

新亚强硅化学股份有限公司

2022 第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期末 本报告期末比上年同期增减(变动幅度%)

2022年3月31日
编制单位:新亚强硅化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2022年4月29日

新亚强硅化学股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -130,619.63
越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免

合并资产负债表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度

母公司利润表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度

二、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

三、议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

四、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

五、议案名称:关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

六、议案名称:关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

七、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果:通过
表决情况:

八、议案名称:关于修订《股东大会会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

九、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

十、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

十一、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

十二、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

十三、议案名称:关于修订《投融资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

十四、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7、8、9、10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所
经办律师:蒋雪雁、王慧
2. 律师见证结论意见:
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新亚强硅化学股份有限公司
2022年4月29日

新亚强硅化学股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》及相关要求,新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2022年1-3月产量(吨) 2022年1-3月销量(吨) 2022年1-3月销售收入(万元)

二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品的价格变动情况
主要产品 2022年1-3月平均价格(万元/吨) 2021年1-3月平均价格(万元/吨) 变动比率(%)

(二)主要原材料的价格变动情况
主要原材料 2022年1-3月平均采购价格(万元/吨) 2021年1-3月平均采购价格(万元/吨) 变动比率(%)

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据为公司初步统计数据,仅为投资者了解公司生产经营概况之用。敬请投资者审慎使用,注意投资风险。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2022年4月29日

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Reason. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: Report Period, Total Number of Shares. Rows include Report Period End, Total Number of Shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, Shareholding Quantity, Shareholding Type. Rows include Huaran Insurance, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并现金流量表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并资产负债表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并现金流量表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并资产负债表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并现金流量表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并资产负债表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并现金流量表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并资产负债表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并现金流量表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并资产负债表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并现金流量表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:初亚军 主管会计工作负责人:宋娜 会计机构负责人:刘仕娟

合并资产负债表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include Assets, Liabilities, Equity.