 人陈德水的兄弟陈德孝、妹夫黄应畴,实际控制人程新平的兄弟程新潮,实际 控制人余建明配偶的兄弟谭琦,均为开化同利的有限合伙人,间接持有发行 人股份:持有发行人5%以上股份的股东曹建宏配偶的兄弟杨建军系开化同 益的有限合伙人,间接持有发行人股份。

除上述情况外,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近 亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人的控股股东及实际控制人为陈德水、余建明、程新平、徐小荣四名 自然人组成的经营团队。发行人的控股股东及实际控制人通过一致行动协议 对发行人实施控制,最近三年未发生变化。

截至本招股意向书摘要出具日,陈德水、余建明、程新平、徐小荣四人合 计直接持有发行人 3,639.24 万股, 占发行人本次发行前总股本的 41.63%,并 通过开化金悦控制发行人 166.80 万股, 占发行人本次发行前总股本的 1.91%, 合计控制发行人 3,806.04 万股, 占发行人本次发行前总股本的 43.54%。本次发行后,陈德水、余建明、程新平、徐小荣四人合计直接持有发行 人 3,639.24 万股,占发行人本次发行后总股本的 31.22%,并通过开化金悦控 制发行人 166.80 万股,占发行人本次发行后总股本的 1.43%,合计控制发行 人 3,806.04 万股,占发行人本次发行后总股本的 32.65%,在本次发行后仍然 保持控股地位。

陈德水、余建明、程新平、徐小荣的具体情况请参见本节"七、董事、监事、

2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

高级管理人员及核心技术人员情况"相关内容。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)发行人财务报表 1、合并资产负债表

