

(上接A16版)

(3)前次关联方资金
公司前次关联交易较为复杂,故向东岳香港诺贝儿、实际控制人丁建峰个人账户用于生产经营,双方约定借款年利率为5%。具体如下:

关联方名称	2019年	2018年	2017年
向香港诺贝儿借款情况			
借款本金			1,314.92
本期归还			-
本期新增变动			-12.74
本期归还			-1,327.66
期末余额			-
当期利息			23.98

关联方名称	2019年	2018年	2017年
向丁建峰借款情况			
借款本金			3,569.33
本期归还			-
本期新增变动			6,569.33
本期归还			-
期末余额			10,138.66

截至本招股意向书签署日,公司已偿还所欠关联方资金及利息。截至2017年6月末,公司已全部偿还所欠关联方借款本息,截至2018年10月末,公司已全部偿还所欠关联方借款利息。报告期内,除上述披露的关联方非经营性资金往来,公司未出现其他关联方非经营性资金往来行为。

项目	关联方	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他应付款	丁建峰			
其他应付款	香港诺贝儿			
应付利息	丁建峰			344.72
应付利息	香港诺贝儿			

4、关联交易对关联交易关联方影响
2019年5月16日,公司在召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司2016年1月-2019年12月关联交易议案》,确认报告期内公司发生的关联交易公平、合理,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。该议案经全体关联股东进行表决,关联股东予以回避。

2020年1月17日,公司在召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司2019年1月-2019年12月关联交易议案》,确认报告期内公司发生的关联交易公平、合理,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。该议案经全体关联股东进行表决,关联股东予以回避。

公司独立董事董林强、王春生、王建国对公司报告期内发生的关联交易情况进行了审核,并发表独立意见:报告期内,公司所发生的关联交易是在平等协商的基础上,以定价公允、公平、合理,关联交易决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、董事、监事、高级管理人员
截至本招股意向书签署日,公司高级管理人员均为中国国籍,无境外永久居留权。公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。

姓名	国籍	境外永久居留权	董事任期
丁建峰	中国	无	2017年9月至2020年9月
丁杰	中国	无	2017年9月至2020年9月
徐达理	中国	无	2017年9月至2020年9月
梁秋斌	中国	无	2018年6月至2020年9月
林牧梅	中国	无	2017年11月至2020年9月
王春生	中国	无	2017年11月至2020年9月
王建国	中国	无	2017年12月至2020年9月

丁建峰,董事、实际控制人,男,1963年生,中国国籍,无境外居留权,身份证号3211191963****,大专学历,教授级高级工程师,曾任江苏东岳化工有限公司总工程师,1986年5月至2006年5月任武汉天目湖科技发展有限公司执行董事、总经理,2007年11月至2016年11月任公司采购部经理,2016年11月至今任生产部经理。

林牧梅,独立董事,女,1968年生,中国国籍,无境外居留权,身份证号3406041968****,博士研究生学历,教授,1992年月至2008年9月任北京邮电大学计算机学院教授,2008年9月至2013年10月任中国矿业大学北京教授,2013年10月至今任中国矿业大学管理学院会计学专业教授、博士生导师。

王建国,独立董事,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,身份证号4328231965****,博士研究生学历,教授,2003年月至2005年11月任九江学院应用化学专业教师,2006年12月至2014年12月任九江学院化学专业副教授,2014年12月至2018年12月任九江学院化学专业教授。

梁秋斌,董事,男,1985年生,中国国籍,无境外居留权,身份证号3306241985****,博士研究生学历,教授,1982年月至2005年4月任河南师范大学化学系教师,2005年4月至2010年9月任江苏昆山人材,2010年9月至2014年9月任河南师范大学教授。

徐达理,监事,男,1963年生,中国国籍,无境外居留权,身份证号4201601963****,本科学历,高级工程师,曾任中联重科股份有限公司总工程师,2006年6月至2007年8月任江苏天目湖科技发展有限公司总工程师,1987年8月至2005年4月任河南师范大学化学系教师,2005年4月至2010年9月任江苏昆山人材,2010年9月至2014年9月任河南师范大学教授。

王春生,监事,男,1982年生,中国国籍,无境外居留权,身份证号3406041982****,博士研究生学历,教授,1982年月至2008年9月任北京邮电大学计算机学院教授,2008年9月至2013年10月任中国矿业大学北京教授,2013年10月至今任中国矿业大学管理学院会计学专业教授、博士生导师。

