

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	单位		
	2012-6-30	2014-12-31	2015-12-31
流动资产			
货币资金	66,997,505.01	59,515,803.34	80,082,417.88
应收账款	57,872,434.10	39,027,085.51	58,743,162.91
应收票据	116,845,842.53	116,208,332.00	101,375,101.15
预付款项	22,507,389.90	22,169,418.39	7,497,927.81
其他应收款	5,596,301.28	3,995,853.54	1,644,114.24
存货	154,728,830.02	149,415,326.29	132,583,048.24
其他流动资产	2,968,401.20	1,260,612.05	4,407,354.29
流动资产合计	427,516,731.46	403,847,770.67	386,331,629.90
非流动资产			
在建工程	11,845,522.66	7,905,857.57	3,630,546.44
无形资产	40,228,430.66	71,175,219.16	41,156,058.18
长期待摊费用	1,418,366.82	756,453,836.86	7,729,367.94
递延所得税资产	1,240,175.86	1,205,222.62	931,206.89
递延收益	149,676,601.64	152,388,159.15	141,023,323.94
资产合计	577,193,333.10	555,832,352.26	527,366,933.74
资产负债率(%)			531,576,183.31

负债和所有者权益	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:				
短期借款	170,000,000.00	140,000,000.00	60,000,000.00	118,000,000.00
应付票据	—	—	—	63,900,524.81
应付账款	12,021,422.33	25,293,960.54	13,671,382.11	10,440,833.87
预收账款	3,225,438.88	7,983,325.13	10,063,052.14	22,286,389.51
其他应收款	63,110,953.13	67,927,377.92	873,360,992.92	692,362,866.24
应收股利	3,662,943.91	8,375,477.33	5,696,879.87	7,884,078.17
其他流动资产	156,137.52	2,621,498.15	1,836,465.47	1,426,696.09
非流动资产:				
可供出售金融资产	—	—	—	14,000,000.00
长期股权投资	189,097,061.77	185,854,648.05	191,829,085.13	226,596,194.21
固定资产	2,807,250.00	3,102,750.00	3,693,750.00	4,284,750.00
无形资产	2,807,250.00	3,102,750.00	3,693,750.00	4,284,750.00
非流动资产合计	192,504,311.77	188,957,398.05	195,522,835.13	230,980,944.21
负债合计	66,809,500.00	66,809,500.00	66,809,500.00	66,809,500.00
股本	70,610,500.00	70,610,500.00	70,610,500.00	70,610,500.00
资本公积	24,424,494.33	22,945,494.33	19,442,418.87	16,327,529.81
盈余公积	384,322,579.00	366,870,440.81	174,981,706.72	146,947,713.53
未分配利润	224,689,123.15	366,874,928.33	331,844,188.50	300,695,292.92
所有者权益合计	668,809,500.00	668,809,500.00	668,809,500.00	668,809,500.00

2. 折旧费	97,149,350.41	95,832,932.28	92,307,755.61	93,176,741.97
3. 摊销费	—	—	—	—
4. 公允价值变动收益	—	—	—	—
5. 投资收益	—	—	—	—
6. 公允价值变动损失	—	—	—	—
7. 资产减值损失	—	—	—	—
8. 资产处置收益	—	—	—	—
9. 其他收益	—	—	—	—
10. 营业外收入	19,846,398.98	38,055,384.73	33,880,047.73	50,751,223.23
11. 营业外支出	45,635,500.00	2,230,000.00	1,655,000.00	1,802,537.23
12. 所得税费用	150,000.00	285,194.96	260,000.00	150,000.00
13. 其他综合收益	—	—	—	—
14. 净利润	20,341,898.40	40,050,799.77	35,385,047.73	52,403,745.73
15. 净利润扣减所得税费用	2,527,818.12	4,969,984.94	4,236,168.43	6,723,453.43
16. 净利润扣减所得税费用后的净利润	17,814,080.28	35,030,815.62	31,148,879.30	45,680,292.30
17. 少数股东损益	—	—	—	—
18. 归属于母公司所有者的净利润	17,814,080.28	35,030,815.62	31,148,879.30	45,680,292.30
19. 现金流量表	—	—	—	—

项 目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
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	801,477,457.23	872,248,899.27	958,513.41
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,354,682.04	4,817,151.78	4,089,951.93	3,134.95
经营活动现金流入合计	298,095,562.45	806,294,609.01	876,338,851.20	961,648.42
购买商品、接受劳务支付的现金	274,810,242.86	71,902,970.20	86,428,189.54	870,130.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,816,840.43	8,990,932.61	7,734,736.53	7,200.08
支付的各项税费	10,978,536.69	16,823,348.19	21,035,141.56	31,760.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,936,430.60	32,148,072.59	33,863,857.55	22,753.92
经营活动现金流出合计	306,536,357.58	776,361,360.31	865,133,925.18	931,708.63
经营活动产生的现金流量净额	-8,169,795.13	30,067,078.94	11,206,369.93	29,939.56
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				458,000.00
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	15,662,811.21
支付的投资支付的现金				
收到其他与投资活动有关的现金	-8,683,735.64	-18,906,209.79	-20,982,140.22	-15,662,811.21
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	-15,204,811.21
筹资活动产生的现金流量：				

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
支付给职工的现金	122,000,000.00	259,750,000.00	250,000,000.00	204,899,500.00
支付给职工与经营活动有关的现金	-	-	8,000,835.24	-
其中：支付给管理人员的现金	122,000,000.00	259,750,000.00	258,000,835.24	204,899,500.00
其中：支付给职工的现金	92,000,000.00	279,750,000.00	222,000,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,268,586.43	107,686.39	11,206,661.64	11,951,115.13
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	396,181.13	794,997.28	1,933,400.00	32,666,667.67
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	97,664,252.44	-91,727,683.67	22,860,176.64	-93,617,783.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,635,736.56	-31,727,683.67	22,860,176.64	-93,617,783.83
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	-78,883,129.19
六、期初现金及现金等价物余额	59,515,803.51	80,082,617.36	60,997,615.18	145,740,744.64
七、期末现金及现金等价物余额	59,997,505.51	59,515,803.51	66,082,617.64	66,887,761.45

根据中国注册会计师事务所出具的《致瑞奇公司公开增发项目的立信会计师事务所有限公司“1号”非标准无保留意见的审计报告》（瑞奇公司2013年11月23日11023713号）“将经营业绩数据申报不实”

		2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益		-	-185,184.96	-	104,517.37
公允价值变动收益,或为公允价值变动的投资损失,减值		-	-	-	-
政府补助		647,500.00	2,096,500.00	1,655,000.00	1,698,000.00
取得子公司、联营企业投资形成的投资收益		-	-	-	-
成本法下取得的投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值增值的收益		-	-	-	-
非流动性资产处置损益		-	-	-	-
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		-	-	-	-
债务重组损益		-	-	-	-
企业重组费用		-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-	-	-	-
除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易		-	-	-	-

