证券代码:002778　　证券简称:高科石化　　公告编号:2020-030

江苏高科石化股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以89109500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高科石化	股票代码	002778
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘君南		马文蕾
办公地址	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区		江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
电话	0510-87688832		0510-87688832
电子信箱	liujn@gaokeshi.com		mawl@gaokeshi.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售,是国内领先的工业润滑油产品生产商之一,产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号,广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。

公司是国内领先的变压器油生产商,是钱江电气、河南天力、宁波奥克斯等国内大中型变压器生产企业的重要配套供应商。

在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场,公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势,产销量逐年提高,优质大客户数量稳步提升,公司已成为徐工集团、山河智能、正大富通、沧州中铁、奇瑞汽车、成都大运等工程机械、汽车和工业企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合作研发,针对其需求开发了多款润滑油产品,取得了良好的市场效果。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	718,364,511.33	688,922,642.52	4.27%	574,575,435.55
归属于上市公司股东的净利润	16,173,182.91	18,130,808.99	-10.80%	30,670,395.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,763,058.80	17,526,829.01	-27.18%	29,691,128.58
经营活动产生的现金流量净额	78,622,949.02	-2,828,967.23	2,879.21%	19,853,432.52
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.34
加权平均净资产收益率	2.54%	2.89%	-0.35%	5.02%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	807,000,244.48	773,921,553.85	4.27%	734,178,849.43
归属于上市公司股东的净资产	642,830,967.17	630,615,628.33	1.94%	618,722,484.34

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	140,875,247.60	160,875,593.69	195,839,680.97	220,773,989.07
归属于上市公司股东的净利润	4,765,476.31	3,928,337.89	4,528,542.72	2,950,825.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,631,388.81	3,845,250.39	1,784,455.55	2,501,964.05
经营活动产生的现金流量净额	-39,158,262.31	49,578,063.33	1,991,317.84	66,211,830.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

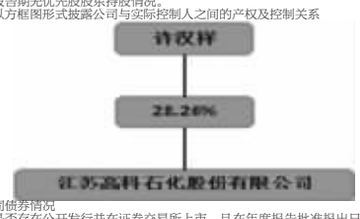
报告期末普通股股东总数	8,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
许汉祥	境内自然人	28.26%	25,179,000	24,872,000	质押	14,850,000	
苏州吴中融玥投资管理有限公司-苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.42%	8,393,000	0			
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	7.00%	6,237,674	0			
王绍明	境内自然人	3.20%	2,849,150	2,849,137			
陈国荣	境内自然人	2.92%	2,604,098	2,604,073			
张家港保税区同惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	2,059,400	0			
许志坚	境内自然人	1.95%	1,739,600	1,731,450			
李剑钊	境内自然人	1.07%	954,900	0			
周水香	境内自然人	0.92%	816,900	0			
陈贤	境内自然人	0.79%	705,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东许汉祥先生、股东苏州吴中融玥投资管理有限公司-苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)、上海金融发展投资基金(有限合伙)、王绍明先生、陈国荣先生、张家港保税区同惠企业管理合伙企业(有限合伙)、许志坚先生不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司本期前10大无限售条件股东中,陈贤通过信用证券账户持有705,000股,陆金香通过信用证券账户持有652,500股,龚培根通过信用证券账户持有449,700股,陆平通过信用证券账户持有465,400股,孙雪玲通过信用证券账户持有405,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度,是加快资源整合,提升管理,夯实基础促进发展的一年,在董事会的领导下,在全体员工共同努力下,以市场开拓为龙头,优化技术平台为基础,巩固市场开拓成果,深化全面质量管理,持续推进技术创新,新品研发;同时,对公司整个制造系统进行积极稳健的技术升级改造,特别是智能化车间的投产运行,对提升企业的产品质量、提高服务质量等方面得到了全面的加强。2019年,由于民营企业的资金仍趋于偏紧,特别是制造业仍趋于低迷阶段,虽然公司的原材料基础油随着国际原油价格的变化平稳起跌,但由于润滑油市场的竞争激烈,导致公司的主产品变压器油等产品仍只能压缩利润空间,而达到产品的竞争优势,面对这些不利的大环境因素,公司继续调整战略,加快新品研发,注重品质现有资产,保持资产的流动性和现金流量的合理性,防止民营经济企业因资金偏紧给企业未来带来更多的风险集聚,继续采取优化产品结构、销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施,尽可能的规避原材料价格的波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略,加强预算管理和成本控制,加强创新激励和风险管控奖惩,以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势,扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上游的原料大额采购的优势,在去年的基础上增加了贸易量,提高了资源利用率。2019年,公司实现营业收入71,836.45万元,较去年同期增长4.27%,归属于上市公司股东的净利润1,617.32万元,较去年同期下降10.80%。

