

东莞金太阳研磨股份有限公司 2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 89,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	金太阳	股票代码	300606
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	杨璐		
办公地址	东莞市大岭山镇大环路东 66 号		
传真	0769-85652839		
电话	0769-38823020		
电子信箱	zqb@chinagoldensun.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务情况

报告期内公司主要从事砂纸等涂附磨具的制造和销售业务，主要产品为砂纸，属于磨料磨具行业子行业涂附磨具行业。

1、产品种类和用途

公司产品分为耐水砂纸、干磨砂纸、干磨涂层砂纸、薄膜砂纸四大类，被广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光，涉及航天、航空、汽车、船舶、机床、机械、化工、建筑、冶金、能源、家电、电子、通讯、家具、珠宝、乐器、医学美容等传统和新兴行业。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司以采购部为核心，根据销售计划、生产计划情况制定物资采购计划，并结合生产经营、市场销售和库存情况实行采购。公司制定了采购循环相关的内部控制制度，对采购计划、采购作业、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。

(2) 生产模式

公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”的生产模式。公司销售部根据上年度销售情况，结合本年度需求预测和订货情况编制销售计划。生产部根据销售计划制定生产计划，并严格按照计划组织生产。为提高对市场需求变化的应对能力，生产系统根据销售部的市场预测进行必要的储备性生产，保证产品合理库存。

(3) 营销模式

公司采取直销与经销相结合的营销模式，主攻国内市场兼顾国外重点市场。经销方面，公司根据产品销售的市场区域和服务半径建立办事处，充分利用经销商的销售网络，拓宽市场覆盖面，帮助公司快速提升产品的市场占有率和品牌知名。直销方面，公司通过媒体、杂志等开展广告宣传、参加国际国内展会、参与大型招投标进行售前开发、售后维护等方式寻求重大的直销客户。

除销售自有品牌砂纸外，公司还采用ODM方式销售：即客户提供品牌商标，本公司根据客户需求进行设计、研发、生产，知识产权归属本公司的方式。

(4) 研发模式

目前公司采用“引进吸收、自主研发与合作研发相结合”的研发模式，将新产品、新技术、新工艺的设计研发交给技术部和工程技术中心主要负责。技术部负责制定实施技术储备和技术创新的长期规划和项目计划，推进落实技术创新的激励机制和考核办法，并为生产、销售提供技术支持与服务；工程技术中心负责公司科技管理制度建设，各类科技项目的申报、实施、跟踪监控和评审验收、成果转化工作，组织产、学、研项目的调研、实施、研究开发工作。

为保证产研结合，本公司在研发上采取以下工作流程：同销售部共同立项→收集资料及样品→确定项目方案→确定工艺配方并提供小样→上线中试并提供大样→根据客户反馈优化工艺→经过多次中试并确定最终工艺→制定完整生产工艺文件→最后根据客户返单量稳定生产。

3、业绩驱动因素

公司业绩的主要驱动因素为国家整体宏观经济状况、涂附磨具行业发展空间、市场需求情况、市场竞争态势、公司技术研发持续创新能力。

(二) 行业发展情况及公司所处地位

1、行业发展情况

近几年来，我国涂附磨具行业以市场为导向，调整产品结构，加快发展速度，在行业规模、产品质量、工艺技术等方面均发生了较大的飞跃，从整体实力上已经发展成为世界涂附磨具生产大国。虽然制造业比重在下降，但在未来相当长时期，经济增长主要还是依靠实体经济、依靠制造业的发展。制造业在国民经济中的主导作用和支柱地位在较长时期内不会改变，作为服务于制造业的持续发展并以此实现自身的发展的行业，国内涂附磨具形成了完全市场化的竞争格局。

未来发展趋势：随着国内电子、汽车、通讯、智能家居等行业快速发展，对高端涂附磨具产品的需求相应增长，高端产品占涂附磨具销售比例不断提升。2017年将是中国涂附磨具市场竞争更加激烈的一年，同时也将是下游行业的技术转型升级和智能制造所引发的产业裂变的一年，这一产业裂变定将引发新型研磨材料产品对现有涂附磨具产品的全方位的覆盖和替代，尤其是新型陶瓷材料手机外壳技术瓶颈的逐步攻克将为涂附磨具产品提供巨大的市场空间。

2、周期性特点

涂附磨具作为一种机床工具，属于广泛应用于各行各业的工业消耗品，不易受个别行业大幅波动的影响，更多与宏观经济整体波动相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本一致。

3、公司所处的行业地位

本公司一直专注于中高端纸基类涂附磨具产品的研发与制造，是涂附磨具行业标准主要起草单位、中国机床工业协会涂附磨具分会副理事长单位、广东省磨料磨具协会理事会名誉主席单位。在下游行业向精细、高效、专业化方向发展的同时，公司凭借对科技发展趋势的精准定位，通过持续的技术创新、精细化的生产管理、严格的质量控制和高效的售后服务，保持着在国内涂附磨具行业的领先地位。

面对日益激烈的竞争格局，公司将加大超精细、高精密涂附磨具产品的研发与生产的研发力度，依托科技创新，实现公司向高端制造和新型研磨材料产品的转型升级，全面提升公司的技术服务水平。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	220,272,168.80	205,908,861.97	6.98%	229,739,879.58
归属于上市公司股东的净利润	40,208,300.10	32,460,240.55	23.87%	29,071,484.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,608,146.33	32,694,952.14	21.14%	28,351,647.95
经营活动产生的现金流量净额	52,072,434.61	37,887,643.72	37.44%	22,551,981.76
基本每股收益（元/股）	0.60	0.49	22.45%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.49	22.45%	0.43
加权平均净资产收益率	18.07%	17.20%	0.87%	18.41%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	315,392,436.26	279,803,096.39	12.72%	248,305,660.49
归属于上市公司股东的净资产	242,570,616.31	202,362,316.21	19.87%	172,444,275.66

