

江苏高科石化股份有限公司 2017年度财务决算报告

2017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。但由于工业经济复苏仍需一定的时间，制造业仍趋于结构调整、转型升级和去剩余产能阶段，整体制造业仍趋于低迷阶段，特别是电网改造趋于平稳，在电网改造中所需的变压器油出现稳中有降，公司今年的原材料基础油随着国际原油价格的变化而略有上升，但由于市场竞争激烈，特别是部分民营企业面对十分激烈的市场竞争，采用低价格战，导致公司的主产品变压器油等产品只能作适当调整和控制，面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，进一步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，提升产品的服务。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。2017年全年生产各类润滑油产品77,255吨，实现营业收入57,458万元，实现净利润3,067万元，资产总计73,418万元。

现将 2017 年度财务决算有关情况报告如下：

一、2017 年度财务工作总结

在公司管理层的正确领导下，财务部全面顺利地完成了公司 2017 年度会计核算、资金管理、成本考核、财务分析、定期报告编制等工作，通过夯实会计基础工作，不断提高财务信息质量；通过人员素质提升，促进业财融合，加大财务人员向管理型会计的转型力度；认真学习监管机构出台和修订的政策法规，深入分析和解剖资本市场上市公司发生的违法违规行为，引以为戒，吸取经验教训，坚守底线，防患于未然。

2017 年，公司继续采取行之有效的措施来降低财务费用，并取得了明显的成效，通过合理安排资金将有限资金安排生产计划，提高资金利用率，报告期财务费用较 2016 年度下降了 25.90%。

二、2017 年度财务完成情况

2017年度，公司完成润滑油生产量7.73万吨、销量7.78万吨，较上年度分别下降了12.04%、11.20%；虽然公司润滑油产品平均销售价格比去年同期增长了11.12%，但公司的主营业务收入较上年度仅增长了3.88%；实现归属于上市公司股东的净利润3,067.04万元，较上年度下降了9.85%，由于工业经济复苏仍需一定的时间，制造业仍趋于结构调整、转型升级和去剩余产能阶段，整体制造业仍趋于低迷阶段，特别是电网改造趋于平稳，在电网改造中所需的变压器油出现稳中有降，为争取市场，公司继续压缩部分产品利润空间，导致净利润降低。

公司 2017 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字(2018)第110ZA4582号标准无保留意见的《审计报告》。

三、2017 年度有关财务数据及指标

1、主要财务数据和指标：

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减(%)
营业收入(万元)	57,457.54	55,313.24	3.88
营业利润(万元)	3,483.27	3,506.40	-0.66
归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,067.04	3,402.22	-9.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	2,969.11	2,995.30	-0.87
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,985.34	3,144.36	-36.86
基本每股收益(元/股)	0.34	0.38	-10.53
净资产收益率(%)	5.02%	5.81%	-0.79
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减(%)
资产总额(万元)	73,417.88	70,514.41	4.12
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	61,872.25	59,518.08	3.96
总股本(万元)	8,910.95	8,910.95	0.00

上述财务数据表明，公司2017年实现营业收入57,457.54万元，较上年同期增长3.88%；归属于上市公司股东的净利润3,067.04万元，较去年同期下降9.85%，主要原因是以下几方面：①、由于2017年销量较上年下降了11.20%，而材料成本的增长使得2017年度平均销售价格比去年同期增长了11.12%，使得主营业务收入基本持平；公司在资金需求满足的条件下，为采购材料享受价格优惠，增加了材料贸易业务，使得其他业务收入增长了69.22%，从而2017年度营业收入较上年同期略有增长。②、为争取

市场，特别是电网改造趋于平稳，在电网改造中所需的变压器油出现稳中有降，公司继续压缩部分产品利润空间，导致净利润降低。

2、资产负债表情况

2017 年末，公司资产总额为 73,417.88 万元，比上年末增长了 4.12%；负债总额为 11,545.64 万元，比上年末增长了 4.99%；资产负债率为 15.73%，比上年末增长了 0.14%。从资产负债构成来看，各项指标与上年略有增长，主要系募投项目投入使得非流动资产增长所致。

