

(上接 C37 页)

截止招股意向书披露日,公司共有核心技术人员 3 名,基本情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职位. Lists core technical staff including 李健, 王立, and 王立.

石磊, 其简历参见本节之“董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”、“核心技术人员简介”之“董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。

曾晓峰, 男, 中国国籍, 永夫久境外留校, 1980 年 4 月出生, 毕业于福州大学机械工程专业, 大专学历, 2002 年加入新亚电子有限公司, 历任新亚电子有限公司质保部职员、研发工程师、营销部业务员, 2018 年 11 月至今, 担任新亚电子股份有限公司研发科长, 2020 年 1 月至今, 担任新亚电子股份有限公司研发中心副经理。

八、控股股东和实际控制人简介
截止招股意向书披露日,持有公司 5%以上股份的股东为利控控股、赵战兵、辛清忠, 并持股份比例分别为 40.0%、26.61%、7.50%, 其具体情况参见招股意向书“第五章 发行人基本情况”之“七、(一)发起人基本情况”。

公司的控股股东为利控控股, 其直接持有公司 40.00%的股份, 公司的实际控制人为赵战兵, 其直接持有公司 26.61%的股份, 另通过利控控股间接持有公司 40.00%的股份, 直接和间接合计控制公司 66.61%的股份。

九、财务会计信息

(一)最近三年及一期经审计的财务报表

1. 合并资产负债表

Table showing financial statements for 2017-2020, including assets, liabilities, and equity. Columns include 项目, 2020年1-6月, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日.

2. 合并利润表

Table showing financial statements for 2017-2020, including revenue, expenses, and profit. Columns include 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年.

3. 合并现金流量表

Table showing financial statements for 2017-2020, including cash flow. Columns include 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年.

4. 合并所有者权益变动表

Table showing financial statements for 2017-2020, including equity changes. Columns include 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年.

(9) 利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / 利息支出

(10) 加权平均净资产收益率 = 报告期净利润 / 报告期净资产平均余额

Table with 3 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Shows financial ratios for 2020-2017.

(五) 管理层讨论与分析

1. 资产主要构成分析

报告期公司资产构成情况详见下表:

Table showing asset composition for 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Columns include 项目, 金额, 比例.

(六) 负债构成分析

报告期公司负债构成情况详见下表:

Table showing liability composition for 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Columns include 项目, 金额, 比例.

(七) 所有者权益构成分析

报告期公司所有者权益构成情况详见下表:

Table showing equity composition for 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Columns include 项目, 金额, 比例.

2. 偿债能力分析

(1) 短期偿债能力分析

报告期公司流动负债占流动资产比例一直保持在 98% 以上, 主营业务现金流, 公司其他流动资产, 主要为应收账款。

(2) 长期偿债能力分析

报告期, 公司主营业务毛利率波动较大, 主要系自消费电子及工业控制领域, 特种材料、高端数据板材料主营业务毛利波动, 各期毛利率分别为 21.31% 和 23.57%, 毛利率呈现略下降趋势; 2019 年及 2020 年, 公司主营业务毛利率分别为 22.01% 和 23.57%, 毛利率有所提升。

(3) 主营业务毛利构成及毛利分析

报告期, 公司主营业务毛利构成情况如下:

Table showing profit composition for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(四) 盈利能力分析

报告期, 公司营业收入构成情况如下:

Table showing revenue composition for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(五) 期间费用分析

报告期, 公司期间费用构成情况如下:

Table showing expense composition for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(六) 资产减值准备

报告期, 公司资产减值准备计提情况如下:

Table showing asset impairment for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(七) 非经常性损益

报告期, 公司非经常性损益构成情况如下:

Table showing non-recurring income for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(八) 所得税费用

报告期, 公司所得税费用构成情况如下:

Table showing income tax for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(8) 利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / 利息支出

(10) 加权平均净资产收益率 = 报告期净利润 / 报告期净资产平均余额

Table with 3 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Shows financial ratios for 2020-2017.

(五) 管理层讨论与分析

1. 资产主要构成分析

报告期公司资产构成情况详见下表:

Table showing asset composition for 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Columns include 项目, 金额, 比例.

(六) 负债构成分析

报告期公司负债构成情况详见下表:

Table showing liability composition for 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Columns include 项目, 金额, 比例.

(七) 所有者权益构成分析

报告期公司所有者权益构成情况详见下表:

Table showing equity composition for 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Columns include 项目, 金额, 比例.

2. 偿债能力分析

(1) 短期偿债能力分析

报告期公司流动负债占流动资产比例一直保持在 98% 以上, 主营业务现金流, 公司其他流动资产, 主要为应收账款。

(2) 长期偿债能力分析

报告期, 公司主营业务毛利率波动较大, 主要系自消费电子及工业控制领域, 特种材料、高端数据板材料主营业务毛利波动, 各期毛利率分别为 21.31% 和 23.57%, 毛利率呈现略下降趋势; 2019 年及 2020 年, 公司主营业务毛利率分别为 22.01% 和 23.57%, 毛利率有所提升。

(3) 主营业务毛利构成及毛利分析

报告期, 公司主营业务毛利构成情况如下:

Table showing profit composition for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(四) 盈利能力分析

报告期, 公司营业收入构成情况如下:

Table showing revenue composition for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(五) 期间费用分析

报告期, 公司期间费用构成情况如下:

Table showing expense composition for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(六) 资产减值准备

报告期, 公司资产减值准备计提情况如下:

Table showing asset impairment for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(七) 非经常性损益

报告期, 公司非经常性损益构成情况如下:

Table showing non-recurring income for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

(八) 所得税费用

报告期, 公司所得税费用构成情况如下:

Table showing income tax for 2020年1-6月, 2019年, 2018年. Columns include 项目, 金额, 比例.

3. 发行人公司

截止招股意向书披露日,持有公司 5%以上股份的股东为利控控股、赵战兵、辛清忠, 并持股份比例分别为 40.0%、26.61%、7.50%, 其具体情况参见招股意向书“第五章 发行人基本情况”之“七、(一)发起人基本情况”。

公司的控股股东为利控控股, 其直接持有公司 40.00%的股份, 公司的实际控制人为赵战兵, 其直接持有公司 26.61%的股份, 另通过利控控股间接持有公司 40.00%的股份, 直接和间接合计控制公司 66.61%的股份。

九、财务会计信息

(一)最近三年及一期经审计的财务报表

1. 合并资产负债表

Table showing financial statements for 2017-2020, including assets, liabilities, and equity. Columns include 项目, 2020年1-6月, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日.

2. 合并利润表

Table showing financial statements for 2017-2020, including revenue, expenses, and profit. Columns include 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年.

3. 合并现金流量表

Table showing financial statements for 2017-2020, including cash flow. Columns include 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年.

4. 合并所有者权益变动表

Table showing financial statements for 2017-2020, including equity changes. Columns include 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年.