

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, etc.

(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, etc.

(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, etc.

(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, etc.

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, etc.

(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, etc.

(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, etc.

(二) 报告期内非经常性损益

报告期内,公司的非经常性损益如下表所示:

非经常性损益表 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(三) 报告期内非经常性损益

报告期内,公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为-322.29万元、116.72万元和410.42万元...

(三) 报告期内非经常性损益

报告期内非经常性损益表 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 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(四) 管理层讨论与分析

1. 公司主要财务状况

(1) 资产情况

报告期内,本公司资产总体结构如下: 单位:万元

资产结构表 单位:万元. 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, 合计.

报告期各期末,公司资产总额分别为58,577.69万元、66,596.78万元和78,586.66万元,资产规模总体呈现不断上升的趋势...

报告期内公司资产结构稳定,资产总额有所增加,主要是由于货币资金、存货等流动资产规模增长以及固定资产等非流动资产规模增长所致...

(2) 负债情况

报告期内,本公司负债总体结构如下: 单位:万元

负债结构表 单位:万元. 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 流动负债, 非流动负债, 合计.

报告期各期末,公司负债金额分别为30,940.21万元、29,533.60万元和33,650.05万元,公司负债以流动负债为主...

(3) 偿债能力分析

报告期内,本公司各项偿债能力指标具体如下:

偿债能力指标表 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 流动比率, 速动比率, 资产负债率, etc.

1. 短期偿债能力分析

报告期各期末,公司流动比率分别为1.64、1.95和1.95,速动比率分别为0.46、0.98和0.97,整体呈稳中上升趋势...

2. 资本结构及长期偿债能力分析

报告期各期末,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%...

(4) 资产周转能力分析

报告期内,公司息税前利润净利润分别为16.44、29.67和105.82,总资产周转率分别为1.03次/年、1.13次/年和1.34次/年...

1. 资产周转率分析

报告期内,本公司主要资产周转率指标如下:

资产周转率指标表 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, etc.

(1) 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...

(2) 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:

盈利指标表 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, etc.

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%...

1. 营业收入

报告期内,公司营业收入构成如下:

营业收入构成表 单位:万元. 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, etc.

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,报告期内主营业务收入占比分别为97.80%、98.48%和98.95%...

2. 营业成本

报告期内,公司营业成本构成如下:

营业成本构成表 单位:万元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业成本, 其他业务成本, etc.

报告期内,公司营业成本构成与营业收入构成相匹配,报告期内营业成本占比分别为97.80%、98.48%和98.95%...

3. 毛利率

报告期内,公司毛利率情况如下:

毛利率表 单位:元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 综合毛利率, 主营业务毛利率, etc.

报告期内,公司毛利率整体呈上升趋势,报告期内综合毛利率分别为36.35%、39.08%和37.44%...

3. 现金流量分析

报告期内,本公司现金流量情况如下:

现金流量表 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, etc.

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,410.28万元、3,570.36万元和3,570.36万元...

1. 经营活动产生的现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,410.28万元、3,570.36万元和3,570.36万元...

2. 投资活动产生的现金流量

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,439.20万元、-2,290.49万元和-2,489.36万元...

3. 筹资活动产生的现金流量

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-365.18万元、-365.18万元和-365.18万元...

4. 现金流量净额

报告期内,公司现金流量净额分别为2,605.96万元、1,014.69万元和855.82万元...

报告期内,本公司投资活动现金流量净额情况如下:

投资活动现金流量表 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, etc.

报告期内,公司投资活动现金流量净额分别为-1,439.20万元、-2,290.49万元和-2,489.36万元...

1. 经营活动产生的现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,410.28万元、3,570.36万元和3,570.36万元...

2. 投资活动产生的现金流量

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,439.20万元、-2,290.49万元和-2,489.36万元...

3. 筹资活动产生的现金流量

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-365.18万元、-365.18万元和-365.18万元...

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:

投资活动现金流量表 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, etc.

报告期内,公司投资活动现金流量净额分别为-1,439.20万元、-2,290.49万元和-2,489.36万元...

1. 经营活动产生的现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为46,106.18万元、48,990.05万元和58,090.95万元...

2. 投资活动产生的现金流量

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,439.20万元、-2,290.49万元和-2,489.36万元...

3. 筹资活动产生的现金流量

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-365.18万元、-365.18万元和-365.18万元...

4. 现金流量净额

报告期内,公司现金流量净额分别为2,605.96万元、1,014.69万元和855.82万元...

报告期内,本公司筹资活动现金流量净额情况如下:

筹资活动现金流量表 单位:万元. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 收到其他与投资活动有关的现金, 取得借款收到的现金, etc.

报告期内,公司筹资活动现金流量净额分别为-365.18万元、-365.18万元和-365.18万元...

1. 经营活动产生的现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为46,106.18万元、48,990.05万元和58,090.95万元...

2. 投资活动产生的现金流量

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,439.20万元、-2,290.49万元和-2,489.36万元...

3. 筹资活动产生的现金流量

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-365.18万元、-365.18万元和-365.18万元...

4. 现金流量净额

报告期内,公司现金流量净额分别为2,605.96万元、1,014.69万元和855.82万元...

(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

汤普森公司基本情况表. 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.

2. 亿田丰

亿田丰公司基本情况表. 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.

3. 诺正生物

诺正生物公司基本情况表. 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.

4. 美邦农资

美邦农资公司基本情况表. 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.

5. 农盛和

农盛和公司基本情况表. 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.

6. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

7. 诺正农化

诺正农化公司基本情况表. 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.

8. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

9. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

10. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

11. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

12. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

13. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

14. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

15. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

16. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.

17. 领旗保护

领旗保护公司基本情况表. 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.