



东莞金太阳研磨股份有限公司 2018年度总经理工作报告

各位董事：

2018年，公司在董事会的领导和经营管理团队带领下，按照年度经营目标，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，提升现有产品的品质与技术水平，满足客户定制化需求，优化服务体验；有效整合从设备制造、耗材选型、工艺优化到终端产品技术服务等系列化产品供应链，为客户提供一体化解决方案。加强对子公司的规范监督管理，有序推进各项工作，持续提升公司核心竞争力，在原材料价格大幅上涨及国际贸易摩擦等诸多挑战下，公司依然保持着整体平稳发展的势头。

在此，我谨代表公司管理层及全体员工将2018年度公司的经营管理情况及2019年度的工作计划向董事会作如下汇报，请审议：

一、2018年度经营管理工作回顾

报告期内，公司实现营业收入37,820.28万元，同比增长46.64%；实现归属于上市公司股东的净利润5,360.351万元，同比下降2.48%。

（一）主要经营数据

1. 资产负债情况摘要

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动幅度
资产合计	702,049,254.21	584,678,495.07	20.07%
其中：货币资金	48,632,693.71	73,496,501.93	-33.83%
存货	98,352,870.66	64,291,675.74	52.98%
其他流动资产	186,519,352.80	198,647,637.20	-6.11%
应收票据及应收账款	135,049,419.59	62,020,461.05	117.75%
固定资产	149,137,140.89	145,199,804.90	2.71%
负债合计	119,211,650.71	88,091,870.34	35.33%
其中：应付票据及应付账款	104,009,486.57	70,744,998.20	47.02%
应交税费	70,744,998.20	9,916,386.25	613.42%



度总经理工作报告

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动幅度
股东权益合计	578,015,938.19	496,586,624.73	16.40%
其中：未分配利润	225,642,509.31	176,026,378.65	28.19%
归属于上市公司股东的净资产	510,209,003.62	456,605,493.28	11.74%

2. 利润情况摘要

单位：元

项目	2018年	2017年	变动幅度
营业收入	378,202,788.09	257,913,454.69	46.64%
营业成本	260,744,760.73	164,307,580.17	58.69%
利润总额	72,820,738.45	63,703,733.37	14.31%
净利润	62,629,313.46	54,945,161.76	13.99%
归属于上市公司股东的净利润	53,603,510.34	54,964,030.31	-2.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,551,674.86	49,378,158.07	-5.72%
基本每股收益	0.60	0.63	-4.76%

3. 现金流量情况摘要

单位：元

项目	2018年	2017年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	8,424,888.84	59,447,790.84	-85.83%
投资活动产生的现金流量净额	-56,858,081.71	-235,903,104.84	-75.90%
筹资活动产生的现金流量净额	18,913,863.87	203,356,990.01	-90.70%
现金及现金等价物净增加额	-29,800,493.16	26,348,129.57	-213.10%
期末现金及现金等价物余额	38,008,985.68	67,809,478.84	-43.95%

(二) 2018年度重点开展了以下几方面工作

1. “设备、耗材、工艺”三轮驱动，营收增长显著

随着 5G 商用化进程加速，智能手机结构件型材的迭代更新为涂附磨具及其关联产品带来巨大的市场空间和发展机遇。公司继续贯彻“聚焦客户需求，实现差异化竞争”的营销策略，在稳定原有销售渠道的基础上，精准把控客户需求和市场动态，充分发挥各经销商的地缘优势，协同子公司深耕 3C 领域终端市场，通过“设备、耗材、工艺”三轮驱动，发挥产业链整合协同效应，实现全公司销售收入同比 45% 的高增长。



度总经理工作报告

公司充分发挥子公司五轴联动抛光设备及工艺配套在行业的技术和品牌优势，配合公司耗材选型有效提高了终端产品的优良品率、降低了客户整体成本，与知名手机终端厂商建立了良好的互动关系，在部分智能手机及配件的设计端就开始介入研磨工艺，形成以设备销售、工艺配套、耗材选型为主的三轮驱动营销模式，母子公司协同互补，用系列化的产品供应链为客户提供更高效、系统地一体化解决方案。

报告期内，公司办事处、外销部取得良好成绩：办事处 SG 系列产品在智能手机市场进一步批量推广，开拓了一批具有很高影响力和知名度的手机加工行业重要的终端客户；外销部进一步巩固与海外大客户合作关系。在产品应用方面，公司进入中国高端制造业的代表“中国中车”供应商名录。高端干磨系列产品在汽车制造及售后市场占有率持续提升，享有着越来越高的知名度，已经得到了欧美主流汽车制造企业及汽车售后客户的验证并逐步开始批量供货。

2. 研发及质量管理

报告期内，公司全年研发投入 1,757.48 万元，同比增长 76.06%，占营业收入的比例为 4.65%。报告期内，公司及控股子公司申请发明 19 项，实用新型和外观专利 29 项，为更好地保护公司所拥有的知识产权，其中部分专利在欧美国家同步进行了申请。至 2018 年底，公司及控股子公司已拥有授权专利共计 53 项，发明 3 项。

