

新疆福克油品股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：涂莹

联系电话：0991-3730308

传真：0991-3712408

电子邮箱：46919153@qq.com

办公地址：新疆乌鲁木齐市头屯河工业园区沙坪西街 52 号。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单

位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	39,694,254.93	35,900,056.78	10.57%
毛利率%	22.06%	31.58%	
归属于挂牌公司股东的净利润	5,377,967.67	3,464,163.12	55.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	668,071.49	687,532.62	-2.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.19%	3.54%	
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.25%	0.61%	
基本每股收益	0.11	0.07	57.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	1.93	5.18%

2.2 股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	17,083,332	34.17	32,916,668	50,000,000	100
	其中：控股股东、实际控制人	16,458,332	32.92	32,916,668	49,375,000	98.75
	董事、监事、高管	0	0.00	0	0	0.00
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	32,916,668	65.83	-32,916,668	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	32,916,668	65.83	-32,916,668	0	0
	董事、监事、高管	0	0.00	0	0	0.00
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		50,000,000	100.00	-	50,000,000	100.00
普通股股东人数		3				

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司	44,375,000	0	44,375,000	88.75	0	44,375,000
2	乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司	5,000,000	0	5,000,000	10.00	0	5,000,000
3	新疆新科源科技风险投资管理有限公司	625,000	0	625,000	1.25	0	625,000
合计	50,000,000	50,000,000	0	100.00	100	0	50,000,000

前十名股东间相互关系说明：

新疆福克油品股份有限公司（以下简称“公司”）股东为：乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司、新疆新科源科技风险投资管理有限公司。其中：乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司与乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司为彼此存在关联关系的法人股东，新疆新科源科技风险投资管理有限公司与各股东无关联关系。

乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司的股东涂登源、涂晶、涂莹合计持有“鼎玉”100%股权，乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司股东王玉珍持有“雷傲”100%的股权，且涂登源、涂晶、涂莹、王玉珍是具有关联关系的一致行动人。

前十名股东间相互关系说明

新疆福克油品股份有限公司（以下简称“公司”）股东为：乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司、新疆新科源科技风险投资管理有限公司。其中：乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司与乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司为彼此存在关联关系的法人股东，新疆新科源科技风险投资管理有限公司与各股东无关联关系。

乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司的股东涂登源、涂晶、涂莹合计持有“鼎玉”100%股权，乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司股东王

玉珍持有“雷傲”100%的股权，且涂登源、涂晶、涂莹、王玉珍是具有关联关系的一致行动人。

2.4 公司与控股股东和实际控制人的产权

截止报告期末，乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司持有新疆福克油品股份有限公司股份数为44,375,000股，占公司股本总额的88.75%，为公司控股股东。涂登源、涂晶、涂莹、王玉珍为公司的实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司作为原油加工及石油制品制造业的精细化工企业，致力于润滑材料、废油再生润滑油的研发、生产与销售业务。公司拥有稳定核心技术团队，具有废油再生技术、润滑脂管式皂化专利技术、合成润滑油的制备技术等多项专利技术，并且公司能够通过科技成果转化将核心技术转化为具备性能、成本优势的润滑产品，为工矿、运输、机械制造、能源、汽车营运维修等行业客户提供高性能的润滑油产品。公司通过直接销售和经销商代理销售方式开拓业务，在终端用户直接供应产品的同时，亦通过经销商渠道销售公司产品。同时公司利用具有自主知识产权的废油再生技术，有效降低原材料成本，提高效益。目前公司收入来源是润滑油与轮胎的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入39,694,254.93元，较上一年度变动

10.57%，实现净利润 5,369,485.12 元，较上一年度变动 60.34%。营业收入增长的主要原因是随着公司润滑油品的生产、研发、制造及市场逐步趋于成熟，福克品牌知名度也有较快的提升，形成了一批具有一定规模的忠实客户，带动汽车及高端农机用油销量增长较快。

