

## 新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

（上接 A57 版）

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

名称	本公司职务	在公司之外的其他单位任职	其他任职单位职务	其他任职单位与公司之间的关系
初琳	董事、副董事长	亚强智盈	执行事务合伙人	公司股东、关联方
董岩	董事	红塔创新投资股份有限公司	投资一部总经理	公司股东、关联方
		河北先河环保科技有限公司	董事	关联方
		广州诗尼曼家居有限公司	董事	关联方
		北京煜邦电子技术股份有限公司	董事	关联方
		天津德德汽车进气系统股份有限公司	董事	关联方
		中国氟硅有机材料工业协会	专家委员会主任	系杨晓勇担任新亚强独立董事而成为关联方
杨晓勇	独立董事	东岳集团有限公司	独立非执行董事	系杨晓勇担任新亚强独立董事而成为关联方
		湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事	系杨晓勇担任新亚强独立董事而成为关联方
		宁波裕禾高新材料科技股份有限公司	独立董事	系杨晓勇担任新亚强独立董事而成为关联方
		河南恒星科技股份有限公司	独立董事	系杨晓勇担任新亚强独立董事而成为关联方
		苏州高博软件职业技术学院	副院长	系张明燕担任新亚强独立董事而成为关联方
		南京佳力图人居环境技术股份有限公司	独立董事	系张明燕担任新亚强独立董事而成为关联方
张明燕	独立董事	北方光电股份有限公司	独立董事	系张明燕担任新亚强独立董事而成为关联方
		光大永明人寿保险有限公司	独立董事	系张明燕担任新亚强独立董事而成为关联方
		安徽泰达汽车零部件有限公司	监事	-
许前	独立董事	南京经纬认证有限公司	监事	-
		南京理工大学	副教授	-
		红塔创新投资股份有限公司	副总裁	公司股东、关联方
刘贤刘	监事会主席	江苏世名科技股份有限公司	监事	-
		北方微电子股份有限公司	董事	关联方
		立得空间信息技术股份有限公司	董事	关联方
		北京普来福环境技术有限公司	董事	关联方
		万华生态林业股份有限公司	董事	关联方
		中恒能（北京）生物能源技术有限公司	董事	关联方
		昆山尤康工业技术有限公司	董事	关联方
		锦绣年华（北京）餐饮有限公司	董事	关联方

除上述情况外，公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

本公司现任董事长、总经理初亚军先生与现任董事、副董事长初琳女士系父女关系、与现任董事、副总经理初亚贤先生系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

八、发行人控股股东及其实际控制人情况

（一）控股股东

截至本招股意向书摘要签署日，初琳直接和间接持有公司 61.81% 的股份，为公司的控股股东。

（二）实际控制人

截至本招股意向书摘要签署日，初亚军、初琳、初亚贤直接和间接合计持有公司 72.27% 的股份，为公司的实际控制人。其中，初琳直接持有公司 61.31% 的股份，作为执行事务合伙人通过亚强智盈间接持有公司 0.50% 的股份，直接和间接合计持有公司 61.81% 的股份；初亚贤直接持有公司 8.42% 的股份；初亚军直接持有公司 2.04% 的股份。初亚军与初琳系父女关系，初亚军与初亚贤系兄弟关系。

初亚军、初琳、初亚贤分别于 2015 年 8 月 18 日、2019 年 1 月 12 日签署了《一致行动人协议》，三人同意作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，对有关新亚强经营发展的重大事项行使何种表决权均达成一致意见时，各方同意，以初亚军的意见为最终意见；并且自有限公司成立始，初亚军、初琳、初亚贤在充分沟通协商的基础上，就经营发展和一致行动达成了共同意见，在多年生产经营过程中事实上形成了一致行动关系，在公司的历次重大决策上未出现过重大分歧，一直保持一致。

初亚军、初琳、初亚贤简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事会成员简介”。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

报告期内，公司无子公司，无需编制合并财务报表。

1. 资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	292,113,968.23	231,393,011.49	231,393,011.49	66,490,006.43
交易性金融资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	28,311,640.20	2,979,030.00	2,979,030.00	11,113,936.51
应收账款	60,294,967.50	69,470,953.51	69,470,953.51	46,649,356.68
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	1,683,797.22	6,686,366.60	6,686,366.60	4,440,658.33
其他应收款	190,000.00	29,450.00	29,450.00	-
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	98,152,349.99	115,494,281.88	115,494,281.88	60,714,873.79
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	2,401,383.84	2,401,383.84	182,433.71
流动资产合计	470,746,713.14	428,454,477.32	428,454,477.32	189,591,303.45
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	172,257,946.70	158,247,809.86	158,247,809.86	142,676,611.70
在建工程	36,380,216.87	13,863,381.25	13,863,381.25	12,670,627.85
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	21,577,225.97	21,925,528.31	21,925,528.31	20,186,480.87
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	1,358,676.01	1,567,440.52	1,567,440.52	1,952,933.88
其他非流动资产	11,706,492.26	9,574,311.45	9,574,311.45	966,004.50
非流动资产合计	243,282,556.81	205,178,471.39	205,178,471.39	178,451,638.80
资产总计	714,029,269.95	633,632,948.71	633,632,948.71	368,043,002.25
流动负债：				
短期借款	-	-	-	46,883,988.00
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	4,659,930.00	85,244,481.06	85,244,481.06	2,603,568.60
应付账款	24,206,514.02	14,497,420.42	14,497,420.42	21,473,566.14
预收款项	4,436,304.93	4,680,247.08	4,680,247.08	2,722,814.07
应付职工薪酬	6,696,527.78	3,251,684.00	3,251,684.00	3,009,176.09
应交税费	2,811,304.52	6,216,266.77	6,216,266.77	4,157,739.66
其他应付款	1,064,986.10	170,183.94	170,183.94	115,444.23
其中：应付利息	-	-	-	57,565.00
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	43,875,576.35	114,060,283.27	114,060,283.27	80,946,355.79
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
递延收益	4,938,764.44	5,714,724.96	5,714,724.96	6,990,685.49