加大加快新型抛光材料的研发投入。公司进一步提高部分常规产品和次新产品的稳定性，优化产品工艺参数，强化生产节点控制，加强精细化管理，针对优势产品进行了改进提升；报告期内，公司重点研发 3C 电子、汽车制造及售后、超硬磨具、超精细等新型抛光材料产品，逐步实现进口产品替代，满足客户高效精密研磨抛光的需求。

智能数控设备方面，公司控股子公司高度重视新老机型的开发及优化，重点开展适用于笔记本电脑、3D 玻璃、电子烟、汽车轮毂的自动化磨抛设备及工艺配套开发工作。公司及子公司联合申报的“新型柔性抛光材料、智能数控设备制造及加工一体化技术的研究及产业化”研发项目 2018 年以最高资助档次通过东莞市“核心技术攻关重点项目”认定，对公司相关产品研发和产业化具有重要意义。

同时，公司密切关注智能手机盖板市场非金属材料应用的发展趋势，对陶瓷盖板、3D 玻璃的新发展保持敏锐嗅觉，已提前布局相关磨抛设备及工艺、耗材技术的储备。

3. 生产及设备管控

报告期内，公司在生产管理、安全管理、节能降耗、设备维修改造、自动化提升等各



方面做了大量的工作，进一步完善生产节点的精细化管理，加强绩效考核，强化品牌质量意识，形成了一套富有特色的全面质量管理体系。为贯彻落实国家对绿色环保的要求，公司持续对生产线进行环保、能耗系统排查评估和节能降耗改造；同时，公司在生产体系增加 PLC 编程运算和触摸屏操作新技术、改造控制系统，设备完好率实现新高。

4. 智能制造提升

报告期内，为提高公司信息化、数字化管理水平，公司对现使用的 ERP 操作系统进行了升级完善，导入 MES 系统，实现了产供销和财务一体化的企业管理模式，规范和优化相关业务流程，提高了相关工作的效率及准确性。同期，公司全面完成了超高速无线局域网信息化智能化工程“超精细研磨材料智能化生产项目”建设工作，于年底顺利通过了省市组织的项目专家的验收并收到 500 万政府补助，为公司实现数字化、智能化管理奠定了坚实的基础。

5. 募投项目建设

报告期内，公司“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”厂房及配套建设基本完成，预计今年投入使用，该项目投产将有助于公司进一步拓宽产品种类、提升产品品质，以优质产品和更高效率满足客户需求，进一步强化在超精细研磨材料市场的竞争地位，加快公司拓展高端、超精密研磨市场步伐。

报告期内，公司研发中心至年底已基本完成土建工程，预计 2019 年四季度可投入使用。

二、2019 年重点工作规划

2019 年我们正站在一个伟大的“十字路口”，国家对制造业前所未有的重视，中央经济工作会议所释放的支持民营企业发展壮大的强劲信号对我们更是千载难逢的机遇。未来，公司必须牢固树立“以客户为中心，用高质量的产品和精准的服务为客户提供绿色、高效的一体化解决方案，持续为客户创造价值”的经营理念，实施“聚焦客户需求，实现差异化竞争”的经营策略，强化精益生产和资源配置，密切关注科技发展趋势，加大研发投入，不断创新，拓宽产品应用领域，布局战略新兴产业，加大上下游产业链投入，不断地创造长期价值。

2019 年的经营目标：**实现营业收入 5.6 亿元，比 2018 年同比增长 48%；其中母公司 3 亿元，同比增长 19%，控股子公司 2.6 亿元，同比增长 107%**，并在营业收入增长的基础上实现公司利润的持续性增长。为保证年度方针目标的顺利实现，2019 年重点围绕以下几方



面开展工作：

1. 加大高端精密研发投入，实现全产业链协同发展

重视研发投入和技术水平提升是公司保持核心竞争力的关键之一，公司将继续加大研发创新投入，尤其是高端、新型材料和高端精密制造方面的投入，并时刻把产品更新迭代和技术研发放在首要位置。目前公司部分中高端产品已打破国外垄断，部分产品品种已逐步实现进口替代，公司将加大欧美高端市场的拓展力度，提高在国际市场的知名度和市场占有率。

服务科技发展，满足下游产业需求变化。2019 年，公司在专注于主营业务发展的同时，进一步加大超精细砂纸、新型耐水砂纸、LCD 抛光片及 3D 结构磨具等高科技含量的新产品推广力度，打造新的利润增长点。同时对原有完全依靠进口产品的研磨抛光产品如芯片抛光片及研磨液、结构磨具等产品，加大研发力度，尽快完成工艺及市场验证。

另一方面，公司将联合子公司技术力量，持续提升控制程序开发质量，为下游客户提供智能、高效、环保的定制化解决方案，满足市场需求，实现全产业链互动。尤其是随着 5G 商用进程加速，公司将进一步加大玻璃、陶瓷、塑胶等手机背板新型材料的精密研磨抛光的投入，逐步形成完善的一体化服务方案。

