

英洛华科技股份有限公司 2018 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。

没有董事、监事、高级管理人员声明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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	英洛华	股票代码	000795
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	钱英红	李艳	
办公地址	山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际	山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际	
传真	0351-6080065	0351-6080065	
电话	0351-6080338	0351-6080338	
电子信箱	ylh000795@163.com	ylh000795@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务

公司主要业务为稀土永磁材料与制品、电机系列产品与消防智能装备。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料，有N52、N45SH、N40UH等近十类数千规格，产品广泛应用于计算机、手机、汽车、风电、电动机、仪器仪表和医疗等领域。电机系列主要产品为交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器，电机驱动及代步车等专业控制器，广泛应用于轨道交通、工业自动化、助残助老、清洁环保、厨房电器、家居采暖、门禁系统等领域。消防智能装备业务主要包括提供消防安全模拟训练设施开发建设与消防安全装备产品代理销售。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司稀土永磁材料业务主要采购镨钕、镝铁等稀土金属或稀土合金，产品生产的能源消耗主要为电力，原材料和能源全部来自于外购。为保证生产的钕铁硼永磁材料的质量，公司在原材料采购上严格执行采购三环节管理，即通过对开发体系、采购体系、执行体系三个方面的管理来保证质量。采购模式上，一方面根据日常经营需要及客户订单情况，按需采购；另一方面，根据当前市场稀土原材料的价格，以及对价格走势的预判，在适当时机进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。

公司电机系列产品的原材料约分为20大类，主要为漆包线、定转子、硅钢片、轴承、压铸铝等。由于微特电机类产品的

技术性较强，对原材料质量的要求较高，公司在原材料采购环节制定了严格的供应商选择及质量检验标准。电机系列产品原材料采购流程主要分为新供应商发展、供应商评审、采购实施、采购验证和对账付款等流程。

2、生产模式

公司稀土永磁材料业务下游客户对公司产品需求各不相同，因此公司该项业务主要采用“以销定产”、“定制生产”模式。市场部接受顾客订单并经生产评审后，制定销售计划。生产部门依据销售计划制定生产计划，并组织材料进行生产。

公司电机系列产品下设电机类事业部、金属加工事业部和电控事业部三类事业部门。其中，电机类事业部门主要负责电机类产品的整机装配工作；金属加工事业部主要负责相关零部件的制造和加工；电控事业部主要负责电机驱动器和控制器以及电机中电子组件的制造。电机系列的主要商品按照定制情况分为标准产品（市场化程度较高）和定制产品两种。

3、销售模式

公司稀土永磁材料业务和电机系列产品主要通过直销模式进行销售，同时也通过自有品牌发展部或经销商实现产品的出口。公司钕铁硼产品和电机产品多为定制化产品，公司根据下游客户的不同需求，为客户提供定制化服务。

（三）行业地位

公司全资子公司英洛华磁业是国内最早生产钕铁硼的企业之一，其不仅将高性能烧结钕铁硼、粘结钕铁硼稀土永磁产品作为重点发展领域，还为军工钨合金这一新业务领域提供优质产品。其主要终端用户包括：苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司。

公司电机系列产品现已形成200多个规格5,000多个品种的400多万台年产能。主要客户遍布亚洲、北美、欧洲等40多个国家，其客户中有全球行业龙头10余家。2013年9月，公司全资子公司联宜电机被中国电器工业协会微电机分会和中国电子元件行业协会微特电机与组件分会评为微特电机行业的领军企业。2018年，联宜电机及其产品获得全国模范院士专家工作站、浙江省技术创新示范企业、浙江省工业优秀新产品等多项荣誉。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,135,132,909.41	1,857,102,873.76	14.97%	1,651,054,265.84
归属于上市公司股东的净利润	112,160,097.62	102,749,259.92	9.16%	34,580,814.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,691,843.44	69,942,970.19	2.50%	-29,063,839.59
经营活动产生的现金流量净额	40,696,837.05	98,806,828.63	-58.81%	141,057,365.59
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%	0.03
加权平均净资产收益率	5.27%	5.08%	增加 0.19 个百分点	2.03%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	2,855,489,547.55	2,625,120,776.26	8.78%	2,525,088,615.34
归属于上市公司股东的净资产	2,186,146,743.87	2,073,986,646.25	5.41%	1,969,879,191.29