金融资产公允价值变动损益				
处置非金融资产资产、处置金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、会计准则的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营租赁负债的处置收入				
上述各表之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	34,100.00	-250,000.00	-150,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
合计	495,500.00	1,945,415.04	1,405,000.00	1,652,517.04
非经常性损益扣除所得税影响后的净额	74,325.00	291,750.00	210,750.00	255,377.04
非经常性损益净额	421,175.00		1,194,250.00	1,397,139.96
净利润	17,814,087.12	35,030,815.62	31,148,879.30	45,680,287.28
归属于上市公司股东的净利润	17,814,087.12	35,030,815.62	31,148,879.30	45,680,287.28
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东的净利润	17,392,912.12	33,377,212.84	29,954,629.30	44,283,147.17
非经常性损益占净利润和占净利润的比例	2.36%	4.72%	3.83%	3.06%

(三)主要非经常性损益项目及其金额

1. 非经常性损益项目及其金额分析如下:

财务指标	2015-06-30		2014-12-31		2013-12-31		2012-12-31	
	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年
每股收益(元)	2.25	2.17	2.01	1.84	1.68	1.50	1.36	1.24
每股分红(元)	1.30	1.24	1.24	1.24	1.16	1.06	0.96	0.88
净资产收益率(%)	33.35	34.00	37.08	43.35	45.00	42.00	39.00	36.00
每股净资产(元/股)	5.76	5.49	4.97	4.57	4.17	3.87	3.57	3.27
龙形资产(土地使用权除外)占净资产比例(%)	0.14	0.16	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
财务指标								
	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年
应收账款周转率(次/年)	4.71	7.82	8.82	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
存货周转率(次/年)	5.46	6.30	6.20	6.00	5.80	5.60	5.40	5.20
每股归母净利润(万元)	3.20911	6.32934	5.84527	7.394	8.845	10.345	11.845	13.345
利息保障倍数(倍)	4.86	4.64	4.16	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.12	0.45	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
每股投资现金流量(元)	0.11	0.51	0.20	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5
根据证监会公布数据,公司报告期内的净资产收益率及每股收益如下:								
报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)					
		净资产收益率	基本每股收益		稀释每股收益			
2012年度	16.44%	0.68	0.67		0.67			
2013年度	9.85%	0.47	0.45		0.45			
2014年度	10.03%	0.52	0.52		0.52			
2015年1-6月	4.07%	0.27	0.27		0.27			

公司经营性损益后归属于普通股股东的净利润	2012年度	15,949	0.68	0.01
	2011年度	9,678	0.44	0.01
	2010年度	9,535	0.30	0.02
	2013年1-6月	4,676	0.26	0.01

(四)管理费用的分析

1、资产质量与收益分析

报告期内本公司资产质量如下所示:

项目	2013-6-30		2014-12-31		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	42,751.67	74.07%	40,344.77	72.58%	38,633.37	73.26%	39,794.32	74.86%
非流动资产	14,967.66	25.93%	15,238.46	27.42%	14,103.33	26.74%	13,363.30	25.14%
资产总计	57,719.33	100.00%	55,583.23	100.00%	52,736.70	100.00%	53,157.62	100.00%

Year	Male Employees	Female Employees	Total Employees
2000	~150,000	~500,000	~650,000
2001	~150,000	~500,000	~650,000
2002	~150,000	~500,000	~650,000
2003	~150,000	~500,000	~650,000

性和资产的变现能力。截至 2015 年 6 月 30 日, 公司流动资产 42,751.07 万元, 占资产的 74.07%, 主要为存货、应收账款、应收票据、货币资金和预付款项, 分别占流动资产的 36.19%、27.33%、13.54%、15.67%和 5.26%。报告期内公司的流动资产变动情况如下所示:

项目	2015-6-30	2014-12-31		2013-12-31		2012-12-31		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	5,913.55	13.54%	5,951.58	14.75%	8,008.26	20.73%	7,499.85	18.85%
应收票据	6,707.24	15.47%	6,938.21	17.50%	5,874.35	15.17%	4,328.88	10.88%
应收账款	11,684.58	27.33%	11,620.85	28.80%	10,137.51	26.24%	8,836.46	22.21%
预付账款	2,250.74	5.26%	2,169.64	5.49%	749.79	1.90%	2,239.91	5.63%
其他应收款	559.63	1.31%	309.59	0.78%	164.42	0.43%	237.99	0.60%
存货	15,472.89	36.19%	12,941.53	32.08%	13,258.30	34.32%	12,135.51	30.69%
其他流动资产	296.84	0.69%	566.07	0.91%	440.74	1.14%	440.72	1.10%
合 计	42,751.07	100.00%	40,344.77	100.00%	38,633.57	100.00%	39,794.32	100.00%

项目	2015-6-30		2014-12-31		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	6,699.75	12.57%	5,951.58	23.68%	8,008.26	6.78%	7,499.89	9.83%
应收账款	5,787.24	-16.59%	6,938.21	18.11%	5,873.45	-29.44%	8,325.88	10.86%
应收票据	11,684.58	0.55%	11,620.85	14.63%	10,137.51	14.72%	8,358.58	10.92%
预付账款	2,250.74	1.52%	2,216.94	195.67%	747.99	-60.53%	2,239.91	2.92%
其他应收款	559.63	80.76%	30.29	88.29%	16.42	-40.31%	237.99	0.31%
存货	15,472.89	19.56%	10,344.53	-23.99%	13,258.30	8.55%	12,131.33	15.73%
其他流动资产	1,488.20	-18.81%	1,107.17	-16.40%	410.74	-60.07%	400.72	0.52%
合计	42,751.67	59.7%	40,127.33	15.3%	38,633.37	92.8%	39,794.32	51.8%
项目	2015-6-30		2014-12-31		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	18,969.70	98.54%	18,585.46	98.36%	19,182.90	98.11%	22,659.61	98.14%
非流动负债	280.73	1.46%	310.28	1.64%	369.38	1.89%	428.48	1.86%
负债总计	19,250.43	100.00%	18,895.74	100.00%	19,552.28	100.00%	23,088.09	100.00%

