

# 成都银河磁体股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、科学决策公司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，严格控制风险，确保了公司经营业务稳定发展。

### 一、公司经营情况

#### （一）公司经营环境和经营业绩

2019年上半年，稀土价格先降后升小幅波动，2019年下半年稀土价格相对稳定。报告期，国内外经济增速持续下滑，稀土行业下游需求增长乏力，市场开拓难度加大。公司产品下游需求结构性分化加大，虽然汽车及部分高效节能电机用磁体下游需求保持了增加，但部分传统类产品下游需求减少较多。针对具体的经营环境，公司采取的措施主要为：积极与上下游协商原材料及产品价格，减少稀土价格波动给公司经营带来的影响；持续研发新产品，确保产品市场份额；推进更多产品生产自动化、严格各项管理，提升效率。这些措施的有效实施，使公司较好地应对了复杂的经营环境和激烈的市场竞争，确保了生产经营稳定，实现了营业收入同比增长。

2019年，公司实现营业收入602,769,831.51元，比上年同期增加0.62%；实现利润总额171,781,253.56元，比上年同期减少5.79%，实现归属于上市公司股东的净利润147,472,933.29元，比上年同期减少5.71%。

报告期，公司汽车用磁体和部分高效节能电机用磁体的销售收入增加，其增加值大于硬盘用磁体、热压磁体和钕钴磁体的下降值，带来公司营业收入较上年同期略有增加；但因部分产品毛利率同比下降及汇兑损益等影响，致使归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降。

#### （二）重要工作回顾

报告期，公司经营层各级人员继续发扬吃苦耐劳、奋力拼搏、齐心协力和不畏困难的精神，顶着经营增长压力、心无旁骛、集中精力推进年初经营计划既定的各项工作并取得成效，主要如下：

##### （1）市场和客户开发方面

2019年，公司把主动拜访客户，提升销售团队的素质、提高销售团队与客户的沟通水平和技巧作为工作重点，充分理解客户需求，不断提升与客户的沟通效果，从而提升了客户的满意度，增强了客户粘性，留住了客户，确保了公司产品市场份额的稳定。

##### （2）产品研发方面

2019年，公司继续保持研发投入，为研发工作提供所需资源，保证了公司各研发项目的有序推进。产品研发重点为汽车电机、泵类电机、电动工具、智能机器人、节能家电和各类高效节能电机用磁体。在积极推进粘结钕铁硼磁体、热压磁体和钕钴磁体的新产品开发的同时，大力推进注塑磁体的研发并取得阶段

性进展，为公司抢占市场提供了基础。报告期公司自主实施的研发项目共 22 项，报告期末实施完成 8 项，部分产品已逐渐进入量产。

### **(3) 成本控制及管理提升方面**

2019年，公司通过持续推进设备自动化及智能化改造，进一步提高了产品生产效率和人均产量；继续做好对主要原材料库存的优化管控，减少了原材料价格波动对成本的影响；继续优化各项管理、强化各级管理干部职能、提升一线员工素质，从而提升了管理效率，实现了管理优化增效。

### **(4) 项目推进方面**

2019年，公司积极推动全资子公司“成都银磁材料有限公司”的建设工作，截至报告期末，成都银磁材料有限公司基础建设部分厂房主体工程已完成，争取在 2020 年底前投入使用。

### **(5) 控股子公司经营管理方面**

2019年，公司控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司通过持续优化人员配置，提升了生产效率；通过加强质量管理体系建设，提升了产品质量。

## **二、2019年董事会所做主要工作**

### **(一) 董事会会议召开情况**

2019年，公司董事会共召开董事会会议5次，具体为：

2019年3月27日，公司董事会召开了第五届董事会第十五次会议，审议并通过16项议案：《公司2018年年度报告及其摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

2019年4月24日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过4项议案：《公司2019年第一季度报告》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年5月31日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过9项议案：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部

审计部门负责人的议案》

2019年8月26日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了3项议案：《公司2019年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》。