注：中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。公司根据该文件规定和要求，对公司财务报表格式进行了修订。本次修订，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生任何影响。

（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	387,889,107.28	531,126,386.05	572,301,349.19	643,816,066.89
归属于上市公司股东的净利润	17,173,088.91	1,648,073.24	49,694,431.28	43,644,504.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,817,717.93	-6,675,162.22	21,274,550.51	46,274,737.22
经营活动产生的现金流量净额	29,485,044.34	-206,462,639.51	155,891,037.48	61,783,394.74

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	87,452	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,121	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	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.38%	446,427,575	70,459,081	质押	194,500,000	
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.65%	98,077,839	98,077,839			
钜洲资产管理（上海）有限公司	境内非国有法人	2.64%	29,940,119	29,940,119	质押	29,940,119	
硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司一硅谷惠银定增 1 号资产管理计划	其他	1.94%	21,956,087	21,956,087			
金华相家投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	13,494,272				
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,175,648	12,175,648			
东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	12,101,801	12,101,801			
许晓华	境内自然人	0.31%	3,466,080	2,599,560			
刘苗苗	境内自然人	0.22%	2,470,800				
刘奕彤	境内自然人	0.15%	1,662,855				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、浙江横店进出口有限公司、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。除此之外，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动人。						

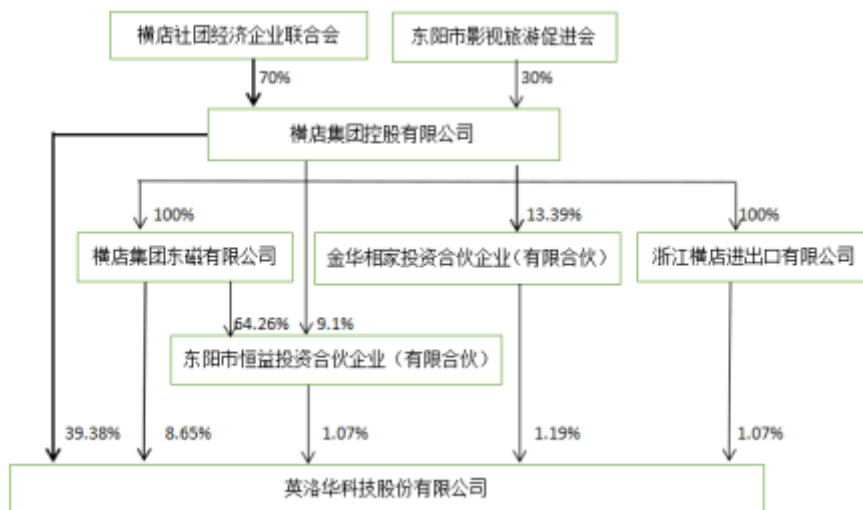
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	前 10 名无限售条件普通股股东中:金德月通过投资者信用账户持有本公司股份 5,400 股, 通过普通证券账户持有本公司股份 1,315,000 股。
------------------------	---

(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

2018年,国内经济下行压力加大,中美贸易摩擦影响持续。公司在股东的支持下,在公司管理层的带领下,在全体员工的共同努力下,克服了诸多不利因素,坚持按照既定的发展战略与经营计划,在确保生产经营稳定的基础上,持续加大新产品研发的投入力度。公司一方面处置部分不良资产,减少公司亏损,另一方面大力发展主营业务,提升公司业绩。公司电机系列产品和钕铁硼磁性材料产业整体经营情况趋势向好,公司全资子公司联宜电机和赣州东磁经营业绩良好,同比业绩稳步增长;全资子公司英洛华磁业年度经营业绩同比大幅改善。公司2018年度实现营业收入213,513.29万元,比上年同期增加14.97%;营业利润14,822.36万元,比上年同期增加12.74%;归属于母公司所有者的净利润11,216.01万元,比上年同期增长9.16%。

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
钕铁硼	1,067,175,087.03	841,104,179.97	21.18%	9.37%	11.34%	-1.39%
电机系列	904,546,915.00	683,931,892.77	24.39%	26.47%	33.05%	3.74%

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**(一) 重要会计政策变更**

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

(二) 公司报告期内无会计估计变更**(三) 与上年度财务报告相比，核算方法未发生变化****(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。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日