项目	2015-6-30		2014-12-31		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	17,000.00	89.62%	14,000.00	73.33%	16,000.00	83.41%	11,800.00	52.08%
应付账款	-	-	-	-	-	-	6,393.06	28.21%
应付票据	1,202.14	6.34%	2,529.94	13.61%	1,367.13	7.13%	1,044.08	48.62%
预收账款	32,825.10	170%	798.33	4.30%	1,066.31	5.35%	1,122.18	4.91%
应付职工薪酬	631.11	3.33%	119.84	0.64%	57.36	0.30%	69.24	3.13%
应交税费	366.29	1.93%	875.75	4.71%	560.07	2.97%	788.41	3.48%
其他应付款	15.61	0.08%	262.14	1.41%	183.03	0.95%	1,424.64	6.37%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-	-	1,400.00	6.17%
合计	18,969.70	100.00%	18,585.46	100.00%	19,182.90	100.00%	22,659.61	100.00%

截至 2015 年 6 月末，公司流动资产 18,969.70 万元，占负债总额的 88.54%，主要为短期借款，占流动负债的 89.62%。

报告期内公司的非流动负债全部为收到的政府补助计入的递延收益。具体情况如下表所示：

项目	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
省科技成果转化专项资金	194.75	215.25	25.25	297.25
科技基础设施项目经费	47.5	5.25	6.25	7.25
5.1 万吨生物柴油及生物产品生产线技改	42.75	42.75	56.25	63.25

51万吨生物柴油项目损益		38.48	42.53	50.63	58.73
合计		280.73	310.28	369.38	428.48

3.现金流量表					
公司报告期内现金流量表基本情况如下:					
项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年	单位
经营活动现金流量流入	29,809.56	80,642.87	87,633.83	96,148.85	元
经营活动现金流量小计	30,626.54	77,636.16	86,513.91	93,170.90	元
经营活动现金流量净额	-818.98	3,006.71	1,126.04	2,959.90	元
投资活动现金流量流入				45.80	元
投资活动现金流量小计	868.37	1,890.62	2,098.21	1,562.68	元
投资活动现金流量净额	-868.37	-1,890.62	-2,098.21	-1,526.48	元
筹资活动现金流量流入	12,200.00	25,975.00	25,800.00	20,489.99	元
筹资活动现金流量小计	9,766.48	29,147.77	23,514.01	29,851.78	元
筹资活动现金流量净额	2,433.52	-1,712.77	2,268.50	-2,961.75	元
现金及等价物净增加额	748.17	-2,056.68	1,306.30	-788.83	元

(1)经营活动现金流量:主要与报告期内商品提供受购方验收情况、2012年、2013年、2014年和2015年1-6月占现金流量的比例分别为99.67%、99.53%、99.95%和99.21%,是公司现金流量收入的主要来源。

2013年由于公司支出资器油新增下游,销售商品,提供劳务收到的现金较上年有所下降。2014年由于公司支出资器油新增下游,提供劳务收到的现金有所下降,同时由于计提减值准备增加,使得销售商品,提供劳务收到的现金减少。2015年1-6月由于公司提供劳务收入下降,使得销售商品,提供劳务收到的现金减少。

经营活动现金流活动的主要项目为购买商品、接受劳务支付的现金。2015年、2014年和2013年1-6月占经营活动现金流的比例分别为93.99%、92.96%和92.62%和89.73%。

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金。购买商品、接受劳务的现金，按购买方与供应商之间的结算方式分为：由于子公司采用赊购方式形成的应付账款而计入的应付账款和预收账款而计入的应收账款而发生的现金支付；由于子公司采用银行承兑汇票方式进行结算，所付出的款项不在现金支付之列；由于子公司采用商业承兑汇票方式进行结算，所付出的款项不在现金支付之列。2015年1-6月由于子公司使用银行承兑，因此材料采购未形成现金支付，使得购买商品、接受劳务支付的现金相应减少。

(2) 投资活动的现金流量情况

2015年度、2013年度及2014年度1至6月1-6月投资活动现金流量净额分别为一1,520.48万元、-2,098.21万元、-1,890.62万元和-868.37万元。主要是购置房屋、构筑物以及购置生产设备及无形资产支出。

2015年度投资活动现金流量净额1,560.24万元，主要是支付股权转让款1,301.67万元，其金额为收购控股子公司杭州杭氧设备制造有限公司和宁波中仪设备的股权。

2013年度投资活动现金流量净额2,098.21万元，主要是支付给南京康跃医药借款项约965.7万元，购置固定资产约1,000万元。

2014年度投资活动现金流量净额1,890.62万元，主要用于投资建设嘉善县投资项目中的“基础设施、装置仓库等”，同时支付了土地款、高氯装置以及调容装置和设备并转移相关权证。

2015年1-6月投资活动现金流量净额为868.37元，主要用于继续投入高氯装置、高氯装置以及调容装置建设项目和仓库建设，以及投入环保处理设施建设和环境绿化。

(3) 筹资活动的现金流量情况

报告期内公司生产经营规模不断扩大，经营活动产生的净现金流量已不能满足固定资本开支以及生产经营所需资金需求，因此公司通过银行贷款、引入私募股东等多种方式筹资。

4. 偿债能力分析

主要财务指标	2015年1-6月	2014年末	2013年末	2012年末
流动比率	2.25	2.17	2.01	1.76
速动比率	1.30	1.34	1.26	1.11
资产负债率(%)	33.35	34.00	37.68	43.43

2013年1-9月	2013年1-9月	2013年1-9月	2013年1-9月	2013年1-9月	2013年1-9月
利息保障倍数(倍)	4.86	4.64	4.16	5.38	5.38
(1)短期借款能力					
报告期内短期借款占流动资产比例为1.76、2.01、2.17和2.25,增速比流动资产为1.10、1.26、1.34和1.36。在公司业务快速增长的大体条件下,该比率呈波动上升趋势,表明公司流动资产对短期借款的支配能力较强,短期偿债能力较强。					
(2)长期借款能力					
报告期内长期借款占流动资产比例为7.94、4.41、5.45、7.27、6.32、39.34和3.09、11.16,利息保障倍数分别为1.08、1.08、1.08、1.08、1.08、1.08和1.08、1.08,利息保障倍数呈波动上升趋势,表明公司流动资产对长期借款的支配能力较强,长期偿债能力较强。					
(3)资产负债率					
2013年1-9月资产负债率分别为1.35、1.35、1.35、1.35、1.35、1.35和1.35、1.35,资产负债率波动上升,负债增长速度低于资产增长速度,符合公司经营状况和稳健经营的理念。截至2015年6月30日,公司流动资产为17,000万元,流动资产占净资产比例为1.35,表明公司流动资产对长期借款的支配能力较强,长期偿债能力较强。					
5.盈利能力分析					
(1)营业收入					
报告期内营业收入变化率分别为-7.99%和1.93%,公司营业收入波动较大,净利润波动较大,营业收入变化率分别为-7.99%和1.93%,营业收入变化率分别为-7.99%和1.93%,营业收入变化率分别为-7.99%和1.93%。					
(2)营业成本					
报告期内营业成本变化率分别为-7.99%和1.93%,公司营业成本波动较大,净利润波动较大,营业成本变化率分别为-7.99%和1.93%,营业成本变化率分别为-7.99%和1.93%。					
(3)营业利润					
报告期内营业利润变化率分别为-7.99%和1.93%,公司营业利润波动较大,净利润波动较大,营业利润变化率分别为-7.99%和1.93%,营业利润变化率分别为-7.99%和1.93%。					
(4)净利润					
报告期内净利润变化率分别为-7.99%和1.93%,公司净利润波动较大,净利润波动较大,净利润变化率分别为-7.99%和1.93%,净利润变化率分别为-7.99%和1.93%。					