| - 坝目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| 流动资产 | | | | 1 |
| 货币资金 | 26,709.60 | 17, 521.33 | 18, 431.10 | 6,858.25 |
| 以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | _ | _ | _ | _ |
| 应收票据 | 131.40 | 50.00 | 7.77 | 107.44 |
| | | | | |
| 应收账款 | 15, 142.32 | 12, 208.12 | 19, 127.27 | 12, 664.81 |
| 应收款项融资 | 3,785.19 | 8, 380.32 | - | _ |
| 预付款项 | 781.28 | 659.13 | 410.42 | 217.51 |
| 其他应收款 | 188.03 | 594.86 | 1,027.76 | 720.02 |
| 存货 | 17, 558.46 | 16, 407.95 | 12, 497.40 | 8,051.22 |
| 持有待售资产 | _ | _ | _ | _ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 200.00 | |
| | 380.62 | 111.14 | 200,00 | 559.58 |
| 其他流动资产 | | | _ | |
| 流动资产合计 | 64, 676.90 | 55, 932.85 | 51,701.73 | 29, 178.84 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | _ | 650.00 | 850.00 |
| 长期股权投资 | 4, 339.12 | 4, 102.70 | 4, 403.63 | 3,704.32 |
| | 4,337.12 | 4, 102.70 | 4, 403.03 | 3,70432 |
| 投资性房地产 | _ | _ | _ | |
| 固定资产 | 45, 821.73 | 45, 437.95 | 35, 914.88 | 32, 334.78 |
| 在建工程 | 10, 343.27 | 3, 512.89 | 8, 321.22 | 561.44 |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 5, 588.88 | 5, 658.87 | 3, 132.94 | 2, 825.39 |
| 开发支出 | 2, 20020 | -,05027 | -, 152.71 | -, 02337 |
| | _ | _ | _ | _ |
| 商誉 | - | - | - | _ |
| 长期待摊费用 | 832.76 | 710.92 | 536.57 | 416.34 |
| 递延所得税资产 | - | | 89.08 | 261.54 |
| 其他非流动资产 | 34.52 | 44.39 | 64.11 | 83.84 |
| 非流动资产合计 | 66,960.28 | 59, 467.71 | 53, 112.43 | 41,037.66 |
| 资产总计 | 131, 637.18 | 115, 400.56 | 104, 814.15 | 70, 216.50 |
| 流动负债: | 131,037.10 | 113, 10020 | 101,011.13 | 70,21030 |
| | 45 840 04 | 44.000.00 | ** *** ** | |
| 短期借款 | 15, 730.91 | 14, 088.97 | 20,641.60 | 20, 820.00 |
| 以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债 | - | - | 35.84 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 3,852.30 | 3, 237.73 | 7, 367.33 | 5, 347.90 |
| 应付账款 | 13,786.53 | 17,070.09 | 16,050.77 | 12, 471.99 |
| 预收款项 | _ | 759.71 | 275.13 | 371.13 |
| 合同负债 | 316.73 | | | _ |
| | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,985.71 | 2, 901.38 | 2, 022.67 | 1,674.90 |
| 应交税费 | 3,054.02 | 1,729.67 | 3, 376.64 | 1,329.48 |
| 其他应付款 | 312.66 | 356.57 | 372.20 | 665.20 |
| 持有待售负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 2, 555.89 | 2, 896.16 |
| 其他流动负债 | - | _ | _ | - |
| 流动负债合计 | 39, 038.87 | 40, 144.12 | 52,698.09 | 45, 576.76 |
| 非流动负债: | 37,030.07 | 40, 144.12 | 32, 07037 | 43, 370.70 |
| | | | | |
| 长期借款 | 6, 357.59 | 2,744.00 | 4,710.00 | 440.00 |
| 应付债券 | - | - | - | _ |
| 其中:优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 50.48 | 51.36 | 925.80 | 3,403.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 20 | 2.2.70 | | , , , , , , , |
| 预计负债 | | | _ | |
| | | | | |
| 递延收益 | 2,797.06 | 2, 510.51 | 1,846.81 | 1,997.05 |
| 递延所得税负债 | 1,606.28 | 1,470.04 | 541.67 | - |
| 其他非流动负债 | - | _ | | |
| 非流动负债合计 | 10,811.40 | 6,775.92 | 8,024.28 | 5,840.32 |
| 负债合计 | 49, 850.27 | 46, 920.04 | 60, 722.37 | 51, 417.08 |
| 所有者权益(或股东权益): | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , . = | ,,,===,, | , |
| | 9 74200 | 9 74300 | 9.742.00 | 7 50300 |
| 实收资本(或股本) | 8,742.00 | 8,742.00 | 8,742.00 | 7, 502.00 |
| 其他权益工具 | - | _ | - | _ |
| 其中:优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 17, 098.41 | 17, 098.41 | 17, 098.41 | 8, 418.41 |
| 减:库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | -1.38 | -1.50 | -1.47 | -1.52 |
| 专项储备 | 1.00 | - 110 | | |
| | 4 020 0 | 4 0200= | 2 204 10 | F20.21 |
| 盈余公积 | 4, 939.97 | 4, 939.97 | 2, 381.40 | 539.21 |
| 一般风险准备 | - | - | - | - |
| | | 27 701 64 | 15, 871.44 | 2, 321.58 |
| 未分配利润 | 51,007.92 | 37, 701.64 | 15,071.11 | |
| 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 | 51,007.92 81,786.91 | 68, 480.52 | 44, 091.78 | 18,779.68 |
| | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 | 81,786.91 | 68, 480.52 - | 44, 091.78 - | 19.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | | 18,779.68 19.74 18,799.42 70,216.50 |