1、总体经营情况

项目	本期报告(万元)	上期同期(万元)	同比增减(%)	变动30%以上原因说明
营业收入	71836.45	68892.26	4.27%	
营业成本	63977.46	60655.67	5.48%	
销售费用	1995.46	1777.99	12.23%	
管理费用	1628.95	1350.81	20.59%	
财务费用	525.79	530.39	-0.87%	
研发投入	2184.13	2074.01	5.31%	
经营活动产生的现金流量净额	7862.29	-282.9	2879.18%	主要系本期加快回笼应收账款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1072.53	-4617.59	76.77%	主要系本期处置固定资产同比增加现金流入2288.82万元,及本期项目投入金额同比减少1256.24万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2504.09	-1.92	-130104.19%	主要系本期减少短期贷款1600万元,因上期筹资活动产生的现金流量净额较小致同比下降幅度较大。

2、强化生产过程控制,提升公司产品的竞争力。

随着公司“六万吨高品质润滑油剂项目”的设备正常运行,各部门通力协作,统一思想,采取抓基础促管理,抓问题促进步,积极推进以高效、节能为目标,以高品质润滑油的设计、制造生产为切入点,大力提高润滑油在生产过程中的稳定性和降低能耗,有效满足市场对个性化润滑油产品的需求,提升公司产品的竞争实力。同时,随着生产工艺控制的完善,工艺过程控制的精细化,规范操作制度化,且产格执行工艺配方,公司产品的出厂合格率达到100%,全年无发生因质量原因而产生的投诉,为“高科”润滑油的市场打下了坚实的基础。

3、以市场为核心,积极协调开拓市场。

以市场为核心完善销售团队伍。年初,通过机构整合,将润滑油销售按用途分为三个销售部,即大客户销售部、车用油销售部、工业用油销售部,并按各销售部的特点对各销售人员进行了有针对性的系统培训,通过一系统的操作,2019年,单传统型的产品销售取得平稳发展外,小品种、专业化的产品得到了大力的发展,特别是替代进口产品方面有了长足的发展;而车用油团队也略有进步,销售较上年有所增长。2019年,公司在大终端用户上开发了沧州中铁、河北纵横集团、山河智能、中石油、TCL、美的电器等重大用户。目前,公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴关系,为高科进一步拓宽销售市场打好了坚实的基础。

4、研发投入力度持之以恒,产品不断创新。

2019年,公司共开展各类科研项目10项,先后开发了脂肪酸脂合成润滑油、合成酯液压油、高温链条油、不锈钢轧制油、金属加工系列用油、剃齿油、高速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮油等产品,实现了批量生产和销售,特别是润滑脂类产品的开发,替代了进口,同时也形成了规模销售。

5、加强管理力度,提高抗风险能力。

2019年,公司从生产经营管理实际出发,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》,继续完善治理结构;同时,进一步完善了操作规程,加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环节的基础管理。在内审方面,如期完成了年度各项专项审计,进一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面,通过严把原材料质量关和产品出厂质量关,有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面,通过优化管理流程,有效降低了管理成本。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
变压器油	222,727,809.74	216,672,861.75	2.72%	-20.51%	-17.21%	-3.88%
液压油	67,071,973.57	47,095,262.04	29.78%	-26.97%	-34.36%	1.43%
其他润滑油	176,417,814.67	154,317,557.42	12.53%	11.81%	9.76%	1.64%
贸易及其他	186,340,437.82	180,663,439.98	3.05%	187.31%	190.09%	-0.93%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),决定于2019年8月26日召开的第七届董事会第十八次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外,采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日,本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

租赁应收款;

财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	93,112,705.52	应收票据	摊余成本	45,733,144.12
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	47,379,561.40
应收账款	摊余成本	160,816,723.18	应收账款	摊余成本	160,894,415.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	4,549,955.12	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	4,533,537.87

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
应收票据	93,112,705.52	-47,379,561.40		45,733,144.12
应收账款	160,816,723.18		77,691.87	160,894,415.05
应收款项融资		47,379,561.40		47,379,561.40
其他应收款	4,549,955.12		-16,417.25	4,533,537.87
股东权益:				
其他综合收益				
盈余公积	34,769,914.62		5,208.34	34,775,122.96
未分配利润	292,377,600.48		46,875.09	292,424,475.57

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
应收账款减值准备	14,228,668.59		-77,691.87	14,150,976.72
其他应收款减值准备	310,497.41		16,417.25	326,914.66

