

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2016年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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 公司董事、监事、高级管理人员未对年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

1.3 公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：王恒

电话：0371-85099820

传真：0371-85099822

电子信箱：wheng@vip.163.com

办公地址：郑州市高新区科学大道和荣油路交叉口北100米

邮编：450001

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	增减比例
总资产	72,253,466.21	69,953,030.82	3.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,092,161.59	47,168,083.40	-2.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.47	-2.04%
营业收入	14,118,832.89	19,287,120.29	-26.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,075,921.81	-1,798,474.71	40.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,338,968.99	-3,649,808.88	8.52%
经营活动产生的现金流净额	2,185,709.89	1,841,611.40	18.68%
加权平均净资产收益率	-2.31%	-4.72%	51.16%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.07	57.14%

2.2 股本结构表

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	0	0	8,250,000	8,250,000	25.78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	6,000,000	6,000,000	18.75%
	董事、监事、高管	0	0	7,250,000	7,250,000	22.66%
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,000,000	100%	-8,250,000	23,750,000	74.22%
	其中：控股股东、实际控制人	23,000,000	71.88%	-6,000,000	17,000,000	53.13%
	董事、监事、高管	29,000,000	90.63%	-7,250,000	2,175,000	67.97%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数		4				

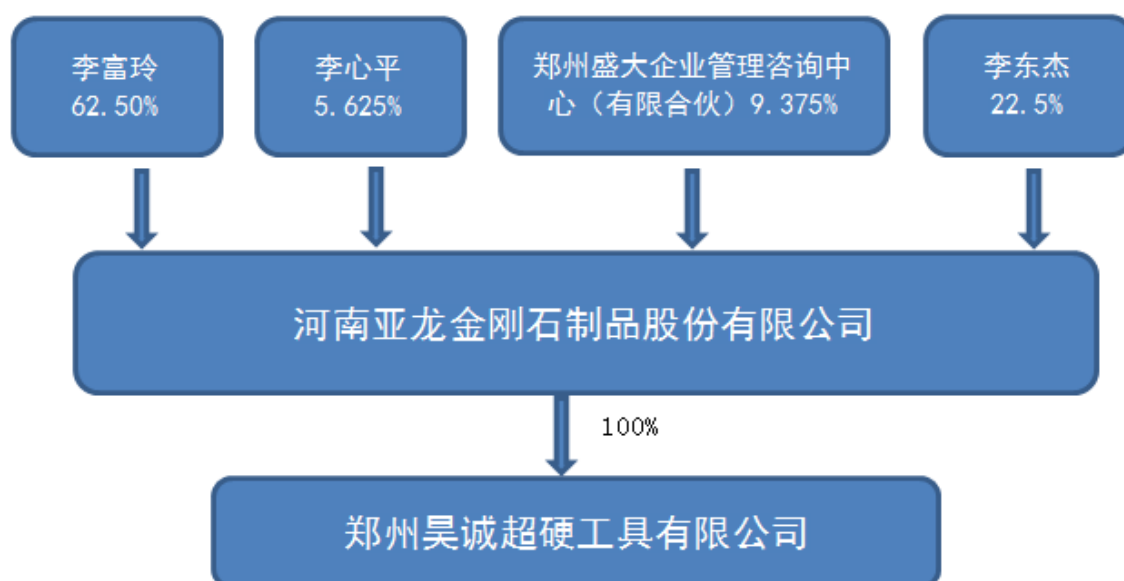
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	李富玲	20,000,000	0	20,000,000	62.50%	15,000,000	5,000,000
2	李东杰	7,200,000	0	7,200,000	22.50%	5,400,000	1,800,000
3	郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	9.38%	2,000,000	1,000,000
4	李心平	1,800,000	0	1,800,000	5.62%	1,350,000	450,000
合计		32,000,000	0	32,000,000	100%	23,750,000	8,250,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

(一) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图



(二) 公司控股股东、实际控制人基本情况

李富玲直接持有公司62.5%的股份，王恒通过郑州盛大企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司9.375%股份，二者共同持有公司71.875%的股份，为公司的控股股东。

控股股东基本情况

李富玲，女，1974年9月9日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年9月至2000年12月历任河南省亚龙超硬材料有限公司质检部主任、销售部经理、副总经理；2001年7月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司执行董事、总经理；2015年7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事长，任期三年。

王恒，男，1973年1月17日生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年1月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司副总经理、销售经理；2015年7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，任期三年。