| | | | | ₽位:力兀 |
|---|----------------|-------------|-------------|------------|
| 项目 | 2020年 1-6 月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业收入 | 70, 715.55 | 151, 085.64 | 139, 974.28 | 92, 463.31 |
| 减:营业成本 | 46,004.80 | 99, 941.21 | 102, 120.94 | 69, 804.05 |
| 税金及附加 | 585.78 | 1,087.05 | 982.52 | 687.43 |
| 销售费用 | 757.84 | 10, 478.90 | 7, 432.22 | 6, 887.56 |
| 管理费用 | 2, 155.77 | 5, 654.58 | 4,764.52 | 4, 207.12 |
| 研发费用 | 2, 541.71 | 5, 379.50 | 4, 391.88 | 2, 811.88 |
| 财务费用 | -39.31 | 738.16 | 1, 258.86 | 2, 288.84 |
| 其中:利息费用 | 379.76 | 1, 215.50 | 1,497.36 | 1,530.41 |
| 利息收入 | 104.95 | 240.49 | 76.48 | 78.31 |
| 加:其他收益 | 1,887.42 | 1,091.26 | 1,555.19 | 338.89 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1, 157.32 | 2, 338.46 | 2, 388.97 | 260.76 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1, 236.43 | 2,699.06 | 2, 199.32 | 204.32 |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | - | _ | _ | _ |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | _ | 35.84 | -35.84 | _ |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 99.63 | -108.80 | _ | _ |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | - | -119.91 | -500.84 | -75.29 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -34.26 | 9.99 | - | -20.35 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 21,819.08 | 31, 053.09 | 22, 430.84 | 6, 280.43 |
| 加:营业外收入 | 86.30 | 82.32 | 160.28 | 186.05 |
| 域:营业外支出 | 521.30 | 330.34 | 127.42 | 57.40 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 21, 384.08 | 30, 805,07 | 22, 463.71 | 6, 409.09 |
| 減:所得税费用 | 2, 832.60 | 3,793.70 | 2, 525.89 | 816.22 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 18, 551.48 | 27, 011.36 | 19, 937.82 | 5, 592.86 |
| (一)按经营持续性分类; | 10, 551.10 | 27,01120 | 17,73732 | 3, 372.00 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 18, 551.48 | 27,011.36 | 19, 937.82 | 5, 592.86 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 10, 331.40 | 27,01130 | 17, 737.82 | 3, 372.00 |
| (二)按所有权归属分类: | | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列) | 18, 551.48 | 27.011.36 | 19, 937.89 | 5, 594.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 10, 331.40 | 27,01130 | -0.07 | -1.15 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.11 | -0.03 | 0.05 | 0.66 |
| 五、共他综合收益的稅后律额 归属于母公司所有者的其他综合收益的稅后净额 | 0.11 | -0.03 | 0.05 | 0.66 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.11 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
| (一)不能量分失近假益的共他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 | _ | | _ | |
| 1. 里新月里反走交益月划支切機 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | _ | | _ | |
| | _ | | _ | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | _ | _ | _ |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | _ | _ | _ |
| 5其他 | - | | - | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.11 | -0.03 | 0.05 | 0.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -237.78 | -180.44 | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | | - | _ |
| 4.金融资产重分类计人其他综合收益的金额 | - | _ | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | _ | - | _ |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 237.78 | 180.44 | - | _ |
| 7 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | - | _ | - | _ |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.11 | -0.03 | 0.05 | 0.66 |
| 9其他 | - | _ | - | _ |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 18, 551.59 | 27,011.34 | 19, 937.87 | 5, 593.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18, 551.59 | 27,011.34 | 19, 937.94 | 5, 594.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | -0.07 | -1.15 |
| 七、每股收益: | - | = | - | = |
| (一)基本每股收益(元) | 2.12 | 3.09 | 2.37 | 0.75 |
| (二)稀释每股收益(元) | 2.12 | 3.09 | 2.37 | 0.75 |
| | | | | |