产品销售毛利率较上年有所提升,且2013年毛利率有所提升,具体情况如下:

(1) 营业收入构成

公司营业收入由产品销售收入和材料费两部分构成,具体情况如下:

年度	项目	产品销售收入	材料费	营业收入合计
2015年1-6月	收入(万元)	26,829.40	2,421.67	29,251.07
	销量(吨)	36,756.22	4,637.66	41,393.88
	单价(元/吨)	7,299.28	5,221.41	7,066.43
2014年	收入(万元)	27,310.65	13,136.63	90,441.28
	销量(吨)	91,952.12	19,728.87	111,624.99
	单价(元/吨)	8,407.71	6,384.83	8,128.30
2013年	收入(万元)	80,641.12	8,083.95	88,725.07
	销量(吨)	98,001.82	10,602.45	108,604.27
	单价(元/吨)	8,228.53	7,624.61	8,169.57
2012年	收入(万元)	89,616.70	7,413.19	97,429.89
	销量(吨)	106,758.08	9,343.28	115,399.36
	单价(元/吨)	8,393.20	7,935.94	8,368.38

材料费收入为公司采购的产品直接销售的收入,报告期内占比比较小,具体情况如下:

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度		
金额	比例	金额	比例	金额	比例	
产品销售收入	26,829.40	91.72%	27,310.65	85.48%	80,641.12	90.09%
材料费收入	2,421.67	8.28%	13,136.63	14.52%	8,083.95	9.11%
合计	29,251.07	100.00%	90,441.28	100.00%	88,725.07	100.00%
					96,429.89	100.00%

公司通过集中采购的形式以较低成本采购原材料和能源,同时将部分原材料对外销售,引起 2014 年度材料销售收入占比较大幅度的下降。由于报告期内材料销售交易多为关联交易,同时材料销售(报告期 2014 年度 2015 年 1-6 月)材料销售毛利率分别为 12.86、0.00%、0.00%和 0.02%,因此以上分析存在特殊事项影响,均针对产品销售收入进行分析。

(2) 利润表主要分析

项目	2015 年 1~6 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	29,251.07	90,442.28	88,725.07	96,429.89
营业成本	1,984.64	3,390.00	3,073.33	3,073.33
毛利	2,034.19	4,009.08	3,388.50	2,947.03
净利润	1,781.41	3,503.08	3,114.89	4,508.03
扣除非经常性损益的净利润	1,739.29	3,337.72	2,995.46	4,428.33
营业利润/利润总额	97.56%	95.14%	96.03%	96.85%
净利润/利润总额	87.57%	88.58%	88.03%	87.17%
扣除非经常性损益的净利润/利润总额	97.64%	95.28%	96.17%	96.84%

报告期各年度,公司净利润占利润总额的比重分别为 96.88%、96.03%、95.14%和 97.56%,是利润总额的主要来源。公司营业收入主要来自主营业务,相应的营业利润也主要来源于主营业务利润。

报告期各年度,公司营业成本占营业收入的比重分别为 19.71%、19.43%、16.36%和 42.12 万元,占同期净利润的比重分别为 3.06%、3.83%、4.72%和 3.26%,对各年度经营成果影响相对较小。

报告期内,公司毛利率和净利率如下:

单位:元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
产品销售毛利	4,509.07	99.51%	10,018.72	99.10%	8,905.40	99.20%	11,092.97	99.18%
材料贸易毛利	22.17	0.49%	91.17	0.90%	72.19	0.80%	91.85	0.82%
合计	4,531.24	100.00%	10,109.89	100.00%	8,977.59	100.00%	11,184.82	100.00%

材料贸易的毛利,按照扣除的绝大部分毛利来自于公司生产的润滑油产品的销售。
报告期公司产品销售毛利情况如下:

单位:万元

产品名称	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
柴油发动机油	1,843.30	40.67%	2,424.15	24.20%	2,360.92	26.31%	5,421.36	48.51%
汽油发动机油	1,043.40	23.07%	2,239.31	22.33%	1,579.99	17.59%	799.49	7.28%
液压油	1,245.03	27.61%	2,338.81	23.34%	2,092.84	23.30%	2,038.08	18.37%
特种添加剂	505.45	11.20%	1,172.03	11.70%	1,260.15	14.27%	1,666.46	14.91%
其他润滑油	87.99	1.93%	1,844.42	18.41%	1,511.56	16.97%	1,673.38	15.09%
合计	4,519.17	100.00%	10,118.72	100.00%	8,905.40	100.00%	11,092.97	100.00%

(3)毛利率变动分析

(3.1)毛利率分析:综合毛利率分析如下:

年度	项目	产品销售	材料贸易	营业收入合计
	收入	26,829.40	2,421.67	29,251.07

2015年1-6月	成本	22,325.35	2,999.89	24,998.24
	毛利率	168%		15.49%
	收入	77,160.63	13,130.63	90,441.26
2014年	成本	67,291.93	13,039.46	80,331.39
	毛利率	1296%	0.69%	11.18%
	收入	80,641.12	8,083.95	88,725.07
2013年	成本	71,735.22	8,011.76	79,747.48
	毛利率	1104%	0.89%	10.12%
	收入	89,016.70	7,413.19	96,429.89
2012年	成本	77,923.73	7,321.34	85,245.07
	毛利率	12.46%	1.24%	11.60%

由于材料采购易受油价波动, 毛利率存在波动; 以下仅针对公司报告期内产品销售的毛利率情况进行讨论分析。

报告期内公司产品销售的毛利率具体情况如下:

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
产品销售收入(万元)	26,829.49	77,310.65	80,641.12	89,016.70
产品销售成本(万元)	22,320.33	67,251.93	71,783.52	77,923.73
产品销售毛利(吨)	36,756.22	91,952.91	90,010.82	106,058.08
毛利率(%)	7.29928	8,407.71	8,225.53	8,395.20
单位毛利(元/吨)	6,807.235	7,318.13	7,319.884	7,347.27
毛利率(%)	1.26	12.06	11.04	12.66
单位毛利(元/吨)	1,226.25	1,089.56	908.70	1,045.93