2019年10月24日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

## （二）股东大会召开情况

2019年，公司召开股东大会2次，具体为：

2019年4月22日14:30在公司会议室召开了2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉的议案》。

2019年5月31日14:30在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事》的议案。

## （三）执行股东大会决议情况

### 1、2019年度利润分配执行情况

2019年4月22日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，议案内容为：

以截至2018年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金股利113,101,226.00元（含税），不送转股。

2019年4月30日，公司公布了《2018年年度权益分派实施公告》，2019年5月10日，公司2018年度权益分派实施完毕。

### 2、购买理财产品执行情况

#### （1）超募资金理财情况

公司于2018年11月27日及2018年11月29日分别将超募资金4,000万元和10,000万元在恒丰银行进行定期存款管理。2019年11月27日及2019年11月29日，上述两笔定期存款分别到期，公司已收回这两笔存款本金及其产生的收益。详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限	产品到期日	投资收益（元）
------	------	-----	------	------	--------	-------	------	-------	---------

2018年11月27日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010122900224）	定期存款	4,000	2018年11月27日	一年	2019年11月27日	1,708,000
2018年11月29日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010122900242）	定期存款	10,000	2018年11月29日	一年	2019年11月29日	4,270,000

公司2019年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议及2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

2019年11月29日，公司使用超募资金15,000万元进行定期存款管理，详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限	产品到期日	年收益率
2019年11月29日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010120700195）	定期存款	15,000	2019年11月29日	一年	2020年11月29日	4.20%

## （2）自有资金理财情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议及2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，使用自有资金额度不超过人民币50,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

报告期，公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限（天）	产品到期日	年收益率	备注
2019年4月1日	闲置自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0849期人民币对公结构性存款	保证收益型	12,000	2019年4月1日	35	2019年5月5日	3.7%	已收回本息
2019年6月6日	闲置自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG904期	保证收益型	3,000	2019年6月10日	360	2020年6月4日	3.9%	未到期

#### （四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据各委员会，各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员会会议。2019年度审计委员会共召开专门会议6次，薪酬与考核委员会召开专门会议1次，提名委员会召开专门会议1次，提高了董事会决策的科学性和规范性。

#### （五）内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。2019年，公司根据《公司法》和《公司治理准则》的修订要求对公司《章程》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》中的相关条款进行了修订；结合公司实际情况，修订或完善了《改善建议（NPS）及合理化建议管理办法》、《专利工作管理办法》、《危险化学品管理制度》等，有效地提升了公司内控管理水平。

#### （六）信息披露与投资者关系管理工作

公司平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，确保真实、准确、及时、完整、公平地披露信息。

公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询；在法律法规禁止的时间窗口外，积极接待投资者来访。

2019年，通过网络及时回复投资者提问149条（比上年增加10条），其中通过互动易平台回复投资者提问88条，回复2019年年报业绩网上说明会上提问43条，投资者集体业绩说明会回复投资者提问18条。

### 三、公司发展展望

#### （一）公司未来发展战略

公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大资金投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商。同时，公司将择机发展与公司主营业务相关的产业。

报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。

#### （二）战略推进情况

公司募投项目进展：2013年11月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成，分别达到年新增600吨和200吨设计产能的建设目标。

公司横向发展的两个项目进展：2012年3月，公司开始使用超募资金投入的年产能200吨钕钴磁体项目及年产能300吨的热压钕铁硼磁体项目建设，这两个项目于2018年2月实施完成，达到产能目标。

公司纵向发展的项目进展：2012年8月，公司投资设立控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司实施“钕

铁硼微晶磁粉生产项目”。该子公司于2012年9月成立，2013年正常生产经营，2014年11月该项目实施完成，达到年产600吨“钕铁硼微晶磁粉”的产能目标。

2016年11月3日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟以自有资金设立全资子公司，注册资本为30,000万元，分次投入，从事稀土永磁材料及其它新型材料、稀土永磁产品的研究、开发、生产和销售。2017年3月6日，公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”完成了工商注册登记。2019年，公司积极推动全资子公司“成都银磁材料有限公司”的建设工作，截至报告期末，成都银磁材料有限公司基础建设部分厂房主体工程已完工，争取在2020年底前投入使用。

