

证券代码：837279

证券简称：华硕精瓷

主办券商：中银证券

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、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责任。

1.3 公司第一届董事会第十一次会议审议通过公司年度报告，公司全体董事均出席会议并表决，没有董事、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。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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/信息披露事务负责人：蔡晓冉

电话：0371-67993258

传真：0371-67993288

邮箱：www.huacera.com

地址：上海市松江区佘山工业区成业路 301 号（201602）

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据：

单位：元

	2016 年（末）	2015 年（末）	2016 年（末）比 2015 年

			(末) 增减
总资产	59,797,992.14	22,867,105.32	161.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,961,539.36	6,106,170.07	374.30%
营业收入	11,934,965.67	8,709,086.72	37.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,855,369.29	32,758.16	69,670.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,074,758.91	35,773.79	2,904.32%
经营活动产生的现金流量净额	702,661.89	431,479.48	62.85%
加权平均净资产收益率	130.35%	0.86%	-
基本每股收益（元/股）	3.8092	0.01	37,992.00%
稀释每股收益（元/股）	3.8092	0.0088	43,186.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.83	1.02	374.30%

2.2 股本结构表

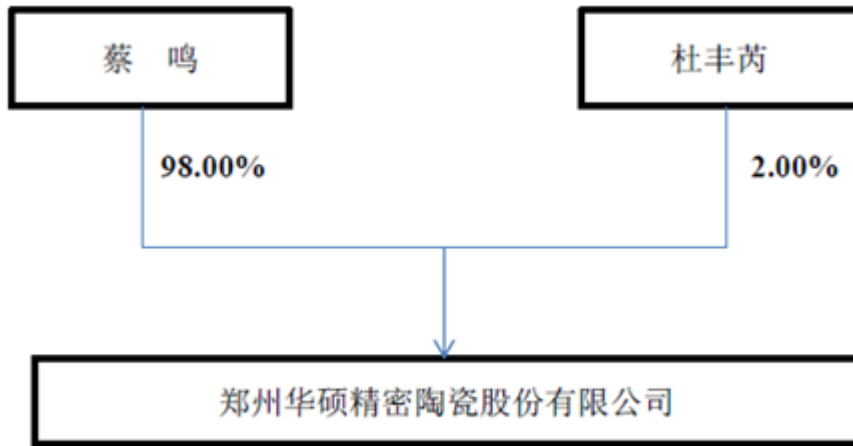
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,000,000	100.00	-	6,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	5,880,000	98.00	-	5,880,000	98.00
	董事、监事、高管	6,000,000	100.00	-	6,000,000	100.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,000,000	100.00	-	-	-
普通股股东人数				2		

2.3 前 10 名股东持股情况表

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	蔡鸣	5,880,000	-	5,880,000	98.00	5,880,000	-
2	杜丰芮	120,000	-	120,000	2.00	120,000	-
合计		6,000,000	-	6,000,000	100.00	6,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：公司两名股东蔡鸣、杜丰芮系翁媳关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司主营业务系碳化硅陶瓷制品的研发、生产和销售。公司作为碳化硅陶瓷制品的生产商，拥有 5 项发明专利技术、1 项实用新型专利和 6 项外观设计专利。公司掌握的核心技术、专利等关键资源要素，以及由董事长亲自带领的优秀核心团队，为公司客户设计并生产满足客户需求的高性能碳化硅陶瓷产品，为工业民用领域和防护装备领域提供高科技、高性能、低成本的产品奠定了坚实的基础。

公司的产品常压烧结碳化硅产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中的“新材料技术-无机非金属材料-高性能结构陶瓷强化增韧技术及高性能功能陶瓷制造技术”领域，是国家鼓励和支持发展的高新技术改造传统产业行业，产品具有耐高温、耐腐蚀、强度高、比重低等诸多优良性能，在航天航空、国防武器装备、核能等高端制造业以及船舶、汽车制造、IT、石化、冶金等领域具有广泛的应用，市场跨越几乎所有需要耐高温、热震、磨损和腐蚀材料的工业领域。

随着公司的逐步发展和不断摸索，公司已经形成了符合自身条件的、具有可持续发展的商业模式。公司制定了一整套符合公司实际情况的产、供、销业务流程。公司产品销售主要采取“市场直销”的销售模式。公司通过建立客户的资料库，跟踪和及时了解客户的需求，并及时制订相应的市场推广方案，采取通过业务代表直接接触客户获取合同订单的直销模式，将产品销售给客户，并按照合同条款约定与客户进行结算。公司的主营业务收入为密封件、防弹板、高温保护管、半导体、耐磨板、高温喷嘴和高温烧具等常压烧结碳化硅陶瓷制品的生产及销售

