

江苏高科石化股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 10 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高科石化	股票代码	002778
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘君南	马文蕾	
办公地址	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区	
电话	0510-87688832	0510-87688832	
电子信箱	ljn69580@sina.com	314363051@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类工业润滑油与车用润滑油产品的研发、生产和销售，是国内领先的工业润滑油产品生产厂商之一，产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等 13 个类别、200 余种规格型号，广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。

公司是国内领先的变压器油生产商，是天威五洲、钱江电气等国内大型变压器生产企业的重要配套供应商。

在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场，公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势，产销量逐年提高，优质大客户数量稳步提升，公司已成为徐工集团、中联重科、宝钢集团等工程机械和汽车工业龙头企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合作研发，针对其需求开发了多款润滑油产品，取得了良好的市场效果。在特色润滑油剂市场，公司生产的全气候型减震器油、低粘度抗冻千斤顶油和H150有机硅溶剂等产品被江苏省科学技术厅评为“高新技术产品”，具备优良的品质和市场竞争能力，是瓦克化学、道康宁等知名跨国化工企业在国内的主要配套供应商。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	553,132,384.01	577,016,885.49	-4.14%	904,412,784.54
归属于上市公司股东的净利润	34,022,162.23	35,364,399.61	-3.80%	35,030,815.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,952,982.19	34,657,624.61	-13.57%	33,377,212.84
经营活动产生的现金流量净额	31,443,617.03	34,425,906.18	-8.66%	30,067,078.94
基本每股收益（元/股）	0.38	0.53	-28.30%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.53	-28.30%	0.52
加权平均净资产收益率	5.81%	9.20%	-3.39%	10.03%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	705,144,051.61	735,724,096.68	-4.16%	555,832,332.26
归属于上市公司股东的净资产	595,180,849.28	568,287,447.05	4.73%	366,874,934.21

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,262,026.47	141,712,786.14	148,474,312.03	141,683,259.37
归属于上市公司股东的净利润	10,213,854.22	6,703,836.43	8,251,692.12	8,852,779.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,755,416.72	5,888,491.07	8,211,104.62	9,097,969.78
经营活动产生的现金流量净额	-55,766,626.19	11,813,078.22	3,847,923.35	71,549,241.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

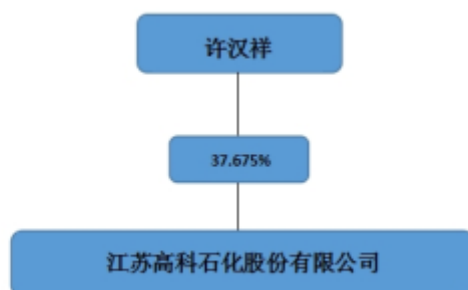
报告期末普通股 股东总数	13,807	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	13,892	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决权 恢复的优先股总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
许汉祥	境内自然 人	37.67%	33,572,000	33,572,000	质押	4,870,000	
上海金融发 展投资基金 (有限合伙)	境内非国 有法人	12.00%	10,689,500	10,689,500			
朱炳祥	境内自然 人	9.90%	8,826,000	8,826,000			
陈国荣	境内自然 人	5.94%	5,293,800	5,293,800	质押	1,000,000	
王招明	境内自然 人	5.55%	4,942,200	4,942,200			
许志坚	境内自然 人	3.91%	3,486,000	3,486,000	质押	2,370,000	
银河金汇证 券资管—平 安银行—银 河嘉汇 21 号 集合资产管 理计划	其他	0.91%	811,100	0			
徐文旭	境内自然 人	0.18%	158,500	0			
桂芳	境内自然 人	0.17%	152,400	0			
陈惠	境内自然 人	0.16%	140,000	0			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	本公司控股股东许汉祥先生、股东上海金融发展投资基金（有限合伙）、朱炳祥先生、陈国荣先生、王招明先生、许志坚先生不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	公司本期前 10 大无限售条件股东中，张海滩通过信用证券账户持有 98,000 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，是高科石化上市后的第一年，是公司继上年加快资源整合，提升管理，促进发展继续提升的一年。在这一年里，虽然我国工业增速企稳态势有所增强，企业效益持续改善，工业经济总体呈现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的运行态势。但由于经济复苏缓慢，制造业仍趋于结构调整和转型升级阶段，特别是公司主营业务所处的上游石油行业的国际原油持续在低价位运行，导致我们的主产品润滑油产品的价格也随着国际原油价格的低价位运行而持续低迷。面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，加快募投项目的建设进度，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止经济复苏缓慢给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，加快品牌建设，为公司战略发展夯实基础。