2)财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)重要会计估计变更

报告期内本公司无会计估计变更。

(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	34,396,650.49	34,396,650.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	93,112,705.52	45,733,144.12	-47,379,561.40
应收账款	160,816,723.18	160,894,415.05	77,691.87
应收款项融资		47,379,561.40	47,379,561.40
预付款项	27,509,137.60	27,509,137.60	
其他应收款	4,549,955.12	4,533,537.87	-16,417.25
其中:应收利息			
应收股利			
存货	154,345,795.25	154,345,795.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,552,125.21	2,552,125.21	
流动资产合计	477,283,092.37	477,344,366.99	61,274.62
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,136,813.54	1,136,813.54	
固定资产	189,267,692.00	189,267,692.00	
在建工程	43,090,809.81	43,090,809.81	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	41,104,743.84	41,104,743.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,325,537.86	12,325,537.86	
递延所得税资产	2,363,336.14	2,354,144.95	-9,191.19
其他非流动资产	7,349,528.29	7,349,528.29	
非流动资产合计	296,638,461.48	296,629,270.29	-9,191.19
资产总计	773,921,553.85	773,973,637.28	52,083.43
流动负债:			
短期借款	91,000,000.00	91,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35,884,077.41	35,884,077.41	
预收款项	8,454,916.69	8,454,916.69	
应付职工薪酬	1,208,966.74	1,208,966.74	
应交税费	2,155,131.97	2,155,131.97	
其他应付款	2,991,066.77	2,991,066.77	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	141,694,159.58	141,694,159.58	
流动负债合计	141,685,943.82	141,685,943.82	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	738,750.00	738,750.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	873,015.94	873,015.94	
非流动负债合计	1,611,765.94	1,611,765.94	
负债合计	143,297,709.76	143,297,709.76	
股东权益:			
股本	89,109,500.00	89,109,500.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	214,358,613.23	214,358,613.23	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,769,914.62	34,775,122.96	5,208.34
未分配利润	292,434,046.53	292,480,921.62	46,875.09
归属于母公司所有者权益合计	630,672,074.38	630,724,157.81	52,083.43
少数股东权益			
股东权益合计	630,672,074.38	630,724,157.81	52,083.43
负债和股东权益总计	773,969,784.14	774,021,867.57	52,083.43

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002778　　证券简称:高科石化　　编号:2020-028

江苏高科石化股份有限公司第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第二次会议通知,会议于2020年4月16日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事李文龙先生、张军先生以通讯方式参加,3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许春栋先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

一、审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《2019年度总经理工作报告》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司第八届独立董事张雅先生、吴燕女士、蔡桂如先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将于本公司2019年度股东大会上作述职。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》全文和独立董事述职报告请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度利润分配方案的公告》请参见证券时报、中国证券报巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司监事会已审议,独立董事对本议案已发表独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已对该项议案进行了审核,认为该项议案是公司在充分考虑了公司的财务状况和经营成果,经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的通知》的提案

同意公司于2020年5月7日下午14:00时召开2019年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:9票;反对:0票;弃权:0票。

《江苏高科石化股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》全文请参见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏高科石化股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:002778　　证券简称:高科石化　　公告编号:2020-029

江苏高科石化股份有限公司第八届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月8日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第八届监事会第二次会议通知,会议于2020年4月16日上午9:00以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》的议案

经核查,监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《2019年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2019年度利润分配方案为:

以公司2019年12月31日总股本89,109,500股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.40元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金3,564,380.00元。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本公司监事会已审议,独立董事对本议案已发表独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度利润分配方案的公告》请参见证券时报、中国证券报巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

监事会认为:董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计工作的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计工作的财务审计机构,在审计工作过程中,勤勉尽责、细致严谨。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

特此公告!

备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江苏高科石化股份有限公司监事会

2020年4月16日

证券代码:002778　　证券简称:高科石化　　公告号:2020-032

江苏高科石化股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》,具体情况如下:

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人:公司董事会			
提议理由:鉴于公司2019年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,遵照中国证监会和深交所相关规定,在符合公司股利分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟提出公司2019年度利润分配预案为:			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	0.40	0
分配总额	以公司2019年12月31日总股本89,109,500股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.40元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金3,564,380.00元。		
提示	若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,符合公司利润分配政策,符合公司上市后相关分红承诺,与公司实际情况相匹配,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认2019年度公司实现销售收入为718,357,665.31元,归属于公司所有者的净利润为16,191,954.84元,资本公积余额为214,358,613.23元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金共计人民币1,619,195.48元,余下可供分配的净利润为14,572,759.36元,加上以前年度未分配利润288,470,994.12元,本年度可供分配利润为303,043,753.48元。

基于公司2019年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配方案,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、独立董事与监事会意见

1、独立董事意见

公司董事会提交的公司2019年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核,监事会认为公司2019年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2019年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:002778　　证券简称:高科石化　　公告编号:2020-033

江苏高科石化股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计工作的议案》,本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。执业证书序号:NO 019877,已获得证券期货相关业务资格和获准从事特大型国有企业审计业务资格。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司2019年度财务审计期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出了良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,从会计专业角度维