### **（三）公司面临的机遇和挑战**

#### **1、下游应用市场变化的机遇**

公司主营的粘结钕铁硼稀土磁体应用领域广，产品更替快，下游应用市场变化带来公司产品结构发生变化，对汽车用磁体及一些高效节能电机用磁体需求持续增加，而在部分传统应用领域的需求有所下降。对此，公司根据市场需求的变化持续调整产品结构，大力开发市场增长潜力较大的新产品，加快新产品研发进程，抢占新产品市场，确保公司在行业内的市场份额稳步提升。

#### **2、新项目建成后面临的机遇和困难**

公司使用超募资金投资的钕钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目已实施完成，这两个项目产品有利于扩大公司产品的种类和应用领域、进一步提升公司在行业内的竞争力和影响力；由于公司在这两个项目的技术和设备体系上完全是公司自主研发形成，虽然部分产品已实现批量生产，但仍然面临着技术、工艺、设备自动化改造及市场开拓等困难。

#### **3、MQ磁粉的主要专利到期给公司带来发展机遇和困难**

MQ磁粉主要专利2014年7月到期，国内磁粉生产的产品可以直接出口，公司有更多的产品可以使用公司控股子公司生产的磁粉，磁体原材料成本下降会带来产品售价下降，粘结钕铁硼磁体的性价比进一步提升，应用领域进一步拓宽，更多的微电机厂商会考虑使用粘结钕铁硼磁体，给公司业务拓展带来机遇；但同时，公司面临粘结磁体厂家增多，致使行业竞争加剧，给公司业务经营带来困难。

### **（三）2020年度经营计划及资金需求情况**

#### **1、2020年度经营计划**

##### **（1）客户及市场开拓计划**

提升销售团队的专业素质，多途径多方式与客户沟通，准确理解客户的需求，对客户的需求快速反应。继续开拓汽车电机、泵类电机、电动工具、智能机器人、节能家电和各类高效节能电机用粘结磁体市场；大力开拓钕钴磁体和热压磁体市场，加快样品试制和量产化工作，争取更多产品进入量产。各级员工齐心协力，团结拼搏，共同克服各种困难，确保公司产品市场份额稳中有升。

## （2）研发提升计划

加大研发投入，持续研发新产品，攻克产品研发中的技术难题，提升研发水平。大力推进注塑磁体的研发，包括与之相关的技术、生产工艺的研发及对与之相关的设备改造工作，提升注塑磁体的量产能力。继续对粘结钕铁硼磁体生产设备实施自动化改造，持续改进钕钴磁体和热压磁体的量产化工艺和对自制设备进行自动化改造，提升效率和产能。

## （3）成本控制计划

持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率；推进设备的节能化改造，降低能耗，节约成本；全公司范围持续推进“反对浪费”活动，对决策、生产、作业、管理、库存等可能存在浪费的环节进行改善，降低单位生产成本；优化库存管理，减少原材料价格波动给公司带来的成本压力。

## （4）人才发展计划

根据业务需求适当招聘人员，通过培训、技术交流、师傅传带等方式培训或培养更多满足公司未来的发展需要的各层次人才；提升领导干部及各职能人员的管理水平；增强领导干部对下属成长的责任心；提升员工的工作能力。

## （5）项目推进计划

积极推进全资子公司的建设工作，加强对厂房建设进度和质量的管控，争取年底前投入使用。

## 四、2020年董事会工作打算

2020年公司董事会将严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求开展各项工作，继续做好日常事务，科学决策，严防风险，寻找适合公司发展的机会，促进公司业务稳健发展；为公司现有项目的建设提供有力支持，确保项目有效实施。

（该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议）

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2020年3月26日