报告期内, 公司产品销售毛利率基本保持稳定; 公司的毛利率波动主要与产品结构有关, 聚烯烃的本级产品销量增加, 附加值的提升为产品附加值提升基数较大, 决定了产品价格波动对于下游消费行业而言, 行业主要原材料价格波动, 使得下游行业产品价格波动, 造成了物理塑料产品价格波动; 与主要材料成本及产品销售单价的波动。

[illegible]

报告期内各期末公司合并现金流量表主要数据							单位:万元
项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度
	金额	变动幅度	金额	变动幅度	金额	变动幅度	金额
营业收入	29,251.07	-39.94%	90,441.28	1.93%	88,728.07	-7.99%	96,429.89
营业成本	24,719.82	-42.88%	80,311.39	0.73%	79,747.48	-6.45%	85,243.07
营业税金及附加	74.46	-48.80%	10,139.18	-12.96%	12,865.22	-22.49%	16,537.97
销售费用	592.37	-20.30%	1,565.31	21.4%	1,532.48	-8.14%	1,668.24
管理费用	1,240.36	-18.12%	24,944.24	24.13%	21,412.25	-7.47%	2,607.04
财务费用	62.57	-7.43%	1,383.29	-6.57%	1,437.74	-7.07%	1,547.04
资产减值损失	6.47	-47.57%	299.33	322.56%	68.47	-43.60%	121.41
营业利润	1,984.64	-13.65%	3,805.54	11.99%	3,398.00	-33.05%	5,075.12
营业外收入	64.55	-59.67%	223.06	34.78%	165.50	-8.18%	185.25
营业外支出	15.80		28.52	14.08%	25.00	66.67%	15.00
利润总额	2,034.19	-17.25%	4,009.08	13.4%	3,538.50	-52.48%	5,240.37
所得税费用	252.78	-36.9%	497.69	17.32%	123.61	-36.94%	197.84
净利润	1,781.41	-17.78%	3,503.08	12.46%	3,114.89	-31.81%	4,568.03

报告期内利润表各科目占营业收入之比(%)			单位:万元
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入	100.00	100.00	100.00
营业成本	86.32	88.81	89.88
营业税金及附加	0.26	11.21	14.50
销售费用	0.20	17.25	17.27
管理费用	4.12	27.59	24.13
财务费用	0.21	15.33	16.19
资产减值损失	0.02	0.33	0.08
营业利润	6.82	4.21	3.83
营业外收入	0.22	0.25	0.19
营业外支出	0.05	0.03	0.03
利润总额	7.09	4.49	4.25
所得税费用	0.87	0.55	0.14
净利润	6.22	3.94	4.11

项目	2013年		2012年	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入	88,725.07	100.00%	96,429.89	100.00%
营业成本	79,747.48	89.88%	85,245.07	88.40%
营业税金及附加	126.65	0.14%	165.97	0.17%
销售费用	1,532.48	1.73%	1,668.24	1.73%
管理费用	241.23	0.27%	2,601.64	2.70%
财务费用	1,437.74	1.62%	1,197.94	1.60%
资产减值损失	68.27	0.08%	127.41	0.13%

营业利润	3,968.00	3.83%	5,073.12	5.26%
营业外收入	139.60	180.25	180.25	0.19%
营业外支出	25.61	0.03%	15.00	0.02%
利润总额	3,336.50	190.63%	5,240.37	5.43%
所得税费用	423.60	0.48%	672.34	0.70%
净利润	3,114.89	3.51%	4,568.03	4.74%

公司 2013 年度和 2014 年营业收入较上年同期分别增长 2.99%和 1.95%，净利润分别较上年同期增加 -31.81%和 12.02%，2014 年净利润下降的主要原因是：一方面由于营业收入下降，另一方面是由于非经常性损益的影响。2014 年公司非经常性损益为 2,136.31 万元，即扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2,432.72 万元，较上年同期减少 27.59%，主要系报告期内计提了 2013 年度坏账准备所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,306.08 万元，较上年同期增加 1,306.08 万元，增幅为 100.00%，主要是 2014 年公司销售商品、提供劳务收到的现金较 2013 年同期增加 1,306.08 万元所致。

(5) 非经常性损益情况：合并财务报表表内列示的投资收益及少数股东损益对公司经营成果的影响分析如下：

报告期内，公司财务核算按照企业会计准则的要求对投资收益以及少数股东损益进行了如下表示：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年	2012 年
非经常性损益	42.12	165.36	119.43	139.71
合并报表外的投资收益	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
合计	42.12	165.36	119.43	139.71
非经常性损益比重(%)	2.36%	4.72%	5.83%	3.06%

报告期内，公司非经常性损益占公司净利润的比例分别为 3.06%、3.83%、4.72%和 3.06%，公司无突出、净同项主要来源于公司的日常生产经营活动，非经常性损益没有依赖。

① 公司产品性价比高

公司产品价格领域始终以力量设备为主。2012 年下半年起,由于电网投资规模的收缩以及基础建设投资的放缓,公司订单量有所下滑,为保持市场占有率,公司主动调整产品价格,在保证产品质量的前提下,同时提高售后服务品质提升整体竞争力。目前,公司在上述高压油浸式变压器等产品上,加大了研发投入和营销力度,产品在毛利润上的市场占有率更大。同时,公司在逐步提高高压油浸式变压器具有同等油量的产品,提升性价比和整体竞争力,提升市场占有率。公司目前正积极开发具有自主知识产权的节能型产品,在节能环保型产品上,营销将更具竞争力,公司将凭借自身的技术优势,在节能环保型产品上,营销将更具竞争力,公司将凭借自身的技术优势,在节能环保型产品上,营销将更具竞争力。

② 技术领先

公司拥有国内领先的高压电力设备研发和生产技术,包括变压器、断路器、负荷开关、电力电容器、电抗器、互感器等产品。我国经济持续向前,加工贸易发展,装备制造、能源等行业对高压电力设备需求量大,技术先进、加工制造能力强的企业,将获得国内及国际市场的认可。公司作为国内领先的高压电力设备制造商,拥有完善的质量管理体系,产品品质得到广泛认可。

③ 随着国内“十二五”规划的实施,工业经济持续发展,高压电力设备需求将进一步增长。在报告期内,公司加大了研发投入用于开发新型的高压电力设备以满足不同客户的需求,也为下游产业的发展提供了强有力的支持。

