

成都银河磁体股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017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，严格控制风险的同时力求实现公司利益最大化，确保了公司2017年业绩稳步增长。

（一）公司经营环境和经营业绩

2017年，国内外经济复苏，公司产品下游总体需求有所回暖，但稀土价格大幅波动，从2017年1月至9月，稀土价格持续上涨，涨幅接近翻倍，10月份开始回落，12月底较年初仍然是上涨。稀土价格大幅波动对公司主要原材料磁粉的价格带来影响。面对原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，为控制成本，稳定客户，确保公司稳健发展，公司兼顾客户和公司利益采取了多项措施：首先是通过持续推动技术和设备自动化改造、提高生产效率降低成本，优化库存及各项管理，有效控制成本；其二，大力开发市场潜力较大的新产品，拓宽产品新应用，特别是汽车用磁体及各类高效节能电机用磁体的成功开发并逐步上量，使公司获得了更多订单；其三，与客户协商产品定价，适当转移原材料价格上涨给公司带来的成本压力。这些措施很好地营造了公司与下游客户共生共赢的良好合作关系，客户资源稳中有增，产品市场份额稳步提升，公司业绩实现稳步增长。

2017年，公司实现营业收入 526,814,340.41 元，比上年同期增加 24.50 %；实现利润总额 226,896,271.64 元，比上年同期增加 63.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 192,965,419.31 元，比上年同期增加 63.13%。

（一）重要工作回顾

报告期，公司经营层各级人员继续保持勤奋努力、吃苦耐劳的工作作风，充分发扬团结协作、真抓实干、迎难而上的精神，认真推进年初经营计划既定的各项工作，取得了较好成效，主要如下：

1、市场和客户开发方面

2017年，公司产品下游市场总体需求回暖，竞争仍然激烈。公司根据对下游需求的变化积极开拓市场，重点是增长潜力较大的汽车用磁体及其它高效节能电机领域，继续做好老客户维系和新客户开发工作，确保与客户的良好沟通，准确理解客户需求，快速向客户提供符合要求的产品，并及时解决客户提出的问题，不断增强客户对公司的信赖，确保了报告期公司国内外客户数量增加、市场份额提升。报告期，公司产品产销量创历史新高。

2、产品开发方面

2017年，公司新产品开发重点仍然是下游需求增长较快、附加值较高的汽车电机和各类高效节能电机用磁体。报告期公司实施的研发项目共15项，截至报告期末实施完成6项，部分产品已逐渐进入量产，为实现公司业绩稳步增长提供了保障。

3、成本控制及管理提升方面

2017年，公司面临了稀土原材料价格大幅上涨、人工成本上升等成本压力，公司坚持自主研发和创新，不断改进生产工艺、改造现有设备或自制新设备，实现了更多产品和更多工序的自动化生产，产品总体生产效率大幅提升；同时，通过优化各项管理，合理科学地安排生产提升效能，使公司在人员增加较少的情况下完成了增加较多的生产任务。

4、项目推进方面

2017年，公司持续推进钕钴磁体和热压磁体项目建设工作，包括根据项目所需继续购进相关设备、对设备进行自动化改造、完善产品批量化生产工艺和开拓产品市场等。报告期，钕钴磁体和热压磁体部分产品实现了量产，销售收入同比大幅增加。2018年2月这两个项目建设已实施完成，达到产能目标。

2017年，公司积极推动全资子公司的建设工作，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；2017年12月20日，成都银磁材料有限公司投资建设高性能稀土永磁体项目总平方案设计通过专家会审核，目前正在进行项目总平方案的报规审查。

5、控股子公司经营管理方面

2017年，公司控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司（简称“银河磁粉”或子公司）通过优化各项资源配置提升了生产效率；继续加强质量体系文件的修改和完善、开展培训增强质量意识和按章操作的能力，确保了产品质量；积极倡导和推进设备的升级改善和环境基建治理等改善工作，确保了子公司安全生产、降本增效，生产效率大幅提升。报告期子公司实现销售收入110,607,141.91元，较上年同期增加34.87%；实现净利润13,026,789.84元，较上年同期增加43.62%。

二、2017年董事会所做主要工作

（一）董事会会议召开情况

2017年，公司董事会共召开董事会会议7次，具体为：

2017年3月27日，公司董事会召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过14项议

案：《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年度募集资金存放与实际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 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉的议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2017 年 4 月 24 日，公司董事会召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《公司 2017 年第一季度报告》。

2017 年 5 月 16 日，公司董事会召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2017 年 6 月 29 日，公司董事会召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》。

2017 年 7 月 18 日，公司董事会召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2017 年 8 月 23 日，公司董事会召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2017 年 10 月 24 日，公司董事会召开了第五届董事会第十次会议，审议通过《公司 2017 年第三季度报告》。

（二）股东大会召开情况

2017 年，公司召开股东大会 2 次，具体为：

2017 年 4 月 20 日，公司董事会为召集人，采取现场和网络投票方式召开了 2016 年年度股东大会，审议通过 10 项议案：《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置超募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》。

