

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

(上接A2版)

单位:万元

资产 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

流动资产: 66,997,505.01 59,515,803.34 80,082,617.66 74,998,450.42

货币资金 57,872,434.10 69,382,065.51 58,743,462.91 83,258,751.92

应收账款 116,845,842.35 116,208,532.95 101,375,110.15 88,364,628.58

预付款项 22,507,389.50 22,169,418.39 7,497,927.81 22,399,067.70

其他应收款 5,596,301.28 3,095,883.54 1,644,114.04 2,379,919.39

存货 154,728,858.02 129,415,326.29 132,583,462.84 122,135,082.23

其他流动资产 2,968,401.20 3,660,720.65 4,407,354.29 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: 88,772,105.45 94,834,156.39 87,586,056.70 99,753,923.03

固定资产 11,845,526.26 7,905,857.57 3,630,546.43 -

无形资产 40,228,430.85 40,715,219.16 41,156,586.18 42,050,440.10

长期股权投资 7,481,366.62 7,564,033.86 7,729,367.94 -

递延所得税资产 1,249,175.86 1,365,294.61 931,949.59 828,583.02

非流动资产合计 149,676,601.49 152,384,561.59 141,033,923.84 133,632,946.15

资产总计 577,193,333.10 555,832,332.26 527,366,953.74 531,576,183.43

单位:万元

负债和所有者权益 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

流动负债: 96,792,400.00 140,000,000.00 160,000,000.00 118,000,000.00

货币资金 170,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 118,000,000.00

应付票据 - - - 63,930,552.40

应付账款 12,021,422.33 25,930,650.44 31,671,318.71 10,440,883.00

预付款项 3,225,458.37 7,983,325.13 10,063,052.14 22,121,767.30

应付职工薪酬 631,105.03 1,198,386.90 573,699.92 692,362.82

应交税费 3,662,940.31 8,757,473.73 5,690,678.91 7,884,071.00

其他应付款 156,137.52 2,621,498.15 1,830,465.47 1,426,609.26

一年内到期的非流动负债 - - - 14,000,000.00

流动负债合计 189,697,061.77 185,854,648.05 191,829,085.15 226,596,194.14

非流动负债: 3,607,250.00 3,102,750.00 3,693,750.00 4,284,750.00

递延所得税负债 2,807,250.00 3,102,750.00 3,693,750.00 4,284,750.00

其他流动负债 2,807,250.00 3,102,750.00 3,693,750.00 4,284,750.00

负债合计 192,504,311.77 188,957,398.05 195,522,835.15 230,880,944.14

负债权益 577,193,333.10 555,832,332.26 527,366,953.74 531,576,183.43

负债和所有者权益 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

货币资金 66,809,500.00 66,809,500.00 66,809,500.00 66,809,500.00

流动资产 70,610,500.00 70,610,500.00 70,610,500.00 70,610,500.00

应收账款 22,945,493.43 22,945,493.43 19,442,411.67 16,327,939.00

存货 224,323,579.20 206,509,447.08 174,981,706.72 146,947,115.35

应收款项 384,689,021.33 366,874,934.21 331,844,185.59 306,695,239.29

负债和所有者权益总计 577,193,333.10 555,832,332.26 527,366,953.74 531,576,183.43

2. 利润表

单位:万元

项目 2015年1-6月 2014年1月-6月 2013年1月-6月 2012年1月-6月

营业收入 292,510,657.59 904,714,784.54 887,250,704.73 964,298,892.94

营业成本 247,198,225.72 803,913,951.55 797,474,796.00 850,450,726.95

营业税金及附加 5,923,688.75 1,179,766.03 1,286,457.65 1,659,714.78

管理费用 12,402,853.67 29,944,421.99 24,122,503.87 26,070,361.47