④ 产业链竞争力的支持

高压电力设备行业与下游行业紧密相关,下游行业的发展直接影响到高压电力设备行业的发展。《国务院关于加快转变经济发展方式若干问题的决定》指出,要大力发展战略性新兴产业,推动产业结构优化升级。《国务院关于加快转变经济发展方式若干问题的决定》指出,要大力发展战略性新兴产业,推动产业结构优化升级。《国务院关于加快转变经济发展方式若干问题的决定》指出,要大力发展战略性新兴产业,推动产业结构优化升级。

⑤ 技术创新与研发投入

技术创新与研发投入是提升企业竞争力的关键。公司不断加大研发投入,用于开发新型的高压电力设备,提升产品品质。同时,公司还加强了与高校、科研院所的合作,共同开展技术研发,提升企业的技术创新能力。

⑥ 品牌建设与市场推广

品牌建设与市场推广是企业发展的关键。公司通过参加国内外展会、举办技术交流会等方式,提升企业的品牌知名度。同时,公司还加强了与客户的沟通,了解客户的需求,提升客户满意度。

⑦ 人才队伍建设

人才队伍建设是企业发展的基础。公司通过引进高层次人才、加强员工培训等方式,提升企业的人才素质。同时,公司还建立了完善的人才激励机制,激发员工的积极性和创造性。

⑧ 财务管理与风险控制

财务管理与风险控制是企业发展的保障。公司建立了完善的财务管理制度,加强资金管理,提升企业的财务管理水平。同时,公司还建立了完善的风险控制体系,防范经营风险。

⑨ 社会责任与可持续发展

社会责任与可持续发展是企业发展的责任。公司积极参与社会公益事业,履行企业的社会责任。同时,公司还注重环境保护,推动企业的可持续发展。

[illegible]

（3）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营及转为增加公司资本。资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前股本的25%。

（4）公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入普通股股东总数。

（5）股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等重大事项决议时，必须经出席会议的普通股股东（或持有公司股份的股东）所持表决权的三分之二以上通过；股东大会作出修改公司董事、监事选举办法的决议，须经出席会议的普通股股东（或持有公司股份的股东）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出修改利润分配政策的决议，须经出席会议的普通股股东（或持有公司股份的股东）所持表决权的三分之二以上通过。

（6）公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入普通股股东总数。

（7）实际控制人承诺如下：

①由于公司在最近连续发展时期，报告期内“内”产生大规模而发生的资本性支出较大，营运资金需求也较高，因此公司拟在2014年进行大规模的分红政策及现金分配。

②进行前次大规模的分红政策及现金分配情况

2013年12月31日，公司2013年度利润分配方案为：2013年12月31日公司2014年度股东大会审议通过，同意将本公司本次发行的募集资金存为现金分红用于发行后的老股东现金分红比例。

3、发行后股利分配政策

（1）参考第一大股东承诺如下：“人、发行后的股利分配政策和决策程序”

① 现金股利回报规划

公司自上市三年至第四年（即一次发行完成后即规划起），对公司未来三年股利分配政策作出适当且必要的修改，以保持股利分配政策的连续性，并随着公司的发展而适时调整，充分考虑到公司目前实际情况、现金流状况、发展战略及资金需求等，保证现金分红在利润分配中的比例。

② 上市后未来三年至第四年（即一次发行完成后即规划起）期间，结合公司资金分配规划，并综合考虑资金分配的方式，公司董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求情况，提出公司进行中期现金分红。

（2）首次公开发行并上市三年内，上市公司每年现金分配的股利和利润不低于当年实现的与分配利润的20%。公司上市后三年内，每年现金分配的股利和利润不低于当年实现的与分配利润的20%。

（3）公司上市后三年内，现金分配的股利比例不得低于以下要求：

① 公司上市后三年内，现金分配比例不得低于以下要求，进行利润分配时，现金分红在三次利润分配中所占比例最低不得低于30%。

② 公司现金分配比例或现金比例有重大变化或安排的，进行利润分配时，现金分红在三次利润分配中所占比例最低不得低于30%。

③ 2016年度利润分配或长期计划有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%。

公司董事会有权结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。

(3) 在每一个会计年度结束后两个月内,公司应按照《公司章程》的规定,制订利润分配的相应审议方案,公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

(六) 公司财务报告中应当载明(2015年6月30日)后的主要财务信息包括经营情况:

1. 现金分红政策已在日常主要业务中落实。

2. 2015年9月30日资产负债表、2015年9月30日资产负债表、2015年1-9月利润表、现金流量表未经审计,但已经经会计师事务所(特殊普通合伙)审阅并出具了致同专字(2015)第1102ZA/3-1号《审阅报告》。

公司主要财务数据如下:

	2015年9月30日	2014年12月31日	单位:万元
资产合计	56,556.35	55,583.23	
负债合计	16,869.28	18,995.74	
归属于母公司所有者权益	39,687.07	36,687.49	
	2015年1-9月	2014年1-9月	
净利润	43,757.52	49,063.04	
净现金流量	2,993.58	2,841.67	
扣除非经常性损益后的净利润	2,941.50	2,688.99	

2. 非经常性损益占净利润日后的主要经营状况分析

公司2015年1-9月的营业收入为41,367.52万元,上年同期营业收入为69,054.04万元;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为43,757.52万元,上年同期净利润为49,063.04万元。

公司2015年1-9月期间营业收入较上年同期下降35.28%,主要系公司2014年期间销售15.33%,同时受公司被

规划与执行。进一步减少低毛利产品占比,提高差异化、高附加值产品的占比。公司产品销售也有一定幅度下降,较 2015 年 1-9 月下降 1.45 个百分点,受到产品结构调整、价格下降和销量下降影响。公司 2015 年前三季度营业收入较上年同期减少 41,485.26 万元,较 2014 年同期下降 10.23%,较 2015 年 1-9 月下降 1.56%。

公司进一步优化产品结构,提升高毛利工业润滑油产品销量,使得 2015 年前三季度产品销售毛利率较上年同期上升了 17.80%,较 2014 年同期的 12.92% 显著提升。同时,公司资产进一步增长,使得 2015 年前三季度资产总额较上年同期增加 14,185.26 万元,较 2014 年同期增加 17.72%,较 2015 年 1-9 月增加 0.93%。

2015 年 1-9 月,公司主要财务指标如下:

(1) 周度销售、季节性分析

润滑油作为工业润滑油产品,其销售存在一定的季节性,下半年传统销售旺季。2015 年第一季度由春节放假等因素影响,销售表现较弱,较 2014 年同期下降 1.45 个百分点,较 2015 年前三季度下降 1.45 个百分点。2015 年前三季度,公司进一步调整产品结构,提升高毛利工业润滑油销量逐步开始显现。