李富玲、王恒夫妇最近两年持有公司股份的比例一直在50%以上，有限公司阶段，李富玲为公司执行董事、总经理，王恒为副总经理，直接参与公司经营

管理。股份公司阶段，李富玲自股份公司成立至今一直担任公司的董事长，王恒一直担任总经理和董事会秘书。李富玲、王恒夫妇无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段均能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东（大）会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任，二人为公司共同实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

一、企业所处行业

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业为“C制造业”中的“C30非金属矿物制品业”。

二、企业主营业务及主要产品

公司是一家从事金刚石制品及复合材料的生产与销售的高新技术企业，主要产品分为四类：PDC/PCBN复合片、超硬刀具、金刚石大单晶、PDC打磨工具。公司产品主要用于煤矿、矿山PDC钻头制造，石油（气）井钻头制造，PDC/PCBN刀具制造，金刚石单晶刀具的制造等。

三、客户类型

主要为国内外大中型煤田、矿山、石油（气）井钻采用钻头制造厂家、煤炭行业的科学研究院、探矿技术研究所及精密机械加工行业等。

四、关键资源

关键资源主要有：1、主要产品及服务的核心技术；2、公司的持续研发能力；3、公司的无形资产和房屋所有权，包括：商标、专利和房产；4、公司取得的资质；5、公司的固定资产；6、公司的核心技术人员。

五、销售渠道

公司产品的销售由销售部负责，采取直接销售的销售方式，销售部负责开发营销客户，同时根据营销客户订单和预期客户需求进行生产，生产完成检测合格后从库房出货物流配送给客户。

六、收入来源

公司收入来源主要为PDC/PCBN复合片中的地质勘探煤田钻采用金刚石复合片、石油钻井用金刚石复合片、大单晶金刚石，其中占收入比重最大的为地质勘探煤田钻采用金刚石复合片。

七、商业模式

公司采取“采购—生产—直销”的业务模式，采购方式为直接采购，公司供应部负责具体的采购活动；生产模式是公司的生产部负责生产计划的具体组织和实施，根据客户的需求进行相应型号产品的生产；销售模式是采取直接销售的销售方式；定价方式是公司依据生产成本、预计毛利率水平及市场供求关系确定产品价格，同时也会参照同类产品市场价格、市场规模、客户合作关系等进行调整。

报告期内公司的商业模式较上年无变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入14,118,832.89元，较上年下降26.80%，实现净利润-1,075,921.81元，较上年增长40.18%。截至报告期末，公司资产总额72,253,466.21元，较上年末增长3.29%；负债总额26,161,304.62元，较上年末增长14.82%；净资产46,092,161.59元，较上年末下降2.28%。

因近年国际油价低迷，石油行业减少新油井的勘探量，一些国际公司甚至关闭部分油井，造成油用复合片销售目标受阻。国内能源行业尤其是煤炭行业出现全行业亏损，造成需求萎缩，资金周转周期加长，甚至出现一些煤企回款困难的情况，严重影响煤炭复合片的销售。公司为降低应收账款回收风险，主动对部分高风险客户采取措施，实施先款后货的销售策略，影响了部分客户的销售量及销售利润，同时受行业整体影响，产品价格下降，利润较低。

报告期内，公司享有国家级高新技术企业税收优惠政策，2015年-2017年公司企业所得税税率为15%。

3.3 竞争优势分析

1、公司所处市场地位：

公司拥有六面顶压机等配套设备百余台，是国内聚晶金刚石复合片产品主要的专业制造商之一。公司主要生产金刚石复合片、PCBN/PCD 超硬刀具及其相关产品，目前公司金刚石复合片年产量为200万片，产品涉及石油钻井、地质勘探、煤田开采、机械加工等行业，经过多年发展已同国内多家下游厂商和多家外商建立了稳定的供应关系。目前公司已经同多家钻头生产企业和石油钻探企业建立了密切的合作关系，公司生产的金刚石复合片在西南、西北、东北、华北及中原地

区都有很好的销售记录，在国际市场上同样也得到了认可，目前，公司生产的金刚石复合片已经出口到韩国、美国、德国、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、香港等国家和地区，并且建立了稳定长期的合作关系。

