

江苏高科石化股份有限公司 2018 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 89,109,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 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	liujn@gaokesh.com	mawl@gaokesh.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，是钱江电气、河南天力、宁波奥克斯等国内大中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、山河智能、美的股份等工程机械、汽车和工业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。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	688,922,642.52	574,575,435.55	19.90%	553,132,384.01
归属于上市公司股东的净利润	18,130,808.99	30,670,395.06	-40.88%	34,022,162.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,526,829.01	29,691,128.58	-40.97%	29,952,982.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,828,967.23	19,853,432.52	-114.25%	31,443,617.03
基本每股收益（元/股）	0.20	0.34	-41.18%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.34	-41.18%	0.38
加权平均净资产收益率	2.89%	5.02%	-2.13%	5.81%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	773,921,553.85	734,178,849.43	5.41%	705,144,051.61
归属于上市公司股东的净资产	630,615,628.33	618,722,484.34	1.92%	595,180,849.28

(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	130,911,715.93	179,940,450.74	183,781,191.22	194,289,284.63
归属于上市公司股东的净利润	6,210,039.18	8,217,448.77	5,717,136.78	-2,013,815.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,109,737.89	7,972,818.61	5,672,586.41	-2,228,313.90
经营活动产生的现金流量净额	52,874,399.80	-82,672,701.16	-5,816,146.91	32,785,481.04

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	12,709	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,135	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

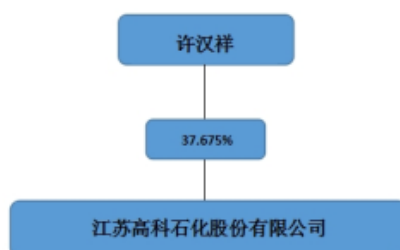
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许汉祥	境内自然人	37.67%	33,572,000	33,572,000	质押	19,600,000
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	9.81%	8,743,374	0		
王招明	境内自然人	4.26%	3,798,850	2,890,987		
陈国荣	境内自然人	3.89%	3,470,598	2,977,800		
许志坚	境内自然人	2.59%	2,308,600	2,106,450	质押	2,106,449
李云	境内自然人	1.34%	1,194,299	0		
深圳市红十三六号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	1,063,000	0		
李剑钊	境内自然人	1.07%	952,400	0		
蒋小坤	境内自然人	0.71%	628,300	0		
陈贤	境内自然人	0.61%	545,900	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)、王招明先生、陈国荣先生、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,李云通过信用证券账户持有 1,194,299 股,陈贤通过信用证券账户持有 30,000 股,陆金香通过信用证券账户持有 360,403 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

2018年度，是加快资源整合，提升管理，夯实基础促进发展的一年，在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，以市场开拓为龙头，优化技术平台为基础，巩固市场开拓成果，深化全面质量管理，持续推进技术创新，新品研发；同时，对公司整个制造系统进行积极稳健的技术升级改造，特别是智能化车间的建设，对提升企业的产品质量、提高服务质量等方面得到了全面的加强。2018年，由于民营企业的资金仍趋于偏紧、特别是制造业仍趋于低迷阶段，同时公司今年的原材料基础油随着国际原油价格的变化波动幅度剧烈，且市场竞争激烈，导致公司的主产品变压器油等产品的价格剧烈波动，且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，加快新品研发，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，防止民营经济企业因资金偏紧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。2018年，公司实现营业收入68,892.26万元，较去年同期增长19.90%，归属于上市公司股东的净利润1,813.08万元，较去年同期下降40.88%。

1、总体经营情况

项目	本期报告(万元)	上年同期(万元)	同比增减(%)	变动30%以上原因说明
营业收入	68892.26	57457.54	19.90%	
营业成本	60655.67	49095.64	23.55%	
销售费用	1777.99	1630.67	9.03%	
管理费用	1350.81	1116.29	21.01%	
财务费用	530.39	364.24	45.62%	主要系本期因募集资金投入使用后银行利息收入减少、票据贴现贴息费增加所致。
研发投入	2074.01	1748.1	18.64%	
经营活动产生的现金流量净额	-282.9	1985.34	-114.25%	主要系本期应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4617.59	-3262.13	-41.55%	主要系上期有理财产品到期赎回及本期项目投入金额同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1.92	-93.92	97.96%	筹资活动现金流入、流出同比增减分别为-26.32%、-26.67%，因本期筹资活动产生的现金流量净额较小致同比增长幅度较大。

