

江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(续接A46版) 五、发行人生产经营有关的资产权属情况 (一)主要房屋及建筑物 截至2014年12月31日,发行人拥有的房屋建筑物账面原值与净值分别是13,968.51万元和10,033.09万元,均合法拥有产权。

(二)专利和专有技术 截至2014年12月31日,发行人拥有的土地使用权账面原值与净值分别是7,027.03万元和6,456.93万元,均合法拥有产权。

截至本招股意向书签署之日,公司已获得一项专利技术,均为发明专利,具体情况如下表:

Table with 6 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利期限, 授权日, 权利人. Lists various patents related to urea and urea-based products.

六、同业竞争和关联交易情况 (一)同业竞争 1. 公司与控股股东及其控制的其他公司不存在同业竞争的说明

2. 公司控股股东、主要股东关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东大龙实业和电化高科及主要股东新昇世界投资、龙强投资、致远管理等就避免同业竞争出具了《避免同业竞争承诺函》,做出了如下承诺:

- (1)截至本承诺书签署之日,本公司及控制的企业未直接或间接从事与发行人主营业务构成同业竞争的业务。 (2)自本承诺书签署之日起,本公司及控制的企业在作为发行人控股股东期间,不得新增、承诺、合作、除本承诺书另有说明外,在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、许可、合作、承包或租赁经营)直接或间接(或通过持股发行人)从事或介入与发行人现有或将来实际从事的主营业务相同或构成竞争的业务或活动。 (3)在本承诺期间,本公司及控制的企业不得以任何方式支持他人从事与发行人现有或将来的主营业务相同或构成竞争的业务或活动。 (4)在本承诺期间,如果由于发行人业务扩张导致本公司及控制的企业业务与发行人的主营业务构成同业竞争,则应通过停止竞争业务、将竞争性业务注入发行人、向无关联关系的第三方转让竞争性业务和其他合法方式避免同业竞争,如相关业务无法避免同业竞争的,则发行人享有优先购买权。 (5)在本承诺期间,如因国家法规政策要求,或因国家有关部门认为有必要,本公司及控制的企业从事或介入发行人主营业务范围内的部分业务或活动,若其国家法规和政策法规允许且条件成熟时,应将该业务以合法方式,公允价格注入发行人或以委托经营等方式避免同业竞争。 (6)如上述承诺被证明是不实的或未被遵守,本公司及控制的企业向发行人赔偿一切直接和间接损失。 (7)本承诺书自签署之日起生效,在承诺期间持续有效,除经发行人同意外不可变更或撤销。

(二)关联交易 1. 经常性关联交易 (1)销售商品

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists sales transactions with related parties for 2014 and 2013.

(2)采购货物、接受劳务

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业成本比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2014 and 2013.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2012.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2011.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2010.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2009.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2008.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2007.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2006.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2005.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2004.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2003.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2002.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2001.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 2000.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 1999.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 1998.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 1997.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 1996.

Table with 6 columns: 年度, 关联方名称, 交易金额(万元), 占营业收入比例(%), 定价原则, 交易内容. Lists purchases and services from related parties for 1995.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the board of directors and their backgrounds.

2. 公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下表:

Table with 6 columns: 姓名, 本公司职务, 兼职单位名称, 兼职职务, 兼职单位与本公司关系. Lists other positions held by directors, supervisors, and senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the board of supervisors and their backgrounds.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the financial controller and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简历. Lists the general manager and other senior management.

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial data for 2014, 2013, and 2012.

化亚氨价格大幅下降,但公司生产氯化亚氨所用氯气为自产,氯气生产成本保持较高水平,氯气销售出现亏损,由于子公司生产氯气生产氯化亚氨,氯气承担了自产氯气的亏损,甚至导致2012年氯化亚氨毛利率为负。2013年,氯化亚氨价格略有回升,同时硫磺、二氧化碳等原料价格下降,使得氯化亚氨毛利率在2012年回升,上半年,在下游市场需求持续下降,氯化亚氨价格企稳回升,虽然三季度氯化亚氨价格有所回落,但2014年氯化亚氨毛利率仍较2013年大幅提升。

AC发泡剂和氯化亚氨是公司利润的主要来源,其毛利率的大幅波动,必影响公司的经营业绩。3. 宏观经济形势变动影响 2011年以来国内经济增速放缓,宏观经济形势变化,AC发泡剂、氯化亚氨的市场销售情况发生变化,公司经营多年的发展策略,不断改进工艺技术,提高产品附加值,在行业内已经建立起稳定的客户群和自身的品牌优势,但如果宏观经济出现异常波动,公司将面临着上游原材料价格大幅上涨、下游需求增长放缓的风险。

(二)募集资金投资项目的风险 1. 产能消化的风险 公司产能将随募集资金投资项目投产而增加,如果募集资金投资项目未能按预期进度实施,公司将面临产能无法完全消化的风险。2. 项目盈利的风险 募集资金投资项目投产,将对本公司经营规模、盈利能力产生重大影响。虽然本次募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性论证,但募集资金投资项目的可行性是基于当前的宏观经济、产业政策、设备价格水平等因素,在公司募集资金投资项目实施过程中,宏观经济、产业政策、设备价格水平等因素发生重大变化,将导致募集资金投资项目存在一定实施风险。

(三)财务风险 截至2014年末,公司负债34,725.92万元,其中流动负债30,230.22万元,非流动负债4,495.69万元,资产负债率为38.96%,资产负债率为0.82,流动比率为0.68,公司面临一定短期偿债压力。2. 公司首次公开发行股票募集资金投资项目投产,将对公司生产经营产生一定影响。

(四)管理风险 截至2014年12月31日,公司总资产为87,063.74万元,其中流动资产24,859.30万元,占总资产的比例为28.55%;非流动资产62,204.45万元,占总资产的比例为71.45%,主要是固定资产和无形资产。报告期内,公司总资产占总资产的比例分别为27.81%、32.81%和28.55%,报告期内随着公司产线扩张和经营规模扩大,2012年和2013年流动资产占比呈上升趋势,2014年公司现金分红4,450万元,导致流动资产占比下降,总资产占比有所下降。

报告期内随着公司生产规模的扩大和产销规模的不断扩大,最近三年与生产规模有关的固定资产复合增长率为11.88%,同时固定资产和在建工程等非流动资产稳步增长,复合增长率为9.85%。(2)偿债能力分析

Table with 4 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Lists financial ratios for 2014, 2013, and 2012.