3、合并现金流量表

| | | | 单 | 鱼位:万元 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 项目 | 2020年 1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,600.72 | 157, 125.12 | 143, 822.49 | 96, 601.97 |
| 收到的税费返还 | 1,900.93 | 3, 993.18 | 2, 289.37 | 747.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,870.67 | 7,569.32 | 6, 183.98 | 5, 418.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 80, 372.32 | 168, 687.63 | 152, 295.84 | 102,768.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48, 834.29 | 112, 519.43 | 111, 467.80 | 73, 738.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5, 774.65 | 8, 996.34 | 8,086.40 | 6,780.05 |
| 支付的各项税费 | 2,015.22 | 4,451.02 | 3,886.03 | 1, 954.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5, 363.66 | 14,590.04 | 14,758.44 | 12, 239.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 61, 987.82 | 140, 556.83 | 138, 198.68 | 94,711.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18, 384.51 | 28, 130.80 | 14, 097.16 | 8,056.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,030.00 | 16, 420.00 | 12, 127.00 | 5, 063.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,092.86 | 3, 151.84 | 1,689.66 | 56.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.48 | 182.98 | 341.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 776.33 | 2,851.33 | 928.54 | 8,893.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 13, 930.67 | 22, 606.16 | 15, 086.19 | 14, 313.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,055.36 | 13, 220.69 | 12, 137.53 | 1,649.23 |
| 投资支付的现金 | 12,030.00 | 16, 420.00 | 11,827.00 | 7,084.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 621.96 | 1,598.74 | 2,779.86 | 8, 391.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 23, 707.32 | 31, 239.44 | 26,744.39 | 17, 125.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9, 776.65 | -8,633.28 | -11,658.20 | -2, 812.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 9,920.00 | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,874.70 | 30,064.24 | 35, 729.60 | 26, 109.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 40.06 | 5,702.00 | 17, 027.75 |
| 筹资活动现金流人小计 | 10,874.70 | 30, 104.30 | 51, 351.60 | 43, 137.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,615.00 | 38, 758.60 | 31,638.00 | 32, 569.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5, 629.14 | 5, 279.47 | 4,649.46 | 2, 345.65 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,595.55 | 8, 794.75 | 12, 535.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11, 244.14 | 46,633.62 | 45, 082.21 | 47, 450.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -369.44 | -16, 529.32 | 6, 269.39 | -4, 313.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.34 | 236.14 | 59.22 | -49.78 |
| 五、現金及現金等价物净增加额 | 8, 313.75 | 3, 204.35 | 8,767.58 | 881.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14, 230.01 | 11,025.66 | 2, 258.08 | 1,376.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22, 543.76 | 14, 230.01 | 11, 025.66 | 2, 258.08 |

| 表 | 自 | 单位:万元 |
|------------|--------------------------|---------------------|
| 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| -53.67 | -19.76 | -20.35 |
| - | - | - |
| 1,091.26 | 1,602.19 | 492.89 |
| - | - | 7.66 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 151.84 | 158.99 | 56.30 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | | |
| - | - | - |
| - | | |
| -13.16 | -5.17 | 0.15 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -184.37 | 52.62 | 128.85 |
| - | - | - |
| 991.91 | 1,788.87 | 665.50 |
| 151.71 | 271.60 | 102.44 |
| - | 0.17 | -0.61 |
| 840.20 | 1,517.10 | 563.68 |
| 27,011.36 | 19, 937.89 | 5, 594.02 |
| 26, 171.16 | 18, 420.79 | 5, 030.34 |
| | 27, 011.36 26, 171.16 | 27,011.36 19,937.89 |

了《关于浙江华康药业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报

告》。 (三)主要财务指标 2019.12.31 2018.12.31 资产负债率(母公 36.38% 56.80 动比率(倍 0.0069 0.0159 0.045 0.160 归属于母公司 7年度 存货周转率(次 资产周转率(次 37, 583.42 29, 144.2 属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利 及经营活动产生的现金流量净额(元/股)

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 益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算的净资产收益率和每

| 报告期利润 | 设告期利润 报告期 | | 每股收益(元/股) | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-----------|--------|--|--|
| 1以口为1个出円 | 1111 271 | 益率 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | |
| | 2020年 1-6 月 | 24.41% | 2.12 | 2.12 | | |
| 归属于公司普通股股东的 | 2019年度 | 48.55% | 3.09 | 3.09 | | |
| 净利润 | 2018年度 | 56.74% | 2.37 | 2.37 | | |
| | 2017年度 | 34.68% | 0.75 | 0.75 | | |
| | 2020年 1-6 月 | 22.72% | 1.98 | 1.98 | | |
| 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 | 2019年度 | 47.04% | 2.99 | 2.99 | | |
| 公司官理収収水的伊利 | 2018年度 | 52.42% | 2.19 | 2.19 | | |
| | 2017年度 | 31.18% | 0.67 | 0.67 | | |