(2) 经营规模变化

2015 年 1-9 月,公司不同销售区域销售情况的构成没有发生重大变化。主要销售区域、主要客户均无发生重大

2015 年度政策变化情况

2015 年 8 月 24 日,江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组签发《关于公开江苏省 2015 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协字〔2015〕012 号),认定了第一批复审通过江苏省 2015 年第一批复审通过的高新技术企业名单,共 100 家,其中 19 家为首次认定,81 家为复审通过。

高新技术企业认定工作自申报截止后,由江苏省科技厅、发改委、工信委、产品质检、销售规模、税收政策、主要技术人员以及创新能力评价指标等项目的重大事项等方面发生较大变化。

第四、募集资金运用

本次募集资金投资项目

本次发行募集资金主要用途如下表所示: 无锡宝丰的持续研发投入

项目名称	募集资金用途	批准/备案时间	备案号/批准号
年产 7.6 万吨高性能树脂项目	无锡宝丰和聚友委员会	2012 年 7 月 2 日	锡发改字〔2012〕34 号
企业研发中心建设项目	无锡市发展和改革委员会	2011 年 10 月 13 日	锡发改字〔2011〕93 号
营销及售后服务网点建设项目	宜兴市发展和改革委员会	2012 年 6 月 4 日	宜发改字〔2012〕36 号

2015 年 9 月 3 日取得了无锡发改委《关于江苏东科化学股份有限公司研发中心项目备案登记的通知书》(锡发改字〔2015〕10 号)。

公司募集资金投资项目具体情况具体如下:				单位:万元
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	项目建设期
1	年产6万吨高品质酱油项目	13,105.00	13,105.00	12个月
2	企业研发中心建设项目	4,000.00	2,863.40	12个月
3	营销及售后服务网点建设项目	2,663.60	2,663.60	12个月
	合计	19,768.60	16,405.00	
<p>公司募集资金投资项目预计投资19,768.60万元,其中16,405.00万元由本次募集资金筹集。募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划,有序推进项目实施。本公司拟投入募集资金投入自有资金、银行借款及公司自筹资金等投入项目的资金差额,不足部分公司将通过银行借款等方式自筹解决;若未来募集资金净额投入项目的资金不足,则部分公司将通过银行借款、中国证监会认可的其他融资方式及公司自筹资金等方式解决。</p> <p>二、募集资金投资项目简介</p> <p>1、年产6万吨高品质酱油项目</p> <p>高品质酱油项目为公司目前现有主营业务的扩大范畴,拟投入资产包括生产设备、原料、能源、工程、物流、车辆等资产和用于其他资产购置的资产。主要包含酱油生产、内销物流、仓储、包装、加工、油料及辅料生产、销售、售后服务等。项目建成后将提升公司酱油生产、销售、售后服务能力,提升公司品牌影响力,增强公司核心竞争力和财务稳定性。在项目实施时,拟采取股份制形式进行合作,股权结构设计有利于分散投资风险。本项目预计投资额为13,105万元。</p> <p>2、企业研发中心项目</p> <p>企业研发中心位于公司总部工厂内,规划面积5,053平方米,拟新建五层研发中心主楼一幢,总建筑面积为4,400平方米;新增研发人员29人,购置研发用先开发设备35台(套)。项目总投资投资4,000万元,其中建设投资2,863.40万元,流动资金1,136.60万元,自筹资金1,136.60万元。</p> <p>3、营销及售后服务网点建设项目</p>				

[illegible]

台州市祥冠石化有限公司	润滑油基础油	4,000 吨	随行就市	2015-1-16	2015-12-31
淄博博冠石化化工有限公司	润滑油基础油	1,200 吨	随行就市	2015-2-4	2015-12-31
（3）联合合同					
报告期内客户采用《年度采购合同》或者《买卖框架合同》的形式签订销售合同，截至本招股说明书签署日，本公司在报告期内的大客户销售合同如下：					
宁波宏发新材料科技有限公司	工业油品种类	销售数量	销售金额及货款结算方式	协议签订日	协议终止日
宁波宏发新材料科技有限公司	35#汽机油	3,500 吨	总金额 1,500 万元	2014-9-1	2016-8-31
中策橡胶集团有限公司	工业油品种类	销售数量	销售金额及货款结算方式	协议签订日	协议终止日
中策橡胶集团有限公司分公司	液压油、车辆油	按订单执行	以货款到账后付款	2014-1-1	2015-12-31
浙江汇隆化工有限公司	工业油品种类	销售数量	销售金额及货款结算方式	协议签订日	协议终止日
浙江汇隆化工有限公司（杭州分公司）	液压油	按订单执行	以货款到账后付款	2015-1-20	2015-12-31
甘肃海油润滑油有限公司（兰州分公司）	35#汽机油	500 吨	9,900 元 （以货款到账后付款）	2015-1-1	2015-12-31
肇庆大福机械润滑油有限公司	1-10°C-30°C 液压油	2,000 吨	随行就市	2015-1-13	2015-12-31
杭州钱江电气电气有限公司	35#汽机油	1,800 吨	随行就市	2015-1-7	2015-12-31
宁波市南兴机械有限公司	1-10°C-30°C 液压油	1,200 吨	随行就市	2015-1-20	2015-12-31
宁波广基机械有限公司	35#汽机油	1,000 吨	随行就市	2015-2-3	2015-12-31

萍乡市兴茂投资有限公司	汽油、柴油、重油	-	总价 32.49 万元	2015-1-14	-
萍乡市联益有限公司	液化气、柴油、重油、汽油、柴油	-	总价 294.35 万元	2015-1-14	-
大冶有色金属有限公司	汽油油	3,000 吨	随行就市	2015-1-11	2015-12-31
黄石市方园工贸有限公司	汽油油及基础油	3,000 吨	随行就市	2015-1-5	2015-12-31
兴唐钢铁集团有限公司	汽油油	300 吨	随行就市	2015-1-27	2015-12-31
	柴油油	2,300 吨			
	汽油油	500 吨			
	柴油油	490 吨			
江西兴润钢铁有限公司	25# 汽油油	2,000 吨	随行就市	2015-1-1	2015-12-31
	45# 柴油油	2,000 吨			
巨龙电气(黄石)工贸有限公司	25# 柴油油、柴油油	-	6,600 元 / 吨	2015-1-31	2016-1-31
黄石化学(黄石)有限公司	45# 柴油油、柴油油	-	7,200 元 / 吨	2015-4-20	2015-12-31
黄石市机械、机械有限公司	汽油油、柴油油	-	-	2015-4-1	2016-5-31
萍乡市联益投资有限公司	汽油油、柴油油、柴油油、柴油油	-	总价 237.34 万元	2015-6-27	2016-7-31
萍乡市联益投资有限公司	汽油油、柴油油、柴油油	-	总价 252.76 万元	2015-6-27	2016-7-31
黄石市电气(集团)股份有限公司	25#、45# 柴油油	2,000 吨	随行就市	2015-3-20	2015-12-31
宁波盛达石化贸易有限公司	柴油油	-	2,000 吨	2015-8-8	2016-8-8
宁波市江北区江隆贸易有限公司	柴油油	-	-	2015-8-8	2016-8-8

