

# 利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A22 版)  
 7. 韩鲁先生, 中国国籍, 1971 年 10 月出生, 无境外永久居留权, 大专学历, 注册会计师, 注册资产评估师, 历任济南市乡镇企业局财务科科长, 济南高新区会计师事务所副所长, 山东中衡会计师事务所常务副所长, 山东亿聚会计师事务所董事, 副总经理, 济南分所所长, 北京天圆全会计师事务所董事, 副总经理, 山东分所所长, 山东省注册会计师理事等职务。2018 年 8 月至今任发行人独立董事, 目前兼任山东国能为会计师事务所(普通合伙)执行合伙人、新余高德投资中心(有限合伙)执行合伙人、济南水务集团监事、济南城市照明工程公司监事、济南市国有资本运营公司监事。

(二) 监事会成员  
 1. 董利国先生, 中国国籍, 1973 年 1 月出生, 无境外永久居留权, 中专学历, 助理经济师。历任利津炼化供应科科长助理, 供应部副部长, 利华益集团供应部副部长。2018 年 1 月至今任发行人审计部部长, 2019 年 11 月至今任发行人监事会主席。

2. 岳玉荣女士, 中国国籍, 1974 年 12 月出生, 无境外永久居留权, 本科学历, 政工师, 助理会计师。历任利津炼化电子衡班长, 行政科科员, 供应科会计, 利华益集团财务部会计, 女工委副主任。2018 年 1 月至今任发行人工会主席、女工委主任、团委书记, 2018 年 8 月至今任发行人职工监事。

3. 林艳艳女士, 中国国籍, 1976 年 12 月出生, 无境外永久居留权, 研究生学历。历任中信证券股份有限公司高级副总裁, 金石投资有限公司执行总经理; 2018 年至今任中信证券投资咨询有限公司执行总经理。2019 年 11 月至今任发行人监事。

(三) 高级管理人员  
 1. 李秀民先生简历, 参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“(一) 董事会成员”。

2. 崔占新先生, 中国国籍, 1972 年 3 月出生, 无境外永久居留权, 大专学历, 中级工程师。历任利津炼化生产科调度、生产科科长, 生产科副科长, 副总经理, 任利华益集团监事。2016 年 5 月至今任发行人副总经理、工会主席。

3. 陈承恩先生, 中国国籍, 1973 年 9 月出生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任利津县石油机械厂职工, 利津炼化职工, 工会车间副主任、苯酞项目办公室副主任、苯酞项目经营部经理, 利华益多维化工有限公司供销部部长, 维远有限供销部部长, 副总经理兼供销部部长; 2018 年 1 月至今任发行人副总经理兼采购部部长。

4. 崔茂庆先生, 中国国籍, 1970 年 10 月出生, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级工程师。历任利津炼化天然气股份有限公司吉林石化分公司运行工程师, 惠州忠信化工有限公司车间主任, 实发化工(扬州)有限公司生产经理。2012 年 1 月至今任发行人副总经理兼生产部部长。

5. 吕立强先生简历, 参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“(一) 董事会成员”。

6. 马晓先生, 中国籍, 1983 年 11 月出生, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。历任中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司运行工程师, 惠州忠信化工有限公司车间主任, 实发化工(扬州)有限公司生产经理。2012 年 1 月至今任发行人副总经理兼生产部部长。

7. 宋成国先生简历, 参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“(一) 董事会成员”。

(四) 核心技术人员  
 1. 魏玉东先生简历, 参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“(一) 董事会成员”。

2. 李秀民先生简历, 参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“(一) 董事会成员”。

3. 崔茂庆先生简历, 参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“(三) 高级管理人员”。

4. 马晓先生简历, 参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“(三) 高级管理人员”。

5. 吕立林先生, 中国国籍, 1986 年 10 月生, 无境外永久居留权, 研究生学历, 工程师。2013 年至 2014 年任利津炼化环保四综合利用项目技术员; 2014 年至 2016 年任利华益集团工程技术人员; 2016 年至今任公司技术设备部部长。

6. 刘国柱先生, 中国国籍, 1974 年 8 月生, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级工程师。1996 年至 2009 年任利华益炼化电修车间主任。2009 年至 2013 年任利华益多维化工有限公司电修车间主任。2013 年至 2017 年任利津炼化电修车间主任。2017 年 3 月至 2019 年 9 月任发行人生产二部电修车间主任。2019 年 9 月至今任发行人技术设备部副部长。2011 年 2 月山东省人力资源和社会保障厅授予“山东省首席技师”称号。2013 年 2 月山东省人民政府授予“山东省首席技师”称号。2019 年 12 月山东省总工会授予“齐鲁工匠”称号。

(五) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况  
 1. 直接持有公司股份的情况  
 截至本招股意向书摘要签署日, 发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况如下:

序号	姓名	职务	近亲属关系	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	魏玉东	董事长	无	360.00	0.06
2	李秀民	董事、总经理	无	300.00	0.05

2. 间接持有发行人股份的情况  
 截至本招股意向书摘要签署日, 维远控股直接持有发行人 26.30% 的股份, 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属通过维远控股间接持有发行人股份的情况如下:

序号	姓名	职务	近亲属关系	间接持有股份数量(万股)	间接持股比例(%)
1	魏玉东	董事长	无	71.237	1.73
2	李秀民	董事、总经理	无	71.237	1.73

截至本招股意向书摘要签署日, 益安投资直接持有发行人 3.30% 的股份, 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属通过益安投资间接持有发行人股份的情况如下:

序号	姓名	职务	近亲属关系	间接持有股份数量(万股)	间接持股比例(%)
1	吕立强	董事、董事会秘书	无	103.88	0.41
2	宋国柱	董事、财务总监	无	103.88	0.41
3	董利国	监事会主席、审计部部长	无	103.88	0.41
4	崔占新	副总经理、工会主席	无	103.88	0.41
5	陈承恩	副总经理	无	103.88	0.41
6	崔茂庆	副总经理	无	103.88	0.41
7	马晓	副总经理	无	103.88	0.41

此外, 维远控股持有益安投资 0.07% 的股权, 益安投资直接持有发行人 3.30% 的股份, 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属通过维远控股及益安投资间接持有发行人股份的情况如下:

序号	姓名	职务	近亲属关系	间接持有股份数量(万股)	间接持股比例(%)
1	魏玉东	董事长	无	0.0656	0.0002
2	李秀民	董事、总经理	无	0.0656	0.0002

(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况  
 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2020 年度不存在领取薪酬情况具体如下表所示, 发行人董事、监事、高级管理人员不存在在关联方领薪的情形。

姓名	职务	兼职单位	在发行人及子公司领取薪酬(万元含税)	
			2020年度	2019年度
魏玉东	董事长	利华益集团	309.00	-
李秀民	董事、总经理	利华益集团	112.80	-
吕立强	董事、董事会秘书	利华益集团	6.00	-
宋国柱	董事、财务总监	利华益集团	43.85	-
李国生	独立董事	无	6.00	-
赵凤刚	独立董事	无	6.00	-
韩鲁	独立董事	无	6.00	-
董利国	监事会主席	无	20.41	-
林艳艳	监事	无	-	-
岳玉荣	监事	无	23.30	-
崔占新	副总经理	无	47.10	-
陈承恩	副总经理	无	46.72	-
崔茂庆	副总经理	无	44.51	-
马晓	副总经理	无	58.84	-
吕立林	技术设备部部长	无	15.63	-
刘国柱	技术设备部副部长	无	23.22	-
	合计		733.60	-

(七) 董事、监事、高级管理人员及核心人员的兼职情况  
 截至本招股意向书摘要签署日, 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下:

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关系
魏玉东	董事长	利华益集团	董事兼副总经理	实际控制人控制的企业
		维远控股	董事	控股股东
李秀民	董事兼总经理	利华益集团	董事	实际控制人控制的企业
		维远控股	董事	控股股东
吕立强	董事兼董事会秘书	无	无	-
宋国柱	董事兼财务总监	无	无	-
董利国	监事会主席	无	无	-
林艳艳	监事	无	无	-
岳玉荣	监事	利华益集团	无	无关联关系
崔占新	副总经理	无	无	-
陈承恩	副总经理	维远控股	执行董事兼总经理	子公司
崔茂庆	副总经理	无	无	-
马晓	副总经理	无	无	-
吕立林	技术设备部部长	无	无	-
刘国柱	技术设备部副部长	无	无	-

(八) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系  
 截至本招股意向书摘要签署日, 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在近亲属关系。

十、发行人控股股东及实际控制人简要情况  
 (一) 控股股东  
 维远控股为发行人控股股东, 直接持有发行人 26.30% 股权, 并通过益安投资间接持有发行人 3.30% 股权, 合计控制发行人 29.60% 股权。

企业名称	维远控股有限公司		
成立时间	2017年 10 月 12 日		
注册资本	11,800 万元		
实缴资本	11,800 万元		
法定代表人	徐云亭		
注册地址	山东省东营市利津县城区辽海三路 4 号 1 幢 1-1 号		
经营范围	股权投资, 股权投资管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
统一社会信用代码/注册号	91370622MA3BDM413E		
主营业务	股权投资		
与发行人主营业务的关系	维远控股的主营业务为股权投资, 与发行人主营业务不同。		
序号	姓名	出资额(万元)	出资比例
1	徐云亭	960.00	8.08%
2	李玉生	790.00	6.57%
3	魏玉东	790.00	6.57%
4	陈敬华	1,414.59468	11.96%
5	郭建强	790.00	6.57%
6	郭兆年	790.00	6.57%
7	李秀民	790.00	6.57%
8	崔敬强	790.00	6.57%
9	赵宝民	790.00	6.57%
10	王峰	790.00	6.57%
11	李秀民	790.00	6.57%
12	陈敬华	790.00	6.57%
13	魏立安	790.00	6.57%
14	陈敬华	790.00	6.57%
15	张尧宗	790.00	6.57%
合计		11,800.00	100.00%

