

证券代码：000795

证券简称：英洛华

公告编号：2018-006

英洛华科技股份有限公司 2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
厉宝平	董事	工作原因	徐文财
蒋岳祥	独立董事	工作原因	钱娟萍

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

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 102,749,259.92 元，加年初未分配利润-281,591,423.88 元，可供股东分配的利润为 -178,842,163.96 元。由于公司截止 2017 年末可供股东分配的利润为负值，故公司计划年度不派发现金红利，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	周玉旺	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 14 层	山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层	
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、物流与消防智能装备。稀土永磁材料相关产品为 N、M、H、SH、UH、EH 等各种型号、各种形状的钕铁硼永磁体，在计算机、汽车、风电、仪器仪表、家用电器和医疗等领域广泛应用。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。公司自动化物流立体仓库主要产品包括自动化物流系统集成及控制相关仓储货架、巷道堆垛机等起重搬运设备，滚筒、悬挂、板链等输送设备，覆盖食品、医药、机械、化工、交通等各领域。

(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。

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。

公司自动化物流立体仓库业务主要采购钢材、电机等材料和设备，公司接到工程订单后由采购部门根据工程订单组织原材料的采购，同时由管控部门对原材料价格进行询价审核。

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。

公司自动化物流立体仓库业务主要为客户提供自动化立体仓库及其周边辅助设备非标产品，公司该项业务主要采取“以销定产”、“定制生产”模式。市场部门依据合同、订单等制作生产任务通知单，生产部门制作用料计划并领取材料和组织生产。

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。

公司自动化物流立体仓库业务主要通过参与投标等方式获取订单。在与客户签订协议后，公司收取一定的客户预付资金或先期自行垫付资金用以购买原材料；待工程全部完工后，公司收取大部分工程款；工程验收合格后，公司再收取少量尾款。自动化立体库一般是由货架、堆垛机、自控系统等组成，生产工期较长，该项业务收入按完工进度确认。

(三) 行业地位

公司稀土永磁材料销售区域国内占比55%，东南亚21%，欧洲18%，其他6%，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。公司正全力打造国内最大的钕铁硼生产基地，朝着成为国际稀土永磁行业及材料行业领先品牌的目标而奋斗。

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。

公司于1985年开发国内第一代立体仓库，现已发展为国内最大的物流设备和技术集成厂商之一，并且在乳业、铁路信息、军工、防爆以及医药等领域占有较高的市场份额。目前为国内唯一拥有防爆电气生产资质的物流装备企业。其承建物流项目超过300个，覆盖食品、医药、机械、化工、交通等各领域，用户包括奥康、海尔、蒙牛、伊利、思念、珠江啤酒、武汉恒基达防爆库、海正药业、罗欣药业、海康威视、皇明太阳能、红河卷烟厂、一汽、西飞、白云机场、解放军总后、总装等。

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,857,102,873.76	1,651,054,265.84	12.48%	1,582,252,190.31
归属于上市公司股东的净利润	102,749,259.92	34,580,814.84	197.13%	-6,124,422.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,942,970.19	-29,063,839.59		-107,563,417.91
经营活动产生的现金流量净额	98,806,828.63	141,057,365.59	-29.95%	-238,258,696.12
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00%	-0.01

稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00%	-0.01
加权平均净资产收益率	5.08%	2.03%	增加 3.05 个百分点	减少 0.51 个百分点
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	2,625,120,776.26	2,525,088,615.34	3.96%	2,229,684,708.25
归属于上市公司股东的净资产	2,073,986,646.25	1,969,879,191.29	5.28%	1,340,487,575.47

（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	329,670,467.61	486,547,672.82	493,951,929.46	546,932,803.87
归属于上市公司股东的净利润	14,991,561.15	37,138,308.91	40,883,753.67	9,735,636.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,733,265.66	32,310,102.21	35,090,421.42	-7,190,819.10
经营活动产生的现金流量净额	56,094,792.43	-57,801,833.59	29,501,339.63	71,012,530.16