1、品牌方面和渠道建设方面：对终端店招设计、宣传材料、形象店模板、展架等进行了优化改进，扩充了俄文和英文的宣传材料，完善了俄文网站的建设，利用微店等互联网平台进行推广，有效扩大了品牌知名度，提升了品牌影响力。扩充销售团队，同时借助新疆市场及中亚市场较健全的直销网络进行产品和品牌的推广，不定期对直销商进行专业技术培训，提升合作客户的信心和粘性。同时利用订货会与培训形式结合，巩固原有终端的基础上开发部分新终端客户，有效拉动了产品的销售，提升了高端产品占销售总量的比重，其中，公司合成型车辆润滑油的营业收入较 2015 年增长 62.4%，高端农机系列产品的销售实现了突破性增长，2016 年该系列产品的营业收入是 2015 年的 2.8 倍；工业油业务立足于钢铁、水泥、矿山等行业，依靠稳定的产品质量和快速周到的服务，稳步做大现有市场，同时利用公司产品优异的性价比争取市场，在钢铁行业 and 水泥行业均已取得了突破。

2、产品创新方面：在不断提升产品品质的同时，要求研发人员深入市场一线，结合市场需求积极进行新产品的研究和开发，以市场需求、客户需要为切入点，持续推进产品差异化竞争优势。经过艰苦研发，公司新推出满足市场需求的高端大马力润滑油、低温液压齿轮两用油、复合磺酸钙基脂、合成齿轮油、等一系列新产品全面上市，因定位准，满足

了市场需求，成为销售新增长点。

3、精益生产方面：公司上半年在制造环节持续推动精益管理，在供应链系统进行了结构优化，对流程中瓶颈部分进行了改善。持续推进销售与生产的平衡生产，以销售订单为触发，提高产品交付及时率。公司推行全员质量管理，对产品质量数据进行归集，推进质量数据信息化，完善质检工作流程。在安全方面继续以“安全第一、预防为主、综合治理”为基础，对全供应链系统强化安全教育，对各层级进行安全责任制，提高全员安全意识，并于2016年8月被评为“安全生产标准化三级企业”。

4、节能环保方面：油品置换业务快速发展。公司与疆内多家单位达成了战略合作，为其开展废润滑油置换新润滑油的服务，即：公司将润滑油出售至用户，并及时跟进润滑油使用情况，并对油品更换提出建议；用户可将更换的废润滑油与我公司的新润滑油产品进行置换，公司通过对废润滑油的再生循环利用，形成新润滑油再出售至用户。通过该合作模式，不但将清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体，建立了有效、可持续的“资源-产品-再生资源”的循环经济发展模式，有效帮助用户降低运行成本，提高能源的利用效率，为社会文明建设做出应有的贡献。

公司自身开展“绿色工厂”建设，积极开展以“节能、降耗、减污、增效”为主题的节能降耗活动，积极建设符合标准的各项环保设施，大力创建“节约型企业”、“绿色企业”，并采取切实有效措施，不断推动节能降耗，提高资源利用率，实行清洁化生产，积极实施节能降耗技

术改造。通过不断的努力，公司正在从传统的润滑油调和企业逐步向“城市矿产”循环经济示范企业转型。2016年12月，公司被乌鲁木齐市经济技术开发区评为“资源节约型、环境友好型和生态工业示范企业”。

通过以上工作的开展，公司预计润滑油产品在未来会有较好的销售预期、利润预期、品牌预期，以及本公司做强、做大的预期。公司组织全体人员开展技能培训、理论培训，为实现创新型社会、创新型企业、创新型产品及技术、创新型人才队伍建设做好全方面的准备。在报告期内，公司对生产条件进行升级改造，提升产能和产品品质，产品在2016年石油价格比较低迷的情况下较2015年实现了数量上比较大的提升，基本达到预期的经营目标。

公司本年度未发生过影响企业经营的重大事件。

四、涉及财务报告的相关报告

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了大华审字[2017]003874号标准无保留意见审计报告。

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2017年5月9日