

江苏高科石化股份有限公司 2015 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 89109500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 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

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		
办公地址	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区		
传真	0510-87681155		
电话	0510-87688832		
电子信箱	ljn69580@sina.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来，一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售，经过近十年的快速发展，公司目前已经形成13个类别、200余种规格型号的润滑油产品体系，主要产品为变压器油、液压油、内燃机油和包括齿轮油、金属加工油、导轨油、切削油、导热油在内其他品种润滑油，基本涵盖工业机械设备和工程机械所需的润滑油品种，实现了产品系列化、生产规模化、经营品牌化，是工业润滑油领域内最具竞争力的民营企业之一。近年来公司开始拓展车用润滑油市场，销量逐年上升，在产品销量结构中占比不断提升，公司正由专业的工业润滑油提供商逐步向工业润滑油与车用润滑油综合提供商转变。

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。

公司所处润滑油行业企业众多。随着我国国民经济持续增长，世界各大润滑油企业都将我国润滑油市场作为其重点发展的区域，目前国内已形成跨国润滑油公司、中国石化、中国石油两大国有公司和地方民营润滑油企业相互竞争的格局，行业竞争日益激烈。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	577,016,885.49	904,412,784.54	-36.20%	887,250,704.73
归属于上市公司股东的净利润	35,364,399.61	35,030,815.62	0.95%	31,148,879.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,657,624.61	33,377,212.84	3.84%	29,954,629.30
经营活动产生的现金流量净额	34,425,906.18	30,067,078.94	14.50%	11,206,369.30
基本每股收益（元/股）	0.53	0.52	1.92%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.52	1.92%	0.47
加权平均净资产收益率	9.20%	10.03%	-0.83%	9.55%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	735,724,096.68	555,832,332.26	32.36%	527,366,953.74
归属于上市公司股东的净资产	568,287,447.05	366,874,934.21	54.90%	331,844,118.59

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	139,079,327.01	153,431,330.58	151,164,508.37	133,341,719.53
归属于上市公司股东的净利润	6,302,842.54	11,511,244.58	12,181,747.58	5,368,564.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,304,755.04	11,088,157.08	12,022,160.08	5,242,552.41
经营活动产生的现金流量净额	-69,573,477.29	61,403,682.16	-20,162,545.85	62,758,247.16

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

四、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

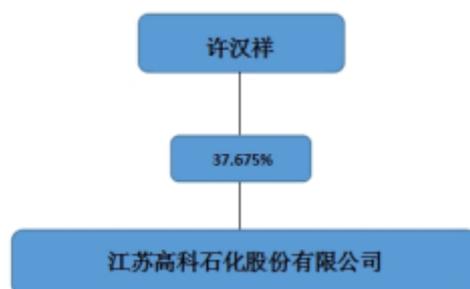
报告期末普通股 股东总数	38,306	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	15,250	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先 股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
许汉祥	境内自然 人	37.67%	33,572,000	33,572,000			
上海金融发 展投资基金 (有限合伙)	境内非国 有法人	12.00%	10,689,500	10,689,500			
朱炳祥	境内自然 人	9.90%	8,826,000	8,826,000			
陈国荣	境内自然 人	5.94%	5,293,800	5,293,800			
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			
中国石油天 然气集团公 司企业年金 计划-中国工 商银行股份 有限公司	国有法人	0.02%	21,600	0			
中国工商银 行股份有限 公司企业年 金计划-中国 建设银行	国有法人	0.02%	16,200	0			
中国农业银 行股份有限 公司企业年 金计划-中国 银行股份有 限公司	国有法人	0.01%	11,300	0			
中国建设银 行股份有限 公司企业年 金计划-中国 工商银行股 份有限公司	国有法人	0.01%	10,800	0			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	无						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，是高科石化完善公司管理机制，加快公司上市步伐的提升年，是公司加快资源整合，提升管理，促进发展的一年。在这一年里，世界经济放缓，国内经济下行，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下跌，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持续下跌而持续低迷。面对这些不利的大环境，公司积极主动调整战略，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，防止行业持续不景气给未来带来更多的风险集聚，采取了提升产品结构，稳定销售价格、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57,701.69万元，较去年同期下降36.20%，实现净利润3,536.44万元，较去年同期增长0.95%。

1、业务拓展情况

2015年，受国际原油价格的持续下滑影响，面临许多企业资金严重紧张的局面，公司一是通过产品的转型升级，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——变压器油不委缩的同时，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、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。

2、研发系统建设

2015年，公司继续加大研发投入和信息化建设。公司在行业不景气的情况下继续对产品的升级换代以及新产品研发保持投入，公司充分利用宜兴市千人计划工作站、江苏省废弃油脂快速脂化及综合利用工程技术研究中心、省博士后科研工作站等科研平台的优势，聘请了大专院校和行业内的资深教授和工程师为我公司的技术、学术带头人。公司先后购置了先进的气相色谱仪、全自动耐压试验器、四球式极压摩擦磨损试验机、润滑油泡沫特性

测定仪等分析仪器和产品检测设备，基本能匹配公司的产品研发需要与项目研发的需要。此外技术研发部门积极转变观念，研发部转变职能以技术服务为先导，针对不同客户实际需求提供专业化、区别化服务。公司以二十多年润滑油的生产经验，不断拓展高品质润滑油产品及应用领域，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。

3、生产系统建设

公司采用“柔性生产”形式，即通过生产自动化和管理信息化相融合的生产方式，把市场需求的信息流和生产过程中的各种信息流相融合，实现产品结构的快速切换，及时满足用户品种、质量、数量的要求，最终实现产能和生产效益的最大化。公司通过员工培训、设备购置及科研投入等措施，建立柔性生产的硬件和软件基础，以适应电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金加工等领域对润滑油产品的多样化需求。

4、公司治理结构的建设

公司上市后，将严格按照上市公司规范要求，严格内部控制。公司将充分发挥董事会、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	231,589,033.82	20,305,545.96	8.77%	-34.51%	-16.24%	1.91%
内燃机油	98,115,053.77	23,479,922.30	23.93%	-6.81%	4.85%	2.66%
液压油	91,504,726.19	24,989,489.64	27.31%	-29.66%	6.85%	9.33%
溶剂油	45,869,274.69	9,944,040.36	21.68%	-38.38%	-15.16%	5.93%
其他润滑油	74,902,797.83	17,290,461.41	23.08%	-31.69%	-6.26%	6.26%

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

六、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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

江苏高科石化股份有限公司董事会

法定代表人：许汉祥

2016年4月8日