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	101,354	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,687	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	256,619,921	质押	215,500,000	
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—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	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	3,466,080			
刘苗苗	境内自然人	0.18%	2,040,100				
刘奕彤	境内自然人	0.11%	1,280,055				

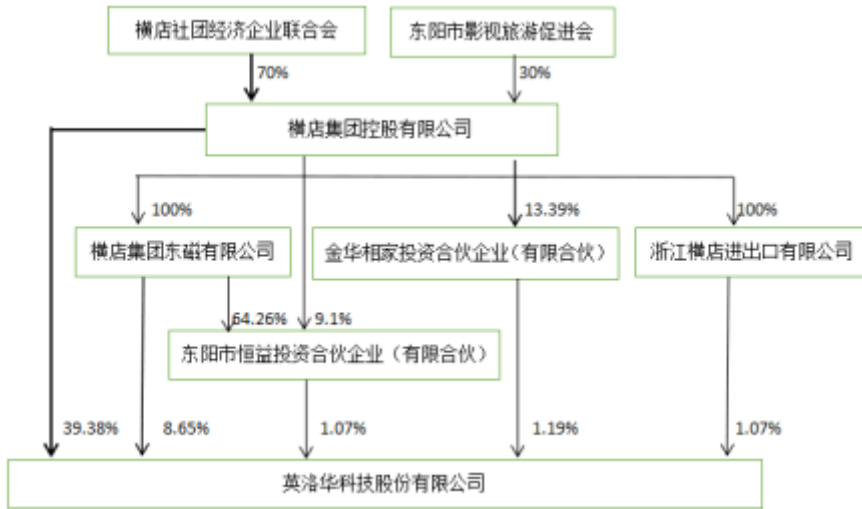
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、浙江横店进出口有限公司、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
-------------------------	--

(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

2017年，全球经济复苏势头明显，我国经济运行趋于平稳，经济结构调整逐见成效，新旧动能转换加速，经济发展的质量和效益不断提升，呈现向好局面。公司借助国内外经济发展的良好势头，积极适应市场环境，把握发展机遇，科学制定决策，调整发展思路，优化产业结构，全面推动公司各项业务稳步发展。公司电机系列产品加大研发力度，积极开拓国际新型高端产品市场，构建多元化的产品结构，营业收入同比增长，毛利率显著提高；公司钕铁硼磁性材料产业通过优化产品及客户结构，加大成本控制，运行效率稳步提升，毛利率同比提高。2017年度实现营业收入185,710.29万元，较上年同期增长12.48%；营业利润13,147.02万元，较上年同期增长1,545.66%；归属于母公司所有者净利润10,274.93万元，较上年同期增长197.13%。

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
钹铁硼产品	975,716,443.54	755,413,533.39	22.58%	3.07%	-2.55%	4.47%
电机系列产品	715,202,916.86	514,028,669.94	28.13%	48.00%	47.53%	0.23%
物流立体库	30,936,763.42	42,903,980.96	-38.68%	-67.77%	-57.52%	-33.47%

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

重要会计政策变更：

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（人民币元）	
		2017 年度	2016 年度
(1) 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入	- 38,676,992.55	
	其他收益	38,676,992.55	
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入	-979,415.61	-7,846,159.12
	营业外支出	188,955.43	-5,944,461.30
	资产处置收益	790,460.18	1,901,697.82

(3) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	净利润	103,423,699.76	
	持续经营净利润	106,200,704.18	
	终止经营净利润	-2,777,004.42	

(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

①公司控股子公司山西惠众磁材研发检测有限公司于2017年8月完成了工商注销登记。自注销登记日，公司不再将该公司纳入合并范围；

②本公司与北京亿英联能源技术开发有限公司签订股权转让协议，将持有的太原刚玉国际贸易有限公司51%的股权转让给北京亿英联能源技术开发有限公司，股权交割日为2017年12月13日。因此，自2017年12月，公司不再将太原刚玉国际贸易有限公司纳入合并范围。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日