2、公司竞争优势：

①新材料产业聚集优势

一是公司办公住所地位于郑州市高新区科学大道和荣油路交叉口北 100 米，是郑州市高新区新建成的新材料产业园区。郑州市超硬材料的发源地，是中国超硬材料的开山之地，据初步统计，郑州市涉足新材料大小企业有 800 多家，郑州市已经形成了多个富有特色的新材料产业聚集区，如郑州高新区超硬材料产业基地、上街绿色新材料园区、巩义市产业集聚区、新密市和巩义市耐火材料企业集群等，特色明显，比较优势突出。二是新材料骨干企业不断发展壮大。在超硬材料及制品、新型有色金属合金材料、新型节能环保材料、新型耐火材料等产业领域产生了一大批有影响的企业。如亚龙金刚石、富耐克超硬材料、中南杰特超硬材料、新亚复合超硬材料、四方达超硬材料、中铝河南分公司、豫联能源、登电集团、明泰铝业、登峰熔料、通达中原耐火材料、华威耐火材料公司等。三是科技创新能力有一定基础。在新材料产业领域拥有 5 个国家级科研机构，1 个国家级重点实验室，20 多个国家、省、市级工程技术研究中心和企业技术中心。河南工业大学、郑州大学、中原工学院、郑州磨料磨具磨削研究所、国家超硬材料及制品工程技术研究中心、中铝郑州研究院、郑州机械研究所等承担了大量新材料领域的科研、工程化研究开发任务。

②人才优势

公司自设立以来，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。同时，培养了一大批精通各个流程工艺的优秀技术工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。

③研发及自主创新能力突出

公司高度重视自主创新及自主研发的重要性，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，每年都会投入不低于销售收入 5% 的费用作为研发费用，近几年来在产品研发方面取得了显著成效。截至 2016 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有自主研发核心技术 8 项，发明专利 2 项，实用新型专利 6 项；两种产品通

过河南省科技成果鉴定。公司自主研发的去应力处理技术，实现了金刚石复合片内部的大部分残余应力的完美释放，同时还大大提高了金刚石复合片抗冲击性能，利用该技术完成的“高速钻进金刚石复合片及煤田钻探应用”通过河南省科技厅鉴定（豫科鉴字[2012]第 62 号）。公司自主研发的六面顶压机超长时间高压保持和控制技术，使公司成为行业内第 2 家实现 2.5mm 以上单晶批量化生产的企业。公司突出的创新成果源于公司强大的自主创新能力，为保持并延续这种科技生产力，近年来公司继续投入研发费用用于技术开发和创新。

④产品优势

公司不断推行精益化管理和规范化管理，一方面严格按照 ISO9001:2008 国际质量认证体系的要求，对产品研发、产品选形、供应商选择、原材料采购、产品销售、售后服务等各个环节实施全程有效控制，另一方面通过推行精益化管理，实现节能降耗、降低成本费用，提升公司整体盈利能力。

金刚石复合片作为公司主要产品，经过十余年的精耕细作，产品在市场上的反响很好，多项产品在同类产品竞争中处于领先地位，部分产品获得广大用户的一致好评。在专业领域内，亚龙金刚石产品已经成为了众多客户的第一选择。

公司还在不断的开发新产品，目前已开发超硬刀具成品种类齐全：包括 PCD/PCBN 焊接刀具、PCBN 整体聚晶刀具、PCBN 整体贯穿式焊接刀具，能够适合大多数机加工场合的粗、精加工需要。

3、公司竞争劣势：

①资本实力不足

目前公司正处于快速发展阶段，扩大产品系列及产量、提高设备等级、拓展海外市场、加快新产品及新技术的研发投入等发展战略均迫切需要资金的支持，同时金刚石行业的产业集中度不断提高，公司面临较多的收购兼并机会，而目前公司发展所需资金主要通过利润留存和银行贷款方式取得，难以满足较大幅度的设备升级、技术改造与扩张产能的资金需求，严重影响了公司未来的发展速度。

②规模偏小

与国内超硬材料行业四方达、黄河旋风及豫金刚石相比，公司目前无论在生产能力、销售规模、人员数量等方面均处于规模较小的竞争劣势。四方达、黄河旋风、豫金刚石作为国内上市公司，凭借募投资金、再融资资金等手段已相应扩

大了产能，提升了研发实力。因此，为保证本公司在未来发展过程中保持良好的竞争势头，一方面需加大科研力度、钻研生产工艺，增强自身的竞争力；另一方面需要公司持续加大投入，提升经营规模，进一步巩固和扩大已有市场及新兴市场的份额及话语权。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2、公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。
- 4.3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017年3月30日