

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2017-04-02

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

山东和信会计师事务所（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：无

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556752741为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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5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	正海磁材	股票代码	300224
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	宋侃	孙伟南、于在海	
办公地址	山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号	山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号	
传真	0535-6397287	0535-6397287	
电话	0535-6397287	0535-6397287	
电子信箱	dmb@zhmag.com	dmb@zhmag.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

2016年，公司“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”双主营业务的发展模式保持了较好的发展势头。

### 1、高性能钕铁硼永磁材料业务

钕铁硼永磁材料与其他永磁材料相比，具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点，是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种。高性能钕铁硼永磁材料是指以速凝甩带法制成、内禀矫顽力 $H_{cj}$ （KOe）及最大磁能积（BH） $_{max}$ （MG0e）之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料（定义来自于《中国高新技术产品目录2006》）。

公司产品的下游应用领域包括风力发电、汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能电梯、节能环保空调、消费电子等。

### 2、新能源汽车电机驱动系统业务

公司控股子公司上海大郡是国内专业从事新能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产和销售的高新技术企业。新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车的主要执行结构，是新能源汽车三大核心系统（电池、电机、电控系统）之一，相当于传统汽车的发动机，具有较高的技术难度及制造门槛。上海大郡一直承担着国家“863”重大专项课题的研究，在电机及其控制领域拥有一系列自主知识产权的核心技术，在奥运会及“十城千辆”项目中投入示范运营。下游主要客户包括：北汽、广汽、东风、上汽、吉利、众泰、金旅、银隆、安凯等国内主要汽车生产企业。

## 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	1,587,612,035.77	1,365,837,103.09	16.24%	769,043,911.38
归属于上市公司股东的净利润	190,894,034.37	157,679,507.53	21.06%	113,071,824.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,452,170.31	143,418,255.57	19.55%	110,693,513.54
经营活动产生的现金流量净额	-51,994,602.45	115,156,716.51	-145.15%	-71,289,028.36
基本每股收益（元/股）	0.38	0.32	18.75%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.32	18.75%	0.25
加权平均净资产收益率	8.90%	8.58%	0.32%	7.85%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,206,693,672.80	2,938,172,615.71	9.14%	2,050,110,894.57
归属于上市公司股东的净资产	2,263,570,415.21	2,032,718,015.60	11.36%	1,492,540,817.92

## (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	336,256,536.99	387,781,450.28	392,346,129.34	471,227,919.16
归属于上市公司股东的净利润	31,786,457.61	41,107,172.53	39,398,232.16	78,602,172.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,384,256.04	33,995,022.94	37,964,084.48	68,108,806.85
经营活动产生的现金流量净额	15,103,582.90	5,978,766.20	-97,739,979.51	24,663,027.96

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	20,901	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,201	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	
正海集团有限公司	境内非国有法人	53.18%	269,188,336		质押	51,000,000	
郑坚	境内自然人	3.22%	16,322,000				
明绚新能源技术(上海)有限公司	境内非国有法人	1.74%	8,788,461	8,788,461			
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	1.33%	6,713,844				
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.84%	4,267,000				
东莞信托有限公司-东莞信托 汇信一惠正稳健集合资金信托计划	境内非国有法人	0.67%	3,380,000				
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.63%	3,190,535				
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	3,093,227				
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.60%	3,049,657				
中国工商银行	境内非国有	0.50%	2,528,537				

