

# 江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

资产	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:				
货币资金	66,997,505.01	59,515,803.34	80,082,617.86	74,998,450.42
应收账款	57,872,434.10	69,382,085.51	58,743,462.91	83,258,751.92
预付款项	116,845,842.35	116,208,532.95	101,175,105.15	88,364,628.58
其他应收款	5,986,301.28	3,085,883.54	1,644,114.04	2,379,919.39
存货	154,728,880.02	129,415,326.29	132,583,024.24	122,135,082.23
其他流动资产	2,968,400.20	3,660,720.00	4,407,352.49	4,407,337.04
流动资产合计	427,516,731.46	403,447,770.67	386,333,629.90	397,943,237.28
非流动资产:				
固定资产	86,872,105.45	94,834,156.39	87,586,056.70	90,753,923.03
在建工程	11,945,522.66	2,630,546.83	-	63,580,552.60
无形资产	40,228,430.85	40,715,219.16	41,156,058.18	42,050,440.10
长期待摊费用	7,481,366.82	7,564,033.86	7,729,367.94	-
递延所得税资产	1,249,175.59	1,365,294.61	901,254.69	828,550.02
其他非流动资产	149,676,601.64	155,834,561.59	141,033,832.84	133,632,946.15
资产总计	577,193,333.10	552,832,322.26	527,366,953.74	531,756,183.43

负债和所有者权益(或股东权益)	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
短期借款	170,000,000.00	140,000,000.00	160,000,000.00	118,000,000.00
应付账款	12,021,422.33	25,293,963.54	13,671,318.71	10,440,833.94
预收款项	3,225,453.87	7,983,512.33	10,063,052.14	10,221,763.90
应付职工薪酬	631,105.03	1,198,386.90	573,569.92	692,362.68
应交税费	3,662,943.01	8,757,437.37	5,690,678.91	7,884,071.07
其他应付款	156,137.52	2,621,498.15	1,830,465.47	1,426,809.82
流动负债合计	189,697,061.77	185,854,640.05	191,829,858.15	140,000,000.00
非流动负债:				
递延收益	2,807,250.00	3,102,750.00	3,693,750.00	4,284,750.00
非流动负债合计	2,807,250.00	3,102,750.00	3,693,750.00	4,284,750.00
负债合计	192,504,311.77	188,957,390.05	195,522,635.15	144,284,750.00
股东权益:				
股本	66,800,500.00	66,800,500.00	66,800,500.00	66,800,500.00
资本公积	70,610,500.00	70,610,500.00	70,610,500.00	70,610,500.00
盈余公积	22,945,493.43	22,945,493.43	19,442,411.87	16,327,523.94
未分配利润	224,323,527.90	206,509,440.78	174,881,706.72	146,947,715.35
股东权益合计	384,689,021.33	366,874,932.21	331,841,118.59	390,695,239.29
负债和所有者权益总计	577,193,333.10	552,832,322.26	527,366,953.74	531,756,183.43

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、营业总收入	292,510,657.99	904,412,784.54	887,250,704.73	964,298,892.94
减:营业成本	247,198,225.72	803,313,915.61	797,474,796.80	852,450,729.59
营业毛利	245,036.16	1,118,796.60	1,296,457.65	1,659,714.78
营业税金及附加	5,923,680.78	15,653,061.76	15,324,767.19	16,682,398.49
管理费用	12,402,853.87	29,944,421.96	24,122,503.87	26,100,361.47
财务费用	6,251,737.30	12,432,880.47	14,377,387.91	15,470,417.09
资产减值损失	642,725.56	2,893,348.48	684,743.78	1,214,051.23
公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
营业利润	19,869,700.40	38,055,384.73	33,980,047.73	50,751,223.29
营业外收入	645,500.00	2,230,000.00	1,655,000.00	1,802,517.43
减:营业外支出	150,000.00	285,184.96	250,000.00	150,000.00
其中:非流动资产处置损失	-	185,184.96	-	-
利润总额	20,341,880.40	40,000,199.77	35,385,047.73	52,403,740.72
减:所得税费用	2,837,811.28	4,869,384.15	4,238,168.43	6,723,450.07
净利润	17,614,069.12	35,030,815.62	31,146,879.30	45,680,289.65
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	17,614,069.12	35,030,815.62	31,146,879.30	45,680,289.65

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	295,740,880.41	801,477,452.23	872,248,899.27	956,513,471.83
收到的税费返还	-	-	-	-
其他经营活动有关的现金	2,354,682.04	4,817,157.78	4,089,395.21	3,134,957.03
经营活动现金流入合计	298,095,562.45	806,294,610.01	876,338,294.48	961,648,428.86
购买商品、接受劳务支付的现金	274,810,249.88	71,902,970,609.87	802,458,185.84	801,343,495.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,816,840.43	10,090,937.61	7,774,736.53	7,200,081.92
支付的各项税费	10,978,356.69	16,823,349.18	21,035,145.56	21,641,769.01
支付其他经营活动有关的现金	15,650,430.60	32,418,072.59	33,863,677.22	27,783,921.81
经营活动现金流出合计	306,265,357.58	776,361,902.07	865,131,925.18	931,708,863.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,169,795.13	30,087,078.94	11,206,369.30	29,939,565.39
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	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
投资活动现金流入合计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,683,735.64	18,906,209.79	20,982,140.22	15,662,811.87
投资活动现金流出合计	8,683,735.64	18,906,209.79	20,982,140.22	15,662,811.87
投资活动产生的现金流量净额	-8,683,735.64	-18,906,209.79	-20,982,140.22	-15,662,811.87
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	122,000,000.00	259,750,000.00	250,000,000.00	204,899,900.00
筹资活动现金流入合计	122,000,000.00	259,750,000.00	250,000,000.00	204,899,900.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	279,750,000.00	228,000,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,268,586.43	10,977,686.39	11,206,661.64	11,951,115.65
支付其他与筹资活动有关的现金	396,181.13	749,997.28	1,933,400.00	32,566,667.53
筹资活动现金流出合计	98,664,767.56	291,477,683.67	239,140,061.64	298,517,783.18
筹资活动产生的现金流量净额	24,335,232.44	-31,727,683.67	22,860,773.80	-93,617,883.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	7,481,701.67	-20,566,814.52	13,085,002.68	-78,883,129.66
加:期初现金及现金等价物余额	59,515,803.34	80,082,617.86	66,997,615.86	148,080,744.84
六、期末现金及现金等价物余额	66,997,505.01	59,515,803.34	80,082,617.86	66,997,615.86

