

证券代码：000795

证券简称：英洛华

公告编号：2016-31

英洛华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长许晓华先生、总经理姚湘盛先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	258,305,911.91	124,828,516.75	216,661,310.83	19.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,020,445.57	-22,537,582.28	-13,026,491.76	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,914,593.87	-23,704,073.87	-23,704,073.87	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,498,142.49	-163,920,580.40	-163,451,336.00	
基本每股收益（元/股）	0.016	-0.066	-0.373	
稀释每股收益（元/股）	0.016	-0.066	-0.373	
加权平均净资产收益率	0.59%	-2.96%	-1.11%	1.70%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,886,687,333.52	1,392,550,813.87	1,926,853,354.61	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,188,532,601.60	751,252,467.87	1,181,512,156.03	0.59%

上年同期数据调整说明：

公司于 2015 年 8 月通过发行股份购买资产的方式取得浙江联宜电机有限公司 100% 股权，实现对浙江联宜电机有限公司同一控制下的企业合并，对上年同期财务数据进行了调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,394,258.21	主要是处置闲置房屋及淘汰设备损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,655,054.60	公司子公司按照相关文件获取的相关政府部门补助款项
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-98,615.35	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,685.10	
减：所得税影响额	3,169,251.24	按照合并范围内各公司非经常性损益金额与其对应所得税率相乘计算
少数股东权益影响额（税后）	91.88	按照浙江刚玉新能源有限公司税后非经常性损益与其对应少数股东比率相乘计算
合计	12,935,039.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	55,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	42.29%	187,984,247	109,610,420	质押	39,500,000
高安良	境内自然人	1.80%	8,009,600			
金华相家投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	6,747,136	6,747,136		
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	4,569,296			
太原东山煤矿有限责任公司	境内非国有法人	0.60%	2,667,800			
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	1,904,300			
许晓华	境内自然人	0.39%	1,733,040	1,733,040		
严征世	境内自然人	0.38%	1,700,000			
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,611,459			
沈国英	境内自然人	0.30%	1,350,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
横店集团控股有限公司	78,373,827	人民币普通股	78,373,827
高安良	8,009,600	人民币普通股	8,009,600
丰和价值证券投资基金	4,569,296	人民币普通股	4,569,296
太原东山煤矿有限责任公司	2,667,800	人民币普通股	2,667,800
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	1,904,300	人民币普通股	1,904,300
严征世	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
西藏鸿烨投资有限公司	1,611,459	人民币普通股	1,611,459
沈国英	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
李洪弟	1,179,200	人民币普通股	1,179,200
刘艳	1,048,400	人民币普通股	1,048,400
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金华相家投资合伙企业（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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中：严征世通过投资者信用账户持有本公司股份 1,700,000 股；刘艳通过投资者信用账户持有本公司股份 800,000 股，通过普通证券账户持有本公司股份 248,400 股，合计持有本公司股份 1,048,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东中的“太原东山煤矿有限责任公司”在报告期内进行了约定购回交易，于 2016 年 3 月 8 日购回约定购回式证券 1062 万股普通股。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	增减变动
应收票据	73,584,787.93	28,886,960.29	154.73%
其他应收款	29,816,595.51	17,901,336.16	66.56%
其他流动资产	5,996,109.92	13,362,487.91	-55.13%
应付票据	37,821,000.00	69,491,000.00	-45.57%
应付职工薪酬	19,935,061.75	29,943,066.33	-33.42%
其他流动负债	4,017,840.51	12,842,562.30	-68.71%
少数股东权益	30,723,562.35	8,768,923.65	250.37%

说明:

- 1、应收票据期末比期初增加154.73%，主要是由于本期收到客户票据结算货款增加所致；
- 2、其他应收款期末比期初增加66.56%，主要是由于本期支付的投标保证金、加工费借款等其他往来款项增加所致；
- 3、其他流动资产期末比期初减少55.13%，主要是由于期初待抵扣进项税本期用于抵扣所致；
- 4、应付票据期末比期初减少45.57%，主要是公司控股子公司银行承兑汇票到期后减少新办票据所致；
- 5、应付职工薪酬期末比期初减少33.42%，主要是由于公司本期支付上期末应付未付工资所致；
- 6、其他流动负债期末比期初减少68.71%，主要是由于公司控股子公司预提费用减少所致。
- 7、少数股东权益期末比期初增加250.37%，主要是由于公司控股子公司本报告期投资设立“浙江英洛华新能源电控科技有限公司”，按照55%股权比例合并产生的少数股东权益增加所致。

(二) 损益表项目

项目	本期	上年同期	增减变动
财务费用	2,875,468.66	4,424,957.99	-35.02%
营业外收入	17,318,684.91	5,474,728.30	216.34%
营业外支出	1,115,687.00	86,590.80	1188.46%

说明:

- 1、财务费用本期比上年同期减少35.02%，主要是由于公司短期借款本金减少，相应支付银行借款利息减少所致；
- 2、营业外收入本期比上年同期增加216.34%，主要是由于公司本期处置非流动资产净收益及确认的政府补助收益增加所致；
- 3、营业外支出本期比上年同期增加1188.46%，主要是由于控股子公司本期处置非流动资产损失增加所致。

(三) 现金流量表项目

项目	本期	上年同期	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-19,498,142.49	-163,451,336.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-7,836,806.87	-23,003,099.72	-
筹资活动产生的现金流量净额	11,006,082.15	-384,250,224.53	-

说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少，使得现金净流入同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金与购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金两者差额同比减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动的主要原因是上期偿还银行短期借款较多所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项等相关材料已报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审查，公司已于2016年2月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160023号）。要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门，并同时披露。公司于 2016年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2016年3月30日召开的2016年第22次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过，并予以披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2016年03月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2016年03月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	横店集团控股有限公司	股份锁定	“一、本公司承诺在本次发行中所认购的上市公司的股票自股份上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。三、如本次交易因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本公司在上市公司拥有权益	2015年08月24日	36个月	按承诺履行

			的股份。四、本次发行结束后，本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。”			
	金华相家投资合伙企业(有限合伙)	股份锁定	“一、本公司承诺在本次发行中所认购的上市公司的股票自股份上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。四、本次发行结束后，本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。”	2015 年 08 月 24 日	36 个月	按承诺履行
	许晓华	股份锁定	“一、本人承诺在本次发行中所认购的上市公司的股票自股份上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。二、本次发行结束后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。”	2015 年 08 月 24 日	36 个月	按承诺履行
资产重组时所作承诺	横店集团控股有限公司	同业竞争	“一、除赣州市东磁稀土有限公司外，本方目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、自本承诺签署后，本方将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的企业。三、如太原刚玉认定本方将来产生的业务与太原刚玉存在同业竞争，则在太原刚玉提出异议后，本方将及时转让或终止上述业务。如太原刚玉提出受让请求，则本方应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和	2014 年 12 月 10 日	无固定期限	按承诺履行

			资产优先转让给太原刚玉。四、本方如从任何第三方获得的任何商业机会与太原刚玉经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本方将立即通知太原刚玉，并尽力将该商业机会让予太原刚玉。五、本方将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。六、本方保证严格遵守太原刚玉章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障太原刚玉独立经营、自主决策。本方不利用股东地位谋求不当利益，不损害太原刚玉和其他股东的合法权益。”			
许晓华	资产注入	“一、本人所持有的拟注入上市公司之资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；联宜电机系依法设立合法存续的股份有限公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本人承诺，若联宜电机因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本人按照本次重组前的持股比例予以承担。三、自本函签署之日起至本次交易完成，本人确保联宜电机不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。”	2014 年 12 月 10 日	无固定期限	按承诺履行	
金华相家投资合伙企业（有限合伙）	资产注入	“一、本公司所持有的拟注入上市公司之资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；联宜电机系依法设立合法存续的股份有限公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺，若联宜电机因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本公司按照本次重组前的持股比例予以承担。三、自本函签署之日起至本次交易完成，本公司确保联宜电机不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。”	2014 年 12 月 10 日	无固定期限	按承诺履行	
英洛华科技股份有限公司		“一、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。二、与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及	2014 年 12 月 10 日	无固定期限	按承诺履行	

			全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。三、本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，董事会全体成员将暂停转让在公司拥有权益的股份。五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。”			
其他对公司中小股东所作承诺	横店集团控股有限公司	利润分配	鉴于公司重大资产重组已顺利实施，未来发展前景广阔，考虑到目前资本公积金较为充足，为与其他股东共同分享公司发展成果，在符合利润分配原则的情况下，提议公司 2015 年度利润分配预案为：以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本公司承诺在公司股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。	2016 年 01 月 18 日	4 个月	按承诺履行
	徐文财	利润分配	本人承诺在公司董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。	2016 年 01 月 18 日	4 个月	履行完毕
	许晓华	利润分配	本人承诺在公司董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。	2016 年 01 月 18 日	4 个月	履行完毕
	姚湘盛	利润分配	本人承诺在公司董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。	2016 年 01 月 18 日	4 个月	履行完毕
	胡天高	利润分配	本人承诺在公司董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。	2016 年 01 月 18 日	4 个月	履行完毕
	厉宝平	利润分配	本人承诺在公司董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。	2016 年 01 月 18 日	4 个月	履行完毕
	魏中华	利润分配	本人承诺在公司董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。	2016 年 01 月 18 日	4 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年01月13日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年01月14日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年01月15日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未提供资料
2016年01月20日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年01月22日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年02月17日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未提供资料
2016年02月18日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年02月22日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年02月23日	电话沟通	个人	公司业绩情况。未提供资料
2016年02月24日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年02月25日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年02月26日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年02月29日	电话沟通	个人	公司业绩情况。未提供资料
2016年03月04日	电话沟通	个人	公司更名进展情况。未提供资料
2016年03月10日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未提供资料
2016年03月16日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。未提供资料

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日