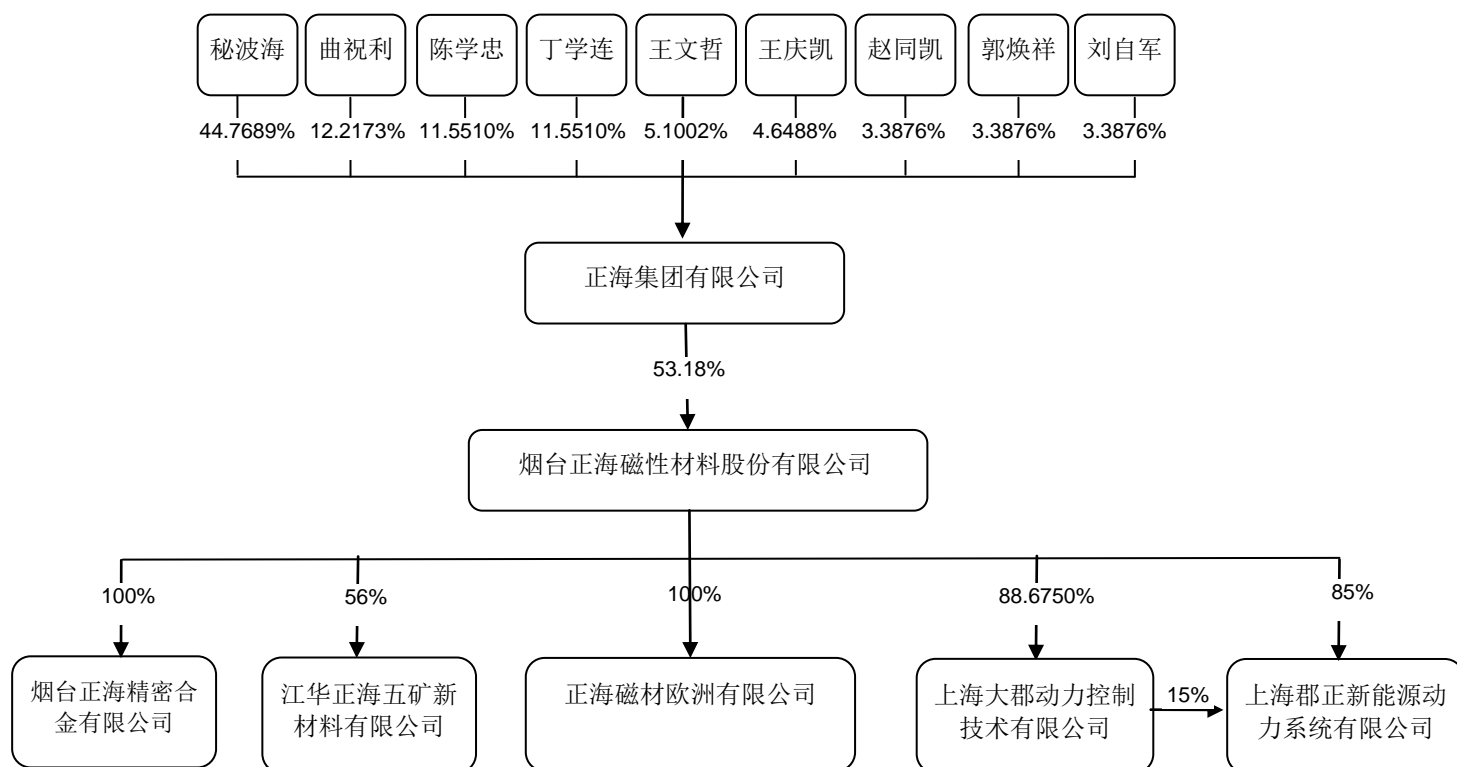
一嘉实策略增长混合型证券投资基金	法人					
上述股东关联关系或一致行动的说明		正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动人。				

## (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

适用  不适用

## 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, 国家继续加大对稀土行业的规范治理, 努力改善稀土行业产能过剩局面, 在市场因素和产业政策的作用下, 全年稀土价格呈低位震荡格局。2016年一季度, 大部分冶炼分离企业停产检修, 市场成交清淡; 2016年二季度, 特别是2016年4月上旬, 商业储备正式启动, 提振了市场信心, 主要稀土产品

价格开始回升；2016年三季度，下游需求持续低迷，稀土市场进入下行通道；2016年四季度，稀土价格低位企稳。受主要原材料稀土金属价格普跌及公司下游变频空调、风电、电梯等行业竞争加剧的影响，公司2016年磁性材料产品的销售均价较去年出现下降。

报告期内，受中国北方地区“弃风限电”和南方地区装机放缓的影响，公司对风电行业的发货量同比出现下降，公司根据下游市场需求变化主动调整产品结构，积极开发汽车应用市场这一新兴领域，在新能源汽车驱动电机以及汽车EPS等领域取得了较大的增长。同时公司加强了对费用支出的控制，期间费用较去年同期有所下降。报告期内，公司高性能钕铁硼永磁材料营业收入较去年同期下降6.54%，净利润较去年同期上升17.68%。

新能源汽车产业在国家政策的大力推动下，从2014年开始迎来了快速发展的黄金期，2015年，中国新能源汽车产销量大幅增长。2016年，根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%，2016年的产销量增幅较2015年有所下降。报告期内，由于受到国家“严查骗补”、电池规范目录调整、新能源专用车推荐目录迟迟未能出台等国家政策的影响，新能源汽车市场虽然同比仍保持较高增速，但增速不及预期，导致公司控股子公司上海大郡报告期内在商用车方面的销量受到一定影响，增长较为缓慢。

