

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A33版)

公司2015年第1-9月的营业收入为44,367.52万元,上一年度同期数为69,065.04万元;扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为2,941.50万元,上一年度同期数为2,688.99万元,较2014年同期增加9.39%。受油价波动影响,公司前三季产品平均销售价格有一定幅度下降,2014年同期下降15.33%;同时公司战略规划的调整,进一步减少了耗毛利产品(如变压器油、溶剂油等)的销量,公司产品销量也一定程度下降,2014年期间销售量较2013年同期下降15.45%,2015年同期下降15.15%;2015年前三季度的营业收入中净利润收入41,488.48万元,较2014年前三季度营业收入58,118.87万元同比下降29.59%。

公司进一步优化产品结构,提高产品附加值和利用的销量,使得2015年前三季度的利润毛利率提升到了17.80%,相比2014年同期的12.92%显著提升,同时公司进一步增销量,降低材料贸易比例,2015年前三季度材料贸易销售占营业收入由2014年同期的17.27%下降至6.03%。公司2015年1-9月扣除非常性损益后净利润为2,941.50万元,较2014年同期增加9.39%。

财务费用中,截止至10月,公司经营状况良好,经营模式、产品结构、销售规模、税收政策,主要核心业务人员以及其他核心技术人员等未发生重大变化。

七、逐项分析分段安排

截至2015年10月,本公司累计利润分配方案为22,423.35万元。经公司2014年度股东大会决议,本次股票发行前的股东将分段获得的利润分配方案在股票发行后的股比将作调整。

八、发行人的股利分配政策和策略

公司于2014年10月10日召开2013年度股东大会,审议通过了《关于修订<江苏高科石化股份有限公司章程(上市后施行)>的议案》和《关于修订公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。公司发行后的主要股利分配政策如下:

1. 利润的分配政策

公司重视对投资者的合理回报,执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下,公司拟实行现金分红,持续稳定的利润分配政策。

2. 利润分配形式

公司利润分配的形式,股东、投资者有选择的方式分段分配。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下,公司拟实行现金分红,持续稳定的利润分配政策。

3. 利润分配的期间间隔

在符合利润分配条件的情况下,公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求情况提议公司中期利润分配。

4. 股利分配政策

公司拟在利润分配的决策和实施过程中,充分考虑投资者的需要,并根据有关法律、法规和公司章程,以公司缴纳所得税后的利润为基础,按以下原则分段分配:

(1) 公司分派当年利润时,应当提取和安排的10%列入公司法定公积金;

(2) 公司在弥补亏损及提取法定公积金后,应当优先考虑向股东分派股利,并按照股东持有的股比例分配。

(3) 公司在提取法定公积金后,经股东大会决议,可以将当年利润的10%以上(含10%)分派给股东;

(4) 公司弥补亏损和提取法定公积金后,尚有盈余的,可以向股东分派股利,并按照股东持有的股比例分配。

(5) 提取分红时,股东以其所持股份的股比例分段计算,具体计算方法如下:

① 公司股东当年盈余且累计未分配利润为正时,按股比例分段计算;

② 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

③ 申请分红时公司年度报告所披露的基本每股收益无保留意见的审计报告;

④ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑤ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑥ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑦ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑧ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑨ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑩ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑪ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑫ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑬ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑭ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑮ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑯ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑰ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑱ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑲ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分段计算;

⑳ 公司股东当年盈余且公司经营状况和未来发展需要时,按股比例分