报告期内公司秉承“稳中求进、健康发展”的基调，以市场为重心，以产品结构调整为主，积极主动，抢抓机遇，全年实现营业收入55,313.24万元，较去年同期下降4.14%，实现净利润3,402.22万元，较去年同期下降3.8%。

1、总体经营情况

项目	本期报告	上期同期	同比增减(%)	变动30%以上原因说明
营业收入	55,313.24	57,701.69	-4.14%	
营业成本	46,608.00	48,064.47	-3.03%	
销售费用	1,545.90	1,566.46	-1.31%	
管理费用	2,918.68	2,625.13	11.18%	
财务费用	491.62	1,114.41	-55.89%	主要系本年度募集资金到位置换预先已投入募投项目自筹资金后，归还银行贷款，贷款利息下降所致
研发投入	1,774.74	1,733.45	2.38%	
投资活动产生的现金流量净额	-9,313.83	-1,455.11	540.08%	主要系本年度利用闲置募集资金购买理财产品所致
经营活动产生的现金流量净额	3,144.36	3,442.59	-8.66%	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,615.43	15,558.61	-148.95%	主要系上年度募集资金到位以及募集资金到位置换预先已投入募投项目自筹资金后，归还银行贷款所致

2、严抓产品质量，努力拓展市场，确保产销平衡

2016年，受国际原油价格的大幅波动影响，面临许多企业特别是小微企业资金严重紧张的局面，公司一是继续完善产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销售政策，抓紧销售货款的回拢；三是在巩固我们的老拳头产品——变压器油保持增长的同时，公司紧紧抓住其他高品质润滑油产品的开拓，如车用润滑油（剂）产品、工程机械用油产品的提升、冶金类工艺油品的开发、特种溶剂等系列产品的拓展，为公司的下一步发展打下良好的基础；四是完善销售体系，加大大终端用户的开发力度及经销商开发的进度，确保公司产品的产、供、销平衡，最大限度获得经营效益。

3、以募投项目为依托，继续加大研发力度

2016年，公司以募集资金建设的《年产6万吨高品质润滑油剂项目》正有序建设中，为使募投项目尽快见效，公司继续加大研发投入和研发力度，2016年，公司共开展各类科研项目10项，完成结题项目8个，2个项目转入下年度的研发中；公司新申请发明专利一项，获得授权发明专利一项，至目前，公司获授权发明专利12项，这些项目的研发及专利的取得，将有利于进一步完善公司的产品结构，完善知识产品保护体系，有利于发挥公司通用设备的优势，提升公司核心竞争力。同时公司以不低于销售收入的3%作为研发费用投入，以公司二十多年润滑油的生产经验及技术积累，不断拓展高品质润滑油产品及应用领域，至目前，公司已形成电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品开发，努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂家。

4、加强生产管理，确保装置安全、高效运行

2016年，公司进一步完善了各项生产规范作业的操作规程，严肃生产纪律，确保设备的完好率和运行率。同时加强环保和安全的监察力度，强化环保、安全生产管理工作。全年没有发生一起安全事故和环境污染事件，没有发生因设备原因而造成停工的现象发生。完善了环境应急预案和事故应急救援体系，并开展了预案培训和演练；做到了全年无废水排放。

5、狠抓管理升级，提高运行效率

报告期内，公司严格按照上市公司规范要求，严格内部控制。充分发挥董事会、监事会、审计部等部门作用，发挥保荐机构、审计机构、法律机构对公司监督指导作用，进一步推动和规范内控制度的完整性、合理性和有效性，对经营活动的所有层面和环节进行了有效控制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
变压器油	233,910,343.73	20,325,217.05	8.69%	1.00%	0.10%	-0.08%
内燃机油	73,639,093.52	19,579,600.15	26.59%	-24.95%	-16.61%	2.66%
液压油	86,233,141.62	21,650,363.05	25.11%	-5.76%	-13.36%	-2.20%
其他润滑油	78,552,608.50	15,429,033.11	19.64%	4.87%	-10.77%	-3.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用