收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司的业务、主要产品及服务未发生重大变化。在 2015 年度公司生产经营的基础上，继续巩固和发展已经建立的国内外销售市场，积极开拓新能源汽车、环保、军工、半导体制备及核电工业等高端新兴市场，优化经营模式，加大研发投入，实现企业的稳步快速增长和发展。报告期内，公司继续专注于特种陶瓷产品的销售市场推广及新产品的研发，在稳固和拓展传统机械密封产品市场的基础上，在新能源汽车制造、半导体制成治具、军事防护用碳化硅陶瓷产品等高端领域，公司业务有了明显提升。

公司更加充分地利用互联网的快速发展的机遇，积极在国内外各大与新材料相关的公众网站上，推广公司生产的常压烧结碳化硅精密制品；在维持现有客户下，不断开拓新的客户和领域，积极拓展产品销路，在高端汽车制造领域取得良好的效果；加强了采购、生产及销售流程的管理，优化生产工艺控制，在公司生产经营管理过程中形成了一整套技术路线，制定了生产工艺控制的管理文件及操作规程，对产品的生产进行成本控制，产品质量和生产效率有所提高。

报告期内，公司实现营业收入 11,934,965.67 元，同比增长 37.04%；实现营业利润总额 1,435,747.60 元，同比增长 735.12%；实现净利润 22,855,369.29 元，同比增长 69,670.00%；公司总资产 59,797,992.14 元，比上年期末增加 36,930,886.82 元，同比增加 161.50%。

公司将继续秉承“质量为本、服务客户、持续创新、诚信服务”的理念，加大国内外市场的开发和拓展，在稳定原有客户的基础上，不断向核电、军工及半导体等新领域进行拓展，提高公司产品销售额和市场占有率。

3.3 竞争优势分析

国内常压烧结碳化硅陶瓷新材料领域的发展时间较短，且在技术、市场和人才方面具有较高的壁垒，公司经过多年的发展在行业内具有较强的竞争优势。除本公司外，技术实力较强且具有一定知名度的国内企业：哈尔滨新辉特种陶瓷有限公司、河南雅利安特种陶瓷有限公司等。国外企业：法国圣戈班集团。

公司是国内首家掌握常压烧结碳化硅微粉制备及制品生产全套生产技术和

专业生产常压烧结碳化硅精密制品的企业，打破了国际先进国家对该技术的垄断和封锁，并实现了产品生产全过程的原、辅助材料及生产设备的国产化，在国内该产品的生产、研发领域，具有领导地位。与国内主要竞争对手相比，目前公司无论从技术还是规模，都远远强于对手。通过多年的行业经验积累和市场开拓，公司深刻理解所属行业的业务特征，依托持续的产品和技术创新不断满足客户的业务需求。

1、技术优势

公司拥有高纯度亚微米级碳化硅微粉的规模化生产及常压烧结碳化硅高温烧结等核心技术，具有全套、成熟的生产工艺，产品性能达到或超美等先进国家的性能指标。公司与清华大学、中船重工 725 所等国内知名科研院所合作，不断开发研制常压烧结碳化硅制品的新技术、新工艺，确保企业具备生产一代、储备一代、研发一代的技术能力，为企业持续经营和发展奠定了坚实的技术基础。

2、品牌优势

公司产品性能优良、产品性能优异，应用领域广泛、产品性能得到国内和国际市场的充分认可，公司是目前国内唯一掌握全套生产技术的常压烧结碳化硅制造企业，具备规模化发展的内在潜力；同时公司具备从原料加工到烧结过程的五项国家发明专利，拥有自主知识产权，具备企业品牌的自我保护能力。

3.4 经营计划或目标

公司拟利用新三板建立起的融资功能，在公司经营上展开以下工作：

1、积极推进产学合作。

继续加强与清华大学材料学院、吉林大学、西工大、兵器集团材料研究院、201 所、中船重工 705、725、719 所、中广核、中核电等著名院所、央企合作，迅速建立企业技术研发中心，针对不同领域对特种陶瓷产品的特殊要求开展服务、研发。在项目开发阶段就介入服务，进而抢占市场先机。

2、加强公司团队建设。

培养建立一支精干、高效、具备优秀市场开发能力的特种陶瓷产品的营销团队。加强对营销团队的技术培训，使营销团队不但懂材料，更需了解各种工程专业知识，使市场的开发更为高效、准确。同时布置参加国际专业展览会，积极开拓国际市场。

加强工厂的技术队伍建设，迅速建立以质控总监、工艺总监、技术总监、销售总监等为龙头的生产、技术、市场管理体系。同时加强对技术队伍的培训管理，建立各种薪酬、股权激励机制，保证技术队伍建设稳定，变化有序。

3、加强对新技术、新产品的研发及投入

继续加强技术储备工作，加大投入，有针对性地开展各种前沿技术的工程试验：例如 3D 打印成形、材料的掺杂改性。在原有技术储备基础上尽快启动工程试验，争取用 1-2 年的时间完成工程试验，并形成新的专利，进而抢夺市场先机。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司本期无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正的事项。

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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字[2017]11210 号标准无保留意见审计报告。

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日