

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	其他任职单位名称	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	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	
	河北先河环保科技股份有限公司	董事	关联方	
	广州诗尼曼家居有限公司	董事	关联方	
	北京煜邦电力技术股份有限公司	董事	关联方	
	天津惠能车用进气系统股份有限公司	董事	关联方	
杨晓勇	中国氟硅有机材料工业协会	专家委员会主任	系杨晓勇担任任新亚强独立董事而成为关联方	
	东岳集团有限公司	独立非执行董事	系杨晓勇担任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	系杨晓勇担任任新亚强独立董事而成为关联方	
	宁波润禾新材料科技股份有限公司	独立董事	系杨晓勇担任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	系杨晓勇担任任新亚强独立董事而成为关联方	
张明燕	苏州高博职业技术学院	副院长	系张明燕担任任新亚强独立董事而成为关联方	
	南京佳力特机器人环境技术股份有限公司	独立董事	系张明燕担任任新亚强独立董事而成为关联方	
	北方光电股份有限公司	独立董事	系张明燕担任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	系张明燕担任任新亚强独立董事而成为关联方	
	安徽泰达华阳零部件有限公司	监事	—	
许前	南京经信伟业有限公司	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	
	江苏世名科技股份有限公司	监事	—	
	北方光电股份有限公司	董事	关联方	
刘贤钊	立得空间信息技术股份有限公司	董事	关联方	
	北京普莱环环境技术有限公司	董事	关联方	
	万华生态农业股份有限公司	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	
	昆山尤尼工业技术有限公司	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和其他单位兼职的情况。	锦绣年华(北京)餐饮有限公司	董事	关联方	

(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他实际控制人情况

(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达成一致意见时,各方同意,以初亚军的意愿为最终意见;并且自有限公司成立后,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

单位:元

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	292,113,958.23	231,393,011.49	231,393,011.49	66,490,005.43
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	69,470,963.51	69,470,963.51	46,649,396.68
应收款项融资	—	—	—	—
预付款项	1,683,797.22	6,696,366.60	6,696,366.60	4,440,668.33
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	88,152,349.99	115,494,281.68	115,494,281.68	60,714,873.79
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	—	—	—	—
流动资产合计	470,746,713.44	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	—	—	—	—
长期股权投资	—	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—	—
其他非流动金融资产	—	—	—	—
固定资产	172,257,946.70	158,247,809.96	158,247,809.96	142,676,611.70
在建工程	36,390,216.57	13,863,381.25	13,863,381.25	12,670,627.95
生产性生物资产	—	—	—	—
油气资产	—	—	—	—
无形资产	21,577,226.97	21,925,528.31	21,925,528.31	20,186,480.87
开发支出	—	—	—	—
长期待摊费用	—	—	—	—
递延所得税资产	1,358,675.01	1,567,440.02	1,567,440.02	1,952,933.88
其他非流动资产	11,708,402.26	9,574,311.45	9,574,311.45	9,045,040.55
非流动资产合计	243,292,566.81	205,178,471.39	205,178,471.39	178,451,698.80
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

应付票据

应付账款

预付款项

应付职工薪酬

应交税费

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

80,946,365.79

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

4,938,764.44

5,714,724.96

5,714,724.96

6,690,686.49

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

6,690,686.49

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

105,880,000.00

资本公积

141,220,014.31

141,220,014.31

141,220,014.31

96,179,420.59

96,179,420.59

96,179,420.59

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

7,291,640.53