财务费用 6,251,730.32 13,920,880.47 14,377,387.91 12,475,410.79

资产减值损失 642,725.56 2,893,333.48 684,743.78 1,214,051.23

加: 公允价值变动收益

投资收益 - - - 14,000,000.00

减: 财务费用 189,697,061.77 185,854,648.05 191,829,085.15 226,596,194.14

非流动负债增加额 3,607,250.00 3,102,750.00 3,693,750.00 4,284,750.00

负债合计 192,504,311.77 188,957,398.05 195,522,835.15 230,880,944.14

负债权益 577,193,333.10 555,832,332.26 527,366,953.74 531,576,183.43

负债和所有者权益 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

货币资金 66,809,500.00 66,809,500.00 66,809,500.00 66,809,500.00

流动资产 70,610,500.00 70,610,500.00 70,610,500.00 70,610,500.00

应收账款 22,945,493.43 22,945,493.43 19,442,411.67 16,327,939.00

存货 224,323,579.20 206,509,447.08 174,981,706.72 146,947,115.35

应收款项 384,689,021.33 366,874,934.21 331,844,185.59 306,695,239.29

负债和所有者权益总计 577,193,333.10 555,832,332.26 527,366,953.74 531,576,183.43

3. 现金流量表

单位:万元

项目 2015年1-6月 2014年1月-6月 2013年1月-6月 2012年1月-6月

经营活动产生的现金流量: 一营业总收入 295,740,880.41 801,477,457.23 872,248,899.27 958,511,473.83

经营活动产生的现金流量净额 -816.98 3,006.71 1,120,64 2,993.98

投资活动产生的现金流量净额 -8,154.86 1,845.46 -1,458.00 5,458.00

筹资活动产生的现金流量净额 2,341,890.40 40,000,799.77 35,385,047.73 52,403,740.72

现金及现金等价物净增加额 2,303,855.76 36,116,307.00 31,844,185.59 45,680,285.65

现金及现金等价物余额 17,814,087.12 35,030,815.62 31,148,879.30 45,680,285.65

现金及现金等价物净增加额 -8,169,793.13 30,067,078.94 11,206,369.30 29,939,565.39

现金及现金等价物余额 17,814,087.12 35,030,815.62 31,148,879.30 45,680,285.65

4. 现金流量表

单位:万元

项目 2015年1-6月 2014年1月-6月 2013年1月-6月 2012年1月-6月

经营活动产生的现金流量: 一营业收入 29,095.66 80,642.67 87,633.83 96,164.85

经营活动产生的现金流量净额 -816.98 3,006.71 1,120,64 2,993.98

投资活动产生的现金流量净额 -8,154.86 1,845.46 -1,458.00 5,458.00

筹资活动产生的现金流量净额 2,341,890.40 40,000,799.77 35,385,047.73 52,403,740.72

现金及现金等价物净增加额 2,303,855.76 36,116,307.00 31,844,185.59 45,680,285.65

现金及现金等价物余额 17,814,087.12 35,030,815.62 31,148,879.30 45,680,285.65

现金及现金等价物净增加额 -8,169,793.13 30,067,078.94 11,206,369.30 29,939,565.39

现金及现金等价物余额 17,814,087.12 35,030,815.62 31,148,879.30 45,680,285.65

5. 现金流量表

单位:万元

项目 2015年1-6月 2014年1月-6月 2013年1月-6月 2012年1月-6月

经营活动产生的现金流量: 一营业收入 29,095.66 80,642.67 87,633.83 96,164.85

经营活动产生的现金流量净额 -816.98 3,006.71 1,120,64 2,993.98

投资活动产生的现金流量净额 -8,154.86 1,845.46 -1,458.00 5,458.00

筹资活动产生的现金流量净额 2,341,890.40 40,000,799.77 35,385,047.73 52,403,740.72

现金及现金等价物净增加额 2,303,855.76 36,116,307.00 31,844,185.59 45,680,285.65

现金及现金等价物余额 17,814,087.12 35,030,815.62 31,148,879.30 45,680,285.65

6. 现金及现金等价物

单位:万元

项目 2015年1-6月 2014年1月-6月 2013年1月-6月 2012年1月-6月

经营活动产生的现金流量: 一营业收入 29,095.66 80,642.67 87,633.83 96,164.85

经营活动产生的现金流量净额 -816.98 3,006.71 1,120,64 2,993.98

投资活动产生的现金流量净额 -8,154.86 1,845.46 -1,458