(四)管理层讨论与分析

单位:万元

| (1/54 | ./ | ~/~>~! | 水田 ,正田 | | | | 单位 | 立:万元 |
|--|-------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 项目 | 2020.6.30 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | | 2017.12.31 | |
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动资产 | 64, 676.90 | 49.13% | 55, 932.85 | 48.47% | 51,701.73 | 49.33% | 29, 178.84 | 41.56% |
| 非流动资产 | 66, 960.28 | 50.87% | 59, 467.71 | 51.53% | 53, 112.43 | 50.67% | 41,037.66 | 58.44% |
| 资产总额 | 131, 637.18 | 100% | 115, 400.56 | 100% | 104, 814.15 | 100% | 70, 216.50 | 100% |
| 2017年12月21日 2019年12月21日 2019年12月21日平2020年4月20日 八 | | | | | | | | |

2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日、公司资产总额分别为70,216.50万元、104,814.15万元、115,400.56万元及131,637.18万元、呈逐年上升趋势,主要系报告期内公司生产经营规模逐年扩大所致。2018年12月31日、公司资产总额为104,814.15万元、较2017年12月31日 增长34.597.66万元,增幅为49.27%,增幅较大的主要原因为2018年公司增资以及2018年公司经营业绩较2017年增长幅度较大,前述原因使得货币资金、应收账款、存货等营运性资产增长较大,同时公司新建项目致使在建工程增长 较大;2019年12月31日,公司资产总额为115,400.56万元,较2018年12月31日增长10,586.41万元,增幅为10.10%,增长原因主要为2019年公司经营业绩较好同时加大了固定资产、在建工程以及土地使用权的投资所致。2020年6月30日, 公司资产总额为131,637.18万元,较2019年12月31日增长16,236.63万元,增幅 为14.07%,主要系2020年1-6月业绩增长及山梨糖醇技改、生物质锅炉等在建

资产结构方面,2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及 2020年6月30日,公司流动资产总额分别为29,178.84万元、51,701.73万元55,932.85万元及64,676.90万元,占资产总额的比例分别为41.56%、49.33% 48.47%及49.13%,主要由货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及存货构成。报告期各期末,公司非流动资产总额分别为41,037.66万元、53,112.43万元、59,467.71万元及66,960.28万元,占资产总额的比例分别为 58.44%,50.67%,51.53%及50.87%,主要由长期股权投资、固定资产、在建工程以及无形资产构成。报告期内,公司资产结构整体相对稳定。2018年,公司流动资产占比为49.33%,较2017年上涨7.77%,主要因为2018年公司业务规模及 销售收入较2017年增长较大,业绩水平较高,货币资金、应收账款、存货等经营性资产相应有所增长所致。2018年末、2019年末及2020年6月末,公司流动资产占资产总额的比例基本稳定。

主要资产减值情况如下:

| | | | | 単位: 力π | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | | | | |
| 应收账款坏账准备 | 817.71 | 662.14 | 1,027.96 | 755.57 | | | | |
| 应收款项融资减值准备 | 198.62 | 436.39 | - | - | | | | |
| 其他应收款坏账准备 | 23.06 | 40.70 | 58.67 | 692.11 | | | | |
| 固定资产减值准备 | 58.31 | 58.31 | - | - | | | | |
| 在建工程减值准备 | 61.60 | 61.60 | 106.31 | - | | | | |
| 资产减值准备合计 | 1, 159.30 | 1, 259.14 | 1, 192.94 | 1, 447.68 | | | | |
| 据生期女期末 公司资产减估准条主要包括应收帐款 应收款预勘资 甘 | | | | | | | | |

报告期各期末,公司资产减值准备主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产及在建工程的减值准备。 2017年,公司对于按照组合计提坏账的应收账款和其他应收款按照账龄分析法计提坏账准备。公司其他应收款坏账准备主要为对浙江兴达活性炭有限公司的638.89万元应收暂付款全额计提的坏账准备(详细说明参见招股意向书"第十一节管理层讨论与分析"之"一、财务状况分析"之"(6)其他应收款")

2018年,公司对于按照组合计提坏账的应收账款和其他应收款按照账龄分析法计提坏账准备。2018年,公司对焦作华康超滤项目计提 106.31 万元资产减值准备;此外,由于兴达活性炭破产重组导致无法收回公司代其偿还的 银行贷款,公司核销了该笔其他应收款。

(下转 C10 版)