2. 简要财务数据  
 维远控股最近一年的主要财务数据如下(以下数据经信永中和审计):

项目	2020年 12 月 31 日(2020年度)
总资产	422,266.33
净资产	222,576.88
净利润	71,517.19

(二) 实际控制人  
 徐云亭, 李玉生, 魏玉东, 陈敬华, 郭建强, 郭兆年, 张吉奎, 索树城, 赵宝民, 王海峰, 李秀民, 袁崇敏, 薄立安, 郭建国, 王兆亮, 王守业等 16 名自然人合计直接持有发行人 15.27% 的股权, 通过直接持有维远控股 100.00% 股权间接控制发行人 26.30% 的股权, 并通过维远控股持有的益安投资间接控制发行人 3.30% 的股权, 合计控制发行人 44.87% 的股权, 为拥有发行人表决权比例最高的股东, 能够对发行人实施有效控制, 为发行人的共同实际控制人。徐云亭等 16 人简历信息如下:

1. 徐云亭, 男, 中国国籍, 1966 年 11 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任利津县化肥厂技术员, 生产调度科长, 生产科科长, 副厂长, 厂长, 利津炼化厂长, 凤凰制药公司董事长, 三阳纺织公司董事长, 利津县政协副主席; 现任利华益集团党委书记, 董事长兼首席执行官, 维远控股董事长。先后获得全国劳动模范、国务院政府特殊津贴、中国优秀企业家、中国石油和化工行业优秀人物、山东省优秀共产党员、科技进步二等荣誉等。

2. 李玉生, 男, 中国国籍, 1957 年 4 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任利津县化肥厂技术员, 生产调度科长, 厂办主任, 副厂长, 利津炼化厂长, 常务副厂长, 利华益集团常务副总经理, 利华益多维化工有限公司董事长, 维远有限董事长; 现任利华益集团董事、总经理, 维远控股董事、总经理。

3. 魏玉东, 男, 中国国籍, 1957 年 10 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任利津县化肥厂技术员, 供应科科长, 厂长, 厂办主任, 副厂长, 利津炼化副厂长, 常务副厂长, 利津炼化总经理, 现任利华益集团董事、副总经理, 利津炼化副厂长, 利津炼化总经理, 党委书记, 董事长。

4. 陈敬华, 男, 中国国籍, 1954 年 5 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任利津县化肥厂技术员, 值班长, 调度长, 生产科长, 副厂长, 利津炼化副厂长, 凤凰制药总经理; 现任利华益集团董事、副总经理, 维远控股董事。

5. 郭建国, 男, 中国国籍, 1957 年 12 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计师。历任利津县化肥厂财务会计、副科长、科长, 利津炼化副厂长; 现任利华益集团董事、副总经理、山东国能石化进出口有限公司董事长, 维远控股董事。

6. 郭兆年, 男, 中国国籍, 1954 年 2 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。历任利津县化肥厂技术员, 车间主任, 生产科副科长, 技术设备科科长, 供应科科长, 利津炼化办公室主任, 利津炼化副厂长, 利华益利津炼化产品销售有限公司董事长; 现任利华益集团董事、副总经理, 维远控股董事。

7. 张吉奎, 男, 中国国籍, 1965 年 1 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。历任利津县化肥厂技术员, 利津炼化技术员, 原料科副科长, 供应科科长, 办公室主任, 利华益集团副总经理, 工会主席; 现任利华益集团董事、副总经理, 办公室主任, 党委办公室主任, 维远控股董事。

8. 索树城, 男, 中国国籍, 1957 年 10 月生, 无境外永久居留权, 本科学历。历任利津县化肥厂操作工, 工艺技术员, 利津炼化生产科副科长, 技术设备科科长, 生产科科长, 副总经理; 现任利华益集团董事、副总经理, 利津炼化董事长, 维远控股董事长。

9. 赵宝民, 男, 中国国籍, 1972 年 1 月生, 无境外永久居留权, 本科学历。历任利津县城建委会计, 利津县第一砖瓦厂厂长, 利津炼化财务会计, 副科长, 科长, 利华益集团设备部部长; 现任利华益集团董事、副总经理, 总工程师, 利华益恒信小额贷款股份有限公司董事长, 维远控股董事。

