

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 C18 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...

(二) 高级管理人员 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...

(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”...

(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”...

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 持股数量(万股) 持股比例(%)

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持有发行人股份的情况如下:

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持有发行人股份的情况如下:

截至本招股意向书摘要签署日, 高美峰(魏玉东妹妹之配偶)、岳玉峰(岳玉荣之弟)通过益安投资持有发行人股份的情况如下:

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:

(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 年度由发行人领取薪酬情况具体如下表所示:

姓名 职务 在发行人及子公司领取薪酬(万元/税前) 魏玉东 董事长 169.82

(七) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 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 兼任职务 兼职单位与发行人的关系 魏玉东 董事长 利华益集团 董事长兼财务总监 实际控制人控制的企业

(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。

(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控制发行人 3.30% 股权, 合计控制发行人 29.60% 股权。

1. 基本信息 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

2. 简要财务数据 维远控股最近一年的主要财务数据如下(以下数据经信永和审计): 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日(2020年度), 2019年度, 2018年度. Rows include 资产, 负债, 所有者权益.

(二) 实际控制人 徐云亭、李玉生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树德、崔宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业等 16 名自然人合计直接持有发行人 15.27% 的股权...

徐云亭等 16 人简历信息如下: 1. 徐云亭, 男, 中国国籍, 1956年11月生, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师...

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。历任利华益化肥厂技术员、生产调度科长、厂长、副厂长...

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。历任利华益化肥厂技术员、供应科科长、科长、厂长、副厂长...

4. 陈敏华, 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。历任利华益化肥厂技术员、值班长、调度长、生产科长、副厂长...

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。历任利华益化肥厂财务科会计、副科长、科长, 利华益化肥厂副厂长...

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, 高级工程师。历任利华益化肥厂技术员、车间主任、生产科副科长、技术设备科科长...

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。历任利华益化肥厂技术员、原料科副科长、供应科科长、办公室主任...

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3. 合并现金流量表 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二) 会计师执行的非经常性损益明细表 信中和出具《非经常性损益明细表的专项说明》(XYZH/2021Q1NAA20006), 对发行人非经常性损益明细表进行专项说明如下:

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

4. 非经常性损益明细表 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(三) 发行人主要财务指标 财务指标 2020年12月31日/2019年12月31日/2018年12月31日

流动比率 = 流动资产 / 流动负债 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均账面价值

每股经营活动现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本 每股净现金流量 = 现金或现金等价物净增加额 / 期末总股本

报告期内, 发行人营业收入及利润总体情况如下: 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

报告期内, 发行人营业收入及利润总体情况如下: 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

报告期内, 发行人营业收入及利润总体情况如下: 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

报告期内, 发行人营业收入及利润总体情况如下: 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

发行人的收入水平主要受发行人产品产量和价格水平的影响, 发行人的苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯等主要产品均需要从国外进口满足国内需求和供给的缺口...

2019 年, 发行人主营业务收入下降, 一方面因受市场价格波动影响, 各主要产品销售价格均同比下降; 另一方面是基于对乙二醇行业当前市场环境及未来发展趋势的判断...

2020 年度, 发行人主营业务收入上升, 主要受双酚 A 以及丙酮等产品收入增加影响。其中, 发行人双酚 A 二期项目于 2019 年 10 月投产并于 2020 年运行一个完整年度...

报告期内, 发行人聚碳酸酯产业链收入分别为 332,080.86 万元和 324,666.90 万元和 397,922.09 万元, 占发行人主营业务收入的比例分别为 69.65%、81.74% 和 91.46%...

2018-2019 年, 发行人乙二醇产业链收入分别为 95,330.85 万元和 39,672.72 万元。2019 年乙二醇产业链收入有所下降, 主要原因随着乙二醇项目集中建设投产, 国内乙二醇产能迅速扩大...

Table with 4 columns: Item, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

经营活动产生的现金流量流入主要系销售商品收到的现金, 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 518,237.89 万元、446,192.97 万元和 496,967.52 万元...

经营活动产生的现金流量流出主要系购买商品、接受劳务支付的现金, 报告期内, 发行人经营活动产生的现金流量流出分别为 443,345.75 万元、370,924.22 万元和 371,033.75 万元...

(2) 投资活动产生的现金流量分析 报告期内, 发行人投资活动产生的现金流量如下: 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, etc.

报告期内, 发行人投资活动产生的现金流量流入主要系收回投资收到的现金, 主要系公司赎回理财产品所收到的现金, 此外, 2019 年度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较大...

(3) 筹资活动产生的现金流量分析 报告期内, 发行人筹资活动产生的现金流量如下: 单位: 万元

Table with 4 columns: Item, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, etc.

报告期内, 发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 48,902.59 万元、-115,226.35 万元和 -104,770.30 万元。2019 年及 2020 年, 发行人筹资活动现金流量净额为负数, 主要系偿还银行借款所致。

(一) 主要客户名称和集中度 发行人长期以来紧紧围绕级主营业务持续做大做强, 深耕“苯酚丙酮-双酚 A-聚碳酸酯”产业链, 主营业务突出, 盈利能力较强...

发行人目前的资金来源主要依靠银行债务融资, 股东投入、自有资金和流动资产变现率较高, 发行人在快速扩大经营规模, 优化产品结构的发展过程中对资金仍有较大需求...

丙酮下游主要为甲基丙烯酸甲酯、异丙醇、异丙醚以及双酚 A。在国内, 甲基丙烯酸甲酯的生产占丙酮需求比例较大, 占比 23%, 其次是异丙醇、异丙醚和双酚 A, 占比分别为 22% 以及 20%...

双酚 A 下游主要用于环氧树脂及聚碳酸酯。双酚 A 主要用于生产聚碳酸酯和环氧树脂, 此外还用于生产聚酰胺酰胺、聚酰胺树脂、聚芳醚、苯氧基醚等...

报告期内, 发行人主营业务收入, 占主营业务收入分别为 476,817.26 万元、397,183.78 万元和 435,068.14 万元, 占营业收入的比重分别为 99.77%、99.48% 和 99.19%。