为了顺应国家补贴逐步退坡的政策导向并不断提升新能源汽车的市场竞争力，在新能源汽车产量快速增长的带动下，整体新能源汽车产业链都必然要持续的“降成本”。因此公司在新能源汽车驱动系统领域的产品售价和综合毛利率较去年同期均出现下降。上海大郡充分利用自身在乘用车领域的技术和市场在位优势，持续加大研发创新力度，重点做好供应保障和降本增效工作，在市场开拓方面主动出击，克服了产品售价普遍下降的不利因素，销售收入和销量继续保持较高增长，进一步提升了行业地位。报告期内，上海大郡的营业收入较2015年度上升46.57%，净利润较2015年度上升27.98%。

公司报告期内共实现营业收入1,587,612,035.77元，较上年同期增长16.24%；实现营业利润183,820,818.04元，较上年同期增长8.56%；实现归属于公司股东的净利润190,894,034.37元，较上年同期增长21.06%。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

#### 1、聚焦战略市场，提升行业地位

公司坚持“有所为有所不为”的原则，秉承“高端定位，互利共赢”的商业模式，实施差异化竞争策略，继续提升高性能钕铁硼永磁材料产品在目标市场的渗透度，不断扩充客户集群，调整产品结构，积极开发汽车应用市场新兴领域，优化公司的产品结构、客户结构，扩大销售规模、提升行业地位。上海大郡主动优化市场销售机制，进一步突出以客户为中心，加强客户体验的价值导向，在巩固原有客户市场份额的同时大力拓展新市场领域和客户群体，行业地位稳步提升。

#### 2、坚持技术导向，以高质量产品引领市场

公司持续加大研发投入，支持技术持续创新，不断提升解决高端客户重点需求的能力，以技术优势引领市场，在高性能钕铁硼永磁材料产品的新技术、新工艺、新产品开发方面不断进取；上海大郡在新能源汽车电机驱动系统的新技术储备、产品升级换代、新品开发等方面持续提升，增强了公司的核心竞争力。

报告期内新增授权专利10项，其中发明专利9项（含2项欧洲专利、1项日本专利），实用新型专利1项。截至2016年年底，公司共有有效专利63项，其中，发明专利21项，实用新型专利42项；正在审查中的专利共14项，均为发明专利。

公司与时俱进，向国际一流客户看齐，提升产品性能质量的领先优势，持续满足高端客户需求，以提升公司的持续竞争力。

### 3、启动非公开发行股票融资，助力公司快速发展

2016年，公司启动了向正海集团有限公司、中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司和上海汽车集团股权投资有限公司共五名特定对象非公开发行股票事项。在报告期内，公司完成了材料申报及对中国证监会反馈意见的回复等工作。2016年9月28日，中国证监会创业板发行审核委员会审核通过了公司此次非公开发行股票的申请。2017年1月5日，公司收到中国证监会核发的《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，截至2017年1月12日，公募募集资金已全部到账，并签订了《募集资金三方监管协议》。

### 4、注重人才吸引与培养，打造高效团队

公司三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将2014年限制性股票激励计划预留的1,143,244股股票授予58名激励对象，授予日为2016年4月21日。预留限制性股票的授予有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，为企业发展注入新的活力。

报告期内，公司持续完善绩效管理机制，优化基于战略、业务需要和员工能力提升的培训机制，为公司发展提供人力资源保障。

### 5、设立控股子公司，推动产业布局

公司三届董事会第十二次会议审议通过，公司与公司的控股子公司上海大郡共同投资设立了上海郡正新能源动力系统有限公司。进一步提升了公司在新能源汽车电机驱动系统领域的核心竞争力，推动公司产业布局及战略规划的实施。

### 6、深入精益管理，工艺不断改善，降本增效常抓不懈

报告期内，公司深入开展精益管理、降本增效工作，从品质管理、采购与库存管理、节能降耗和自动化改造等方面，通过全员参与共同努力，进一步确立公司的质量和成本的领先优势。

## 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
钕铁硼永磁材料	873,396,129.64	158,245,355.51	25.76%	-6.54%	8.54%	0.07%
新能源汽车电机驱动系统	714,215,906.13	32,361,158.72	27.32%	65.58%	20.53%	-5.56%

#### 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

##### (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

##### (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

报告期内，公司完成控股子公司上海郡正的设立工作，上海郡正自2016年12月5日纳入公司合并报表范围（公告编号：2016-11-05）。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事长：秘波海

二〇一七年三月二十一日