王建国,监事,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,身份证号4328231965****,博士研究生学历,教授,2003年月至2005年11月任九江学院应用化学专业教师,2006年12月至2014年12月任九江学院化学专业副教授,2014年12月至2018年12月任九江学院化学专业教授。

合并资产负债表(续)

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:			
货币资金	104,403,381.26	106,466,381.01	53,152,184.20
交易性金融资产	-	-	-
应收账款	54,184,130.42	24,897,522.58	10,628,513.77
预付款项	36,142,035.38	52,569,698.46	52,161,920.77
应收票据	1,421,447.76	3,803,072.29	797,338.85
其他应收款	12,607,076.96	26,186,609.03	-
存货	73,586,448.97	66,431,189.51	41,752,209.11
流动资产合计	226,342,969.62	257,066,610.18	167,410,153.92
非流动资产:			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	1,274,929.26	279,694.58	336,624.94
无形资产	2,271,403.18	1,173,352.20	1,421,656.69
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	3,546,332.44	2,811,046.78	2,858,281.63
资产总计	229,889,302.06	259,877,656.96	170,268,435.55

合并资产负债表(续)

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债:			
短期借款	20,100,000.00	6,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	73,648,975.64	68,396,674.20	50,983,704.64
应付票据	4,328,568.48	4,210,109.71	2,911,151.54
预收款项	11,977,814.93	13,969,751.67	9,089,495.61
应付利息	7,256,709.97	3,564,254.50	5,702,261.21
其他应付款	423,121.68	399,440.43	3,880,968.68
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	-	8,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	118,735,307.82	92,130,230.61	104,264,216.06
非流动负债:			
长期借款	8,800,000.00	23,300,000.00	44,500,000.00
应付债券	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	8,800,000.00	23,300,000.00	44,500,000.00
负债合计	127,535,307.82	115,430,230.61	148,764,216.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)	138,000,000.00	138,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
资本公积	69,637,999.37	69,637,999.37	76,127,999.37
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	19,378,707.20	-	63,888.66
未分配利润	28,561,589.57	16,791,225.89	3,912,717.27
所有者权益合计	202,354,000.00	144,447,426.35	221,504,219.49
负债和所有者权益总计	229,889,302.06	259,877,656.96	170,268,435.55

合并资产负债表(续)

项目	2019年	2018年	2017年
一、营业收入	606,228,322.22	670,563,248.82	4,090,387.88
减:营业成本	479,031,144.20	539,267,257.49	335,430,917.06
税金及附加	4,778,679.65	5,971,251.64	4,094,700.00
销售费用	32,786,788.41	30,396,589.28	39,117,628.93
管理费用	20,494,810.59	19,598,028.94	63,440,907.89
研发费用	26,668,923.56	20,077,344.19	12,696,728.76
财务费用	940,912.29	3,803,700.87	5,322,373.28
资产减值损失	816,974.76	1,894,712.88	4,620,589.12
其他收益	230,498.88	439,029.90	56,294.21
公允价值变动损益	12,258,101.27	2,079,468.90	3,988,423.97
投资收益(损失以“-”号填列)	118,277.78	187,480.42	234,227.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
营业利润	106,226,918.46	106,226,918.46	106,226,918.46
营业外收入	118,277.78	134,453,812.76	16,785,325.63
营业外支出	-	-	-
利润总额	106,345,196.24	240,680,731.22	123,012,244.09
减:所得税费用	17,885,185.56	22,536,360.00	10,836,143.88
净利润	88,459,990.68	218,144,371.22	112,176,099.21
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	88,459,990.68	218,144,371.22	112,176,099.21

合并资产负债表(续)

项目	2019年	2018年	2017年
一、经营活动产生的现金流量	303,261,527.23	320,179,287.96	230,225,764.79
销售商品、提供劳务收到的现金	303,261,527.23	320,179,287.96	230,225,764.79
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-
经营活动现金流入小计	303,261,527.23	320,179,287.96	230,225,764.79
购买商品、接受劳务支付的现金	214,898,722.56	228,672,527.49	179,225,764.79
支付给职工以及为职工支付的现金	73,648,975.64	68,396,674.20	50,983,704.64
支付的各项税费	11,977,814.93	13,969,751.67	9,089,495.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,328,568.48	4,210,109.71	2,911,151.54
经营活动现金流出小计	245,854,081.61	245,359,063.07	193,200,720.58
经营活动产生的现金流量净额	57,407,445.62	74,820,224.89	37,025,044.21
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-		