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	295,740,880.41	801,477,452.23	872,248,899.27	956,513,471.83
收到的税费返还	-	-	-	-
其他经营活动有关的现金	2,354,682.04	4,817,157.78	4,089,395.21	3,134,957.03
经营活动现金流入合计	298,095,562.45	806,294,610.01	876,338,294.48	961,648,428.86
购买商品、接受劳务支付的现金	274,810,249.88	71,902,970,609.87	802,458,185.84	801,343,495.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,816,840.43	10,090,937.61	7,774,736.53	7,200,081.92
支付的各项税费	10,978,356.69	16,823,349.18	21,035,145.56	21,641,769.01
支付其他经营活动有关的现金	15,650,430.60	32,418,072.59	33,863,677.22	27,783,921.81
经营活动现金流出合计	306,265,357.58	776,361,902.07	865,131,925.18	931,708,863.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,169,795.13	30,087,078.94	11,206,369.30	29,939,565.39
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	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
投资活动现金流入合计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,683,735.64	18,906,209.79	20,982,140.22	15,662,811.87
投资活动现金流出合计	8,683,735.64	18,906,209.79	20,982,140.22	15,662,811.87
投资活动产生的现金流量净额	-8,683,735.64	-18,906,209.79	-20,982,140.22	-15,662,811.87
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	122,000,000.00	259,750,000.00	250,000,000.00	204,899,900.00
筹资活动现金流入合计	122,000,000.00	259,750,000.00	250,000,000.00	204,899,900.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	279,750,000.00	228,000,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,268,586.43	10,977,686.39	11,206,661.64	11,951,115.65
支付其他与筹资活动有关的现金	396,181.13	749,997.28	1,933,400.00	32,566,667.53
筹资活动现金流出合计	98,664,767.56	291,477,683.67	239,140,061.64	298,517,783.18
筹资活动产生的现金流量净额	24,335,232.44	-31,727,683.67	22,860,773.80	-93,617,883.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	7,481,701.67	-20,566,814.52	13,085,002.68	-78,883,129.66
加:期初现金及现金等价物余额	59,515,803.34	80,082,617.86	66,997,615.86	148,080,744.84
六、期末现金及现金等价物余额	66,997,505.01	59,515,803.34	80,082,617.86	66,997,615.86

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	295,740,880.41	801,477,452.23	872,248,899.27	956,513,471.83
收到的税费返还	-	-	-	-
其他经营活动有关的现金	2,354,682.04	4,817,157.78	4,089,395.21	3,134,957.03
经营活动现金流入合计	298,095,562.45	806,294,610.01	876,338,294.48	961,648,428.86
购买商品、接受劳务支付的现金	274,810,249.88	71,902,970,609.87	802,458,185.84	801,343,495.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,816,840.43	10,090,937.61	7,774,736.53	7,200,081.92
支付的各项税费	10,978,356.69	16,823,349.18	21,035,145.56	21,641,769.01
支付其他经营活动有关的现金	15,650,430.60	32,418,072.59	33,863,677.22	27,783,921.81
经营活动现金流出合计	306,265,357.58	776,361,902.07	865,131,925.18	931,708,863.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,169,795.13	30,087,078.94	11,206,369.30	29,939,565.39
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	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
投资活动现金流入合计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,683,735.64	18,906,209.79	20,982,140.22	15,662,811.87
投资活动现金流出合计	8,683,735.64	18,906,209.79	20,982,140.22	15,662,811.87
投资活动产生的现金流量净额	-8,683,735.64	-18,906,209.79	-20,982,140.22	-15,662,811.87
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	122,000,000.00	259,750,000.00	250,000,000.00	204,899,900.00
筹资活动现金流入合计	122,000,000.00	259,750,000.00	250,000,000.00	204,899,900.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	279,750,000.00	228,000,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,268,586.43	10,977,686.39	11,206,661.64	11,951,115.65
支付其他与筹资活动有关的现金	396,181.13	749,997.28	1,933,400.00	32,566,667.53
筹资活动现金流出合计	98,664,767.56	291,477,683.67	239,140,061.64	298,517,783.18
筹资活动产生的现金流量净额	24,335,232.44	-31,727,683.67	22,860,773.80	-93,617,883.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	7,481,701.67	-20,566,814.52	13,085,002.68	-78,883,129.66
加:期初现金及现金等价物余额	59,515,803.34	80,082,617.86	66,997,615.86	148,080,744.84
六、期末现金及现金等价物余额	66,997,505.01	59,515,803.34	80,082,617.86	66,997,615.86

取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-