2、智能化车间正式启动，提升了科技创新能力与订单交付能力。

“六万吨高品质润滑油剂项目”以高效、节能为目标，以高品质润滑油的设计、制造生产为切入点，生产过程采用SMB、ABB、DDU、球扫系统，实现油品的自动输送、泵自动测控和油品的自动调和，同时还采用国内较先进的脉冲搅拌技术，实现基础油的边输送边混合，大大提高基础油在生产过程中的稳定性和降低能耗；先进的二维码技术、在线检重、在线检漏技术在灌装技术中得到了充分的利用，在灌装生产线中，采用二维码分拣技术，分拣正确率达到了100%。在包装灌装上，采用ABB机器人进行码垛，保证中小包装生产线的高效节能运行。从而在整个生产过程中构建全过程自动批量生产集成控制。有效满足了市场对个性化润滑油产品的需求，提升了公司产品的竞争实力。

3、研发投入力度加大，产品不断创新。

2018年，公司共开展各类科研项目11项，先后开发了合成酯液压油、乙二醇液压油、淬火油系列、金属加工系列用油、高速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮油等产品，实现了批量生产和销售。

4、终端与渠道客户持续优化升级。

2018年，公司在大终端用户上开发了沧州中铁、河北纵横集团、山河智能、中石油、TCL、美的电器等重大用户。目前，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴关系，为高科进一步拓宽销售市场打好了坚实的基础。

5、内控体系不断健全，基础管理得到提升。

2018年，公司从生产经营管理实际出发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，继续完善治理结构；同时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量关，有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。

6、加强品牌建设，提升“高科”品牌形象。

公司“高品质润滑油剂智能车间”被评为2018年无锡市智能车间。在品牌建设方面，被授予“LubTop2018中国润滑油行业自主品牌十强”、“LubTop2018年度最受用户欢迎柴机油”等荣誉。目前，高科润滑油基于服务电力电器、冶金、工程机械等行业重要终端的经验，汽车后市场服务用油也步入快速发展期。

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	280,194,084.67	18,482,909.96	6.60%	27.58%	29.57%	0.10%
内燃机油	67,686,750.12	19,191,503.42	28.35%	-14.38%	3.41%	4.87%
液压油	91,846,715.98	20,095,022.13	21.88%	5.56%	-14.11%	-5.01%
其他润滑油	157,781,436.75	17,183,007.33	10.89%	99.83%	-2.58%	-11.45%

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

报告期内实现营业收入68892.26 万元，同比增长19.9%；营业成本60655.67万元，同比增长23.55%；归属于上市公司普通股股东的净利润1813.08万元，同比下降40.88%。

公司收入有所增长，但归属于上市公司股东的净利润同比下降 40.88%，下降的主要原因是：

(1)、本期四季度由于国际原油价格下跌致公司与原油、成品油价格紧密相关的变压器油价格下跌，影响了利润的实现；

(2)、由于年末基础油价格持续下跌，公司计提存货跌价准备；销售增长应收账款增加，计提坏账准备。计提资产减值损失影响利润的实现；

(3)、由于业务的扩大，期间费用及研发费用增加影响了利润的实现。

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

(1) 重要会计政策变更

根据财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表

- (1) “应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；
- (2) “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”；
- (3) “固定资产清理”项目归并至“固定资产”；
- (4) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5) “应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；
- (6) “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”；
- (7) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”；

2、利润表

- (1) 将“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”；
- (2) 在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”；

3、所有者权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司按照变更后的会计政策相关规定，重述了2017年度比较财务报表，相关影响如下：

变更前列报项目	变更前金额	变更后列报项目	变更后金额
应收票据	92,991,913.35	应收票据及应收账款	209,883,159.64
应收账款	116,891,246.29		
应付票据	1,000,000.00	应付票据及应付账款	15,864,916.12
应付账款	14,864,916.12		
管理费用	28,643,918.34	管理费用	11,162,901.48
		研发费用	17,481,016.86

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计及核算方法变更

报告期内本公司无会计估计及核算方法变更。

(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2018年1月15日成立全资子公司无锡市天硕石化有限公司，纳入2018年12月31日的合并范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用