递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	4,938,764.44	5,714,724.96	5,714,724.96	6,990,685.49
负债合计	48,814,340.79	119,775,008.23	119,775,008.23	87,937,041.28
股东权益：				
股本	116,670,000.00	116,670,000.00	116,670,000.00	105,880,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	141,220,014.31	141,220,014.31	141,220,014.31	96,179,420.59
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	6,063,146.26	6,063,146.26	7,291,640.53
盈余公积	54,187,748.40	32,245,734.91	32,245,734.91	11,130,746.90
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	363,137,166.45	217,659,045.00	217,659,045.00	59,624,152.95
股东权益合计	665,214,929.16	513,857,940.48	513,857,940.48	280,105,960.97
负债和股东权益总计	714,029,269.95	633,632,948.71	633,632,948.71	368,043,002.25

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	601,951,874.46	650,019,332.22	267,404,082.61
减：营业成本	303,998,083.29	343,880,809.80	155,493,093.63
税金及附加	6,258,331.32	6,795,648.27	3,465,853.42
销售费用	9,083,707.53	7,524,248.41	6,598,606.34
管理费用	18,022,919.19	34,312,130.08	9,324,093.09
研发费用	16,277,831.80	20,041,433.66	9,184,262.56
财务费用	-10,598,523.96	-11,236,377.17	5,962,989.65
其中：利息费用	136,329.05	931,410.72	2,544,982.74
利息收入	5,389,525.27	1,966,424.52	140,180.26
加：其他收益	1,274,803.03	1,201,809.72	954,988.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	444,218.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	443,023.99	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,132.72	-1,207,808.46	-3,241,451.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,341.50	15,566.55	133,692.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,711,561.09	248,711,396.38	75,666,630.23
加：营业外收入	1,422,066.96	1,153,072.72	1,965,000.00
减：营业外支出	650,591.38	140,000.00	152,676.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,483,036.67	249,724,469.70	77,478,953.65
减：所得税费用	33,062,901.73	38,574,589.64	11,245,960.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,420,134.94	211,149,880.06	66,232,993.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,420,134.94	211,149,880.06	66,232,993.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能重分类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	-	-	-
五、其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入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	-	-	-
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	-	-	-
六、综合收益总额	219,420,134.94	211,149,880.06	66,232,993.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.88	1.94	0.61
（二）稀释每股收益	1.88	1.94	0.61

3、现金流量表

项目	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	450,567,488.00	472,597,529.48	166,587,276.72
收到的税费返还	7,679,357.32	14,487,665.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,915,717.89	3,545,066.43	5,982,093.16
经营活动现金流入小计	467,162,563.21	491,040,261.68	172,569,336.88
购买商品、接受劳务支付的现金	143,821,578.51	216,985,529.12	58,561,876.49
支付给职工以及为职工支付的现金	30,279,137.56	26,806,313.94	18,118,928.11
支付的各项税费	49,236,674.05	49,478,915.22	18,928,757.68
支付其他与经营活动有关的现金	30,993,856.56	19,105,264.45	14,631,450.63
经营活动现金流出小计	254,301,046.68	312,376,022.73	110,241,012.91
经营活动产生的现金流量净额	212,861,516.53	178,664,238.95	62,328,323.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	35,560,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	444,218.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	326,590.00
投资活动现金流入小计	-	-	36,870,798.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,714,614.05	24,225,501.00	10,351,186.51
投资支付的现金	-	-	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-377,288.05	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	165,230.00
投资活动现金流出小计	44,714,614.05	23,848,212.95	18,516,416.51
投资活动产生的现金流量净额	-44,714,614.05	-23,848,212.95	18,354,381.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	28,860,000.00	-
取得借款收到的现金	-	92,164,560.51	107,138,388.00
发行债务收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	121,024,560.51	107,138,388.00
偿还债务支付的现金	-	139,028,918.51	104,411,962.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,000,000.00	33,488,975.72	43,075,103.89
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	62,000,000.00	172,517,894.23	147,487,065.89
筹资活动产生的现金流量净额	-62,000,000.00	-51,492,943.72	-40,348,677.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,141,746.69	10,739,490.59	-3,413,851.40
五、现金及现金等价物净增加额	111,288,648.27	114,062,572.87	36,920,155.25
加：期初现金及现金等价物余额	177,870,770.36	63,808,198.09	26,888,042.84
六、期末现金及现金等价物余额	289,159,419.23	177,870,770.96	63,808,198.09

（二）非经常性损益

单位:万元			
项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	5.33	1.60	13.37
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	259.74	281.37	292.00
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	44.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55.11	-9.88	-15.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,085.49	-
小计	209.96	-1,812.41	334.52
所得税影响额	39.75	42.31	61.72
合计	170.21	-1,854.72	282.80