2017 年 8 月 4 日，公司董事会为召集人，采取现场和网络投票方式召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（三）执行股东大会决议情况

1、2017年度利润分配事项

2017年4月20日公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年度利润分配方案为：

以截至2016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2.5元（含税），合计派发现金股利80,786,590.00元（含税），不送转股。

2017年5月4日，公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》，2017年5月10日，公司2016年年度权益分派实施完成。

2、购买理财产品事项

（1）超募资金理财情况

2017年3月27日公司召开的第五届董事会第五次会议及2017年4月20日召开的2016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》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过10,000万元，在该额度内，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。

2017年5月26日，公司在中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行开了理财专户，账号：51160053000004585，并使用闲置超募资金10,000万元购买了理财产品。2017年11月27日，该理财产品已到期，公司收回了本金10,000万元及取得收益2,100,833.33元。

2017年11月28日，公司在四川天府银行股份有限公司成都金牛支行开了结构性存款本金转出账户（帐号：2000043516000011）及结构性存款收本收息账户（帐号：2000043516000029）并于2017年11月28日使用闲置超募资金10,000万元购买了“四川天府银行对公结构性存款”。具体如下：

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	投资天数	产品到期日	预期收益率(%/年)
2017-11-28	闲置超募资金	四川天府银行股份有限公司成都金牛支行	结构性存款	本金保障型	10,000	2017-11-28	365	2018-11-28	4.9%

（2）自有资金理财情况

2017年7月18日成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第八次会议及2017年8月4日召开的2017年第一次临时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，本次额度不超过人民币15,000万元，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。

2017年8月7日，公司使用闲置自有资金15,000万元购买了理财产品，详情如下：

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 天数	产品到 期日	投资收益 率(%/年)
2017年8月7日	闲置自有资金	华泰证券股份有限公司	恒益17020号收益凭证(产品代码S11972)	本金保障型	15,000	2017年8月8日	365	2018年8月8日	4.8%

（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。2017年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。2017年，公司结合实际管理和生产经营情况，对现有内控制度进行了完善和修订，如修订了《总经理工作细则》、《供方控制程序》。公司制定了《专利工作管理办法》、《外包工程施工监督及验收管理办法》。

（六）信息披露与投资者关系管理工作

2017年度，共发布信息披露文件76份，均做到真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，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。

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。

2017年，通过网络及时回复投资者提问141条，其中通过互动易平台回复投资者提问87条，回复2016年年报业绩网上说明会上提问57条。

2017年，公司接待投资者现场调研2次，均由董事会秘书亲自陪同。投资者签订承诺书，由董事会办公室向交易所报备调研记录、在交易所互动易上公开披露调研记录及接待投资者的活动记录。

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化管理，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”的生产目标。

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。报告期，公司积极推动全资子公司的建设工作，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；2017年12月20日，成都银磁材料有限公司投资建设高性能稀土永磁体项目总平方案设计通过专家会审核，目前正在进行项目总平方案的报规审查。

（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，按客户要求以最快的速度提交样品和推进新产品上量，抢战新产品市场，确保公司在行业内的市场份额不断提升。

2、新项目建成后面临的机遇和困难

公司2012年3月开始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、巩固公司在磁性材料行业中的地位、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，虽然产品已实现小批或批量生产，但在量产化初期，会面临着技术、工艺、设备自动化改造等方面的困难及市场开拓的困难。

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。

（四）2018年度经营计划

1、客户及市场开拓计划

继续做好老客户维系和新客户开发工作，保持与客户的良好沟通，快速地生产出让客户更满意的产品赢得客户；继续开拓汽车电机、泵类电机、电动工具、无人机、机器人和各类高效节能电机用粘结磁体市场，提高产品市场占有率；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，争取更多产品更快进入量产，确保产品销量及销售收入较上年同期有一定增加。

2、研发提升计划

保持新产品研发的投入，根据产品生产特点，持续优化产品生产工艺，加快新产品开发及产品量产化进程；继续对粘结钕铁硼磁体生产设备进行自动化改造，对部分工序实施智能化和节能化改造，提升效率降低成本；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

2018年总体思路：挖内部潜力提升工作效率，根据业务需求适当增加人员。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；增强各级管理人员的责任心，提升其管理水平。

5、项目推进计划

大力推进全资子公司的建设工作，按照政府要求积极报送各项资料，完成项目基础建设规划及相关工作，并着手开始建设。

四、2018年董事会工作打算

2018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，围绕公司主营业务，寻机会、防风险，确保公司持续健康发展。2018年董事会工作打算如下：

1、继续做好董事会会议和股东大会的召集、召开、信息披露、投资者关系管理及内幕信息管理工作各项日常事务，组织实施股东大会各项决议，确保公司规范运作。

2、为公司现有项目的建设提供有力支持，密切跟踪项目进展，有效防范风险，确保项目的有效实施；密切关注行业发展动态，结合公司经营的实际情况，寻找适合公司发展的机会，确保公司持续稳健发展。

（该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议）

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2018年3月26日