10. 王海峰, 男, 中国国籍, 1971 年 10 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任东营五星集团调度、副厂长, 厂长, 利津炼化工程指挥部工程师, 山东凤凰制药股份有限公司科研开发部副部长, 利华益集团项目开发办公室主任, 科研开发部部长, 技术中心办公室主任; 现任利华益集团董事、副总经理, 维远控股董事。

11. 李秀民, 男, 中国国籍, 1972 年 6 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任利津炼化催化车间班长, 生产调度, 技术设备科科长, 利华益多维化工有限公司副总经理, 休闲化工总经理, 新能源能源公司总经理, 利华益集团副总经理; 现任利华益集团董事, 维远控股董事, 总会计师。

12. 袁崇敏, 男, 中国国籍, 1973 年 8 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。历任利津炼化职员、调度、原油部副部长, 销售部副部长, 利津炼化产品销售公司总经理; 现任利华益集团董事、副总经理, 利津炼化总经理, 利津炼化产品销售有限公司董事长, 维远控股董事。

13. 薄立安, 男, 中国国籍, 1973 年 10 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任利津县粮食局业务员, 利津炼化办公室主任, 副主任, 利华益集团办公室副主任, 党委办公室主任; 现任利华益集团董事、副总经理, 工会主席, 维远控股董事。

14. 陈国玉, 男, 中国国籍, 1961 年 12 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任付窝乡广播站职员, 付窝乡乡委主任, 利津炼化物资科科长, 山东凤凰制药股份有限公司副总经理; 现任利华益集团董事、副总经理, 凤凰制药董事长, 总经理, 维远控股监事。

15. 张尧宗, 男, 中国国籍, 1975 年 2 月生, 无境外永久居留权, 专科学历, 高级经济师。历任利津炼化财务科副主任, 利华益集团财务部副主任, 三阳纺织副总经理兼财务总监, 三阳纺织代总经理, 现任利华益集团副总经理、董事, 三阳纺织董事长, 总经理, 维远控股监事。

16. 王守业, 男, 中国国籍, 1950 年 1 月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。历任利津县化肥厂仪表班班长、主任, 副厂长, 党支部书记, 利津炼化党支部书记, 利华益集团党委书记、总工程师; 现已退休。

十一、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

项目	2020年 12 月 31 日	2019年 12 月 31 日	2018年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	243,081,197.46	614,101,760.14	247,025,242.42
应收账款	10,000,000.00	69,516,937.69	40,632,436.68
应收票据	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	397,420.00	-	668,463.26
存货	327,366,332.41	201,223,942.86	273,919,788.14
其他流动资产	10,261,222.22	7,266,996.89	428,893.27
流动资产合计	607,396,913.10	871,012,918.13	609,816,716.26
非流动资产:			
长期待摊费用	3,476,389,260.04	3,121,161,159.86	4,182,141,381.13
在建工程	2,918,580.00	95,226,858.84	52,233,715.19
无形资产	116,587,165.82	103,333,023.28	129,638,608.46
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,534,963.24	89,216,659.00	69,226,181.76
其他非流动资产	10,000,000.00	72,894,520.13	70,196,524.02
非流动资产合计	3,608,003,113.46	3,363,707,677.55	4,494,716,374.58
资产总计	4,216,000,026.56	4,224,716,695.68	5,104,533,090.83
流动负债:			
应付账款	-	10,958,297.60	-
应付票据	399,286,177.39	316,416,119.61	531,198,903.72
预收款项	-	54,364,662.46	39,789,727.34
合同负债	81,169,228.68	-	-
应付职工薪酬	69,231,262.63	48,206,261.12	61,192,893.81
应交税费	131,038,282.36	22,819,470.69	54,728,105.67
其他应付款	2,156,216.42	3,292,270.02	11,615,677.21
其中: 应付股利	-	-	10,074,670.71
合同负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,207,830,157.08	1,077,222,191.68	717,150,000.00
非流动负债:			
应付债券	1,799,730,154.22	2,638,963,202.94	2,248,866,307.68
长期应付款	-	-	-
长期借款	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,799,730,154.22	2,638,963,202.94	2,248,866,307.68
负债合计	3,007,560,311.30	3,716,185,394.62	2,966,016,307.68
所有者权益:			
实收资本	14,089,698.28	13,876,987.88	13,876,987.88
资本公积	113,022,260.88	42,441,424.16	20,896,462.63
未分配利润	1,025,429,078.88	381,804,323.29	187,599,406.61
归属于母公司所有者权益合计	2,215,121,600.02	1,468,804,569.20	648,621,616.62
少数股东权益	4,216,000,026.56	4,224,716,695.68	5,104,533,09