(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	37,886,263.16	63,051,330.60	53,105,683.74	66,228,891.30
归属于上市公司股东的净利润	6,341,141.49	11,426,000.49	9,278,756.86	13,162,401.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,290,981.49	11,178,777.83	9,089,604.97	13,048,782.04
经营活动产生的现金流量净额	7,924,293.31	14,743,266.05	7,487,763.78	21,917,111.47

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	15	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,103	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	
XIUYING HU	境外自然人	41.00%	27,429,000	27,429,000			

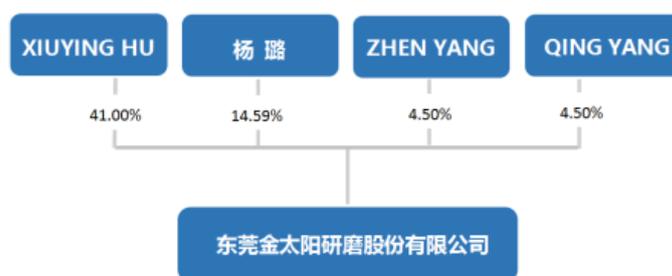
杨璐	境内自然人	14.59%	9,760,041	9,760,041		
李亚斌	境内自然人	4.91%	3,284,456	3,284,456		
许曼	境内自然人	4.75%	3,177,416	3,177,416		
杨伟	境内自然人	4.74%	3,171,094	3,171,094		
ZHEN YANG	境外自然人	4.50%	3,010,500	3,010,500		
QING YANG	境内自然人	4.50%	3,010,500	3,010,500		
杨孙艺	境内自然人	4.30%	2,876,700	2,876,700		
刘蕾	境内自然人	4.29%	2,868,338	2,868,338		
方红	境内自然人	3.57%	2,392,117	2,392,117		
上述股东关联关系或一致行动的说明	XIUYING HU 与杨璐为夫妻关系，杨璐为 ZHENG YANG、QING YANG 之父，XIUYING HU 为 ZHENG YANG、QING YANG 之母，杨伟为杨璐之侄。					

(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

2016年我国国民经济潜在增长率下移、结构性矛盾突出，经济发展所面临的内外部环境较往年更加复杂。面对严峻的市场环境，公司立足自身实际情况、结合行业发展趋势、充分发挥既有的竞争优势在外部资源整合、经营规模扩张、技术创新投入、管理层治理等多方面进行突破，较好的完成了公司的各项经营指标。经过全体员工及各中介机构的辛勤工作，公司在2016年12月30日收到了证监会《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》，实现了IPO成功过会。

报告期内，公司实现营业收入220,272,168.80元，同比增长6.98%；实现营业利润46,272,605.72元，同比增长21.98%；实现利润总额47,047,328.20元，同比增长23.95%；实现归属于上市公司股东的净利润40,208,300.10元，同比增长23.87%。

1、技术研发方面

2016年全年研发投入8,804,716.56元，占营业收入的比例为4.00%。为保证科研能力持续提升，公司在合理使用激励措施引进高新技术人才与加强现有技术力量培育的同时，充分利用高等院校雄厚的研发实力，坚持产学研相结合，以“高效、精密、专业”为研发方向，结合下游行业的需求及变化不断进行新产品、新工艺的研究开发，形成了高效的科技研发体系。

报告期内，公司共实施产品研发及工艺改进项目九大项，其中新产品研发五项，研发项目广泛应用于3C电子、汽车制造及售后等领域的精密加工研磨。公司推出的专用于汽车发动机曲轴、凸轮轴及镜面辊的打磨与抛光和用于汽车面漆和轻微划痕的修复系列产品综合性能得到了极大提升，均实现了替代出口，市场反应良好；用于3C电子手机外壳的打磨与抛光的SG33、SG35系列综合性能已达到国际领先水平的95%并实现批量生产。

2、营销方面

在经济运行景气指数下行压力下，公司2016年依然取得了海内外销售额保持增长的成绩，这和公司采购部持续扩充及优化供应商让其产生竞争意识并最终达到稳定原材料价格、降低采购成本的能力密切相关。报告期内，销售部规范的内部管理、完善的办事处财务管理制度以及优秀的市场推广能力对销售额增长起到了关键作用。

从产品布局方面，干磨系列产品在汽车售后渠道已经积累一定知名度，销售额实现稳步增长。SG33、SG35系列新产品在国内智能手机应用方面已经得到客户认可，在德国、欧美等海外市场与EU26汽车专用系列部署时间上一新一老，均推广顺利并逐步获得各国客户信任。

3、生产管理方面

生产是贯穿从原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，根据公司精细化管理要求，生产体系积极完善标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产项目，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系，贯彻落实国家对绿色生产的要求，不仅实现了产品质量和生产效率双提高，还有效降低了能源消耗。

4、公司治理方面

报告期内，公司管理层人员稳定，治理结构不断完善，形成了有效的约束机制和内部管理制度。公司持续推行有效的人才优化管理体制和激励考核制度，加强了管理、技术、内外营销、生产等中高层人才队伍建设，为企业战略的实施提供了有力的人才储备。

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
耐水砂纸	103,133,408.05	67,617,010.95	34.44%	2.20%	0.95%	0.81%
干磨砂纸	34,005,007.97	21,988,826.87	35.34%	19.20%	16.51%	1.50%
干磨涂层砂纸	74,348,010.22	46,120,010.59	37.97%	7.63%	-1.32%	5.62%

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

东莞金太阳研磨股份有限公司

法定代表人（杨璐）：_____