以下为公司 2017 年 12 月 31 日简要资产负债表及主要项目变动原因分析：

单位：万元

项目	2017-12-31	2016-12-31	增减变动比例	变动原因
货币资金	8,342.08	9,712.78	-14.11%	
应收票据	9,299.19	6,727.01	38.24%	主要系本期承兑汇票贴现利率高于贷款利率，没有贴现所致。
应收账款	11,689.12	12,927.67	-9.58%	
预付账款	3,764.32	3,367.21	11.79%	
其他应收款	451.29	277.68	62.52%	主要系本期末投标保证金增加所致。
存货	14,960.41	13,500.45	10.81%	
其他流动资产	721.40	7,234.58	-90.03%	主要系上年同期末理财产品余额 7000 万元所致。
流动资产合计	49,227.82	53,747.38	-8.41%	
投资性房地产	118.50		100.00%	主要系本期出租部分厂房所致。
固定资产	7,926.25	8,962.53	-11.56%	
在建工程	9,970.59	2,575.93	287.07%	主要系本期新增募投项目投入尚未完工所致。
无形资产	3,823.39	3,921.35	-2.50%	
长期待摊费用	1,412.19	723.34	95.23%	主要系本期新增营销募投项目投入所致。
递延所得税资产	165.80	170.68	-2.86%	
其他非流动资产	773.33	413.19	87.16%	主要系本期末预付土地款增加所致。
非流动资产合计	24,190.07	16,767.02	44.27%	主要系本期新增募投项目投入增加所致。
资产总计	73,417.88	70,514.40	4.12%	

项目	2017-12-31	2016-12-31	增减变动比例	变动原因
短期借款	8,000.00	7,000.00	14.29%	
应付票据	100.00		100.00%	本期为支付货款开具承兑汇票
应付账款	1,486.49	1,625.65	-8.56%	
预收账款	890.96	735.3	21.17%	
应付职工薪酬	237.45	173.87	36.57%	主要系本期末工资、奖金余额增加所致
应交税费	404.21	856.09	-52.78%	主要系本期末工程设备进项抵扣增加，应交增值税减少所致。
应付利息				
其他应付款	201.49	320.47	-37.13%	主要系本期末应付运输费增加所致。
流动负债合计	11,320.60	10,711.38	5.69%	
递延收益	132.98	192.08	-30.77%	主要系本期递延收益摊销所致。
其他非流动负债	92.06	92.86	-0.86%	
非流动负债合计	225.04	284.94	-21.02%	
负债合计	11,545.64	10,996.32	5.00%	
实收资本	8,910.95	8,910.95		
资本公积	21,435.86	21,435.86		
盈余公积	3,295.12	2,988.41	10.26%	
未分配利润	28,230.32	26,182.86	7.82%	
归属于母公司所有者权益合计	61,872.25	59,518.08	3.96%	
少数股东权益				
所有者权益合计	61,872.25	59,518.08	3.96%	
负债和所有者权益总计	73,417.88	70,514.40	4.12%	

3、利润表情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减变动比例	变动原因
一、营业总收入	57,457.54	55,313.24	3.88%	
二、营业总成本	54,100.50	51,915.59	4.21%	
其中：营业成本	49,095.64	46,608.00	5.34%	
营业税金及附加	175.19	200.47	-12.61%	
销售费用	1,630.67	1,545.90	5.48%	
管理费用	2,864.39	2,918.68	-1.86%	
财务费用	364.24	491.62	-25.91%	
资产减值损失	-29.63	150.92	-119.63%	主要系本期末应收账款余额减少，红冲计提坏账准备所致。
投资收益	71.03	108.75	-34.68%	主要系本期暂时闲置的募集资金减少，理财金额减少所致。
资产处置收益	-53.60	-91.53	-41.44%	主要系本期固定资产处置利得减少所致。
其他收益	108.80			
三、营业利润	3,483.27	3,414.87	2.00%	
营业外收入	1.07	476.5	-99.78%	主要系上年同期收到上市奖励所致。
营业外支出	12.09	15	-19.37%	
四、利润总额	3,472.25	3,876.37	-10.43%	
所得税费用	405.21	474.15	-14.54%	
五、净利润	3,067.04	3,402.22	-9.85%	
(一) 归属于母公司所有者的净利润	3,067.04	3,402.22	-9.85%	
(二) 少数股东损益				

4、现金流量表情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	59,034.01	55,215.49	6.92%	
经营活动现金流出小计	57,048.67	52,071.13	9.56%	
经营活动产生的现金流量净额	1,985.34	3,144.36	-36.86%	主要系本期承兑汇票贴现成本较高，没有将承兑汇票贴现所致。
投资活动现金流入小计	7,072.32	13,110.01	-46.05%	主要系本期理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	10,334.44	22,423.84	-53.91%	主要系本期没有新增理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,262.13	-9,313.83	-64.98%	主要系本期理财产品到期收回后，没有新增理财产品所致。
筹资活动现金流入小计	19,000.00	15,000.00	26.67%	
筹资活动现金流出小计	19,093.92	22,615.43	-15.57%	
筹资活动产生的现金流量净额	-93.92	-7,615.43	-98.77%	主要系 2016 年度偿还借款增多所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,370.70	-13,784.90	-90.06%	主要系投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。