借款银行	借款金额(万元)	借款起始日	借款到期日	担保方式
建设银行长兴支行	1,000.00	2015/01/26	2016/01/25	吕汉祥、李树祥、陈国荣、王树明、许志坚提供连带责任保证
建设银行长兴支行	1,000.00	2015/01/26	2016/01/25	吕汉祥、李树祥、陈国荣、王树明、许志坚提供连带责任保证 抵押物为以“瓦园里(2008)第0860009号”、“瓦园里(2009)第086000454号”国有土地使用权,以及房产证号“1000025866、1000025867、1000025868、1000025869、1000025870”的房产作抵押
中信银行长兴支行	1,000.00	2015/03/04	2016/02/05	吕汉祥提供保证担保
中信银行长兴支行	1,000.00	2015/08/04	2016/02/04	吕汉祥提供保证担保
招商银行长兴分行	1,000.00	2015/05/20	2016/02/23	吕汉祥、胡建康提供保证担保
交通银行长兴支行	2,000.00	2015/08/17	2016/08/16	吕汉祥、胡建康提供保证担保
工商银行长兴支行	1,000.00	2015/08/17	2016/02/23	吕汉祥、胡建康提供保证担保
农业银行长兴分行	1,000.00	2015/09/11	2016/03/30	吕汉祥、李树祥、陈国荣、王树明、许志坚提供连带责任保证
农业银行长兴分行	1,000.00	2015/09/11	2016/03/30	吕汉祥、李树祥、陈国荣、王树明、许志坚提供连带责任保证

建设银行宜兴支行	1,000.00	2015/10/16	2016/10/15	异议提供无常带息保证函
中信银行宜兴支行	1,000.00	2015/10/20	2016/10/20	异议无,无抵押,房产证,王卫明,许志强提供无带息保证函
中信银行宜兴支行	1,000.00	2015/11/9	2016/11/9	异议无抵押提供保证函
交通银行无锡分行	1,000.00	2015/11/16	2016/11/15	异议抵押,提供无带息保证函
<p>(4) 抵押、质押合同</p> <p>本公司按照借款合同签署日,本公司正在履行的抵押、质押金额在 500 万元以上的抵押、质押合同如下:</p>				
借款银行	抵押 / 质押标的	抵押 / 质押标的 的评估、账面 价值 (万元)	抵押 / 质押 期限	抵押 / 质押到 期日
建设银行 宜兴支行	宜国用 (2009) 字第 08060054 号土地使用权、 宜国用 (2008) 字第 0866009 号土地使用权、 宜房权证徐字第 1000125866 号、 宜房权证徐字第 1000125867 号、 宜房权证徐字第 1000125868 号、 宜房权证徐字第 1000125869 号、 宜房权证徐字第 1000125870 号	3,786.60	2014/02/13	2016/02/12
	宜国用 (2013) 第 0860082 号土地使用权	790.40		
	宜国用 (2011) 第 08660007 号土地使用权	1,667.70	2014/08/12	2016/08/11
	机器设备	5,653.00	2014/08/28	2016/08/29

序号	对方名称	合同类型	基本内容	有效期限
1	中国石油石化股份有限公司股份合作公司	低粘度白油供应战略合作协议	建立低粘度白油供应、技术合作等长期战略合作	2012年2月起（五年以上）
2	中海油能源发展股份有限公司惠州石化分公司	二类基础油供应战略合作协议	供应二类基础油供需求等长期战略合作	2012年7月起（五年以上）
3	江工业学院	专项实训许可合同	将“一种纳米凹凸棒石—乙二胺复合物”的制备方法（专利号：ZL 2008 1 054922.1）使用权授予公司实施其专利，许可方式为许可使用	至 2016 年 1 月 9 日
4	中联重科股份有限公司工程起重分公司	技术协议	签订为期13个月 L-HM46 抗磨液压油（L-HM46）产品的技术采购协议	2012年9月 13 日起
5	江苏大屯集团工业科技有限公司	战略合作协议	授权其作为泰州石化润滑油产品中心煤焦油加氢裂化二、裂分公司的总代理商	至 2015 年 12 月 31 日
6	上海宝钢工业技术服务有限公司	委托加工框架协议	双方签订长期委托加工生产订单协议	2013年11月 14 日起
7	上海宝钢工业技术服务有限公司	委托加工框架协议	制造润滑油脂酮肟产能化产品、品种优化聚合	2015年3月 18 日起

3、发行人对外担保的有关情况

截至报告期末，发行人不存在对外担保情况。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.1条规定,“上市公司不得因对财务状况、经营成果、业务发展状况,来自管理层等方面的重大误解而致被证券监管机构立案调查”,公司不存在对财务状况、经营成果、业务发展状况,来自管理层等方面的重大误解而致被证券监管机构立案调查的情况。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.2条规定,“上市公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,不得利用职务便利,擅自从事或者授权他人从事在交易活动中利益冲突或者损害公司利益的行为”,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在违反该规定的情况。

第六节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

一、本次发行各方当事人的情况

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人江苏科华生物科技股份有限公司	江苏省宜兴市徐舍镇铜山镇工业园区	0510-87688832	0510-87681155	刘君南
保荐人(主承销商):东莞证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福华一路5号	021-63122236	021-63126702	夏志豪、李克
律师事务所:北京国枫律师事务所	北京市建国门外大街甲8号SK大厦36-37层	010-59572288	010-65861022	郭克英、姚海明
会计师事务所:北京中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区建国门外大街22号中审大厦9层	010-65226488	010-65227521	江水华、李红
募集资金专户:中国工商银行股份有限公司深圳分行	广东省深圳市深圳中路1093号中银大厦18层	0755-25938000	0755-25988122	
深圳证券交易所:深圳证券交易所	广东省深圳市深圳南路5468号	0755-82080333	0755-82083164	

本次发行上市的重要日期	
推介时间	2015年12月18日至2015年12月21日
公告刊登日期	2015年12月23日
日期和缴款日期	2015年12月24日
上市日期	2015年12月6日

第七节重要文件

本次发行的招股意向书全文、各业务文件及公告、已备案文件、招股说明书、承销协议及深圳证券交易所、投资者自行查询到本公司证券事务办公室、保荐机构和深圳证券交易所指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

现场查阅时间：本次招股发行期内工作日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。

江苏高石化股份有限公司