重点发力陶瓷、玻璃、新型材料手机背板磨抛设备技术的研发制造，加大设备和耗材的销售力度和市场拓展。智能设备研发、制造在立足 3C 电子行业的基础上，将向系列化、智能化、定制化方向发展，为公司向高端智能设备制造发展打下坚实基础。

2. 捕捉行业发展机遇，拓宽产品应用领域

在稳固现有营销渠道和客户的基础上，公司将深入研究行业发展趋势及市场需求变化，开拓市场应用新领域，培育新的业务增长点，驱动整体营收利润加速增长。

公司将重点提升汽车售后干磨产品市占率，巩固并加强现有国外汽车售后销售渠道，开拓国外汽车原厂及配套厂渠道；将部分已被国外市场认可的新产品推广到国内汽车市场，开发目前产品线没有覆盖的研磨产品。同时，为牢牢抓住 5G 商用布局带来的巨大发展机遇，公司将进一步加大 3C 电子事业部人员配置，跟进智能手机盖板材料发展趋势，与知名手机制造终端建立紧密联系，介入前期研发设计阶段，增加客户粘性以提供更优质系统的服务；加强母公司同子公司之间的融合效应，集中力量攻克 2-3 个电子行业有知名度的客户，通过三轮驱动销售模式，进一步以耗材的稳定销售带动子公司设备销售及精密结构件业务协同发展。



转变营销观念，牢固树立“服务科技发展，为客户创造价值”的宗旨。公司将进一步加强营销队伍建设，提升营销人员自身素质，培养一支具备深度服务客户能力的技术营销人才。我们必须清楚地认识到，伴随着全球高新技术的迭代更新和产业互联网时代的来临，传统的销售模式已不能满足客户需求，我们只有用高质量的产品和精准的技术服务为客户提供完善的绿色、高效的个性化解决方案才能满足客户需求，持续地为客户创造价值，才能留住客户，增强客户黏性。这才是我们必须思考的终极问题。

3. 建立智能化管控平台，完善精细化管理

目前，智能系统升级已进入MES与ERP融合阶段，预计2019年基础系统建设完成后启动云之家3A办公、CRM、PLM、人资等功能模块深化应用，打通计划管理、采购管理、生产管理、质量管理、销售管理等生产节点和业务间壁垒；充分运用大数据分析，对生产经营全流程的各个环节进行及时修正，完善精细化管理，进一步提升公司的整体管理水平和运营效率。希望通过这一项目的建设实施，逐步使公司的生产经营管理实现网络化、数据化，并以此为契机实现物料仓储、生产流程、销售管控的高效、简捷、规范，实现企业内部管理各流程环节的全面集成，打造成智能制造管控信息平台。

在此基础上，公司将加大对设备自动化、智能化投入，对重点设备改造或引进新设备，提升公司工业化和信息化融合水平，促使公司管理向信息化及互联网与生产经营管理紧密融合，为提高生产自动化及公司全面信息化系统管理提供更为坚实的保障。

转变并提升各级管理人员的管理理念和经营意识，我们要把制度建立在流程上，把流程建立在系统上。必须依靠体系和制度的刚性，用系统管控公司和员工。用技术做支撑，靠系统去管理，减少人为管理的因素。

加强子公司管理，增强协同效应。规范控股子公司管理，提高管理人员素质，特别是技术团队和营销团队建设。

4. 推进募投项目建设，打造一流科研及检测平台

完成研发中心大楼（募投项目）建设，并大力引进研发人才，力争几年内将公司工程研发中心打造成国内行业一流的涂附磨具研发检测中心，打造成为新技术、新产品的研发、试验、创新基地，为公司的生产经营及客户提供原材料化验、产成品检测、产品应用评价的方法及仪器设备，成为行业标准的制定者和检验者。

推进超精细、高档涂附磨具生产线的达产和建设，积极拓展高端、超精密研磨产品市场，尤其是在汽车底漆打磨、漆面修磨，汽车电泳漆或中途漆的缺陷修补，汽车发动



机曲轴打磨，高铁车身打磨，光纤和光纤连接器打磨，美容美体修磨，各种镜面辊抛光等方面。

5. 产业链延伸布局

公司将积极关注产业链上下游投资机会，在不断通过企业内生式发展的同时，借助公司资本和管理优势，关注同业及下游产业优质标的，通过收购兼并、参股控股等方式，实现资源互补与融合，完善产品供给链，扩大产业布局。

6. 企业文化建设与人才培养

加强企业文化建设，完善人才引进和培养计划，强化激励机制，优化绩效管理，充分激发员工工作积极性和责任心，建立企业与员工，员工与客户“共创价值、共享成长”的分享文化，引导每位员工把个人的成长与公司的发展紧密结合起来，协同发展。

东莞金太阳研磨股份有限公司

总经理：杨璐

2019年4月25日